

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.1.2024

Materiál č.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026

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
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-



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



Dôvodová správa

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotácia na záchranu a obnovu pamiatok je zrušená.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesto Bardejov



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

Program 1: Služby občanom

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

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

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 84 600 | 84 600 | 84 600 |

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R(2024) | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 20 min | max. 20 min | max. 20 min | max. 20 min | max. 20 min |
| Skutočná hodnota | 18 min | 18 min | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Časová záťaž občana pri jednom osvedčení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min |
| Skutočná hodnota | 8 min | 8 min | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % klientov nevybavených na počkanie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Skutočná hodnota | 0% | 0% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Skutočná hodnota | 5 880 | 5 950 | | | |

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 639 | 639 | 639 |

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 862 218 | 858 218 | 858 218 |

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

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

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

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 27% | 27% | 30% | 33% | 33% |
| Skutočná hodnota | 25% | 25% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet bezpečnostných kamier v meste spolu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Skutočná hodnota | 33 | 33 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |
| Cieľ | Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2026 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 74% | 74% | 75% | 75% | 75% |
| Skutočná hodnota | 75% | 75% | | | |

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

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

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipožiarňych kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Skutočná hodnota | 300 | 250 | | | |
| Cieľ | Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov MHZ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 62 | 62 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 665 619 | 1 715 619 | 1 715 619 |

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 90 345 | 90 345 | 90 345 |

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.2.2 Kružová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.2.4 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí. | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepravených osôb za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 550 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| Skutočná hodnota | 910 000 | 907 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dopravný výkon za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 598 000 km | 598 000 km | 540 000 km | 540 000 km | 540 000 km |
| Skutočná hodnota | 519 000 km | 520 000 km | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet liniek | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | |

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------------|------------|------------|
| | 17 162 085 | 17 162 085 | 17 162 085 |

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 4 093 368 | 4 093 368 | 4 093 368 |

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Skutočná hodnota | 141 | 147 | | | |

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 126 | 126 | 127 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 125 | 129 | | | |

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 124 | 124 | 128 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 125 | 129 | | | |

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 67 | 67 | 64 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 67 | 63 | | | |

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 127 | 139 | | | |

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 61 | 61 | 59 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 59 | 55 | | | |

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 69 | 68 | 70 |
| Skutočná hodnota | 59 | 65 | | | |

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Vytvorená rezerva na zvýšené ceny energií..

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

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

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

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

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

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

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

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

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

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 755 | 755 | 706 | 860 | 870 |
| Skutočná hodnota | 744 | 705 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 95% | 95% | | | |

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 680 | 680 | 653 | 680 | 680 |
| Skutočná hodnota | 682 | 636 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 97% | 97% | | | |

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 545 | 545 | 514 | 610 | 620 |
| Skutočná hodnota | 542 | 506 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 97% | 97% | | | |

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 206 | 200 | 233 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 204 | 254 | | | |

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

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 310 | 323 | 310 | 320 |
| Skutočná hodnota | 299 | 329 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 96% | 96% | | | |

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ /rezerva granty/

Zodpovednosť: Odd. školstva a športu a ZŠ

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

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 032 030 | 1 032 030 | 1 032 030 |

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 240 | 240 | 229 | 250 | 260 |
| Skutočná hodnota | 230 | 267 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 223 | 208 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 145 | 159 | 150 | 160 |
| Skutočná hodnota | 137 | 189 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 226 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 204 | 223 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 70 | 84 | 70 | 65 |
| Skutočná hodnota | 67 | 108 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 94 | 100 | 107 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 99 | 105 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | | |

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo*Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí* *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 727 646 | 2 727 646 | 2 727 646 |

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

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

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 588 | 20 588 | 20 588 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 381 | 380 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 363 | 350 | | | |

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 350 | 400 | 400 | 350 |
| Skutočná hodnota | 450 | 380 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 78 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 146 | 120 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 |
| Skutočná hodnota | 214 | 150 | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 249 | 249 | 250 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 254 | 227 | | | |

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

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | 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 | | | |

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ZUŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 890 | 830 | 800 | 800 | 800 |
| Skutočná hodnota | 792 | 874 | | | |

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 518 642 | 518 642 | 518 642 |

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 364 897 | 364 897 | 364 897 |

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Komentár: V roku 2024 je to pod VÚC PO.

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, BAPOS

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 226 010 | 1 306 010 | 1 306 010 |

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 811 010 | 811 010 | 811 010 |

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, Bapos

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|------|
| Cieľ | Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2080 |
| Skutočná hodnota | 1 500 | 1 500 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí organizovaných za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 35 | 40 | | | |

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2025 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 300 | 2 640 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Skutočná hodnota | 2 300 | 2 600 | | | |

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

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

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

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

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

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

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

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

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

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 500 | 500 |

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Komentár: Podujatia a akcie Oddelenie školstva a športu- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

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

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 20 | | | |

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 246 000 | 246 000 | 246 000 |

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

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

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 699 832 | 699 832 | 699 832 |

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

Program 6: Manažment a správa mesta

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 4 969 920 | 4 175 258 | 4 175 258 |

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

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

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

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|---------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 2 | min. 2 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád primátora za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Skutočná hodnota | 50 | 50 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých oficiálnych návštev za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 6 | min. 6 | min. 10 | min. 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 4 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 4 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 5 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 12 060 | 12 060 | 12 060 |

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 33 000 | 20 000 | 20 000 |

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 78 500 | 78 500 | 78 500 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 16 300 | 16 300 | 16 300 |

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS je zrušená.*

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 400 | 400 | 400 |

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

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

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov, spolufinancovanie grantov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Externé spracovanie projektov a poradenstvo | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných projektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 10 | 13 | | | |

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

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 127 900 | 137 900 | 137 900 |

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

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

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nehnuteľností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | | | |

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhraných súdnych sporov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| Skutočná hodnota | 50% | 50% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
| Skutočná hodnota | 25% | 25% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % sporov riešených 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 poskytnutým poradenstvom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | | | |

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 500 | 500 |

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

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 165 | 165 | 165 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rybárskych lístkov. | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Skutočná hodnota | 145 | 140 | | | |

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

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

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 500 | 500 |

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 200 | 200 | 200 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Územné a stavebné povolenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Skutočná hodnota | 8 | 6 | | | |

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 14 532 | 10 532 | 10 532 |

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 6 392 | 6 392 | 6 392 |

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 930 | 930 | 930 |

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 650 | 650 | 650 |

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 150 | 150 | 150 |

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 120 | 120 | 120 |

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 110 | 110 | 110 |

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 150 | 150 | 150 |

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 30 | 30 | 30 |

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách

s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

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

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočná hodnota | 52 | 55 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 23 000 | 23 500 | 23 000 | 23 500 | 24 000 |
| Skutočná hodnota | 23 550 | 23 550 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Skutočná hodnota | 350 | 345 | | | |

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

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

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

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

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 13 200 | 13 200 | 13 200 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Cieľ | Prehliadky mesta s odborným výkladom | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prehliadok | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 | |
| Skutočná hodnota | 42 | 45 | | | | |
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 500 | 12 000 | |
| Skutočná hodnota | 5 000 | 5 150 | | | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | 8 500 | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 9 500 | |
| Skutočná hodnota | 3 500 | 4 000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných informačných kancelárií | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 25 000 | 20 000 | 20 000 |

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

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 134 340 | 110 340 | 110 340 |

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajných stánkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 440 ks |
| Skutočná hodnota | 491 | 515 | | | |
| Cieľ | Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 47 000 | 47 000 | 48 000 | 48 000 | 48 500 |
| Skutočná hodnota | 48 500 | 52 000 | | | |
| Cieľ | Usporiadať „Uličku remesiel“ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet remeselníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| Skutočná hodnota | 60 | 75 | | | |

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

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 |
| Skutočná hodnota | 104 | 105 | | | |
| Cieľ | Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystavovateľov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Skutočná hodnota | 20 | 30 | | | |
| Cieľ | Usporiadať „Autosalón“ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajcov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 10 | 7 | | | |

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť divákov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% |
| Skutočná hodnota | 95% | 95% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných kultúrnych akcií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 7 | | | |

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 045 365 | 2 635 865 | 2 635 865 |

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 400 000 | 1 990 500 | 1 990 500 |

Prvok 8.1.1 Tuhy komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 7 200 t | cca 7 000 t | cca 7 000 t | cca 6 800 t | cca 6 800 t |
| Skutočná hodnota | 4 000 | 4 000 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 1800 t | cca 1000 t | Cca 1000 t | cca 1000 t | Cca 1000 t |
| Skutočná hodnota | 814 | 820 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 200 ks | 200 ks | 200 ks | 200 ks | 200 ks |
| Skutočná hodnota | 230 | 224 | | | |

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

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

Prvok 8.1.4 Správa a monitoring skládky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 8.1.5 Regionálne centrum zhodnocovania BRO Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplátky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna

evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 21 300 | 21 300 | 21 300 |

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu) | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní |
| Skutočná hodnota | 21 | 21 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 21 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Skutočná hodnota | 45 | 42 | | | |

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 30 | 20 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | |

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

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

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 197 988 | 197 988 | 197 988 |

Ciele a ukazovatele

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 334 211 | 354 311 | 354 311 |

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra. | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Návštevnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 27 000 | 27 000 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| Skutočná hodnota | 28 000 | 27 300 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí organizovaných za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 50 | 50 | | |
| Skutočná hodnota | 40 | 40 | | | |

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 33 400 | 33 400 | 33 400 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Občianske obrady | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Skutočná hodnota | 63 | 55 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rodinné slávnosti | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Skutočná hodnota | 40 | 30 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spoločenské slávnosti | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Skutočná hodnota | 40 | 30 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Slávnosti samospráv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | | | |
| Cieľ | Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí na pripomenutie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 550 | 550 | 560 | 564 | 550 |
| Skutočná hodnota | 200 | 280 | | | |

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 530 | 2 530 | 2 530 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záznamov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 317 | 317 | 317 | 320 | 330 |
| Skutočná hodnota | 315 | 290 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet bádateľov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Skutočná hodnota | 20 | 12 | | | |

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí, akcií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | 40 | 35 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 76 000 | 76 000 |
| Skutočná hodnota | 75 000 | 73 250 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet na podujatie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Skutočná hodnota | 215 | 215 | | | |

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet reklám v printových médiách | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 65 | 70 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet reklám v elektronických médiách | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Skutočná hodnota | 35 | 40 | | | |
| Cieľ | Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet KP | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Skutočná hodnota | 2 500 | 2 220 | | | |

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|------------------|------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 0 | 5 100 | 5 100 |

Ciele a ukazovatele

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

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | |

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 11 000 | 11 000 | 11 000 |

Ciele a ukazovatele

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

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života mesta tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 26 500 | 26 500 | 26 500 |

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Dotácia pre rok 2024 je zrušená.

Prvok 11.1.2 Náместie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Komentár: Na úhradu energií.

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 3 401 245 | 3 471 245 | 3 471 245 |

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

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

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

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

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

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 81 860 | 81 860 | 81 860 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 500 | 1 700 |
| Skutočná hodnota | 1 000 | 1000 | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet „Denných centier“ | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|---|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | |

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 9 200 | 9 200 | 9 200 |

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 28 300 | 28 300 | 28 300 |

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pohrebov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Náklady na obrad | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 420 | 420 | 420 | 430 | 430 |
| Skutočná hodnota | 420 | 520 | | | |

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 6 700 | 6 700 | 6 700 |

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

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnaných ľudí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 30 | 25 | | | |

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

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

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 658 085 | 2 718 085 | 2 718 085 |

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 118 | 118 | 118 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 105 | 105 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 95% | 95% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Skutočná hodnota | 62 250 | 58 560 | | | |

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

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

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 153 200 | 153 200 | 153 200 |

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

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 400 | 400 | 400 |

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 141 681 | 311 681 | 311 681 |

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

| Rozpočet (v EUR) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Realizovanie akcie do konca roka 2024 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|
| | 84 549 | 84 549 | 84 549 |

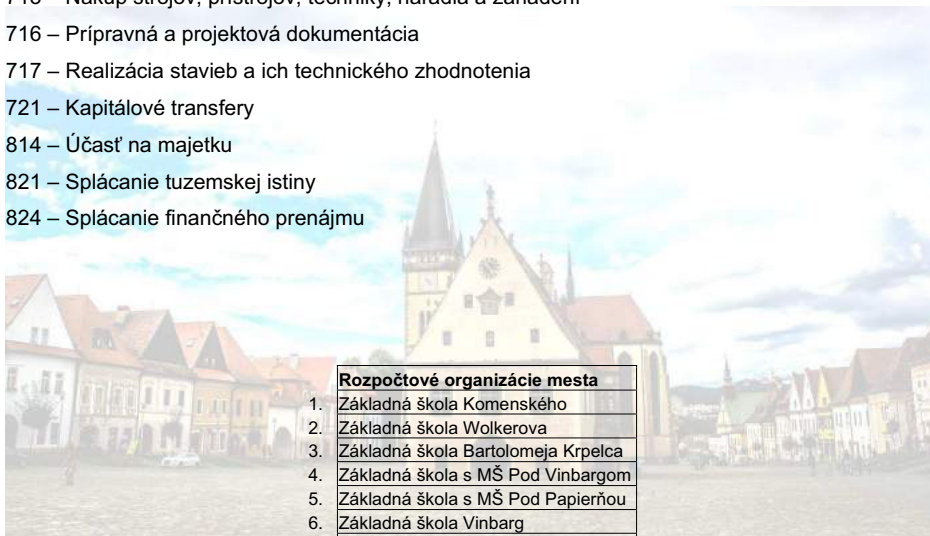
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Byty Vinbarg, Poštárka – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spol. Bardterm | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2024

Ekonomická klasifikácia:

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



| Rozpočtové organizácie mesta | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Základná škola Komenského |
| 2. | Základná škola Wolkerova |
| 3. | Základná škola Bartolomeja Krpelca |
| 4. | Základná škola s MŠ Pod Vinbargom |
| 5. | Základná škola s MŠ Pod Papierňou |
| 6. | Základná škola Vinbarg |
| 7. | Centrum sociálnych služieb |
| 8. | Kultúrno-turistické centrum |
| Príspevkové organizácie mesta | |
| 1. | BAPOS, mestský podnik |
| 2. | ZUŠ Michala Vileca |

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

Rozpočet príjmov na rok 2024 a roky 2025, 2026

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

| kat. | pol. | podp. | názov položky | 2023 | 2024 | Index | 2025 | 2026 |
|------|------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | R | N | 24/23 | N | N |
| 100 | | | Daňové príjmy spolu | 21 084 659 | 21 236 398 | 100,7% | 22 941 960 | 22 941 960 |
| 110 | 111 | 003 | Výnos z dane z príjmu fyzických osôb | 17 122 859 | 17 149 098 | 100,2% | 18 854 660 | 18 854 660 |
| 120 | 121 | | Daň z majetku - daň z nehnuteľností | 2 370 000 | 2 420 000 | 102,1% | 2 420 000 | 2 420 000 |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 1 591 800 | 1 667 300 | 104,7% | 1 667 300 | 1 667 300 |
| | 133 | 001 | v tom za: psa | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 20 000 | 20 000 |
| | | 003 | nevýherné hracie prístroje | 300 | 900 | 300,0% | 900 | 900 |
| | | 004 | predajné automaty | 1 500 | 1 400 | 93,3% | 1 400 | 1 400 |
| | | 006 | ubytovanie | 290 000 | 370 000 | 127,6% | 370 000 | 370 000 |
| | | 012 | užívanie verejného priestranstva | 30 000 | 25 000 | 83,3% | 25 000 | 25 000 |
| | | 013 | komunálne odpady | 1 250 000 | 1 250 000 | 100,0% | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy spolu | 2 628 778 | 2 584 980 | 98,3% | 2 584 980 | 2 584 980 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy RO - príloha č.2 | 1 019 460 | 1 017 260 | 99,8% | 1 017 260 | 1 017 260 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy Mesto | 1 609 318 | 1 567 720 | 97,4% | 1 567 720 | 1 567 720 |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a vlastného majetku | 795 848 | 704 150 | 88,5% | 704 150 | 704 150 |
| | 212 | 002 | Z prenajatých pozemkov | 94 334 | 102 136 | 108,3% | 102 136 | 102 136 |
| | | | v tom: prenájom pozemkov | 26 000 | 28 500 | 109,6% | 28 500 | 28 500 |
| | | | odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo | 68 334 | 73 636 | 107,8% | 73 636 | 73 636 |
| | 212 | 003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 701 514 | 602 014 | 85,8% | 602 014 | 602 014 |
| | | | v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter | 500 | 500 | 100,0% | 500 | 500 |
| | | | odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL | 160 000 | 160 000 | 100,0% | 160 000 | 160 000 |
| | | | odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP | 540 300 | 440 800 | 81,6% | 440 800 | 440 800 |
| | | | odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov | 714 | 714 | 100,0% | 714 | 714 |
| 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky | 741 470 | 791 570 | 106,8% | 791 570 | 791 570 |
| | 221 | 004 | Správne poplatky | 77 650 | 77 250 | 99,5% | 77 250 | 77 250 |
| | | | v tom: odd. SVV, matrika | 27 300 | 27 300 | 100,0% | 27 300 | 27 300 |
| | | | odd. PČ, výherné automaty | 8 500 | 8 100 | 95,3% | 8 100 | 8 100 |
| | | | odd. SM, rybárske lístky | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 1 600 | 1 600 |
| | | | odd. ŽP a ÚP | 40 000 | 40 000 | 100,0% | 40 000 | 40 000 |
| | | | odd. D a P | 250 | 250 | 100,0% | 250 | 250 |
| | 222 | 003 | Pokuty a penále | 39 500 | 43 500 | 110,1% | 43 500 | 43 500 |
| | | | v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ) | 3 500 | 3 500 | 100,0% | 3 500 | 3 500 |
| | | | Mestská polícia | 36 000 | 40 000 | 111,1% | 40 000 | 40 000 |
| | 223 | | poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj | 621 820 | 670 820 | 107,9% | 670 820 | 670 820 |
| | | 001 | Predaj tovarov, výrobkov a služieb | 301 820 | 349 820 | 115,9% | 349 820 | 349 820 |
| | | | v tom: odd. SVV - Allianz, CO | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | | | odd. PČ - jarmok, Bardkontakt | 145 000 | 195 000 | 134,5% | 195 000 | 195 000 |
| | | | oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné | 81 700 | 81 700 | 100,0% | 81 700 | 81 700 |
| | | | odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC | 54 000 | 54 000 | 100,0% | 54 000 | 54 000 |
| | | | odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt. | 7 900 | 5 900 | 74,7% | 5 900 | 5 900 |
| | | | MsP - za služby v B.K., PCO | 13 220 | 13 220 | 100,0% | 13 220 | 13 220 |
| | | 002 | Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle | 320 000 | 321 000 | 100,3% | 321 000 | 321 000 |
| | | | v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ | 267 000 | 267 000 | 100,0% | 267 000 | 267 000 |
| | | | poplatky za Mestské detské jasle, stravné | 53 000 | 54 000 | 101,9% | 54 000 | 54 000 |
| | 229 | 005 | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 2 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 240 | 243 | | Uroky z účtov | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 1 000 | 1 000 |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 71 000 | 71 000 | 100,0% | 71 000 | 71 000 |
| | 292 | 008 | v tom: z výťažkov hier a lotérií | 71 000 | 71 000 | 100,0% | 71 000 | 71 000 |
| | 292 | | ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| kat. | pol. | podp. | názov položky | 2023 | 2024 | Index | 2025 | 2026 |
|------|------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | R | N | 24/23 | N | N |
| 300 | | | Granty a transfery spolu | 8 973 661 | 10 485 959 | 116,9% | 10 335 959 | 10 335 959 |
| 300 | | | Granty a transfery RO - príloha č.2 | 54 350 | 54 350 | 100,0% | 54 350 | 54 350 |
| 300 | | | Granty a transfery Mesto | 8 919 311 | 10 431 609 | 117,0% | 10 281 609 | 10 281 609 |
| | 311 | | Grant - Bardenergy | 39 000 | 50 000 | 128,2% | 50 000 | 50 000 |
| | 312 | | Transfer MDVaRR - ŠFRB | 15 640 | 15 640 | 100,0% | 15 640 | 15 640 |
| | | | Envirofond | 60 000 | 100 000 | - | 0 | 0 |
| | | | Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok | 36 000 | 36 000 | 100,0% | 36 000 | 36 000 |
| | | | Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy | 3 075 | 3 075 | 100,0% | 3 075 | 3 075 |
| | | | Tr. Refundácia bežných výdavkov-ext.man. | 0 | 50 000 | - | 0 | 0 |
| | | | Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy | 1 413 | 1 413 | 100,0% | 1 413 | 1 413 |
| | | | Tr. MV SR-Matričná činnosť | 73 000 | 73 000 | 100,0% | 73 000 | 73 000 |
| | | | Tr. MV SR- Register obyvateľstva | 10 790 | 10 790 | 100,0% | 10 790 | 10 790 |
| | | | Tr. MV SR- Register adries | 196 | 196 | 100,0% | 196 | 196 |
| | | | Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov | 1 276 416 | 1 446 830 | 113,4% | 1 446 830 | 1 446 830 |
| | | | Tr. MPSVaR-Útulok | 36 000 | 41 820 | 116,2% | 41 820 | 41 820 |
| | | | Tr. MPSVaR-Denný stacionár | 92 184 | 102 741 | 111,5% | 102 741 | 102 741 |
| | | | Tr. MPSVaR-Nocľaháreň | 54 000 | 62 730 | 116,2% | 62 730 | 62 730 |
| | | | Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby | 26 544 | 29 264 | 110,2% | 29 264 | 29 264 |
| | | | Tr.OÚ PO- Školské normatívy | 7 158 053 | 8 371 110 | 116,9% | 8 371 110 | 8 371 110 |
| | | | Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad | 37 000 | 37 000 | 100,0% | 37 000 | 37 000 |
| | | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto | 31 613 288 | 33 235 727 | 105,1% | 34 791 289 | 34 791 289 |
| | | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO) | 32 687 098 | 34 307 337 | 105,0% | 35 862 899 | 35 862 899 |

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

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

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

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

| Bežné príjmy v € | 2023 R | 2024 N | 2024/2023 | 2025 N | 2026 N |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZŠ Komenského | 52 335 | 52 335 | 100,0% | 52 335 | 52 335 |
| 210 - z prenájmu | 835 | 835 | 100,0% | 835 | 835 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 41 500 | 41 500 | 100,0% | 41 500 | 41 500 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | 10 000 | 10 000 | 100,0% | 10 000 | 10 000 |
| ZŠ Wolkerova | 35 800 | 35 800 | 100,0% | 35 800 | 35 800 |
| 210 - z prenájmu | 1 300 | 1 300 | 100,0% | 1 300 | 1 300 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 26 500 | 26 500 | 100,0% | 26 500 | 26 500 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 8 000 | 8 000 |
| ZŠ Bartolomeja Krpelca | 49 650 | 49 650 | 100,0% | 49 650 | 49 650 |
| 210 - z prenájmu | 200 | 200 | 100,0% | 200 | 200 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 37 450 | 37 450 | 100,0% | 37 450 | 37 450 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | 12 000 | 12 000 | 100,0% | 12 000 | 12 000 |
| ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 62 675 | 62 675 | 100,0% | 62 675 | 62 675 |
| 210 - z prenájmu | 9 579 | 9 579 | 100,0% | 9 579 | 9 579 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..) | 42 246 | 42 246 | 100,0% | 42 246 | 42 246 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | 10 850 | 10 850 | 100,0% | 10 850 | 10 850 |
| ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 42 000 | 42 000 | 100,0% | 42 000 | 42 000 |
| 210 - z prenájmu | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..) | 37 000 | 37 000 | 100,0% | 37 000 | 37 000 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | 5 000 | 5 000 | 100,0% | 5 000 | 5 000 |
| ZŠ Vinbarg | 49 500 | 49 500 | 100,0% | 49 500 | 49 500 |
| 210 - z prenájmu | 10 000 | 10 000 | 100,0% | 10 000 | 10 000 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 31 000 | 31 000 | 100,0% | 31 000 | 31 000 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | 8 500 | 8 500 | 100,0% | 8 500 | 8 500 |
| Centrum sociálnych služieb | 752 200 | 749 500 | 99,6% | 749 500 | 749 500 |
| 210 - z prenájmu | 1 200 | 3 500 | 291,7% | 3 500 | 3 500 |
| 220 - poplatky a platby-Wolkerova | 390 000 | 390 000 | 100,0% | 390 000 | 390 000 |
| 220 - poplatky a platby-Toplianska | 285 000 | 285 000 | 100,0% | 285 000 | 285 000 |
| 220 - služby nocľahárne | 8 000 | 6 000 | 75,0% | 6 000 | 6 000 |
| 220 - služby útulku | 9 000 | 8 000 | 88,9% | 8 000 | 8 000 |
| 220 - služby denného stacionára | 15 000 | 15 000 | 100,0% | 15 000 | 15 000 |
| 220 - zariadenie opatrovateľskej služby | 16 000 | 16 000 | 100,0% | 16 000 | 16 000 |
| 223 - stravné-Wolkerova | 20 000 | 18 000 | 90,0% | 18 000 | 18 000 |
| 223 - stravné-Toplianska | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 8 000 | 8 000 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kultúrne - turistické centrum | 29 650 | 30 150 | 101,7% | 30 150 | 30 150 |
| 210 - z prenájmu | 2 500 | 3 000 | 120,0% | 3 000 | 3 000 |
| 220 - poplatky, príjmy z PC | 150 | 150 | 100,0% | 27 150 | 27 150 |
| 240 - úroky | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | 27 000 | 27 000 | 100,0% | 0 | 0 |
| 300 - granty | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | 1 073 810 | 1 071 610 | 99,8% | 1 071 610 | 1 071 610 |

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

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

Príloha č.2a

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 | 2 | 3 | 001 | 600 | 41 | Nocľaháreň-predaj služieb | 6 713 | 0 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 600 | 41 | Zariadenia opatrovateľskej služby | 15 214 | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 | 2 | 3 | 003 | 600 | 41 | Stravné - Wolkerova | 10 122 | 0 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | 2 | 3 | 003 | 600 | 41 | Stravné - Toplianska | 6 439 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 2 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty | 82 090 | 4 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | | 41 | KTC - príjmy z prenájmu budov | 3 236 | 2 793 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | | 41 | KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné | 20 068 | 21 263 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 2 | 027 | | 71 | KTC-ostatné príjmy-PČ | 2 581 | 4 555 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty | 4 450 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

PROGRAM 1: Služby občanom

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2024 N | Rozpočet na rok 2023 R | index (%) 2024/2023 |
|----|----|----|----|--------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | 716 | 717 | spolu | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | |
| 01 | 02 | | | | PROGRAM 2: Bezpečnosť | 533 050 | 212 398 | 136 570 | 0 | 0 | 882 018 | 0 | 0 | 0 | 882 018 | 798 565 | 110,5% | |
| 11 | 02 | 01 | | 1 | Mestská polícia a jej služby | 533 050 | 202 898 | 126 270 | 0 | 0 | 862 218 | 0 | 0 | 0 | 862 218 | 779 995 | 110,5% | |
| | | | | | 03.1.0 Policajné služby | 497 650 | 190 154 | 119 670 | 0 | 0 | 807 474 | 0 | 0 | 0 | 807 474 | 738 400 | 109,4% | |
| 11 | 02 | 01 | 01 | | 1 Policajné služby | 497 650 | 190 154 | 119 670 | 0 | | 807 474 | 0 | 0 | 0 | 807 474 | 738 400 | 109,4% | |
| | | | | | 03.1.0 Policajné služby | 35 400 | 12 744 | 6 600 | 0 | 0 | 54 744 | 0 | 0 | 0 | 54 744 | 41 595 | 131,6% | |
| 11 | 02 | 01 | 02 | | 2 Monitoring kamerového systému | 35 400 | 12 744 | 6 600 | | | 54 744 | | 0 | 0 | 54 744 | 41 595 | 131,6% | |
| 01 | 02 | 02 | | 2 | Činnosť civilnej ochrany | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| | | | | | 02.2.0 Civilná ochrana | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 01 | 02 | 02 | 01 | | 1 Odmeny | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - | |
| 01 | 02 | 02 | 02 | | 2 Nájom priestorov | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | 02 | 02 | 03 | | 3 Krízový manažment | | | 5 000 | | | 5 000 | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 01 | 02 | 03 | | 3 | Potreby požiarnej ochrany | 0 | 9 500 | 5 300 | 0 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 14 800 | 13 570 | 109,1% | |
| | | | | | 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | 0 | 9 500 | 5 300 | 0 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 14 800 | 13 570 | 109,1% | |
| 01 | 02 | 03 | 01 | | 1 Odmeny DHZ | | 9 500 | 0 | | | 9 500 | | 0 | 0 | 9 500 | 8 500 | 111,8% | |
| 01 | 02 | 03 | 02 | | 2 Materiál, údržba, služby | | | 5 300 | | | 5 300 | | 0 | 0 | 5 300 | 5 070 | 104,5% | |

PROGRAM 3: Doprava

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

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

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

| € | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2024 N | Rozpočet na rok 2023 R | index (%) 2024/2023 | | |
|-------------------------------------|----|----|----|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|----------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | 713 | 700 | spolu | | | | | |
| pod funkčná ekonomická klasifikácia | | | | ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | ram | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | |
| 01 | 06 | | | | PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | 2 145 227 | 873 698 | 781 975 | 34 532 | 177 000 | 4 012 432 | 0 | 957 488 | 957 488 | 5 842 317 | 4 484 883 | 130,3% |
| 01 | 06 | 01 | | | 1 Volené orgány mesta | 113 700 | 92 850 | 154 500 | 0 | 0 | 361 050 | 0 | 0 | 0 | 361 050 | 327 120 | 110,4% |
| | | | | | 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 113 700 | 92 850 | 154 500 | 0 | 0 | 361 050 | 0 | 0 | 0 | 361 050 | 327 120 | 110,4% |
| 01 | 06 | 01 | 01 | | 1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora | 69 400 | 46 500 | 61 500 | | | 177 400 | | | 0 | 177 400 | 163 504 | 108,5% |
| 01 | 06 | 01 | 02 | | 2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | | 19 900 | 64 000 | | | 83 900 | | | 0 | 83 900 | 83 900 | 100,0% |
| 01 | 06 | 01 | 03 | | 3 Neposlanci členovia komisií MsZ | | 10 000 | 28 000 | | | 38 000 | | | 0 | 38 000 | 23 000 | 165,2% |
| 01 | 06 | 01 | 04 | | 4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra | 44 300 | 16 450 | 1 000 | | | 61 750 | | | 0 | 61 750 | 56 716 | 108,9% |
| 01 | 06 | 02 | | | 2 Mestský úrad | 2 031 527 | 780 848 | 446 630 | 20 000 | 0 | 3 279 005 | 0 | 957 488 | 957 488 | 4 236 493 | 3 223 527 | 131,4% |
| | | | | | 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 2 031 527 | 780 848 | 446 630 | 20 000 | 0 | 3 279 005 | 0 | 957 488 | 957 488 | 4 236 493 | 3 223 527 | 131,4% |
| 01 | 06 | 02 | 01 | | 1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | 2 031 527 | 780 848 | 61 537 | 20 000 | | 2 893 912 | | | 0 | 2 893 912 | 2 805 212 | 103,2% |
| 01 | 06 | 02 | 02 | | 2 Cestovné | | | 3 300 | | | 3 300 | | | 0 | 3 300 | 2 300 | 143,5% |
| 01 | 06 | 02 | 03 | | 3 Poštovné | | | 35 700 | | | 35 700 | | | 0 | 35 700 | 33 700 | 105,9% |
| 01 | 06 | 02 | 04 | | 4 Telekomunikačné poplatky | | | 12 060 | | | 12 060 | | | 0 | 12 060 | 12 060 | 100,0% |
| 01 | 06 | 02 | 05 | | 5 Materiál | | | 35 982 | | | 35 982 | 0 | | 0 | 35 982 | 29 482 | 122,0% |
| 01 | 06 | 02 | 06 | | 6 Reprezentačné výdavky | | | 33 000 | | | 33 000 | | | 0 | 33 000 | 20 000 | 165,0% |
| 01 | 06 | 02 | 07 | | 7 Dopravné, automobily | | | 13 100 | | | 13 100 | | 0 | 0 | 13 100 | 11 100 | 118,0% |
| 01 | 06 | 02 | 08 | | 8 Údržba | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 01 | 06 | 02 | 09 | | 9 Vzdelávanie zamestnancov | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 0 | 4 000 | 2 000 | 200,0% |
| 01 | 06 | 02 | 10 | | 10 Propagácia, inzercia | | | 14 000 | | | 14 000 | | | 0 | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| 01 | 06 | 02 | 11 | | 11 Všeobecné a špeciálne služby | | | 85 782 | | | 85 782 | | | 0 | 85 782 | 77 422 | 110,8% |
| 01 | 06 | 02 | 12 | | 12 Radničné námestie 16 | | | 78 500 | | | 78 500 | | | 0 | 78 500 | 85 000 | 92,4% |
| 01 | 06 | 02 | 13 | | 13 Radničné námestie 4 | | | 11 183 | | | 11 183 | | | 0 | 11 183 | 10 147 | 110,2% |
| 01 | 06 | 02 | 14 | | 14 Radničné námestie 21 | | | 14 800 | | | 14 800 | | | 0 | 14 800 | 12 200 | 121,3% |
| 01 | 06 | 02 | 15 | | 15 Dlhý rad 16 | | | 16 300 | | | 16 300 | | | 0 | 16 300 | 14 500 | 112,4% |
| 01 | 06 | 02 | 16 | | 16 Rozhlas a TV | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 2 400 | 0,0% |
| 01 | 06 | 02 | 17 | | 17 Nájomné | | | 400 | | | 400 | | | 0 | 400 | 400 | 100,0% |
| 01 | 06 | 02 | 18 | | 06.2.0 18 Externý manažment projektov, spolufin.grantov | | | 23 986 | | | 23 986 | | 957 488 | 957 488 | 981 474 | 88 604 | 1107,7% |
| 01 | 06 | 03 | | | 3 Mestský informačný systém | 0 | 0 | 127 900 | 0 | 0 | 127 900 | 0 | 0 | 0 | 127 900 | 110 300 | 116,0% |
| | | | | | 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 0 | 0 | 127 900 | 0 | 0 | 127 900 | 0 | 0 | 0 | 127 900 | 110 300 | 116,0% |
| 04 | 06 | 03 | 01 | | 1 Telekomunikačné poplatky, internet | | | 7 500 | | | 7 500 | | | 0 | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
| 04 | 06 | 03 | 02 | | 2 Výpočtová technika, materiál | | | 17 500 | | | 17 500 | | 0 | 0 | 17 500 | 16 000 | 109,4% |
| 04 | 06 | 03 | 03 | | 3 Software | | | 10 000 | | | 10 000 | | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 04 | 06 | 03 | 04 | | 4 Údržba | | | 74 600 | | | 74 600 | | | 0 | 74 600 | 60 600 | 123,1% |
| 04 | 06 | 03 | 05 | | 5 Všeobecné služby | | | 18 300 | | | 18 300 | | | 0 | 18 300 | 16 200 | 113,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--------|--------|---------|---------|---|---|---|---------|--------|--------|
| 06 | 06 | 04 | | 4 | Činnosť správy majetku | | 0 | 0 | 30 665 | 0 | 0 | 30 665 | 0 | 0 | 0 | 30 665 | 32 665 | 93,9% |
| | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány | | 0 | 0 | 30 665 | 0 | 0 | 30 665 | 0 | 0 | 0 | 30 665 | 32 665 | 93,9% |
| 06 | 06 | 04 | 01 | | 1 | Údržba | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 06 | 06 | 04 | 02 | | 2 | Nájom pozemkov | | | 2 500 | | | 2 500 | | | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| 06 | 06 | 04 | 03 | | 3 | GO plány a ostatné služby | | | 23 500 | | | 23 500 | | | 0 | 23 500 | 23 000 | 102,2% |
| 06 | 06 | 04 | 04 | | 4 | Právne zastupovanie | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 0 | 4 000 | 6 000 | 66,7% |
| 06 | 06 | 04 | 05 | | 5 | Kolkové známky | | | 500 | | | 500 | | | 0 | 500 | 1 000 | 50,0% |
| 06 | 06 | 04 | 06 | | 6 | Výkup pozemkov, budov | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06 | 06 | 04 | 07 | | 04.2.3 | 7 | Činnosť rybárstva | | | 165 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 100,0% |
| 14 | 06 | 05 | | 5 | Finančná a rozpočtová oblasť | | 0 | 0 | 17 080 | 0 | 177 000 | 194 080 | 0 | 0 | 0 | 194 080 | 75 080 | 258,5% |
| | | | | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | | 0 | 0 | 17 080 | 0 | 177 000 | 194 080 | 0 | 0 | 0 | 194 080 | 75 080 | 258,5% |
| 14 | 06 | 05 | 01 | | 1 | Audit a poradenstvo | | | 8 680 | | | 8 680 | | | 0 | 8 680 | 8 080 | 107,4% |
| 14 | 06 | 05 | 02 | | 2 | Bankové poplatky | | | 7 400 | | | 7 400 | | | 0 | 7 400 | 8 000 | 92,5% |
| 14 | 06 | 05 | 03 | | 3 | Daň z úrokov, daň z príjmu | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 14 | 06 | 05 | 04 | | 4 | Splátka úrokov z úverov | | | | | 177 000 | 177 000 | | | 0 | 177 000 | 58 000 | 305,2% |
| 07 | 06 | 06 | | 6 | Činnosť výstavby | | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 1 700 | 305,9% |
| | | | | 04.4.3 | Výstavba | | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 1 700 | 305,9% |
| 07 | 06 | 06 | 01 | | 1 | Konkurzy, súťaže | | | 500 | | | 500 | | | 0 | 500 | 500 | 100,0% |
| 07 | 06 | 06 | 02 | | 2 | Štúdie, expertízy | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 1 000 | 300,0% |
| 07 | 06 | 06 | 03 | | 3 | Kolky | | | 200 | | | 200 | | | 0 | 200 | 200 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | | 7 | Záujmové združenia SR | | 0 | 0 | 0 | 14 532 | 0 | 14 532 | 0 | 0 | 0 | 14 532 | 10 079 | 144,2% |
| | | | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | 0 | 0 | 0 | 14 532 | 0 | 14 532 | 0 | 0 | 0 | 14 532 | 10 079 | 144,2% |
| 01 | 06 | 07 | 01 | | 1 | ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska | | | | 6 392 | | 6 392 | | | 0 | 6 392 | 5 939 | 107,6% |
| 01 | 06 | 07 | 02 | | 2 | ZMOS Šariš | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | 03 | | 3 | Združenie historických miest a obcí | | | | 930 | | 930 | | | 0 | 930 | 980 | 94,9% |
| 01 | 06 | 07 | 04 | | 4 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | | | | 650 | | 650 | | | 0 | 650 | 650 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | 05 | | 5 | Asociácia prednostov | | | | 150 | | 150 | | | 0 | 150 | 150 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | 06 | | 6 | Asociácia komunálnych ekonómov | | | | 120 | | 120 | | | 0 | 120 | 120 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | 07 | | 7 | Združenie hlavných kontrolórov | | | | 110 | | 110 | | | 0 | 110 | 110 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | 08 | | 8 | Karpatský euroregión | | | | 4 000 | | 4 000 | | | 0 | 4 000 | 0 | - |
| 01 | 06 | 07 | 08 | | 9 | Združenie náčelníkov MsPo | | | | 150 | | 150 | | | 0 | 150 | 100 | 150,0% |
| 01 | 06 | 07 | 09 | | 10 | Združenie matrikárov a matrikáriek | | | | 30 | | 30 | | | 0 | 30 | 30 | 100,0% |
| 01 | 06 | 07 | 11 | | 11 | MAS "Horná Topľa" | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |

Výdavkové finančné operácie 821
spolu 821

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

821 **821**

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

| € | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2024 N | Rozpočet na rok 2023 R | index (%) 2024/2023 | | |
|----|----|----|----|----|-------------|-------------------------|---|-----|-----|-----------|---------|--------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|
| | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | 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 | 1 411 300 | 624 065 | 0 | 2 035 365 | 0 | 10 000 | 10 000 | 2 045 365 | 2 492 917 | 82,0% |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | | | 1 Odpadové hospodárstvo | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 1 400 000 | 1 607 897 | 87,1% |
| | | | | | | | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 1 400 000 | 1 607 897 | 87,1% |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | | | 1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 5 500 | 0,0% |
| 08 | 08 | 01 | 02 | | | | 2 - kontajnery | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 03 | | | | 3 - odvoz, rek.zberného dvora | | | 1 020 000 | | | 1 020 000 | | 0 | 0 | 1 020 000 | 1 220 000 | 83,6% |
| 08 | 08 | 01 | 04 | | | | 4 Separovaný zber - zberné vrecia | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 05 | | | | 5 - kontajnery | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 06 | | | | 6 - odvoz | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 07 | | | | 7 Správa a monitoring skládky | | | 130 000 | | | 130 000 | | | 0 | 130 000 | 132 397 | 98,2% |
| 08 | 08 | 01 | 08 | | | | 8 Reg. centrum zhodnocovania BRO | | | 240 000 | | | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 230 000 | 104,3% |
| 08 | 08 | 01 | 09 | | | | 9 Odpadové hospodárstvo - oplôtky | | | 0 | | | 0 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 50,0% |
| 02 | 08 | 02 | | 20 | | | 2 Verejná zeleň | 0 | 0 | 0 | 624 065 | 0 | 624 065 | 0 | 0 | 0 | 624 065 | 613 720 | 101,7% |
| | | | | | | | 06.2.0 Rozvoj obcí | 0 | 0 | 0 | 624 065 | 0 | 624 065 | 0 | 0 | 0 | 624 065 | 613 720 | 101,7% |
| 02 | 08 | 02 | 01 | 20 | | | 1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | | | | 624 065 | | 624 065 | | 0 | 0 | 624 065 | 613 720 | 101,7% |
| 08 | 08 | 03 | | | | | 3 Ochrana pred povodňami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0,0% |
| | | | | | | | 04.2.1 Poľnohospodárstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0,0% |
| 08 | 08 | 03 | 01 | | | | 04.2.1 1 Vodozádržné opatrenia | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0,0% |
| | | | | | | | 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 08 | 08 | 03 | 01 | | | | 1 Pomoc iným obciam | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 08 | 08 | 04 | | | | | 4 Iná činnosť v rozvoji mesta | 0 | 0 | 21 300 | 0 | 0 | 21 300 | 0 | 0 | 0 | 21 300 | 221 300 | 9,6% |
| | | | | | | | 06.2.0 Rozvoj obcí | 0 | 0 | 21 300 | 0 | 0 | 21 300 | 0 | 0 | 0 | 21 300 | 221 300 | 9,6% |
| 08 | 08 | 04 | 01 | | | | 1 Súpisné a orientačné čísla | | | 1 300 | | | 1 300 | | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 100,0% |
| 08 | 08 | 04 | 02 | | | | 2 Karanténna stanica | | | 20 000 | 0 | | 20 000 | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| 08 | 08 | 04 | 03 | | | | 3 GO plány | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 04 | 04 | | | | 4 Štúdie, expertízy, posudky, PD | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | - |
| 08 | 08 | 04 | 05 | | | | 5 Kolkové známky | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 04 | 06 | | | | 6 Zníženie energet. náročnosti budov | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

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

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

| € | | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2024 N | Rozpočet na rok 2023 R | index (%) 2024/2023 | |
|----|----|----|----|----|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----|-------|------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ukazovateľ | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod program | funkčná klasifik. | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 713 | 717 | spolu | | | | |
| 03 | 10 | | | | | | PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | 41 650 | 23 641 | 270 420 | 200 000 | 0 | 535 711 | 0 | 0 | 0 | 535 711 | 550 506 | 97,3% | |
| 03 | 10 | 01 | | | 1 | | 1 Kultúra | | | | 41 650 | 23 641 | 268 920 | 0 | 0 | 334 211 | 0 | 0 | 0 | 334 211 | 350 506 | 95,4% | |
| | | | | | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | | 41 650 | 23 641 | 268 920 | 0 | 0 | 334 211 | 0 | 0 | 0 | 334 211 | 350 506 | 95,4% | |
| 03 | 10 | 01 | 01 | | | | 1 | Kultúrne akcie | | | | | | 81 500 | | | 81 500 | | | 0 | 81 500 | 89 800 | 90,8% |
| 03 | 10 | 01 | 02 | | | | 2 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | | | | | 5 500 | 27 900 | | | 33 400 | | | 0 | 33 400 | 30 500 | 109,5% |
| 03 | 10 | 01 | 03 | | | | 3 | Kronika | | | | | | 2 530 | | | 2 530 | | | 0 | 2 530 | 2 530 | 100,0% |
| 03 | 10 | 01 | 04 | | | 0.1.7.0 | 4 | Oddelenie kultúry | | | | | 350 | 19 610 | | 0 | 19 960 | | 0 | 0 | 19 960 | 23 660 | 84,4% |
| 03 | 10 | 01 | 05 | | | | 5 | Kino Žriedlo | | | | 41 650 | 17 791 | 116 380 | | | 175 821 | 0 | | 0 | 175 821 | 170 416 | 103,2% |
| 03 | 10 | 01 | 06 | | | | 6 | Amfiteáter | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 1 400 | 0,0% |
| 03 | 10 | 01 | 07 | | | | 7 | Cena primátora | | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 03 | 10 | 01 | 08 | | | | 8 | Dotácie externým subjektom | | | | | | 11 000 | | | 11 000 | | | 0 | 11 000 | 22 200 | 49,5% |
| 03 | 10 | 02 | | | 2 | | 2 Televízia a rozhlas | | | | 0 | 0 | 1 500 | 200 000 | 0 | 201 500 | 0 | 0 | 0 | 201 500 | 200 000 | 100,8% | |
| | | | | | | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | 0 | 0 | 1 500 | 200 000 | 0 | 201 500 | 0 | 0 | 0 | 201 500 | 200 000 | 100,8% | |
| 03 | 10 | 02 | 01 | | | | 1 | Bardejovská televízia | | | | | | | 200 000 | | 200 000 | | | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 03 | 10 | 02 | 02 | | | | 2 | Mestský rozhlas | | | | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 0 | 1 500 | 0 | - |

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

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

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 05 | 12 | 07 | 06 | | 6 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 27 322 | 9 981 | 7 961 | | 45 264 | | | 0 | 45 264 | 42 544 | 106,4% |
| 05 | 12 | 07 | 07 | | 7 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | | | | 72 000 | 72 000 | | | 0 | 72 000 | 72 000 | 100,0% |
| | | | | | 10.4.0 | Rodina a deti | 96 000 | 37 300 | 19 900 | 0 | 153 200 | 0 | 0 | 0 | 153 200 | 140 800 | 108,8% |
| 05 | 12 | 07 | 07 | | 8 | Mestské detské jasle | 96 000 | 37 300 | 19 900 | 0 | 153 200 | | | 0 | 153 200 | 140 800 | 108,8% |
| 05 | 12 | 08 | | | 8 | Granty a projekty | 0 | 0 | 14 900 | 0 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 14 900 | 14 700 | 101,4% |
| | | | | | 10.2.0 | Staroba | 0 | 0 | 14 900 | 0 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 14 900 | 14 700 | 101,4% |
| 05 | 12 | 08 | 01 | | 1 | Rekonštrukcia ZpS Čergov | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,0% |
| 05 | 12 | 08 | 02 | | 2 | Rekonštrukcia ZpS Topľa | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,0% |
| 05 | 12 | 08 | 03 | | 10.7.0 | 3 Komunitné centrum | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 | | 0 | 0 | 14 500 | 14 300 | 101,4% |

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

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

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

| | | | Rozpočet 2024 N | | Rozpočet 2025 N | | Rozpočet 2026 N | |
|----|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 1 | SLUŽBY OBČANOM | 194 065 | 0 | 194 065 | 0 | 194 065 | 0 |
| 2 | 1 | Matrika | 84 600 | 0 | 84 600 | 0 | 84 600 | 0 |
| 3 | 1 | Dotácia MV SR | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 |
| 4 | 2 | Mesto | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 |
| 5 | 2 | Cintoríny | 99 465 | 0 | 99 465 | 0 | 99 465 | 0 |
| 6 | 1 | Mestské cintoríny a dom smútku | 87 782 | 0 | 87 782 | 0 | 87 782 | 0 |
| 7 | 2 | Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | 5 168 | 0 | 5 168 | 0 | 5 168 | 0 |
| 8 | 3 | Cintorín a dom smútku Mihaľov | 639 | 0 | 639 | 0 | 639 | 0 |
| 9 | 4 | Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves | 5 876 | 0 | 5 876 | 0 | 5 876 | 0 |
| 10 | 3 | Dotácie externým subjektom | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 11 | 1 | Komunitná nadácia | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |

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

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

| | | | Rozpočet 2024 N | | Rozpočet 2025 N | | Rozpočet 2026 N | |
|----|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 2 | BEZPEČNOSŤ | 882 018 | 0 | 883 018 | 0 | 883 018 | 0 |
| 2 | 1 | Mestská polícia a jej služby | 862 218 | 0 | 858 218 | 0 | 858 218 | 0 |
| 3 | 1 | Policajné služby | 807 474 | 0 | 803 474 | 0 | 803 474 | 0 |
| 4 | 2 | Monitoring kamerového systému | 54 744 | 0 | 54 744 | 0 | 54 744 | 0 |
| 5 | 2 | Činnosť civilnej ochrany | 5 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 6 | 1 | Odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Nájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | Krízový manažment | 5 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 9 | 3 | Potreby požiarnej ochrany | 14 800 | 0 | 14 800 | 0 | 14 800 | 0 |
| 10 | 1 | Odmeny | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 |
| 11 | 2 | Materiál, údržba, služby | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 |

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

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

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

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

Príloha č.19, 1/2

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

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

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

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

| | | Rozpočet 2024 N | | Rozpočet 2025 N | | Rozpočet 2026 N | | | |
|----|----|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | | |
| 1 | 5 | ŠPORT | | 1 226 010 | 0 | 1 306 010 | 0 | 1 306 010 | 0 |
| 2 | 1 | Mestské športoviská | | 811 010 | 0 | 811 010 | 0 | 811 010 | 0 |
| 3 | 1 | Športová hala | | 235 522 | 0 | 235 522 | 0 | 235 522 | 0 |
| 5 | 3 | Zimný štadión | | 313 986 | 0 | 313 986 | 0 | 313 986 | 0 |
| 6 | 4 | Krytá plaváreň | | 211 200 | 0 | 211 200 | 0 | 211 200 | 0 |
| 7 | 5 | Štadión Bardejovská Nová Ves | | 20 779 | 0 | 20 779 | 0 | 20 779 | 0 |
| 8 | 6 | Štadión Dlhá Lúka | | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 |
| 9 | 7 | Multifunkčné ihriská | | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 11 | 8 | Detské ihriská | | 17 952 | 0 | 17 952 | 0 | 17 952 | 0 |
| 13 | 10 | Skatepark | | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | 2 | Súťaže a iné aktivity | | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| 15 | 1 | Najúspešnejší športovec | | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 16 | 2 | Podujatia, akcie | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 17 | 3 | Výstavba športovísk | | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| 18 | 1 | Cyklotrasy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTopľa" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg | | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| 22 | 4 | Dotácie externým subjektom | | 278 000 | 0 | 358 000 | 0 | 358 000 | 0 |
| 23 | 1 | Mládežnícky šport | | 25 000 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 |
| 24 | 2 | Organizovaný šport | | 246 000 | 0 | 246 000 | 0 | 246 000 | 0 |
| 25 | 3 | Šport pre všetkých | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | Športové podujatia | | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | Finančné operácie 2024, 2025, 2026 | | | 821 | | 821 | | 821 |
| 27 | 1 | Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver | | | 699 832 | | 699 832 | | 699 832 |

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

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

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

| | | | | | | | | |
|---|----|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 32 | 4 | Činnosť správy majetku | 30 665 | 0 | 30 665 | 0 | 30 665 | 0 |
| 33 | 1 | Údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2 | Nájom pozemkov | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| 35 | 3 | GO plány a ostatné služby | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 |
| 36 | 4 | Právne zastupovanie | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 37 | 5 | Kolkové známky | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 38 | 6 | Výkup pozemkov, budov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7 | Činnosť rybárstva | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 |
| 40 | 5 | Finančná a rozpočtová oblasť | 194 080 | 0 | 153 080 | 0 | 153 080 | 0 |
| 41 | 1 | Audit a poradenstvo | 8 680 | 0 | 8 680 | 0 | 8 680 | 0 |
| 42 | 2 | Bankové poplatky | 7 400 | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 | 0 |
| 43 | 3 | Daň z úrokov, daň z príjmu | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 44 | 4 | Splátky úrokov z úveru | 177 000 | 0 | 136 000 | 0 | 136 000 | 0 |
| 47 | 6 | Činnosť výstavby | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 |
| 49 | 1 | Konkurzy, súťaže | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 50 | 2 | Štúdie, expertízy | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 51 | 3 | Kolky | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 52 | 7 | Záujmové združenia SR | 14 532 | 0 | 10 532 | 0 | 10 532 | 0 |
| 53 | 1 | ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska | 6 392 | 0 | 6 392 | 0 | 6 392 | 0 |
| 54 | 2 | ZMOS Šariš | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 55 | 3 | Združenie historických miest a obcí | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 |
| 56 | 4 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 57 | 5 | Asociácia prednostov | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 58 | 6 | Asociácia komunálnych ekonómov | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 59 | 7 | Združenie hlavných kontrolórov | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 60 | 8 | Euroregión Karpaty | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8 | Združenie náčelníkov MsPo | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 61 | 9 | Združenie matrikárov a matrikáriek | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 62 | 10 | MAS "Horná Topľa" | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Finančné operácie 2024, 2025, 2026 | | | 821 | | 821 | | 821 | |
| 63 | 1 | Splátky istiny úverov | 872 397 | | 942 373 | | 942 373 | |

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

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

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

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

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

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

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

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

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

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

| | | | Rozpočet 2024 N | | Rozpočet 2025 N | | Rozpočet 2026 N | |
|----|----|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 12 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 3 401 245 | 0 | 3 471 245 | 0 | 3 471 245 | 0 |
| 2 | 1 | Opatrovateľská služba | 578 900 | 0 | 578 900 | 0 | 578 900 | 0 |
| 3 | 2 | Stravovanie dôchodcov | 30 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| 4 | 3 | Denné centrá, Seniorcentrum | 81 860 | 0 | 81 860 | 0 | 81 860 | 0 |
| 5 | 4 | Dotácie externým subjektom, Nadácia PSK | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 |
| 6 | 5 | Sociálna pomoc | 28 300 | 0 | 28 300 | 0 | 28 300 | 0 |
| 7 | 1 | Príspevky mesta jednotlivcom | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 8 | 2 | Zaopatrovací príspevok | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 9 | 3 | Terénna sociálna práca | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 |
| 10 | 4 | Pohrebné trovy | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 11 | 5 | Odmena lekára | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 |
| 12 | 6 | Podpora zamestnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | Verejno-prospošné práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | Aktivačná činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | Zariadenia sociálnych služieb | 2 658 085 | 0 | 2 718 085 | 0 | 2 718 085 | 0 |
| 16 | 1 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova | 1 133 993 | 0 | 1 163 993 | 0 | 1 163 993 | 0 |
| 17 | 2 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska | 1 017 337 | 0 | 1 047 337 | 0 | 1 039 337 | 0 |
| 18 | 3 | Nocľaháreň, útulok, denný stacionár | 236 291 | 0 | 236 291 | 0 | 244 291 | 0 |
| 19 | 4 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 45 264 | 0 | 45 264 | 0 | 45 264 | 0 |
| 20 | 5 | Mestské detské jasle | 153 200 | 0 | 153 200 | 0 | 153 200 | 0 |
| 21 | 6 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 |
| 22 | 8 | Granty a projekty | 14 900 | 0 | 14 900 | 0 | 14 900 | 0 |
| 23 | 1 | Rekonštrukcia ZpS Čergov | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | 2 | Rekonštrukcia ZpS Topľa | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 25 | 3 | Komunitné centrum | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 |

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

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

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

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

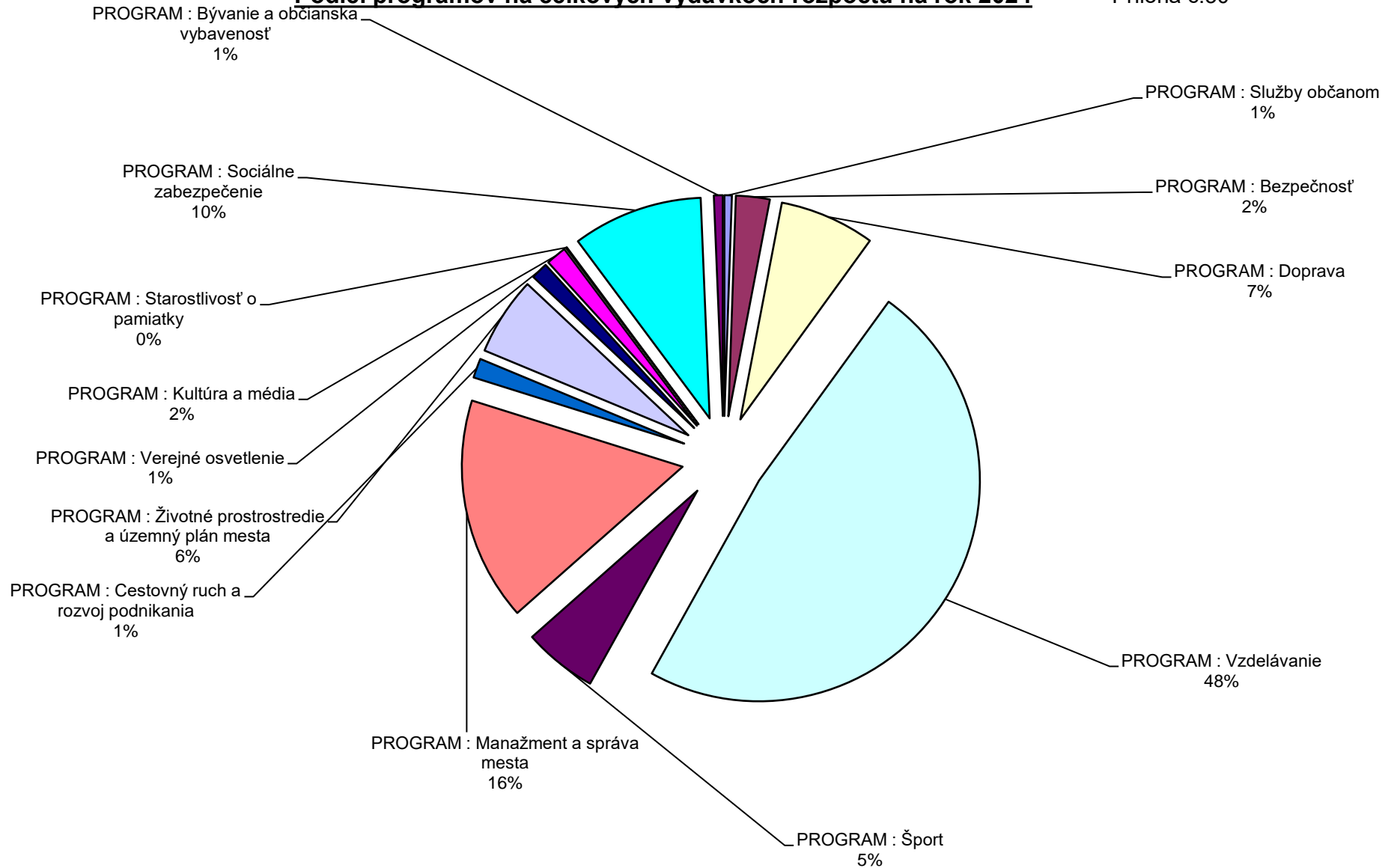
| Bežné výdavky 2025 | Kapitálové výdavky 2025 | Bežné výdavky 2026 | Kapitálové výdavky 2026 |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 33 558 812 | 379 345 | 33 558 812 | 379 345 |
| 194 065 | 0 | 194 065 | 0 |
| 883 018 | 0 | 883 018 | 0 |
|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

Výdavkové finančné operácie

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

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2024

Príloha č.30



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

Príloha č.31

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|--------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 01 | | 41 | MŠ Gorkého-bežné trasnsfery | 4 247 | 19 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 01 | 72g,72 | | MŠ Gorkého-vlastné príjmy | 0 | 0 | 47 350 | 47 350 | 47 350 | 47 350 | 47 350 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 01 | | 41 | MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj. | 0 | 22 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 02 | | 41 | MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm. | 261 750 | 295 339 | 321 179 | 321 179 | 346 873 | 346 873 | 346 873 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 02 | | 41 | MŠ Komenského 24-Odvody | 95 267 | 106 227 | 112 252 | 112 252 | 124 874 | 124 874 | 124 874 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 02 | 01 | 41 | MŠ Komenského 24-Tovary a služby | 76 368 | 100 650 | 12 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 79 | | 46 | MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek. | 0 | 16 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 02 | | 41 | MŠ Komenského 24-bežné transfery | 2 653 | 17 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 1 | 72g,72 | MŠ Komenského 24-vlastné príjmy | 0 | 0 | 45 650 | 45 650 | 45 650 | 45 650 | 45 650 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 03 | | 41 | MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmeny | 238 334 | 274 348 | 291 052 | 291 052 | 314 336 | 314 336 | 314 336 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 03 | | 41 | MŠ Komenského 47-Odvody | 85 714 | 100 120 | 101 723 | 101 723 | 113 161 | 113 161 | 113 161 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 03 | 01 | 41 | MŠ Komenského 47-Tovary a služby | 80 808 | 119 227 | 15 000 | 15 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 03 | | 41 | MŠ Komenského 47-bežné transfery | 981 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 03 | 1 | 72g,72 | MŠ K47-vlastné príjmy | 0 | 0 | 47 600 | 47 600 | 47 600 | 47 600 | 47 600 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 004 | 10 | 03 | 6 | 41 | MŠ K47-rekonštrukcia | 2 986 | 20 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 05 | | 41 | MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odme | 253 864 | 283 855 | 302 002 | 302 002 | 326 162 | 326 162 | 326 162 |
| 004 | 01 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 05 | | 41 | MŠ L.Svobodu-Odvody | 93 366 | 103 073 | 105 550 | 105 550 | 117 418 | 117 418 | 117 418 |
| 004 | 01 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 05 | 01 | 41 | MŠ L.Svobodu-Tovary a služby | 78 170 | 115 382 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 004 | 01 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | | | 46 | MŠ L.Svobodu-spolufin.grantu rekonšt. | 0 | 862 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 05 | | 41 | MŠ L.Svobodu-Bežné transfery | 6 730 | 6 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 05 | 1 | 72g,72 | MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy | 0 | 0 | 44 650 | 44 650 | 44 650 | 44 650 | 44 650 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm. | 235 650 | 271 408 | 286 031 | 286 031 | 308 913 | 308 913 | 308 913 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-Odvody | 84 403 | 96 446 | 99 968 | 99 968 | 111 209 | 111 209 | 111 209 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 06 | 01 | 41 | MŠ Nábrežná-Tovary a služby | 87 900 | 108 717 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-bežné transfery | 1 648 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 06 | 1 | 72g,72 | MŠ Nábrežná-vlastné príjmy | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm. | 120 525 | 139 062 | 144 809 | 144 809 | 156 394 | 156 394 | 156 394 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Odvody | 43 360 | 49 423 | 50 611 | 50 611 | 56 302 | 56 302 | 56 302 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 07 | 01 | 41 | MŠ Nový Sad-Tovary a služby | 36 581 | 47 609 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Bežné transfery | 2 287 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 07 | 1 | 72g,72 | MŠ Nový Sad-vlastné príjmy | 0 | 0 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
| 004 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | | | 41 | ZŠ spolu-správa, údržba objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 02 | 14 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | 41 | ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zefyrína | 42 750 | 46 679 | 48 393 | 48 393 | 48 186 | 48 186 | 48 186 |
| 004 | 02 | 15 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | 41 | ŠKD pri CZŠ sv. Egídia | 67 830 | 75 930 | 90 334 | 90 334 | 88 020 | 88 020 | 88 020 |
| 004 | 02 | 16 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | 41 | ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 28 500 | 29 252 | 33 552 | 33 552 | 33 409 | 33 409 | 33 409 |
| 004 | 02 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 014 | 10 | | 31 | 111 | ZŠ stravné ŠR/ diéta | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 02 | 26 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | 41 | ŠJ sv. Jána Bosca | 3 610 | 5 041 | 5 420 | 5 420 | 6 746 | 6 746 | 6 746 |
| 004 | 02 | 23 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | 41 | ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 30 400 | 30 061 | 29 617 | 29 617 | 29 683 | 29 683 | 29 683 |
| 004 | 02 | 24 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | 41 | ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína | 26 980 | 26 327 | 26 326 | 26 326 | 25 057 | 25 057 | 25 057 |
| 004 | 02 | 25 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | 41 | ŠJ pri CZŠ sv. Egídia | 75 050 | 75 432 | 79 365 | 79 365 | 79 796 | 79 796 | 79 796 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Tarifný plat, príplatky-dotácia | 23 366 | 24 587 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje | 15 225 | 13 914 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Odvody-dotácia | 13 576 | 12 485 | 9 436 | 9 436 | 9 436 | 9 436 | 9 436 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje | 892 | 1 982 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Tovary a služby-dotácia | 1 | 0 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 002 | 02 | | 71 | OKČaD-Vrátená zábezpeka | 14 000 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 50 | 46 | Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinanc./r | 300 000 | 515 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 12 | 41 | Altánok Bardejovská Zábava-II.etapa | 0 | 8 624 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 60 | 43,11H,3 | Cyklochodník ul.Toplianska-KV | 267 999 | 77 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 60 | 41 | Cyklochodník ul.Toplianska-BV | 70 | 6 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 2 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 009 | 02 | 35 | 41 | Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | |
| 005 | 03 | 3 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 007 | 07 | 46 | 46 | Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 005 | 03 | 4 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 01 | 41,46,1 | Športové zariadenie Dlhá Lúka | 84 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 72c | Mládežnícky šport-Bardenergy | | | 19 800 | 19 800 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 04 | 72c | BKM Bardejov-mládežnícky basketbal | 1 300 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 21 | 72c | Kickbox club Bardejov | | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 33 | 72c | ŠK Olympia-ml.karate klub | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 05 | 72c,4 | ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal | | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 34 | 72c | Bardejovský šachový klub | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 09 | 72c | STJ Družba - mládež.stolný tenis | 1 455 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 02 | 41 | Partizán Bardejov BŠK a.s.-mlád.futbal | 13 100 | 15 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 06 | 72c | TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal | | 2 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 43 | 72c | Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub | 1 800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 27 | 41,72c | JUDO club BJ-mládežnícky klub | 1 450 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 36 | 72c | Handball club BJ-mládežnícky klub | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 01 | 41,72c | HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná | 1 500 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 20 | 41 | Mládež HC 46 BJ-ml.hokej | 13 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 47 | 72c | HBC Knights BJ-mádež.hokejbal | | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | | 41 | Mládežnícky šport-vlastné zdroje | | | 64 000 | 64 000 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 05 | 41 | ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klu | 7 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 06 | 41 | TJ Slovan D.Lúka-futb.klub | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 02 | 41 | ŠK Partizán Bardejov-mládežnícky futbal | | 5 000 | | | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 02 | 41 | ŠK Partizán Bardejov-ver.prosp.činn.-špd | 210 000 | 220 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 005 | 04 | 3 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 92 | 00 | 72c | Šport pre všetkých | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | | 72c | Športové podujatia-Bardenergy | | 0 | 4 200 | 4 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 04 | 72c | BKM BJ-cena Jána Sidimáka | | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 05 | 72c | ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtého | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 10 | | 72a | VVS - futbal BNV, DL | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 22 | 72c | Slovenský rybársky zväz-O štít mesta | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 09 | 72c | STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 42 | 71 | ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošč | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 43 | 72c | Volley Elite Academy-pohár primátora 2019 | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 20 | 72c | Mládež HC 46-korčuliarska olympiáda M | 2 500 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 27 | 72c | JUDO Club-medzinárodná veľká cena | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 40 | 72c | Združenie BJ modelárov-svet.pohár | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | | | 72c | RGC Kadet Bardejov | | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 21 | 72c | Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prog | prog | rv | NC | FNF | FNL | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDROJ | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | |
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Primátor-Tarifný plat, osobný plat, zákl | 56 748 | 60 577 | 64 260 | 64 260 | 69 400 | 69 400 | 69 400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 01 | 41 | P-Viceprimátori-Odmeny a príspevky | 41 904 | 42 918 | 54 048 | 54 048 | 58 300 | 58 300 | 58 300 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Primátor-Odvody | 17 608 | 18 794 | 22 600 | 22 600 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 01 | 41 | P-Viceprimátori-Odvody | 12 759 | 13 099 | 19 300 | 19 300 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Doplnkové dôchodkové poistenie | 446 | 456 | 396 | 396 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Cestovné náhrady tuzemské | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Cestovné náhrady zahraničné | 0 | 114 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Stravovanie, sociálny fond | 1 415 | 1 665 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Odvody-poslanci | 19 123 | 18 803 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 009 | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Náhrada mzdy a platu | 2 978 | 775 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Odmeny poslancom MsZ | 60 996 | 59 829 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 006 | 01 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 03 | 41 | P-Odvody-členom komisií a sekretárom | 3 783 | 2 919 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 006 | 01 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 03 | 41 | P-Odmeny členom komisií a sekretárom | 11 908 | 9 200 | 17 000 | 17 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny | 39 941 | 38 822 | 40 990 | 40 990 | 44 300 | 44 300 | 44 300 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Odvody | 13 472 | 13 611 | 14 326 | 14 326 | 15 950 | 15 950 | 15 950 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP | 400 | 432 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF | 498 | 607 | 950 | 950 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 00 | | 41 | Tarifné platy MsÚ | 1 269 849 | 1 349 608 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Tarifný plat | 9 603 | 10 005 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Tarifný plat | 24 032 | 24 890 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Tarifný plat | 1 051 | 1 048 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Tarifný plat | 2 419 | 2 428 | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Tarifný plat | 7 747 | 7 937 | 7 056 | 7 056 | 7 056 | 7 056 | 7 056 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Príplatky MsÚ | 247 941 | 257 743 | 260 000 | 260 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Príplatky | 2 251 | 2 063 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2 409 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Príplatky | 3 269 | 2 996 | 3 566 | 3 566 | 3 566 | 3 566 | 3 566 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 12 | | 111 | Register obyvateľstva-príplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Ostatné príplatky MsÚ | 22 010 | 26 068 | 33 300 | 33 300 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 01 | 00 | 01 | 41 | Odmeny-mimoriadne úlohy,KZ, jubileá, ir | 110 900 | 125 015 | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 85 000 | 85 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 00 | | 41 | Odvody MsÚ | 585 892 | 624 518 | 680 000 | 680 000 | 725 000 | 775 000 | 775 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Odvody | 6 769 | 6 206 | 7 384 | 7 384 | 7 384 | 7 384 | 7 384 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Odvody | 330 | 325 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Odvody | 714 | 755 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Odvody | 2 262 | 2 248 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 468 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Odvody | 3 200 | 2 860 | 3 534 | 3 534 | 3 534 | 3 534 | 3 534 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 00 | 01 | 41 | Odvody z dohôd OSVV | 84 | 725 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 00 | | 41 | Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ | 38 898 | 37 808 | 34 000 | 34 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 00 | | 41 | Prídel do sociálneho fondu MsÚ | 22 079 | 22 862 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 5 015 | 8 730 | 15 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Prídel do SF | 139 | 128 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Prídel do SF | 275 | 253 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Prídel do SF | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Prídel do SF | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Prídel do SF | 32 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | | 41 | Odmeny na základe dohôd o vyk. práce | 5 | 2 579 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | 01 | 41 | Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov | 10 565 | 12 365 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 012 | 01 | 00 | 41 | Na odstupné | 79 206 | 72 256 | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 015 | 01 | 00 | 41 | Náhrada nemocenských dávok | 8 689 | 19 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 013 | 01 | 00 | 41 | Na odchodné | 20 660 | 20 470 | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 006 | 02 | 10 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 003 | 01 | 00 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia | 14 004 | 12 042 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | 01 | 00 | 41 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 00 | 41 | Všeobecné služby | 5 725 | 9 076 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | 00 | 03 | 41 | Špeciálne služby-prac. zdrav. služba | 1 800 | 1 950 | 1 800 | 1 800 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 00 | 41 | Náhrady-preventívne lekárske prehliadky | 376 | 177 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 011 | 01 | 00 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | 00 | 41 | Poplatky a odvody | 2 039 | 1 133 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 00 | 41 | Stravovanie | 62 313 | 79 462 | 65 000 | 65 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 12 | 111 | Register obyvateľov-Stravovanie | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 04 | 111 | ŠFRB-Stravovanie | 518 | 664 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 00 | 02 | 41 | Poistné-majetok | 238 | 238 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | 00 | 41 | Kolkové známky | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 01 | 41 | Elektrická energia RN 16 | 12 883 | 24 926 | 25 000 | 25 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 03 | 41 | Teplo RN 16 | 33 486 | 39 088 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 13 | | 41 | Rezerva na energie | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 00 | 41 | Vodné, stočné RN 16 | 3 950 | 4 861 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Elektrická energia | 700 | 1 040 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 03 | 41 | Rn 4-Tepelná energia | 2 200 | 3 130 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Vodné, stočné | 320 | 528 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 01 | 01 | 41 | Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 473 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Všeobecný materiál | 110 | 291 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Všeobecné služby | 71 | 70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 01 | 02 | 41 | Rn 4-Poistné-majetok | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Odvody z dohôd | 846 | 923 | 870 | 870 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Odmeny na základe dohôd | 2 420 | 2 640 | 2 500 | 2 500 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-výmena kuch.linky | 3 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 01 | 41 | Rn 21-Elektrická energia | 1 723 | 1 864 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 03 | 41 | Rn 21-Tepelná energia | 5 570 | 6 176 | 6 700 | 6 700 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 03 | 41 | Rn 21-Vodné, stočné | 694 | 712 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 03 | 41 | Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie | 1 518 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 01 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia | 1 500 | 1 575 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 03 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia | 6 085 | 6 118 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 13 | 41 | Škol.úrad-Vodné, stočné | 750 | 720 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 13 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl. | 994 | 1 043 | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 13 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby | 1 161 | 1 048 | 2 100 | 2 100 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| 006 | 02 | 16 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 03 | 41 | Rozhlas a televízia | 2 391 | 2 391 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 17 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 01 | 00 | 41 | Nájom priestorov | 398 | 398 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 006 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 | | 41 | Externý manažment projektov,verejné obst.,e | 30 663 | 0 | 66 604 | 66 604 | 23 986 | 44 812 | 44 812 | |
| 006 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 13 | | 41 | Investičné akcie z úverov z r. 2023 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 957 488 | 0 | 0 | |
| 006 | 02 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 00 | 41 | Cestovné náhrady tuzemské | 390 | 857 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 006 | 02 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 00 | 41 | Cestovné náhrady zahraničné | 56 | 1 259 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| 006 | 02 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 01 | 41 | Poštovné a ostatné služby | 25 299 | 34 038 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 037 | 06 | 01 | 41,7 | OSM -Vratky | 141 720 | 83 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 06 | 01 | 41 | OSM-Právne zastupovanie | 7 800 | 4 228 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 006 | 04 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 06 | | 41 | OSM-Kolkové známky | 444 | 902 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 05 | 41,43 | Výkupy pozemkov | 23 052 | 130 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 8 | 04 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 006 | 06 | | 41 | Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 006 | 05 | 1 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | | 41 | Auditorské služby | 6 640 | 6 640 | 8 080 | 8 080 | 8 680 | 8 680 | 8 680 |
| 006 | 05 | 2 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | | 41 | Poplatky bankám | 6 059 | 5 567 | 8 000 | 8 000 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| 006 | 05 | 3 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 035 | 01 | | 41 | Daň z úrokov, daň z príjmu | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 09 | 41 | Splátky úrokov z úveru-envirofond | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 10 | 41 | Splátky úrokov z úveru SLSP 2014 | 4 013 | 2 464 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 11 | 41 | Splátky úrokov z úveru VÚB 2014 | 6 354 | 4 841 | 8 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 12 | 41 | Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016 | 4 274 | 3 110 | 8 000 | 41 000 | 61 700 | 67 000 | 67 000 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 16,18-21,11 | 41 | Splátky úrokov z úveru - SLSP r.2019-20 | 1 369 | 15 870 | 28 000 | 40 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 13 | 41 | Splátky úrokov z úveru VUB 2017 | 3 696 | 2 814 | 7 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 006 | 05 | 4 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 09 | 41 | Splátka istiny úveru-NFV, Envirofond | 177 700 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 130 000 | 130 000 |
| 006 | 05 | 4 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 10 | 41 | Splátka istiny úveru-SLSP 2014 | 85 476 | 85 476 | 85 476 | 85 476 | 28 453 | 0 | 0 |
| 006 | 05 | 4 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 18,20 41,11 | 41 | Splátka istiny úveru-SLSP 2019, 2021 | 52 703 | 132 707 | 232 716 | 232 716 | 392 724 | 392 724 | 392 724 |
| 006 | 05 | 4 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 11 | 41 | Splátka istiny úveru -VÚB 2014 | 129 550 | 155 460 | 155 460 | 155 460 | 155 460 | 0 | 0 |
| 006 | 05 | 4 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 12 | 41 | Splátka istiny úveru VÚB 2016 | 96 900 | 116 280 | 116 280 | 116 280 | 116 280 | 116 280 | 116 280 |
| 006 | 05 | 4 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 13 | 41 | Splátka istiny úveru VÚB r.2017, 2023 | 95 400 | 114 480 | 114 480 | 114 480 | 114 480 | 303 369 | 303 369 |
| 006 | 06 | 1 | 04 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | | 07 | | 71 | OV-zabezpeky | 0 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 06 | 1 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 002 | 07 | | 41 | OV-Konkurzy a súťaže, vš.slужby | 700 | 4 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 06 | 1 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 031 | 07 | | 41 | OV-Pokuty, penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 06 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 07 | 01 | 41 | OV-Poistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 006 | 06 | 2 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 011 | 07 | | 41 | OV-Štúdie,expertízy, posudky | 85 | 24 940 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 06 | 3 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 07 | 67 | 41 | OV-Kolkové známky, poplatky, odvody | 426 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 006 | 07 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 01 | 41 | Členský príspevok-ZMOS | 5 711 | 5 780 | 5 939 | 5 939 | 6 392 | 6 392 | 6 392 |
| 006 | 07 | 9 | 03 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 11 | 00 | 41 | Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 006 | 07 | 10 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 17 | 41 | Členský príspevok-Združenie matrikárov | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 006 | 07 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 15 | 41 | Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 07 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 08 | 41 | Čl.pr.-Združenie historických miest | 963 | 919 | 980 | 980 | 930 | 930 | 930 |
| 006 | 07 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 10 | 41 | Čl.pr.-Združenie ZPOZ | 649 | 645 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 006 | 07 | 5 | 08 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 19 | 41 | Členský príspevok-MAS Horná Topľa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 07 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 06 | 41 | Čl.pr.-Asociácia prednostov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 006 | 07 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 07 | 41 | Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 006 | 07 | 7 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 04 | 41 | Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov | 50 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 006 | 07 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 11 | 41 | Čl.pr.-Karpatský euroregión | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| prog | prog | rv | NC | FN | FN | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDRO | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
| PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 07 | 83 | 41 | Mestský hnedý priemyselný park-správa | 119 389 | 128 349 | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 83 | 46 | MHP-rekonštrukcia výťahu | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 83 | 52 | MHP-plynová prípojka, realiz. Inž. Sietí | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 03 | 1 | 04 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 006 | 02 | | 41 | OKČaD-Propagácia-OOCR "Šariš" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 007 | 04 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | 00 | 21 | Reprezentačné-Bardejovský jarmok | 0 | 2 614 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 003 | 02 | | 41 | Bardejovský jarmok-Telekom.slужby | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 016 | 02 | | 41 | Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ | 999 | 3 540 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 02 | 04 | 111 | OKČaD-Bardkontakt,stánky-dotácia | 2 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 02 | 04 | 41 | OKČaD-Bardkontakt,stánky-spolufinanco | 1 186 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 02 | | 41 | Bardejovský jarmok-propagácia,služby | 3 992 | 7 959 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | |
| 007 | 04 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 11 | 41 | OK-Bardejovský jarmok | 19 541 | 84 180 | 80 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 007 | 05 | 1 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 004 | 02 | 05 | | 41 | OKČaD-Rolandovo leto | 280 | 999 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 007 | 05 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 07 | 41 | OK-Rolandovo leto | 14 935 | 7 471 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| prog | prog | rv | vc | NC | F | N | F | N | D | L | D | L | POL | S1 | S2 | S3 | ZDRO | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
| PROGRAM 8: Zivotné prostredie a UP mesta | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | | | | | |
| 008 | 01 | 1 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 08 | 01 | | 41 | OŽP-Nákup odpadkových košov | 3 000 | 4 034 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 008 | 01 | 1 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 08 | 01 | | 41 | OŽP-Údržba odpadkových košov | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 008 | 01 | 3 | 05 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 08 | 81 | | 52 | Rozšírenie zberného dvora-spolufinanco | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 01 | 8 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 08 | 80 | | 41,45 | Region.centrum BRO-bežné výdavky | 177 866 | 6 132 | 230 000 | 230 000 | 240 000 | 260 000 | 260 000 | | | | |
| 008 | 01 | 1 | 05 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 08 | 01 | | 41 | Dotácie na kontajnerové státie-oplôtky | 0 | 2 100 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 008 | 01 | 2 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 08 | 01 | 02 | 41 | OŽP-Kontajnery TKO | 9 997 | 24 684 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 008 | 01 | 3 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | | 41 | OŽP-Na nakladanie s odpadmi | 1 058 978 | 1 058 665 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 020 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | | | | |
| 008 | 01 | 5 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 02 | 15 | 41 | OŽP-Nakladanie s odpadmi-separ.zber | 0 | 234 785 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 01 | 7 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | 03 | 41 | OŽP-Na správu skládky | 106 578 | 109 761 | 132 397 | 132 397 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | |
| 008 | 01 | 8 | 05 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 002 | 08 | | | 71 | OŽP - vrátená zábezpeka | 5 400 | 13 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 02 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 41 | Bapos-Na verejnú zeleň | 525 139 | 590 793 | 563 720 | 563 720 | 474 065 | 624 065 | 624 065 | | | | |
| 008 | 02 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 46 | Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody | 50 000 | 49 999 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 02 | 1 | 06 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 16 | 46 | Bapos-nákup horúc. Odburiňovača | 19 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 03 | 1 | 04 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | | 07 | | | 41 | Vodozádržné opatrenia-spolufinacovanie | 300 | 17 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 03 | 1 | 04 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 07 | | | 46 | Vodozádržné opatrenia-spolufinacovanie | 17 350 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 04 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 08 | | | 41 | OŽP-Súpisné a orientačné čísla | 1 009 | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | | |
| 008 | 04 | 2 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 10 | | 41 | Karanténna stanica | 15 600 | 15 600 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 008 | 04 | 4 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 011 | 08 | | | 41 | OŽP-Štúdie, expertízy, posudky | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 04 | 6 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07,02,10 | | | 43 | PD-Fotovoltika, zníženie.energet.nákl.,Kalvár | 61 615 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 04 | 6 | 06 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | | | 46 | Kapitálové granty | 2 900 | 4 760 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 04 | 8 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 08 | 01 | | 41 | Energ.audit-zníženie en.nákl. | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| prog | prog | rv | vc | NC | F | N | F | N | D | L | D | L | POL | S1 | S2 | S3 | ZDRO | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
| PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | | | | | |
| 009 | 01 | 1 | 06 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 41 | Bapos-VO-elektrická energia, údržba | 254 660 | 269 123 | 283 900 | 283 900 | 247 183 | 247 183 | 247 183 | | | | |
| 009 | 01 | 2 | 06 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 009 | 02 | 57 | | 41 | Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru | 197 985 | 197 985 | 197 988 | 197 988 | 197 988 | 197 988 | 197 988 | | | | |
| 009 | 01 | 4 | 06 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 52 | Bapos-transf. Na VO | 42 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| prog | prog | rv | vc | NC | F | N | F | N | D | L | D | L | POL | S1 | S2 | S3 | ZDRO | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
| PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | | | | | |
| 010 | 0001 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Kultúrne akcie (sumár) | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Makovická struna | 0 | 1 017 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 02 | 41 | OK-Festival medu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Parkúr a májové všeličo | 0 | 5 961 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 05 | 41 | OK-Organové dni J.Grešáka | 6 936 | 12 714 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 06 | 41 | OK-Odpoludnie pri dychovke | 2 022 | 911 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 10 | 41 | OK-Jánsky večer | 617 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 12 | 41 | OK-Mestské oslavy | 0 | 2 665 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 13 | 41 | OK-Bardejovská hudobná jeseň | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 14 | 41 | OK-Mikuláš | 2 245 | 5 516 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 15 | 41 | OK-Výstavy | 0 | 1 258 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 16 | 41 | OK-Dovážaný program | 0 | 7 437 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 18 | 41 | OK-Deň matiek | 0 | 3 008 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 19 | 41 | OK-Deň žien | 0 | 2 729 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 22 | 41 | OK-Mosty medzi mestami | 3 163 | 3 933 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 31 | 41 | OK-Béla Kéller | 4 092 | 3 437 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 35 | 41 | OK-Silvester | 5 466 | 4 560 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 75 | 41 | OK-Koncert v Synagóge | 900 | 511 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 46 | 41 | OK-Deň učiteľov | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 49 | 41 | OK-Ohňostroj-Mikuláš | 990 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 50 | 41 | OK-Vyvadzanie Kačura | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 51 | 41 | OK-Úcta k starším | 0 | 8 681 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 53 | 41 | OK-Akcie pri fontáne | 176 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 45 | 41 | OK-Maliarsky plenér | 5 880 | 7 599 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 44 | 41 | OK-Streetart | 703 | 1 601 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 56 | 41 | OK-Sochársky plenér | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 57 | 41 | OK-Vianočný koncert | 2 000 | 1 560 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 60 | 41 | OK-Tuning show | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 61 | 41 | OK-My sme východ | 0 | | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 78 | 41 | OK-Galavečer ocenených | 0 | 6 105 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 64 | 41 | OK-Deň rodiny | 0 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 72 | 41 | OK-Valentínsky koncert | 0 | 1 866 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 66 | 41 | OK-Vianočné trhy | 1 131 | 3 383 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 68 | 41 | OK-Žena roka | 0 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 69 | 41 | OK-Viera nádej láska | 0 | 1 124 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 70 | 41 | OK-Šarišský,rusínky,ukrajinský folklór | 0 | 167 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 77 | 41 | OK-Otváranie, zatváranie fontán | 0 | 1 992 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 73 | 41 | OK-1.máj-Oslavujte s mestom | 0 | 4 016 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 71 | 41 | OK-Výmenné programy partnerské mestá | 0 | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 79 | 41 | OK-Podujatia pri Hornej bráne | 2 499 | 2 630 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 80 | 41 | OK-Lampionový sprievod | 0 | 213 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 01 | | 41 | ZPOZ-Odvody | 1 663 | 5 180 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 010 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 01 | | 41 | ZPOZ-Tovary a služby | 8 785 | 22 504 | 25 500 | 25 500 | 27 900 | 27 900 | 27 900 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 02 | 01 | 41 | Kronika-Elektrická energia | 162 | 144 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 02 | 03 | 41 | Kronika-Tepelná energia | 533 | 533 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | 03 | 02 | | 41 | Kronika-Vodné, stočné | 43 | 43 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 02 | | 41 | Kronika-Všeobecný materiál | 311 | 215 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 02 | | 41 | Kronika-Všeobecné služby | 590 | 776 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 04 | | 41 | OK-odvody-dohody | 1 921 | 704 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Elektrická energia R.n. 20 | 500 | 2 508 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Tepelná energia R.n. 20 | 929 | 1 094 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Vodné,stočné R.n. 20 | 252 | 86 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecný materiál | 2 893 | 1 571 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|------|--------|--|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | 03 | 04 | | 41 | OK-Palivo,mazivá,oleje | 616 | 965 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Servis,údržba,opravy | 1 062 | 2 091 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Poistenie auta | 887 | 924 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 005 | 03 | 04 | | 41 | OK-Karty,známky,poplatky | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Údržba prevádzkových strojov | 0 | 46 | | | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 001 | 03 | 04 | | 41 | OK-Interiérové vybavenie | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prenájom kopírky | 2 289 | 2 764 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Prenájom výtlačníka vody | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-SOZA-hudobné diela | 465 | 165 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Podujatia | 900 | 507 | 5 000 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Propagácia, reklamný baner | 2 939 | 6 312 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecné služby, fakty o meste | 2 292 | 9 580 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 03 | 04 | | 41 | OK-Poplatky a odvody | 120 | 78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Poistné | 127 | 181 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 04 | | 41 | OK-Odmeny-dohody | 1 141 | 1 838 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 03 | 05 | | 41 | Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky,odmer | 32 122 | 37 893 | 35 840 | 35 840 | 41 650 | 41 650 | 41 650 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 05 | | 41 | Kino Žriedlo-Odvody | 13 526 | 15 630 | 12 600 | 12 600 | 14 995 | 14 995 | 14 995 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 05 | 01 | 41 | Kino Žriedlo-Odvody z dohôd | 0 | 0 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 05 | | 41 | Kino Žriedlo-Tovary a služby | 75 335 | 107 573 | 118 800 | 118 800 | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 03 | 05 | | 41 | Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu | 451 | 406 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 03 | 05 | | 46 | Kino Žriedlo-podpora udržateľ. | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 06 | 01 | 41 | Amfiteáter-odvody z dohôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 06 | | 41 | Amfiteáter-tovary a služby | 792 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 06 | | 41 | Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 010 | 01 | 7 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 03 | 04 | | 41 | OK-Cena primátora | 914 | 10 148 | 10 000 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | | 72c, 4 | Dotácie externým subjektom-OK | 4 000 | 16 800 | 17 200 | 17 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 12 | 72c | Slovenský zväz protifašistických.bojovník | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 01 | | 41 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 15 | | 41 | Bardař-Fotoklub Bardejov | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 02 | 1 | 08 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 001 | 03 | 01 | | 41 | Bard.televízna spoločnosť s.r.o.-dotácia | 249 000 | 249 000 | 200 000 | 240 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
| 010 | 02 | 2 | 08 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | | | 41 | Mestský rozhlas - servis, údržba | 405 | 1 354 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| prog | prog | rv | nc | FNF | FNF | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDRO | | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
| PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 05 | | 111 | Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 37 | | 111 | Obnova hrad.opev.južná časť II. etapa | 514 252 | 52 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 56 | | 111 | Obnova MO VČ-osvetlenie SV barbakán | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 06 | 62 | | 111 | Výkup tzv. „Zeleného domu“ /splátka/ | 100 500 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 19 | | 131K | PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad | 130 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 18 | | 111 | Škola /MsÚ/-RNč.16-1.podl.-miniklientsk | 344 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 08 | | 111 | Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr+arch.pr. | | 213 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 47 | | 52 | Rekonštrukcia pamätník SNP | 0 | 145 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | | | 41 | Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 0 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 011 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 15 | 01 | 41 | Rybárska bašta | 6 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 58 | | 41 | Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa | 18 736 | 86 549 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 011 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 58 | | 46,52 | Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa | 1 510 039 | 258 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 59 | | 41 | Údržba mestských pamiatok | 0 | 54 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 02 | 1 | 01 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 003 | 01 | | | 41 | Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo | 2 154 | 2 287 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| prog | prog | rvc | NC | FNF | FN | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDROJ | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | | |
| PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 00 | | 41 | OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny | 345 781 | 351 596 | 322 000 | 322 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 00 | | 41 | OS-Odvody, DDP | 121 945 | 124 110 | 109 250 | 109 250 | 141 400 | 141 400 | 141 400 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 00 | | 41 | OS-Tovary a služby | 3 253 | 8 187 | 6 000 | 6 000 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 00 | | 41 | OS-Stravovanie | 31 191 | 34 092 | 31 000 | 31 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 015 | 05 | 00 | | 41 | OS-Poistné za osoby | 923 | 923 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 00 | | 41 | OS-Prídel do SF | 4 566 | 4 601 | 3 700 | 3 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 015 | 05 | 00 | | 41 | OS-Náhrada nemocenských dávok | 4 098 | 38 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 02 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 05 | 01 | | 41 | Stravovanie dôchodcov | 12 716 | 36 976 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 012 | 03 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 04 | 01 | 41 | Denné centrum BM-Tovary a služby | 5 538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 03 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 04 | | 41 | Denné centrum BM-Odvody | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 03 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 05 | | | 41 | Denné centrá-športové,kultúrne podjatia | 3 098 | 3 097 | 2 000 | 2 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| 012 | 04 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | | 72c,4 | Dotácie neziskovým organizáciám-OS | 3 000 | 6 900 | 16 800 | 16 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| 012 | 04 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | | | 41 | Nadácia PSK | 3 151 | 3 100 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| 012 | 05 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 004 | 05 | 06 | | 41 | Sociálna pomoc | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 05 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 05 | | | 41 | Príspevky jednotlivcom | 0 | 1 460 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 012 | 05 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 05 | | | 41 | Osamostatnenie sa pri návrate z DD | 0 | 321 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 03 | | 41 | TSP-Tarifný plat | 56 083 | 49 270 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 03 | | 41 | TSP-Odvody | 19 601 | 18 201 | 2 100 | 2 100 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 03 | | 41 | TSP-Tovary a služby | 4 549 | 4 646 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | | 05 | | | 41 | TSP-Bežné transfery | 0 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 05 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 05 | | | 41 | Špeciálne služby-Pohrebné trovy | 357 | 734 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 012 | 05 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 02 | 01 | 111 | ÚOP-Všeobecný materiál | 184 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 05 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 02 | | 111 | ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky | 18 778 | 16 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 05 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 027 | 05 | 01 | | 41 | Odmena lekára | 4 500 | 6 450 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamestnanosť"-Tarifný plat | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamestnanosť"-Odvody | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS | 13 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Odvody-vlastné zdroje | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 01 | | 41 | AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Stravovanie | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Prídel do sociálneho fondu | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 12 | | 41 | Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny | 78 403 | 81 038 | 88 920 | 88 920 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 12 | | 41 | Detské jasle-Odvody | 25 507 | 26 726 | 30 780 | 30 780 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | | 05 | 12 | | 41 | DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie | 2 990 | 2 596 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 12 | 01 | 41 | Detské jasle-Tovary a služby | 9 248 | 11 278 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 12 | | 41 | DJ-Prídel do sociálneho fondu | 1 003 | 1 039 | 900 | 900 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | | 05 | 12 | | 41 | DJ-Bežné transfery-odchodné | 1 960 | 7 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 05 | 12 | 1 | 72f | Detské jasle-stravné | 6 223 | 6 654 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 012 | 07 | 6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 41 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 16 240 | 55 660 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | | |
| 012 | 08 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 17 | 41 | ZpS Čergov-grant-bežné výdavky | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 012 | 08 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05 | 17 | 52 | Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV | | 4 980 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 012 | 08 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 18 | 41 | ZpS Topľa-grant-bežné výdavky | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 012 | 08 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05 | 18 | 52 | ZpS -KV | | 3 500 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 012 | 07 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 037 | 05 | 36 | 111 | CSS-vratky ZpS | 637 | 26 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 08 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 87 | 02 | 111 | CSS-vratky ZpS | 0 | 83 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 08 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 87 | 01 | 111 | CSS-vratky DS | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 08 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 15 | 41 | KC-Tarifné pl., príplatky, odmeny | | 42 958 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 012 | 08 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 15 | 41 | KC-Odvody | | 15 013 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 012 | 08 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 15 | 41 | KC-Tovary a služby | | 10 540 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 012 | 08 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 15 | 41 | KC-Prídel do sociálneho fondu | | 457 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 08 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 15 | 41 | KC-Bežné transfery-odchodné | | 565 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 012 | 08 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 15 | 41 | Komunitné centrum-bežné výdavky | 63 917 | 0 | 14 300 | 14 300 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | | |
| prog | prog | rvc | NC | FNF | FN | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDRO | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | | |
| 013 | 01 | 1 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 003 | 08 | | 41 | Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg | 48 920 | 45 581 | 42 082 | 42 082 | 42 082 | 42 082 | 42 082 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 003 | 05 | | 41 | OS-Poplatky za šeky 129 b.j. | 595 | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 05 | | 41 | OS-Všeobecný materiál 129 b.j. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 05 | | 41 | OS-Údržba 129 bytových jednotiek | 26 357 | 24 676 | 16 591 | 16 591 | 24 251 | 24 251 | 24 251 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 00 | 41 | OS-Deratizácia bytov | 0 | 183 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 01 | 41 | OS-Správa 129 bytových jednotiek | 6 780 | 6 780 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 03 | 41 | OS-Revízie zariadení-129 b.j. | 380 | 1 032 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 05 | 01 | 41 | OS-Poistné 129 b.j. | 997 | 997 | 1 000 | 1 000 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 002 | 05 | | 71 | Vratka fin. zab.-byty | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 007 | 08 | | 41 | Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg | 73 489 | 76 828 | 80 327 | 80 327 | 80 327 | 80 327 | 80 327 | |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | | 46 | Výstavba nájomných bytov Poštárka | 118 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | | 41 | OSM-vš.služby-Spravby/správa | 0 | 2 324 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 07 | | 41 | Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Poštárka | 0 | 170 | 162 | 162 | 108 | 108 | 108 | |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 007 | 07 | | 41 | Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Poštárka | 0 | 4 154 | 4 163 | 4 163 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | |
| 013 | 01 | 3 | 06 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | | 06 | | 41 | Bardterm-vklad do majetku spoločnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 01 | 3 | 06 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 06 | 02 | 41 | Bardterm-technické zhodnotenie majetku | 287 272 | 149 378 | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 013 | 01 | 4 | 06 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | | 06 | | 41 | Bardbyť-vklad do majetku spoločnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 01 | 4 | 06 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 06 | 01 | 01 | 41 | Bardbyť-technické zhodnotenie majetku | 32 679 | 19 740 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 013 | 02 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 02 | 41 | OS-vš.služby-predaj bytov-Infotrend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 2 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 05 | | 41 | OS-Súdne poplatky/byty | 2 627 | 2 227 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 013 | 02 | 5 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 02 | 63 | 41 | Ostatné bežné výdavky-revit sídlisk | 9 097 | 8 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 5 | 06 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 54 | 46 | Revitalizácia vnútroblok Vinbarg-KV | 0 | 600 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 5 | 06 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 54 | 46 | Revitalizácia vnútroblok Vinbarg-BV | 7 252 | 4 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 5 | 06 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 55 | 46 | Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV | 0 | 65 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 5 | 06 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 55 | 46 | Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV | 1 252 | 8 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 5 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 02 | 63 | 46 | PD-revital.sídlisk Družba,Vinbarg,OM,SNP | 23 880 | 40 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 02 | 4 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 08 | 10 | 01 | 41 | Bapos-Plošná deratizácia | 3 046 | 1 596 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | | | | | | | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N | |

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

Príloha č.32

| pr | po | pr | FN | FN | FN | FN | FN | FN | FN | FN | FN | FN | FN | FN | Názov položky | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 4 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odm | 1 205 285 | 1 204 007 | 1 065 790 | 1 065 790 | 1 218 106 | 1 218 106 | 1 218 106 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Komenského-odvody | 434 200 | 432 184 | 372 494 | 372 494 | 425 728 | 425 728 | 425 728 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Komenského-tovary a služby | 305 168 | 332 767 | 217 906 | 217 906 | 313 906 | 313 906 | 313 906 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Komenského-bežné transfery | 25 748 | 31 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | 11 | 46 | | | ZŠ Komenského-KV-Aktual.PD zníž.en.nároč | 1 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky | 110 962 | 122 463 | 115 878 | 115 878 | 138 815 | 138 815 | 138 815 |
| 4 | 2 | 8 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Komenského-odvody | 39 804 | 43 297 | 40 152 | 40 152 | 48 516 | 48 516 | 48 516 |
| 4 | 2 | 8 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby | 2 326 | 2 805 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| 4 | 2 | 8 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery | 1 008 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 09 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 41 | 72 | | | | ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy | 0 | 0 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
| 4 | 3 | 2 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 45 | 41 | | | | CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat | 0 | 9 998 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
| 4 | 3 | 2 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | | | | CVC pri ZŠ Komenského-odvody | 0 | 3 494 | 4 063 | 4 063 | 4 063 | 4 063 | 4 063 |
| 4 | 3 | 2 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | | | | CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, Ta | 18 830 | 1 844 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 4 | 3 | 2 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 72 | | | | CVC pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 17 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | | | ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky | 65 560 | 68 657 | 93 982 | 93 982 | 79 148 | 79 148 | 79 148 |
| 4 | 2 | 17 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | | | ŠJ ZŠ Komenského-odvody | 23 933 | 21 012 | 32 828 | 32 828 | 27 662 | 27 662 | 27 662 |
| 4 | 2 | 17 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | | | ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby | 64 958 | 33 485 | 21 450 | 21 450 | 21 450 | 21 450 | 21 450 |
| 4 | 2 | 17 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | | | ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery | 1 511 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 17 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 111 | | | ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 17 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 72 | | | ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy | 41 454 | 98 858 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 4 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odm | 1 068 522 | 1 080 066 | 1 001 657 | 1 001 657 | 1 111 945 | 1 111 945 | 1 111 945 |
| 4 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Wolkerova-odvody | 370 446 | 378 538 | 350 079 | 350 079 | 388 625 | 388 625 | 388 625 |
| 4 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Wolkerova-tovary a služby | 231 730 | 255 380 | 162 500 | 162 500 | 213 694 | 213 694 | 213 694 |
| 4 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 11 | 111 | | | ZŠ Wolkerova-bežné transfery | 18 158 | 45 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | | | 46 | | | Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky | 93 359 | 111 661 | 108 929 | 108 929 | 117 382 | 117 382 | 117 382 |
| 4 | 2 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody | 32 151 | 39 404 | 38 071 | 38 071 | 28 035 | 28 035 | 28 035 |
| 4 | 2 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby | 1 370 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 400 | 41 | 41 | | | | ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery | 230 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 41 | 72 | | | | ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy | 14 532 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 45 | 41 | | | | CVC pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | | | | CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody | 96 | 2 197 | 5 130 | 5 130 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 4 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | | | | CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS | 19 644 | 13 453 | 14 679 | 14 679 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| 4 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 400 | 45 | 72 | | | | CVC pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy | 915 | 2 451 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|---|-----------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|--|
| 4 | 2 | 18 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky | 74 660 | 89 166 | 97 539 | 97 539 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | |
| 4 | 2 | 18 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody | 25 070 | 30 346 | 34 091 | 34 091 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 4 | 2 | 18 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby | 67 639 | 18 137 | 5 500 | 5 500 | 5 711 | 5 711 | 5 711 | |
| 4 | 2 | 18 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery | 267 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 18 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 43 | ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky | 13 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 18 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 400 | 42 | 72 | ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy | 44 133 | 100 192 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odm | 905 442 | 920 401 | 816 914 | 816 914 | 955 080 | 955 080 | 955 080 | |
| 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-odvody | 330 617 | 322 132 | 285 511 | 285 511 | 333 801 | 333 801 | 333 801 | |
| 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-tovary a služby | 137 283 | 179 635 | 104 522 | 104 522 | 105 837 | 105 837 | 105 837 | |
| 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-bežné transfery | 26 873 | 19 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | 11 | 43 | ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | | | 46 | PD-ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky | 71 535 | 70 290 | 80 677 | 80 677 | 96 262 | 96 262 | 96 262 | |
| 4 | 2 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 2 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody | 12 115 | 24 493 | 28 183 | 28 183 | 33 643 | 33 643 | 33 643 | |
| 4 | 2 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 3 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby | 0 | 0 | 2 440 | 2 440 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 4 | 2 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 400 | 41 | 72 | ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy | 17 112 | 10 893 | 14 450 | 14 450 | 14 450 | 14 450 | 14 450 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky | 1 282 | 2 172 | 8 734 | 8 734 | 602 | 602 | 602 | |
| 4 | 3 | 4 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody | 448 | 945 | 3 052 | 3 052 | 210 | 210 | 210 | |
| 4 | 3 | 4 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS | 11 590 | 17 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 4 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 400 | 72 | 72 | CVC pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 19 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky | 67 343 | 71 632 | 76 679 | 76 679 | 72 990 | 72 990 | 72 990 | |
| 4 | 2 | 19 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody | 23 962 | 25 292 | 26 791 | 26 791 | 25 510 | 25 510 | 25 510 | |
| 4 | 2 | 19 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby | 37 961 | 15 429 | 4 470 | 4 470 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 4 | 2 | 19 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery | 115 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 19 | 09 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 19 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 400 | 42 | 72 | ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy | 31 749 | 80 504 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky | 128 228 | 142 438 | 137 120 | 137 120 | 140 900 | 140 900 | 140 900 | |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Vinbargom-odvody | 43 905 | 49 155 | 47 920 | 47 920 | 49 245 | 49 245 | 49 245 | |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 30 167 | 33 579 | 18 352 | 18 352 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 306 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 400 | 43 | 72 | MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy | 6 300 | 0 | 6 378 | 6 378 | 6 378 | 6 378 | 6 378 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost | 1 117 053 | 1 128 864 | 974 957 | 974 957 | 1 120 108 | 1 120 108 | 1 120 108 | |
| 4 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 399 615 | 402 730 | 340 747 | 340 747 | 391 477 | 391 477 | 391 477 | |
| 4 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 258 877 | 357 913 | 166 565 | 166 565 | 205 326 | 205 326 | 205 326 | |
| 4 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 9 774 | 52 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | 11 | 43 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------|---------|
| 4 | 2 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípl | 85 423 | 89 700 | 103 503 | 103 503 | 108 769 | 108 769 | 108 769 | |
| 4 | 2 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 27 127 | 31 127 | 36 174 | 36 174 | 38 015 | 38 015 | 38 015 | |
| 4 | 2 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 3 488 | 7 699 | 18 523 | 18 523 | 104 | 104 | 104 | |
| 4 | 2 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfer | 512 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 41 | 72 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy | 12 100 | 0 | 14 268 | 14 268 | 14 268 | 14 268 | 14 268 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 5 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat | 3 738 | 16 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 5 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 1 940 | 5 800 | 1 434 | 1 434 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 4 | 3 | 5 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmer | 8 816 | 7 554 | 4 104 | 4 104 | 18 615 | 18 615 | 18 615 | |
| 4 | 3 | 5 | 09 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 45 | 72 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príj | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípla | 65 542 | 75 995 | 77 209 | 77 209 | 79 200 | 79 200 | 79 200 |
| 4 | 2 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 23 525 | 26 261 | 26 911 | 26 911 | 27 680 | 27 680 | 27 680 |
| 4 | 2 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 64 870 | 34 697 | 26 500 | 26 500 | 1 334 | 1 334 | 1 334 |
| 4 | 2 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 1 098 | 1 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 20 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 400 | 42 | 72 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy | 59 675 | 112 062 | 30 850 | 30 850 | 30 850 | 30 850 | 30 850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 5 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl. | 110 365 | 119 557 | 134 520 | 134 520 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| 4 | 1 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Papierňou-odvody | 39 344 | 41 894 | 47 038 | 47 038 | 47 183 | 47 183 | 47 183 |
| 4 | 1 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Papierňou-tovary a služby | 25 374 | 59 529 | 37 724 | 37 724 | 5 701 | 5 701 | 5 701 |
| 4 | 1 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 400 | 43 | 41 | MŠ Pod Papierňou-bežné transfery | 3 042 | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 400 | 43 | 72 | MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost | 399 534 | 423 055 | 368 580 | 368 580 | 423 924 | 423 924 | 423 924 |
| 4 | 2 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | 142 779 | 151 081 | 132 458 | 132 458 | 151 801 | 151 801 | 151 801 |
| 4 | 2 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby | 56 199 | 88 732 | 40 500 | 40 500 | 102 283 | 102 283 | 102 283 |
| 4 | 2 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery | 8 680 | 11 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | | | 46 | Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancovanie | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., prípl | 27 656 | 37 464 | 42 747 | 42 747 | 60 606 | 60 606 | 60 606 | |
| 4 | 2 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | 9 734 | 13 218 | 14 989 | 14 989 | 21 178 | 21 178 | 21 178 | |
| 4 | 2 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby | 800 | 2 972 | 1 064 | 1 064 | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | 2 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotác | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 41 | 72 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 6 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | 25 | 588 | 2 924 | 2 924 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 4 | 3 | 6 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmen | 11 805 | 14 392 | 8 365 | 8 365 | 9 159 | 9 159 | 9 159 | |
| 4 | 3 | 6 | 09 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 45 | 72 | CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príj | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|---|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 4 | 2 | 21 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplat | 24 545 | 29 158 | 32 051 | 32 051 | 34 800 | 34 800 | 34 800 |
| 4 | 2 | 21 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | 9 015 | 10 346 | 11 296 | 11 296 | 12 163 | 12 163 | 12 163 |
| 4 | 2 | 21 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby | 15 395 | 9 341 | 5 583 | 5 583 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| 4 | 2 | 21 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery | 1 429 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 09 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 400 | 44 | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou-finančne operacie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 400 | 44 | 72 | ŠJ MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy | 39 067 | 41 520 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost. | 618 840 | 643 795 | 511 130 | 511 130 | 610 500 | 610 500 | 610 500 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ Vinbarg-odvody | 215 872 | 227 444 | 177 290 | 177 290 | 203 700 | 203 700 | 203 700 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ Vinbarg-tovary a služby | 122 325 | 211 807 | 68 453 | 68 453 | 95 269 | 95 269 | 95 269 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ Vinbarg-bežné transfery | 997 | 10 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | | 46 | ZŠ Vinbarg-KV-Aktual.PD zníženie en.náročn | 28 790 | 14 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 13 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky | 34 373 | 42 341 | 48 890 | 48 890 | 61 058 | 61 058 | 61 058 |
| 4 | 2 | 13 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 2 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody | 12 065 | 15 146 | 17 393 | 17 393 | 16 440 | 16 440 | 16 440 |
| 4 | 2 | 13 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 3 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby | 9 991 | 3 163 | 8 617 | 8 617 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| 4 | 2 | 13 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 0 | 400 | 41 | 41 | ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 13 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 400 | 41 | 72 | ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 4 | 3 | 7 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody | 7 | 331 | 2 666 | 2 666 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4 | 3 | 7 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVC pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody | 17 003 | 10 532 | 7 629 | 7 629 | 3 382 | 3 382 | 3 382 |
| 4 | 3 | 7 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 400 | 45 | 72 | CVC pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 4 | 2 | 22 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky | 41 975 | 47 688 | 50 393 | 50 393 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| 4 | 2 | 22 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody | 13 466 | 15 240 | 16 837 | 16 837 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4 | 2 | 22 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby | 20 316 | 684 | 600 | 600 | 1 102 | 1 102 | 1 102 |
| 4 | 2 | 22 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery | 204 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 22 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 400 | 42 | 72 | ŠJ ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy | 29 083 | 68 324 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | | 72 | ZŠ spolu-údržba objektov-nájom | | | 21 914 | 21 914 | 21 914 | 21 914 | 21 914 |
| 4 | 2 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 46 | 52 | Školská infraštruktúra a iné-spolufinanc.projektov/rfsg | | | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 10 | | 41 | ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-tarifné pl., príplatk | 24 482 | 48 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 2 | 0 | 10 | | 41 | ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-odvody | 10 862 | 19 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 3 | 0 | 10 | | 41 | ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-tovary a služby | 87 324 | 90 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 0 | 10 | | 41 | ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-bežné transfery | 258 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky | 492 170 | 447 746 | 472 139 | 472 139 | 537 972 | 537 972 | 537 972 |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 2 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Wolkerova-Odvody | 170 271 | 155 075 | 165 013 | 165 013 | 188 021 | 188 021 | 188 021 |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby | 11 780 | 56 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|-----|---|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|--|
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 41 | CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku | 162 118 | 143 907 | 239 088 | 239 088 | 187 418 | 187 418 | 187 418 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku | 61 937 | 63 375 | 94 577 | 94 577 | 75 223 | 75 223 | 75 223 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby | 223 226 | 263 676 | 80 835 | 80 835 | 121 359 | 151 359 | 151 359 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku | 12 549 | 7 135 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky | 22 185 | 16 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Wolkerova-stravné | | 17 090 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 47 | 41 | Denné centrum-Dlhá Lúka | 8 201 | 14 632 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 47 | 41 | Denné centrum-Bardejovská Nová Ves | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 47 | 41 | Denné centrum-Bardejov, Mihaľov | 2 414 | 8 232 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky | 496 291 | 378 119 | 473 704 | 473 704 | 534 151 | 534 151 | 534 151 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Toplianska-Odvody | 172 728 | 137 963 | 165 560 | 165 560 | 186 686 | 186 686 | 186 686 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby | | 49 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 111 | CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 41 | CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku | 3 799 | 116 500 | 71 901 | 71 901 | 42 646 | 42 646 | 42 646 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku | 6 166 | 42 014 | 33 085 | 33 085 | 21 817 | 21 817 | 21 817 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájom | 266 752 | 160 845 | 196 614 | 196 614 | 218 787 | 248 787 | 248 787 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku | 4 744 | 5 152 | 4 600 | 4 600 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky | 61 109 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 41 | CSS-ZpS Toplianska-stravné | | 7 531 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-tarifný plat | 66 467 | 73 489 | 67 402 | 67 402 | 76 133 | 76 133 | 76 133 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-odvody | 26 143 | 17 681 | 24 782 | 24 782 | 26 608 | 26 608 | 26 608 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-tovary a služby | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku | 0 | 8 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-odvody-z poplatku | 0 | 4 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku | 4 014 | 4 100 | 15 000 | 15 000 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku | 1 958 | 376 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-tarifný plat | 34 293 | 37 755 | 23 794 | 23 794 | 46 113 | 46 113 | 46 113 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-odvody | 17 301 | 13 304 | 8 724 | 8 724 | 16 117 | 16 117 | 16 117 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-tovary a služby | 0 | 7 930 | 21 482 | 21 482 | 500 | 500 | 500 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-bežné transfery | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-odvody-z poplatku | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku | 7 113 | 6 101 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 24 | 111 | Útulok-tarifný plat | 27 386 | 27 657 | 23 646 | 23 646 | 30 619 | 30 619 | 30 619 | |
| 12 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 24 | 111 | Útulok-odvody | 8 002 | 7 454 | 8 673 | 8 673 | 10 701 | 10 701 | 10 701 | |

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

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

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

Príloha č.33

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | 1 | Podprogram č.1 Mestské športoviská | | 2 287 204 | 2 462 374 | 971 440 | 971 440 | 941 010 | 941 010 | 941 010 |
| 5 | 1 | 1 Prvok č.1 Športová hala | 640 | 1 729 340 | 1 619 084 | 238 880 | 238 880 | 235 522 | 235 522 | 235 522 |
| | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 Prvok č.2 Mestský štadión | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | 26 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 Prvok č.3 Zimný štadión | 640 | 291 889 | 316 570 | 353 200 | 353 200 | 296 986 | 296 986 | 296 986 |
| | | | 650 | 5 533 | 8 484 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | | | 700 | 0 | 195 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 Prvok č.4 Letné kúpalisko | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 Prvok č.5 Kryté plavárne | 630 | 168 000 | 168 000 | 312 400 | 312 400 | 341 200 | 341 200 | 341 200 |
| | | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves | 640 | 24 018 | 23 680 | 23 100 | 23 100 | 20 779 | 20 779 | 20 779 |
| 5 | 1 | 7 Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka | 640 | 7 471 | 9 889 | 7 610 | 7 610 | 9 071 | 9 071 | 9 071 |
| 5 | 1 | 8 Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka | 640 | 1 580 | 2 356 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 700 | 17 976 | 101 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 9 Prvok č.9 Detské ihriská | 640 | 15 028 | 16 287 | 16 950 | 16 950 | 17 952 | 17 952 | 17 952 |
| 5 | 1 | 10 Prvok č.10 Skatepark | 640 | 146 | 247 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | 1 | 11 Prvok č.11 Staré záväzky Bapos | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity | | 2 076 | 10 976 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5 | 2 | 1 Prvok č.1 Najúspešnejší športovec | 630 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 5 | 2 | 2 Prvok č.2 Podujatia, akcie | 630 | 2 076 | 10 476 | 6 500 | 6 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | 3 | Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | 551 000 | 880 954 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 Prvok č.1 Bežné výdavky | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 Prvok č.2 Kapitálové výdavky | 700 | 551 000 | 880 954 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | 259 605 | 311 557 | 350 000 | 350 000 | 278 000 | 358 000 | 358 000 |
| 5 | 4 | 1 Prvok č.1 Mládežnícky šport | 640 | 35 405 | 46 957 | 99 800 | 99 800 | 25 000 | 105 000 | 105 000 |
| 5 | 4 | 2 Prvok č.2 Organizovaný šport | 640 | 220 000 | 235 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 |
| 5 | 4 | 3 Prvok č.3 Šport pre všetkých | 640 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 4 Prvok č.4 Športové podujatia | 640 | 4 200 | 25 800 | 4 200 | 4 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5 | 1 | Výdavkové finančné operácie | 820 | 362 832 | 362 832 | 699 832 | 699 832 | 699 832 | 699 832 | 699 832 |

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

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

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

| | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
|----------|----------|---|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | | | PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj | | 580 986 | 669 596 | 454 840 | 494 840 | 506 972 | 477 972 | 477 972 |
| 7 | 1 | | Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | 293 604 | 312 177 | 298 240 | 298 240 | 311 760 | 311 760 | 311 760 |
| 7 | 1 | 1 | Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum | | 161 215 | 183 328 | 198 240 | 198 240 | 226 760 | 226 760 | 226 760 |
| | | | | 610 | 84 735 | 94 314 | 91 700 | 91 700 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
| | | | | 620 | 31 320 | 34 834 | 33 880 | 33 880 | 40 700 | 40 700 | 40 700 |
| | | | | 630 | 44 578 | 53 899 | 45 660 | 45 660 | 47 060 | 47 060 | 47 060 |
| | | | Prijmy z PČ | 640 | 581 | 281 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 7 | 1 | 2 | Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park | 600 | 119 389 | 128 349 | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| | | | | 700 | 13 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | | Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC | | 24 450 | 24 457 | 26 260 | 26 260 | 27 872 | 27 872 | 27 872 |
| 7 | 2 | 1 | Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov | 630 | 13 417 | 13 418 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| 7 | 2 | 2 | Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele | | 11 033 | 11 039 | 13 060 | 13 060 | 14 672 | 14 672 | 14 672 |
| | | | | 610 | 6 885 | 7 164 | 7 000 | 7 000 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| | | | | 620 | 2 009 | 1 736 | 2 470 | 2 470 | 2 882 | 2 882 | 2 882 |
| | | | | 630 | 2 139 | 2 140 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 |
| 7 | 3 | | Podprogram č.3 Propagácia mesta | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 7 | 3 | 1 | Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov" | 640 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | | Podprogram č.4 Bardejovský jarmok | | 27 717 | 104 493 | 102 340 | 142 340 | 134 340 | 110 340 | 110 340 |
| 7 | 4 | 1 | Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné | 630 | 0 | 2 614 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 7 | 4 | 2 | Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok | 630 | 8 177 | 17 700 | 17 340 | 17 340 | 24 340 | 20 340 | 20 340 |
| 7 | 4 | 3 | Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku | 630 | 19 541 | 84 180 | 80 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 |
| 7 | 5 | | Podprogram č.5 Rolandovo leto | | 15 215 | 8 470 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 7 | 5 | 1 | Prvok č.1 Rolandovo leto | 630 | 280 | 999 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | 5 | 2 | Prvok č.2 Kultúrne akcie | 630 | 14 935 | 7 471 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

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

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

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

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

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

| | | | | | 2021 S | 2022 S | 2023 N | 2023 OS | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
|-----------|----------|----|--|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | | | PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | 1 709 914 | 1 133 854 | 45 400 | 45 400 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| 11 | 1 | | Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok | | 1 707 759 | 1 131 566 | 43 000 | 43 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 11 | 1 | 1 | Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 2 | Prvok č.2 Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr | 700 | 0 | 213 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | Prvok č.3 Pomník Jozefa II. | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 4 | Prvok č.4 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad) | 700 | 1 707 759 | 770 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 5 | Prvok č.5 Meštiansky dom č.16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 6 | Prvok č.6 Františkánsky park | 7,6 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 11 | 1 | 7 | Prvok č.7 Meštiansky dom č.38 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 8 | Prvok č.8 Pomník Gašpara Serédiho | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 9 | Prvok č.9 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 630 | 0 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 11 | 1 | 10 | Prvok č.10 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 11 | Prvok č.11 Dufart Radničné námestie | 700 | 0 | 145 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | | Podprogram č.2 Zahraničie | | 2 154 | 2 287 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | 2 | 1 | Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO | 640 | 2 154 | 2 287 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 630 | 39 932 | 47 802 | 41 900 | 41 900 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| | | | 640 | 4 098 | 38 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | | | 12 716 | 36 976 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| 12 | 2 | 1 | | 12 716 | 36 976 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | | | 60 625 | 71 577 | 80 760 | 80 760 | 81 860 | 81 860 | 81 860 |
| 12 | 3 | 1 | | 2 414 | 8 232 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 2 414 | 8 232 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| 12 | 3 | 2 | | 8 201 | 14 632 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 12 | 3 | 3 | | 5 867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 5 | | 24 142 | 23 699 | 24 541 | 24 541 | 27 819 | 27 819 | 27 819 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 620 | 8 142 | 8 083 | 8 985 | 8 985 | 10 155 | 10 155 | 10 155 |
| | | | 630 | 8 761 | 13 833 | 19 224 | 19 224 | 14 776 | 14 776 | 14 776 |
| 12 | 3 | 6 | | 3 098 | 3 097 | 2 000 | 2 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 12 | 4 | | | 6 151 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 12 | 4 | 1 | | 6 151 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 12 | 5 | | | 104 052 | 101 307 | 22 800 | 22 800 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| 12 | 5 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2 | | 0 | 1 460 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 12 | 5 | 3 | | 0 | 321 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 12 | 5 | 4 | | 80 233 | 75 827 | 12 100 | 12 100 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 610 | 56 083 | 49 270 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 620 | 19 601 | 18 201 | 2 100 | 2 100 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | | | 630 | 4 549 | 4 646 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | 640 | 0 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 5 | | 357 | 734 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 5 | 6 | | 18 962 | 16 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 18 962 | 16 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 7 | | 4 500 | 6 450 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 12 | 6 | | | 13 | 0 | 16 537 | 16 537 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 1 | | 13 | 0 | 14 142 | 14 142 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 610 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 13 | 0 | 10 092 | 10 092 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 2 | | 0 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 610 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 0 | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | | Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb | | 2 534 616 | 2 458 052 | 2 500 144 | 2 500 144 | 2 658 085 | 2 718 085 | 2 718 085 | |
| 12 | 7 | 1 | Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova | | 1 156 235 | 1 153 236 | 1 077 152 | 1 077 152 | 1 133 993 | 1 163 993 | 1 163 993 | |
| | | | | 610 | 654 288 | 591 653 | 711 227 | 711 227 | 725 390 | 725 390 | 725 390 | |
| | | | | 620 | 232 207 | 218 450 | 259 590 | 259 590 | 263 244 | 263 244 | 263 244 | |
| | | | | 630 | 235 006 | 319 687 | 80 835 | 80 835 | 121 359 | 151 359 | 151 359 | |
| | | | | 640 | 12 549 | 7 135 | 25 500 | 25 500 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
| | | | | 700 | 22 185 | 16 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 2 | Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska | | 1 011 589 | 894 273 | 953 464 | 953 464 | 1 017 337 | 1 047 337 | 1 047 337 | |
| | | | | 610 | 500 090 | 494 620 | 545 605 | 545 605 | 576 797 | 576 797 | 576 797 | |
| | | | | 620 | 178 894 | 179 976 | 198 645 | 198 645 | 208 503 | 208 503 | 208 503 | |
| | | | | 630 | 266 752 | 210 325 | 196 614 | 196 614 | 218 787 | 248 787 | 248 787 | |
| | | | | 640 | 4 744 | 5 152 | 12 600 | 12 600 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
| | | | | 700 | 61 109 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 3 | Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár | | 198 355 | 230 162 | 214 184 | 214 184 | 236 291 | 236 291 | 236 291 | |
| | | | | 610 | 128 145 | 148 798 | 114 842 | 114 842 | 152 865 | 152 865 | 152 865 | |
| | | | | 620 | 51 445 | 44 029 | 42 179 | 42 179 | 53 426 | 53 426 | 53 426 | |
| | | | | 630 | 18 765 | 37 186 | 57 163 | 57 163 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| | | | | 640 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 4 | Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby | 600 | 43 101 | 43 085 | 42 544 | 42 544 | 45 264 | 45 264 | 45 264 | |
| 12 | 7 | 5 | Prvok č.5 Mestské detské jasle | | 125 335 | 137 297 | 140 800 | 140 800 | 153 200 | 153 200 | 153 200 | |
| | | | | 610 | 78 403 | 81 038 | 88 920 | 88 920 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
| | | | | 620 | 28 497 | 29 322 | 33 480 | 33 480 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | |
| | | | | 630 | 12 212 | 20 282 | 12 400 | 12 400 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | |
| | | | | 640 | 6 223 | 6 654 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| 12 | 7 | 6 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 640 | 0 | 0 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| 12 | 8 | | Podprogram č.8 Granty a projekty | | 65 578 | 136 060 | 14 700 | 14 700 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
| 12 | 8 | 1 | Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov | 600 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | | 700 | 1 023 | 6 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 2 | Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa | 600 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | | 700 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 3 | Prvok č.3 Komunitné centrum | 600 | 63 917 | 0 | 14 300 | 14 300 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 4 | Prvok č.4 Aktívni seniori | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

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

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

KV-kapitálové výdavky

BV-bežné výdavky

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2024 a roky 2025, 2026

| v € | 2024 N | 2025 N | 2026 N |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príjmy spolu | 35 684 985 | 35 862 899 | 35 862 899 |
| z toho: | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 21 236 398 | 22 941 960 | 22 941 960 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 584 980 | 2 584 980 | 2 584 980 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 10 656 119 | 10 335 959 | 10 335 959 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 207 488 | 0 | 0 |
| z toho: | | | |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/ | 1 016 340 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 191 148 | 0 | 0 |
| Výdavky spolu | 35 684 985 | 35 862 899 | 35 862 899 |
| z toho: | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 32 713 386 | 33 558 812 | 33 558 812 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 116 833 | 379 345 | 379 345 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 854 766 | 1 924 742 | 1 924 742 |
| z toho: | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 854 766 | 1 924 742 | 1 924 742 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | |
| z toho: | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 207 488 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 854 766 | 1 924 742 | 1 924 742 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 647 278 | 1 924 742 | 1 924 742 |

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 2024 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

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

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

B) berie na vedomie

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

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