

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
dňa 28.4.2005

P L N E N I E

rozpočtu, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2004,
rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu k 31.12.2004

Na základe:

Plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2005

Návrh na uznesenie:

/v prílohe/

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák,
primátor mesta

Spracoval:

Ing. Vaško František,
ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Vaško František,
ved. odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- vo finančnej komisii
- v mestskej rade

V Bardejov, 21.4.2005

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2004

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2003	Rozpočet 2004	Uprav. rozp. 2004	Skut. 2004	%	Index 04/03
a	b	1	2	3	4	5	6
100	<u>Daňové príjmy spolu</u>	97.218	100.437	102.059	105.827	103,7	108,9
110	<u>Dane z príjmov, zisk. a kap,m</u>	55.330	60.982	62.439	63.455	101,6	114,7
	v tom: daň z príjmov FO	48.347	52.562	52.562	52.575	100,1	108,7
	daň z príjmov PO	6.983	8.420	9.877	10.880	110,2	155,8
120	<u>Daň z majetku-daň z nehnut.</u>	19.407	19.000	19.110	19.740	103,3	101,7
130	<u>Domáce dane na tov. a služby</u>	22.481	20.455	20.510	22.632	110,3	100,7
	v tom: za psov	228	220	220	252	114,5	110,5
	z pred. alk. a tab.v.	3.967	1.200	1.255	1.665	132,7	42,0
	za ubytovaciu kapacitu	170	130	130	195	150,0	114,7
	z reklamy	351	300	300	336	112,0	95,7
	zo vstupného	144	130	130	113	86,9	78,5
	za pobyt v kúp. mieste	1.278	950	950	939	98,8	73,5
	za užív. ver. priestr.	1.941	1.600	1.600	1.919	119,9	98,9
	zazber a likv. odpadov	10.913	12.000	12.000	12.623	105,2	115,7
	cestná daň	3.489	3.925	3.925	4.590	116,9	131,6
200	<u>Nedaňové príjmy spolu</u>	63.470	28.130	67.303	67.738	100,6	106,7
210	<u>Príjmy z podnik. a vl. maj.</u>	42.368	12.738	47.276	45.283	95,8	106,9
	v tom: dividendy	741	550	1.045	1.045	100,0	141,0
	z prenájmu pozemkov	1.683	1.772	1.772	1.799	101,5	106,9
	z prenájmu bud. a st.	36.147	6.082	39.177	37.847	96,6	99,2
	z prenájmu bytov Vinb.	-	4.247	4.247	3.521	82,9	x
	z pren. bytov-likv.p.	203	-	123	158	128,5	77,8
	z pren. priestv-školy	535	-	741	743	100,3	137,9
	z pren. priest.-DD	165	87	171	170	99,4	103,0
	iné	894	-	-	-	x	x
220	<u>Admin. a iné popl. a služby</u>	17.079	14.242	18.177	20.689	113,8	121,1
	v tom: správne poplatky	4.494	4.095	4.349	5.024	115,5	111,8
	pokúty a penále	361	200	680	748	110,0	207,2
	za kluby dôchodcov	14	6	16	19	118,7	135,7
	vstupné - odd. kult.	459	300	300	112	37,3	24,4
	vstupné-kino Žriedlo	668	800	1.013	1.056	104,2	158,1
	za služby-kino Žriedlo	22	-	-	2	x	9,1
	za jarmok a bardkont.	606	600	600	594	99,0	98,0
	za sobáše	26	20	30	30	100,0	115,4
	odpred. a odstrel div.	23	16	16	66	412,5	287,0
	za služby mest. pol.	219	200	200	190	95,0	86,8
	za služby pult ochrany	106	200	200	220	110,0	207,5
	za jasle	300	300	300	303	101,0	101,0
	za služby CO	14	-	19	19	100,0	135,7
	za preb. hnut. maj.	1	17	17	37	217,6	3700,0
	za služby odd. kult.	79	10	70	80	114,3	101,3
	za súč. podkl.-PČ	-	-	7	7	100,0	x
	za súč. podkl.-výst.	-	15	15	18	120,0	x
	za znečist. ovzdušia	82	50	50	91	182,0	111,0
	za knihy a publikácie	-	-	-	9	x	x

a	b	1	2	3	4	5	6
	vstupné-dražby	4	-	-	10	x	250,0
	GO plány, znal. pos.	-	-	-	19	x	x
	školné MŠ	498	-	556	555	99,8	139,4
	réžia ŠJ MŠ	34	-	5	5	100,0	14,7
	škol. kluby a CVČ	434	-	356	361	101,4	83,2
	réžia ŠJ ZŠ	1	-	95	107	112,6	10700,0
	za služby DD	7.179	7.111	7.933	7.925	99,9	110,4
	za stravné DD	958	302	912	910	99,8	95,0
	za opatr. službu	509	-	431	503	116,7	98,8
	za služby DJ	-	-	-	46	x	x
	za služby MsÚ	88	-	7	12	171,4	13,6
	za služby SSŠ	-	-	-	1.611	x	x
240	<u>Úroky z úv. a vkladov-účov</u>	644	350	286	415	107,5	64,4
	v tom: MsÚ	584	350	350	352	100,6	60,3
	školstvo	39	-	18	32	177,8	82,1
	dom. dôchodcov	21	-	18	31	172,2	147,6
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	3.379	800	1.464	1.351	92,3	40,0
	v tom: z výt. hier a lot.	629	700	700	498	71,1	79,2
	ostatné MsÚ	217	100	187	273	146,0	125,8
	ostatné školstvo	100	-	494	497	100,6	497,0
	ostatné DD	218	-	83	83	100,0	38,1
	Bardterm-spl. úv.	2.215	-	-	-	x	x
300	<u>Granty a transfery</u>	213.531	207.096	221.940	221.868	99,9	103,9
	v tom: na soc. vecí-DD	21.930	23.675	24.175	24.175	100,0	110,2
	na školstvo-pren.komp.	108.235	-	109.734	109.734	100,0	101,4
	na školstvo-org.komp.	74.781	182.724	71.289	71.289	100,0	95,3
	na matriku	421	446	446	466	104,5	110,7
	na oblasť ŠFRB	-	251	269	269	100,0	x
	na úz. pl. a st.por.	413	-	469	469	100,0	113,6
	na voľby prezidenta	-	-	648	648	100,0	x
	na referendum	-	-	184	185	100,5	x
	na eurovoľby	-	-	507	507	100,0	x
	na opatr. službu	5.014	-	4.970	4.840	97,4	96,5
	na VPP	826	-	366	366	100,0	44,3
	na malé obec. služby	-	-	1.177	1.174	99,7	x
	na školstvo-iné ZŠ	168	-	184	189	102,7	112,5
	na dom. dôch. iné	77	-	37	37	100,0	48,1
	na aktiv. čin.-škol.	-	-	38	38	100,0	x
	na aktiv.čin.-DD	-	-	72	72	100,0	x
	MsÚ - iné	1.533	-	1	1	100,0	0,1
	z recykl. fondu	-	-	11	11	100,0	x
	Pro Slovakia - iné	60	-	-	-	x	x
	Pro Slov.-Slov. tango	40	-	40	40	100,0	100,0
	Pro Slov.-Org. dní	33	-	20	20	100,0	60,6
	MŠ - iné	-	-	10	10	100,0	x
	MsÚ-absolv. prax	-	-	4	12	300,0	x
	povodne 2004	-	-	700	701	100,1	x
	neinv. fond. - povodne	-	-	27	27	100,0	x
	rom. asistenti-ZŠ	-	-	454	454	100,0	x
	olympiády-CVČ	-	-	54	54	100,0	x
	odchodné-ZŠ	-	-	226	233	103,1	x
	dopravné-ZŠ	-	-	1.947	1.966	101,0	x
	prechod kompetencií	-	-	902	902	100,0	x
	mest. škol. úrad	-	-	376	376	100,0	x
	vzdel. pouk.-ZŠ	-	-	1.268	1.268	100,0	

a	b	1	2	3	4	5	6
	nábož. a et. výchova-ZŠ	-	-	103	103	100,0	x
	energie z r. 2003-šk.	-	-	573	573	100,0	x
	stravné-šk.	-	-	366	366	100,0	x
	učebné pomôcky-šk.	-	-	117	117	100,0	x
	štipendia-ZŠ	-	-	174	174	100,0	x
	abs. prax-ZŠ	-	-	2	2	100,0	x
	PRÍJMY bežného rozp. celkom	374.219	335.663	391.302	395.433	101,1	105,7

Príloha k tabuľka č. 1/1

<u>Prenájom pozemkov</u>	<u>rozpočet</u>	<u>skut.</u>	<u>%</u>
- nájom mestských lesov	1.416	1.443	102,0
- nájom mestských pozemkov	306	342	111,8
- nájom poľovných revírov	46	10	21,7
- DSS Alia	4	4	100,0
S p o l u :	1.772	1.799	101,5
<u>Prenájom budov, stavieb a zariadení</u>			
- Radničné námestie 17	90	88	97,8
- kino Žriedlo	25	25	100,0
- Centrum poradensko-psychologických sl.	6	13	216,7
- Eurotel	12	12	100,0
- Ildža	27	17	63,0
- Kábel Plus	20	30	150,0
- Zetex	47	48	102,1
- Bardterm, s.r.o.	4.000	4.000	100,0
- Bardterm, s.r.o. /odpisy/	22.437	20.167	89,9
- Bardbyt, s.r.o.	990	1.000	101,0
- Bardbyt, s.r.o. /odpisy/	10.627	10.900	102,6
- Klub dôchodcov D.Lúka	43	69	160,5
- SOS B.Kúpele	800	1.428	178,5
- BTS, s.r.o.	-	36	x
- iné	53	14	26,4
S p o l u :	39.177	37.847	96,6

a	b	1	2	3	4	5	6
	<u>Bežné výdavky spolu</u>	281.710	278.865	300.815	300.496	99,9	106,7
01.1.1.6.	<u>Výdavky verejnej správy</u>	35.268	38.014	40.858	40.543	99,2	115,0
	v tom: poslanci	1.933	2.527	2.349	1.945	82,8	100,6
	správa úradu	30.146	31.826	34.810	35.031	100,6	116,2
	ref. informatiky	1.817	2.042	1.953	1.951	99,9	107,4
	odd. majetkové	1.372	1.619	1.746	1.616	92,6	117,8
01.1.2.	<u>Finančná a rozp. oblasť</u>	413	800	800	677	84,6	163,9
01.1.3.	<u>Zahraničná oblasť</u>	104	55	39	38	97,4	36,5
01.3.3.	<u>Iné vš. služby - matrika</u>	581	641	541	604	111,6	104,0
01.6.0.	<u>Vš. ver. služby - voľby</u>	-	-	1.339	1.339	100,0	x
01.7.0.	<u>Transakcie ver. dlhu-úroky</u>	3.973	3.174	3.754	3.650	97,2	91,9
02.2.0.	<u>Civilná ochrana</u>	43	20	41	41	100,0	95,3
03.1.0.	<u>Policačné služby-MsPO</u>	8.187	8.166	8.646	8.955	103,6	109
03.2.0.	<u>Požiarna ochrana</u>	96	220	220	222	100,9	231,2
04.1.2.	<u>Všeobecná prac. oblasť</u>	950	-	1.575	2.022	128,4	212,8
	v tom: VPP	950	-	398	397	99,7	41,8
	malé obec. služby	-	-	1.177	1.625	138,1	x
04.2.2.	<u>Lesníctvo</u>	149	182	168	127	75,6	85,2
04.2.3.	<u>Rybárstvo a poľovníctvo</u>	-	105	92	25	27,2	x
04.4.3.	<u>Výstavba</u>	82	375	375	317	84,5	386,6
04.5.1.	<u>Cestná doprava</u>	-	-	5	5	100,0	x
04.7.3.	<u>Cestovný ruch</u>	886	855	1.018	875	86,0	98,8
04.7.4.	<u>Viacúčel. rozvoj. programy</u>	315	1.500	1.500	1.500	100,0	476,2
05.1.0.	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	28	-	1.011	10	1,0	35,7
06.2.0.	<u>Rozvoj obcí</u>	-	75	75	67	89,3	x
06.6.0.	<u>Bývanie a obč. vybavenosť</u>	1.138	1.983	2.388	2.048	85,8	180,
08.1.0.	<u>Rekr. a športové služby</u>	36	110	207	206	99,5	572,2
08.2.0.	<u>Kultúrne služby - akcie</u>	2.006	1.000	1.441	1.402	97,3	69,9
08.2.0.7.	<u>Pamiatková starosť.</u>	198	-	-	-	x	x
08.2.0.9.	<u>Ost. kultúrne služby</u>	2.211	2.519	2.718	2.755	101,4	124,6
	v tom: kino Žriedlo	1.594	1.895	2.038	2.114	103,7	132,6
	ZPOZ	255	270	326	322	98,8	126,3
	kronika	54	61	61	54	88,5	100,0
	ateliér	51	15	15	14	93,3	27,5
	odd. kultúry	257	278	278	251	90,3	97,7
08.3.0.	<u>Vysielacie a vyd. služby</u>	197	200	183	169	92,3	85,8
	v tom: mestský rozhlas	79	70	53	46	86,8	58,2
	vysielanie Markízy	118	130	130	123	94,6	104,2
08.4.0.	<u>Nábož. a iné spol. služby</u>	142	151	151	149	98,7	104,9
	v tom: obradné siene	6	4	4	4	100,0	66,7
	členské príspevky	136	147	147	145	98,6	106,6
08.6.0.	<u>Rekr., kultúra, náboženstvo</u>	471	480	480	549	114,4	116,6
	v tom: jarmok	266	400	400	464	116,0	174,4
	mestské zvesti	205	80	80	85	106,2	41,5

a	b	1	2	3	4	5	6
09.	<u>Vzdelávanie spolu</u>	187.428	185.899	192.138	193.270	100,6	103,1
09.1.1.1.	v tom: predškolská výchova	38.879	39.735	39.842	39.409	98,9	101,4
	z toho: DJ	2.945	3.175	3.175	2.699	85,0	91,6
	MŠ	35.934	36.560	36.667	36.710	100,1	102,2
09.1.2.1.	základné vzdelávanie	109.435	108.384	115.109	115.096	100,0	105,2
09.5.0.1.	zar. pre záujm.vzd.	18.152	18.789	18.753	18.752	100,0	103,3
	z toho: šk. kluby	7.389	7.209	7.156	7.154	100,0	96,8
	ZUŠ	10.763	11.580	11.597	11.598	100,0	107,8
09.5.0.2.	centrum voľného času	4.477	3.705	3.789	3.789	100,0	84,6
09.6.0.1.	škol. stravovanie	13.968	12.886	14.269	14.200	99,5	101,7
09.6.0.7.	stred. služieb škole	2.517	2.400	-	1.648	x	65,5
09.8.0.2.	mestský školský úrad	-	-	376	376	100,0	x
10.	<u>Soc. zabezpečenie spolu</u>	36.808	32.281	39.052	38.931	99,7	105,8
10.1.2.3.	v tom: opatr. služba	5.408	-	5.375	5.387	100,2	99,6
10.2.0.	staroba, strav., dávky	275	300	250	248	99,2	90,2
10.3.0.1.	zar. soc. služieb	31.042	31.841	33.260	33.143	99,6	106,8
	z toho: kluby dôch.	493	666	780	659	84,5	133,7
	dom. dôchodcov	30.549	31.175	32.480	32.484	100,0	106,3
10.4.0.	rod. a detí-dávky	80	100	120	133	110,8	166,2
10.7.0.1.	pomoc v hm. núdzi	3	10	10	2	20,0	66,7
10.9.0.	živelné pohromy-dávky	-	30	37	18	48,6	x
	<u>Transfery a dotácie</u>	52.469	55.792	57.726	57.627	99,8	109,8
18.3.0.	<u>BTS, s.r.o. - dotácia</u>	3.036	3.150	3.600	3.600	100,0	118,6
	<u>BAPOS, m.p. - príspevok</u>	48.313	51.100	51.733	51.658	99,9	106,9
14.5.1.	v tom: cestná doprava	-	12.024	12.757	12.757	100,0	x
15.1.0.	nakladanie s odpadmi	8.999	11.000	11.000	10.926	99,3	121,4
16.2.0.	rozvoj obcí	-	6.768	6.868	6.867	100,0	x
16.4.0.	verejné osvetlenie	-	5.595	5.835	5.835	100,0	x
18.1.0.	rekr. a šport. služby	-	11.938	11.698	11.698	100,0	x
18.4.0.	nábož. a iné spol. sl.	-	3.775	3.575	3.575	100,0	x
	ostatné	39.314	-	-	-	x	x
18.0.	<u>Rekr. a šport. sl.-príspevky</u>	550	513	1.538	1.513	98,4	275,1
14.7.4.	<u>Viacúčel. rozv.pr.-prisp.CPK</u>	300	375	375	376	100,3	125,3
18.4.0.	<u>Nábož. a iné sp. sl.-pr.KN</u>	270	200	200	200	100,0	74,1
	- iné	-	454	230	230	100,0	x
15.4.0.	<u>Ochrana prír. a kraj.-pr.fatry</u>	-	-	50	50	100,0	x
	<u>VÝDAVKY bežného rozp. celkom</u>	334.179	334.597	358.541	358.123	99,9	107,2

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu za rok 2004

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2003	Rozpočet 2004	Uprav. rozp. 2004	Skut. 2004	%	Index 04/03
231	Príjmy z predaja kap. aktív	7.937	14.188	14.494	14.834	102,3	186,9
233	Príjmy z predaja pozemkov	2.577	6.570	6.570	5.960	90,7	231,3
	<u>Príjmy z predaja majetku celk.</u>	<u>10.514</u>	<u>20.758</u>	<u>21.064</u>	<u>20.794</u>	<u>98,7</u>	<u>197,8</u>
323	MF SR - dot. na ReanimáciuRN	15.000	10.000	10.000	10.000	100,0	66,7
323	MVaRR - transf. na ŠFRB	-	73	73	73	100,0	x
323	KSÚ - transf. na ÚP a SP	-	-	192	193	100,5	x
323	KSÚ - transfer na školstvo	-	-	3.638	3.638	100,0	x
323	MF SR - transf. na dom.dôch.	-	-	1.500	1.500	100,0	x
323	MF SR - ZŠ Vinbarg	11.000	-	10.000	10.000	100,0	90,9
323	ObÚ - povodne	-	-	-	650	x	x
323	MF SR - III. ZŠ-rek. strechy	-	-	4.000	4.000	100,0	x
323	Iné dotácie a tr.	21.526	-	-	-	x	x
	<u>Dotácie a transfery spolu</u>	<u>47.526</u>	<u>10.073</u>	<u>29.403</u>	<u>30.054</u>	<u>102,2</u>	<u>67,2</u>
	<u>PRÍJMY kap. rozpočtu celkom</u>	<u>58.040</u>	<u>30.831</u>	<u>50.467</u>	<u>50.848</u>	<u>100,8</u>	<u>87,6</u>

Tabuľka č. 2/2

Členenie	N á z o v	Skut. 2003	Rozpočet 2004	Uprav. rozp. 2004	Skut. 2004	%	Index 04/03
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	370	73	367	366	99,7	98,9
01.3.3.	Iné všeobecné služby	-	-	85	76	89,4	x
04.4.3.	Výstavba	1.503	308	308	215	69,8	14,3
04.5.1.	Cestná doprava	2.049	5.678	6.940	6.715	96,8	327,7
04.7.3.	Cestovný ruch	-	-	80	75	93,7	x
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	5.392	1.500	1.575	74	4,7	14
06.1.0.	Rozvoj bývania	43.033	100	32.537	30.167	92,7	70,1
06.2.0.	Rozvoj obcí	3.393	2.916	2.382	1.752	73,6	51,6
06.3.0.	Zásobovanie vodou	-	835	835	782	93,7	x
06.4.0.	Verejné osvetlenie	72	250	250	229	91,6	318,1
06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť	10.550	-	12.662	12.760	100,8	120,9
08.1.0.	Rekreačné a šport. služby	12.007	120	41.995	45.803	109,1	381,5
08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	16.862	12.300	12.521	12.669	101,2	75,1
08.2.0.9.	Ostatná činnosť v kultúre	1.030	-	70	70	100,0	6,8
08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	2.323	600	2.100	1.997	95,1	86,0
09.	Vzdelávanie	7.779	1.402	9.605	9.604	100,0	123,5
10.2.0.1.	Soc. zabezpečenie	392	-	2.420	2.418	99,9	616,8
	Ostatné	238	-	-	-	x	x
	<u>VÝDAVKY kap. rozp. celkom</u>	<u>106.993</u>	<u>26.082</u>	<u>126.732</u>	<u>125.772</u>	<u>99,2</u>	<u>117,6</u>

Finančné operácie za rok 2004

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2003	Rozpočet 2004	Uprav. rozp. 2004	Skut. 2004	%	Index 04/03
292	<u>Prevody z peň. fondov-rez.f.</u>	19.990	-	14.319	10.948	76,5	54,8
	v tom: z rez.fondu bež.rozp.	6.042	-	2.028	1.864	91,9	30,9
	z rez.fondu kap.rozp.	13.920	-	11.291	9.084	80,5	65,3
	z rez.fondu-odpady	28	-	1.000	-	x	x
510	<u>Tuzemské úvery</u>	-	-	35.000	38.892	111,1	x
	<u>PRÍJMOVÉ operácie celkom</u>	19.990	-	49.319	49.840	101,1	249,3

Tabuľka č. 3/2

Pol.	N á z o v	Skut. 2003	Rozpočet 2004	Uprav. rozp. 2004	Skut. 2004	%	Index 04/03
821	<u>Splácanie dom. istiny-úvery</u>	7.605	5.815	5.815	5.795	99,7	76,2
	<u>VÝDAVKOVÉ operácie celkom</u>	7.605	5.815	5.815	5.795	99,7	76,2

Tabuľka č. 4

R e k a p i t u l á c i a
príjmov a výdavkov rozpočtov mesta za rok 2004

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Č.r.	N á z o v	Skut. 2003	Rozpočet 2004	Uprav. rozp. 2004	Skut. 2004	%	Index 04/03
1.	Príjmy bežného rozpočtu	374.219	335.663	391.302	395.433	101,1	105,7
2.	Výdavky bežného rozpočtu	334.179	334.597	358.541	358.123	99,9	107,2
3.	Schodok/preb. bež. rozpočtu	40.040	1.066	32.761	37.310	113,9	93,2
4.	Príjmy kap. rozpočtu	58.040	30.831	50.467	50.848	100,8	87,6
5.	Výdavky kap. rozpočtu	106.993	26.082	126.732	125.772	99,2	117,6
6.	Schodok/preb. kap. rozpočtu	-48.953	4.749	-76.265	-74.924	98,2	153,1
7.	Príjmové operácie	19.990	-	49.319	49.840	101,1	249,3
8.	Výdavkové operácie	7.605	5.815	5.815	5.795	99,7	76,2
9.	Schodok/preb. fin. operácií	12.385	-5.815	43.504	44.045	101,2	355,6
10.	Ú H R N /r. 3+6+9/	3.472	0	0	6.431	x	185,2
	Objem príjmov rozp. celkom	452.249	366.494	491.088	496.121	101,0	109,7
	Objem výdavkov rozp. celkom	448.771	366.494	491.088	489.690	99,7	109,1

P r e h l a d

o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2004

Organizácia/podnik	Suma
<u>BAPOS, m.p. Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok - hlavná činnosť	30.245,22 Sk
Rozdelenie - prídelenie rezervnému fondu	30.245,22 Sk
<u>Základná umelecká škola</u>	
Hospodársky výsledok	723.767,96 Sk
Rozdelenie - na úhradu straty z roku 2003	671.448,11 Sk
- prídelenie rezervnému fondu	52.319,85 Sk
<u>Mesto Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	6.431.418,05 Sk
Rozdelenie:	
- KŠÚ - nepoužité prostr. na kap. výd. - vrátka	2.000,30 Sk
- MF SR - nepoužité prostr. na kap. výd.-DD-vrátka	0,50 Sk
- KŠÚ - nepoužité prostriedky na dopravné-vrátka	61.566,-- Sk
- vzdelávacie poukazy - vrátka	200,-- Sk
- odchodné - vrátka	7.000,-- Sk
- nábož. a etická výchova - vrátka	10,-- Sk
- prídelenie sociálnemu fondu mesta	200.000,-- Sk
- prídelenie rezervnému fondu - kapitálového rozpočtu	1.034.165,70 Sk
- odpadov	697.214,30 Sk
- bežného rozpočtu	4.429.261,25 Sk

P r e h l a d

kapitálových výdavkov za rok 2004

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Druh výdavkov	Rok 2004			Čerp. od zač. výst.
	Rozpis	Skut.	%	
a	1	2	3	4
<u>01.1.1.6. Výdavky verejnej správy</u>	367	366	99,7	
v tom: nákup výpočtovej techniky	102	102	100,0	
nákup prev. strojov a zar.	265	264	99,6	
<u>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</u>	85	76	89,4	
v tom: trezory	85	76	89,4	
<u>04.4.3. Výstavba</u>	308	215	69,8	
v tom: priem. park - výkup pozemkov	308	215	69,8	
<u>04.5.1. Cestná doprava</u>	6.940	6.715	96,8	
v tom: Príst. kom. Vinbarg - výkup	150	147	98,0	
Partizánska-Mlynská - výkup	35	-	x	
Rozš. MK B.Zábava - výkup	150	-	x	
Komunikácia Postajok - výkup	270	-	x	
MK Družba - výkup	83	-	x	
MK Družba, vrchná cesta-výkup	670	608	90,7	
ul. Krátka B.N.Ves - výkup	85	64	75,3	
ul. Lesná B.N.Ves - výkup	38	38	100,0	
Železnice SR - výkup	802	-	x	
Rekonštr. ul. Baštová-projekt	14	14	100,0	
-vytýčenie	2	12	600,0	
-stavba	3.476	4.102	118,0	
MK B.Zábava - projekt	234	214	91,5	
Príst. kom. pri ZŠ - projekt	297	297	100,0	
Komunikácia Toplianska - zamer.	50	38	76,0	
- proj.	179	179	100,0	
MK Pod Vinbargom - projekt	90	90	100,0	
Komunikácia Postajok - zamer.	50	50	100,0	
- projekt	250	190	76,0	
Dopravná štúdia ul. Jiráskova	15	22	146,7	
Rek. MK - povodne	-	650	x	650
<u>04.7.3. Cestovný ruch</u>	80	75	93,7	
v tom: TIC B.Kúpele - projekt	80	75	93,7	
<u>05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami</u>	1.575	74	4,7	
v tom: Kanalizácia D.Lúka - aut. dozor	10	-	x	
- vytýčenie	35	-	x	
- stavba	1.430	-	x	
- st. dozor	25	-	x	
Kanalizácia B.N.Ves - úpr.proj.	75	74	98,7	
<u>06.1.0. Rozvoj bývania</u>	32.537	30.167	92,7	
v tom: B/12 - výkup časti spol.priest.	100	-	x	
ZŠ Vinbarg - stavba /ŠR/	10.000	9.832	98,3	55.573
- st. dozor /ŠR/	-	168	x	
Bardterm - kapitálový transfer	22.437	20.167	89,9	
<u>06.2.0. Rozvoj obcí</u>	2.382	1.752	73,6	
v tom: Sklenníky B.N.Ves - výkup	605	302	49,9	

a	1	2	3	4
Verejné WC - aut. dozor	10	10	100,0	
- stavba	687	545	79,3	1.233
Carion - splátky	1.080	895	82,9	11.716
<u>06.3.0. Zásobovanie vodou</u>	835	782	93,7	
v tom: Vodovod Hradobná ul. - vytýčenie	10	8	80,0	
- por. zam.	20	20	100,0	
- aut. dozor	10	-	x	
- stavba	775	754	97,3	754
- stav.doz.	20	-	x	
<u>06.4.0. Verejné osvetlenie</u>	250	229	91,6	
v tom: VO Pod Mihaľovom - vytýčenie	25	9	36,0	
- aut. dozor	5	-	x	
- stavba	220	220	100,0	220
<u>06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť</u>	12.662	12.760	100,8	
v tom: Rek. SOS B.Kúpele - projekt	140	129	92,1	
- stavba	1.895	1.731	91,3	1.731
Bardbyt - kapitálový transfer	10.627	10.900	102,6	
<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	41.995	45.803	109,1	
v tom: Amfiteater - projekt	120	120	100,0	
Prekrytie zim. štad. - aut.doz.	40	40	100,0	
- vytýčenie	30	10	33,3	
-techn. č.	150	150	100,0	
- stavba	5.081	5.080	100,0	15.080
-stavba-úv.	35.000	38.892	111,1	38.892
-st.dozor	200	200	100,0	
BAPOS - kapitálový transfer	1.250	1.250	100,0	
Zimný štadión - výkup poz.	120	57	47,5	
Rekr. les Mihaľov - výkup poz.	4	4	100,0	
<u>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</u>	12.521	12.669	101,2	
v tom: Reanimácia Rad.nám.-aut. dozor	70	70	100,0	
-por. zamer.	60	40	66,7	
-proj.dr.arch.	84	84	100,0	
-proj. ELI	10	10	100,0	
-stavba /ŠR/	10.000	10.000	100,0	38.000
-stavba /vl./	1.539	1.707	110,9	3.285
-ozvučenie	350	350	100,0	350
-rozvod ELI	408	408	100,0	408
<u>08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre</u>	70	70	100,0	
v tom: kino Žriedlo-zvuk. stopa k pr.p.	70	70	100,0	
<u>08.4.0. Náboženské a iné spol. služby</u>	2.100	1.997	95,1	
v tom: Dom smútku B.N.Ves-aut. dozor	10	10	100,0	
-vytýčenie	15	12	80,0	
- stavba	1.975	1.975	100,0	1.975
Rozš. mest. cintorína-vynatie PPP	100	-	x	
<u>09. Vzdelávanie spolu</u>	9.605	9.604	100,0	
v tom: ZŠ - projekty EÚ	1.402	1.402	100,0	
Rek. strechy III. ZŠ	4.000	4.000	100,0	5.659
ŠJ MŠ Nábřežná - el. pec	84	83	98,8	

a	1	2	3	4
ZŠ Komenského-rek. SZ, osvetl.	565	565	100,0	
ZŠ Wolkerova-rek. str. telocv.	892	891	99,9	
ZŠ T.Ševčenka-rek. soc.zar.	668	673	100,7	
ZŠ Pod Vinbargom-rek. SZ tel.	611	610	99,8	
ZŠ Pod Papiernou-rek. SZ	234	231	98,7	
ZŠ Vinbarg-reg. spotreby tepla	538	538	100,0	
ZŠ D.Lúka-rek. podláh	130	130	100,0	
ZŠ Pod Vinbargom-rekonštr. /vl./ -dopr.pr.	290	290	100,0	
ŠJ ZŠ T.Ševč.-nákup prev.zar.	100	100	100,0	
10.2.0.1. Sociálne zabezpečenie - DD	2.420	2.418	99,9	
v tom: DD Toplianska-rek.tepl. a SZ/ŠR/	1.500	1.500	100,0	
DD Čergov - projekt	251	249	99,2	
- nákup prev. zar.	249	249	100,0	
DD Toplianska - projekt	270	270	100,0	
- nákup prev. zar.	150	150	100,0	
C e l k o m :	126.732	125.772	99,2	

Príjmy z predaja kapitálových aktív	Príloha k tabuľke č. 2/1		
	rozpočet	skut.	%
- objekty m.p. Bapos, Štefanikova ul.	400	669	167,2
- OZS B.N.Ves	800	-	x
- sypanec B.N.Ves	100	211	211,0
- sypanec B.N.Ves	150	207	138,0
- chata Mihaľov	248	240	96,8
- nebytové priestory Det. poliklinika	2.200	2.548	115,8
- WC sídlisko Obr. mieru	690	690	100,0
- predaj bytov	600	2.625	437,5
- Carion	9.000	6.947	77,2
- ocelová konštrukcia	221	222	100,5
- dopravný prostriedok	85	85	100,0
- budova Katastrálneho úradu	-	350	x
- výmeníková stanica SOS B.Kúpele	-	40	x
S p o l u :	14.494	14.834	102,3

Príjmy z predaja pozemkov			
- garáže, záhrady	100	253	253,0
- stavebné pozemky	430	1.090	253,5
- pozemky pod objektami m.p. Bapos	500	929	185,8
- pozemky OZS B.N.Ves	200	-	x
- pozemky sypanec B.N.Ves	30	35	116,7
- pozemky sypanec B.N.Ves	50	31	62,0
- pozemky pod bytovkami Za Rajom	300	1.058	352,7
- pozemky chta Mihaľov	40	40	100,0
- pozemky pre firmu Obnova	1.250	400	32,0
- pozemky pri JASe	1.400	-	x
- pozemky pri VVaK	320	-	x
- zámena pozemkov mesto/Makos	1.450	598	41,2
- pozemky pre Pozemné stavby	500	-	x
- iné	-	1.526	x
S p o l u :	6.570	5.960	90,7

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /kapitálového/ V ROKU 2004

	Skut. v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2004	11.291
Zdroje celkom	11.291
Použitie: na kapitálové výdavky	9.084
Použitie celkom	9.084
Stav fondu k 31.12.2004	2.207

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /odpady/ V ROKU 2004

Počiatočný stav k 1.1.2004	1.334
Finančné usporiadanie za rok 2003	914
Zdroje celkom	2.248
Použitie	-
Stav fondu k 31.12.2004	2.248

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /bež. rozp./ V ROKU 2004

Počiatočný stav k 1.1.2004	334
Finančné usporiadanie za rok 2003	2.141
Úroky	6
Zdroje celkom	2.481
Použitie - na príspevky - transfer BAPOS	1.285
- na platby a poplatky úveru	79
- na úroky z úveru	336
- na spolufinancovanie projektu CR	164
- prídely do sociálneho fondu	100
Použitie celkom	1.964
Stav fondu k 31.12.2004	516

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA FONDU NA OBNOVU A ZÁCHRANU PAMIAŤOK V ROKU 2004

Počiatočný stav k 1.1.2004	0
Stav fondu k 31.12.2004	0

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU /mesta/ V ROKU 2004

Počiatočný stav k 1.1.2004	350
Povinný prídely roku 2004	340
Prídely z rezervného fondu	100
Zdroje celkom	587
Použitie: - na závodné stravovanie	414
- na rekreácie	67
- na dopravné	20
Použitie celkom	501
Stav fondu k 31.12.2004	86

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU /školsťvo/ V ROKU 2004

Počiatočný stav k 1.1.2004	350
Povinný prídely roku 2004	173
Zdroje celkom	523
Použitie: - na stravovanie	65
- na rekreácie	36
- na regeneráciu	32
Použitie celkom	133
Stav fondu k 31.12.2004	390

Stav a vývoj dlhu mesta k 31.12.2004 /úvery v tis. Sk/:

	k 31.12.2003	k 31.12.2004
3 x 6 b.j. Poštárka	248	-
Sociálne byty D.Lúka	799	-
Byty Dlhý rad	3.609	1.547
Strecha I/1	1.640	-
Výstavba 129 b.j. Vinbarg	6.503	-
TV k 129 b.j. Vinbarg	2.480	-
ŠPRB - 129 b.j. Vinbarg	59.870	58.824
Šimný štadión	-	38.892
S p o l u :	75.149	99.263

Poznámka: Úver na výstavbu 129 b.j. Vinbarg a TV k 129 b.j. Vinbarg bol splatený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Splácanie ostatných úverov sa realizuje v súlade s úverovými zmluvami. V roku 2004 boli splatené úvery na 3x6 b.j. Poštárka, sociálne byty D.Lúka a strechu I/1. Úver na byty Dlhý rad bude splatený v roku 2005.

Náklady a výnosy vedľajšieho hospodárstva /školské jedálne/ za rok2004

Príjmy - prijaté platby za stravné v školských jedálňach	14.674 tis. Sk
Výdavky - na nákup potravín pre školské jedálne	14.674 tis. Sk
Prebytok príjmov nad výdavkami	0

Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2004Aktíva:

1/ Dlhodobý nehmotný majetok	98 tis. Sk
2/ Dlhodobý hmotný majetok	1,289.500 tis. Sk
3/ Dlhodobý finančný majetok	20.998 tis. Sk
A/ Neobežný majetok spolu	1,310.596 tis. Sk
1/ Zásoby	2.642 tis. Sk
2/ Pohľadávky	29.223 tis. Sk
3/ Finančný majetok	58.809 tis. Sk
B/ Obežný majetok spolu	90.674 tis. Sk
AKTÍVA - majetok celkom	1,401.270 tis. Sk

Pasíva:

1/ Fondy účtovnej jednotky	1,329.867 tis. Sk
2/ Saldo príjmov a výnosov, výdavkov a nákladov	-64.521 tis. Sk
A/ Vlastné zdroje krytia majetku	1,265.346 tis. Sk
1/ Krátkodobé záväzky	36.661 tis. Sk
2/ Bankové úvery	99.263 tis. Sk
B/ Cudzíe zdroje	135.924 tis. Sk
PASÍVA - krytie majetku celkom	1,401.270 tis. Sk

Vzťah k rozpočtu mesta a prehľad o čerpaní položiek

Oddelenie/rozp. úsek	Výsledný vzťah k rozpočtu mesta /tis.Sk/	Počet výdavkových položiek	z toho	
			prekr. nad 103%	úspor. pod 97%
Odd. vnútra a matrika	+ 405	269	57	89
ref. informatiky	+ 2	15	2	6
VPP	+ 1	16	5	9
Malé obecné služby	- 451	15	13	1
Mestská polícia	- 272	53	27	14
Odd. majetkové	+ 1.368	49	8	32
Odd. výstavby	+ 49	2	-	2
Odd. ÚP a ŽP	+ 102	2	-	2
Odd. pod. činností	+ 370	19	8	6
Odd. kultúry celkom	- 84	103	32	37
z toho: kino Žriedlo	- 30	30	10	13
Odd. soc. vecí	- 473	122	22	29
z toho: byty Vinbarg	- 596	5	2	3
opatrov. služba	- 70	27	14	7
ostatné	+ 193	90	6	19
Odd. školstva /DJaprísp.	+ 550	44	6	19
Odd. daňové	+ 2.152	-	-	-
S p o l u :	+ 3.719	709	180	246

Prehľad pohľadávok rozpočtu mesta k 31.12.2004 /v tis. Sk/

	31.12.2003	31.12.2004
Daň z nehnuteľností	15.198	15.113
Poplatok za psov	74	78
Poplatok z predaja alkoholu a tab. výrobkov	4.241	2.749
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	30	1
Poplatok z reklamy	5	8
Poplatok zo vstupného	73	51
Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste	61	61
Poplatok za užívanie ver. priestranstva	251	164
Bývalý lokalizačný poplatok	15	15
Poplatok za odpady	2.568	3.877
Poplatok za znečisťovanie vzdušia	4	16
Nájom budov, stavieb, pozemkov	806	1.018
Predaj majetku	18.636	3.277
Nezúčtované príspevky	570	565
Pohľadávky bývalého MsKS	182	182
Služby - energie OZKN	78	78
Nájom RS Mier	382	382
Nájom nebytových priestorov /prevzaté od Bardbyt	1.017	1.015
Nájom bytov /prevzaté od Bardbyt	4.827	4.565
129 b.j. Vinbarg - nájom	-	69
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	-	25
Spirit - tovar	-	1
S p o l u :	49.018	33.310

V pohľadávkach sú evidované aj prevádzkové zálohy, ktoré k 31.12.2004 predstavujú 7.810 tis. Sk

Spracované na základe podkladov a rozborov oddelení a organizačných zložiek MsÚ, inventarizácie a účtovníctva.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ b e r i e n a v e d o m i e

1. Odborné stanovisko hlasného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2004

B/ k o n š t a t u j e, že

1. Výsledky plnenia rozpočtov mesta za rok 2004 sú pozitívne, keď príjmy boli prekročené vo všetkých rozpočtoch pri úmernom čerpaní výdavkov týchto rozpočtov.
2. Celkové príjmy rozpočtov mesta za rok 2004 dosiahli objem 496.121 tis. Sk, celkové výdavky rozpočtov mesta boli realizované v objeme 489.690 tis. Sk a bola dosiahnutá prevaža príjmov nad výdavkami v objeme 6.431 tis. Sk.

C/ s c h v a l u j e

1. Správu o plnení rozpočtov mesta za rok 2004 a rozbor pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2004.
2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2004.
3. Finančné usporiadanie mesta za rok 2004 podľa tabuľky č. 5 a prílohy č. 1.

4. Záverečný účet mesta za rok 2004 takto:

a/ Rozpočtové hospodárenie - bežný rozpočet:

- príjmy celkom	395.433 tis. Sk
- výdavky celkom	358.123 tis. Sk
- prebytok bežného rozpočtu	37.310 tis. Sk

b/ Rozpočtové hospodárenie - kapitálový rozpočet:

- príjmy celkom	50.848 tis. Sk
- výdavky celkom	125.772 tis. Sk
- schodok kapitálového rozpočtu	74.924 tis. Sk

c/ Rozpočtové hospodárenie - finančné operácie:

- príjmové operácie	49.840 tis. Sk
- výdavkové operácie	5.795 tis. Sk
- prebytok finančných operácií	44.045 tis. Sk

d/ Rezervný fond mesta:

- príjmy fondu	16.019 tis. Sk
- výdavky fondu	11.048 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2004	4.971 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	6.161 tis. Sk
- nový zostatok fondu po finančnom uspor.	11.132 tis. Sk
z toho: kapitálový	3.241 tis. Sk
odpadov	2.946 tis. Sk
bežného rozpočtu	4.971 tis. Sk

e/ Fond na obnovu a záchranu pamiatok:

- príjmy fondu	0
- výdavky fondu	0
- zostatok fondu k 31.12.2004	0
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	0
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	0

f/ Sociálny fond:

- príjmy fondu	587 tis. Sk
- výdavky fondu	501 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2004	86 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	200 tis. Sk
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	286 tis. Sk

g/ Sociálny fond - školstvo:	
- príjmy fondu	523 tis. Sk
- výdavky fondu	133 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2004	390 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	-
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	390 tis. Sk

h/ Bilancia aktív a pasív:	
- objem aktív	1,401.270 tis. Sk
- objem pasív	1,401.270 tis. Sk

i/ Stav dlhu k 31.12.2004	99.263 tis. Sk
---------------------------	----------------

D/ s ú h l a s í

s celoročným hospodárením mesta bez výhrad