

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 24.4.2008

Materiál č. **5.**

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2007, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2007, rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu k 31.12.2007

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ.
na I. polrok 2008

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

(v prílohe č.11)

Predkladá:

MUDr. Boris Klauščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

- vedúcich oddelení MsÚ
- náčelníka MsP
- riaditeľov rozpočtových organizácií

Dôvodová správa

Celkovo môžeme charakterizovať hospodárenie mesta ako veľmi pozitívne a to z viacerých dôvodov. Vytvorenie prevahy nad príjmami vo výške 21,774 mil. Sk. Dosiahlo sa zo 42 % prekročením príjmov rozpočtu a z 58% šetrením na výdavkovej strane rozpočtu.

Z časového hľadiska bolo hospodárenie až do novembra 2007 veľmi napäté. Zlepšené plnenie príjmov a v niektorých položkách aj prekročenie rozpočtovaných príjmov nastalo najmä v decembri minulého roka. Aj z toho dôvodu sa niektoré výdavky nemohli zrealizovať v plnej rozpočtovanej výške.

Prekročené boli všetky príjmy : bežné, kapitálové ako aj príjmy rozpočtových organizácií. Najviac o 6,554 mil. Sk sa prekročili bežné príjmy, o 4,717 mil. Sk sa prekročili kapitálové príjmy.

Čo sa týka štruktúry plnenia príjmov bol výnos dane z príjmu fyzických osôb, ktorý je pre mesto v príjmoch objemom dominantný, vo výpadku oproti rozpočtovanej úrovni počas 11-tich mesiacov. Decembrové plnenie týchto príjmov však dokázalo zmazať celoročný deficit plnenia výnosu dane. Veľmi ambiciózne nastavenú daň z nehnuteľností, v priebehu roka ešte navyšovanú, sa podarilo prekročiť o 751 tis. Sk. Výrazne prekročenie bolo napr. u dani za ubytovanie o 1,9 mil. Sk. Vlastné daňové príjmy sa prekročili najmä vďaka zinkasovaným pohľadávkam.

Najväčším sklamaním bolo nenaplnenie poplatku za komunálny odpad – výpadok 215 tis. Sk. Takže celková bilancia daňových príjmov: + 3 007 tis. Sk

z toho štát – výnos DzP FO + 376 tis. Sk

mesto – miestne dane a poplatok + 2 631 tis. Sk

Nedaňové príjmy, ktoré odrážajú aktivitu MsÚ skončili prekročením oproti rozpočtu o 2,507 mil. Sk. Z toho najviac tvorili príjmy z prenájmu: + 948 tis. Sk

a správne poplatky + 1 522 tis. Sk

U kapitálových príjmov sa prekročenie dosiahlo zvýšením plnením príjmov za predaj pozemkov.

Schválenie rozpočtu 22.3.2007 ako aj zlé plnenie najmä daňových príjmov v I. polroku 2007 spôsobilo omeškanie najmä niektorých kapitálových investícií, ktoré sa v priebehu roka 2007 nepodarilo vyčerpať. Týkalo sa to najmä investícií financovaných z tuzemského úveru.

Výpadok čerpania u kapitálových výdavkov tvoril 9,073 mil. Sk. Tento ukazovateľ by sa nám mal v roku 2008, aj vďaka decembrovému schváleniu rozpočtu, výraznejšie pozitívne upraviť. Niektoré z akcií rozbehnutých v roku 2007 je preto potrebné dofinancovať v roku 2008. Najväčšie úspory sa však podarilo dosiahnuť v bežnom rozpočte (3,691 mil. Sk) a z toho najmä vo výdavkoch verejnej správy – úspora 2,221 mil. Sk.

U niektorých podpoložiek je vykazované mierne prekročenie rozpočtu. Je to však otázka spôsobu vykazovania. Štruktúra tabuliek je rozdelená podľa funkčnej klasifikácie, ktoré vecnejšie zobrazuje účel čerpania konkrétnych výdavkov. Uvedené mierne prekročenia sú však na druhej strane kompenzované úsporami v rámci kapitoly príslušného oddelenia tak, aby celkové čerpanie bežných výdavkov oddelenia nebolo prekročené.

U bežných transferov je čerpanie prakticky 100%-né, rovnako je to u poskytnutých dotácií (s výnimkou MO Matice Slovenskej - vatra zvrchovanosti, kde nedošlo k podpísaniu zmluvy).

Výdavkové finančné operácie boli vyčerpané na 100% rozpočtovanej úrovne. U príjmových finančných operácií došlo k nedočerpaniu úveru z dôvodu posunutého termínu schválenia, prípravy a financovania investičných akcií (čerpanie úveru je oproti faktúram).

Materiál je doplnený o hospodárenie rozpočtových operácií. Rozpočtové organizácie totiž v hospodárstve mesta predstavujú podstatnú časť bežných výdavkov rozpočtu 40,3%, preto v prílohe č. 4 nájdete podrobnú štruktúru príjmov aj výdavkov všetkých rozpočtových organizácií mesta.

Hospodárenie mesta skončilo za rok 2007 schodkom rozpočtu (rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu s vylúčením finančných operácií) vo výške 43,416 mil. Sk. Je potrebné však poznamenať, že tento ukazovateľ, ktorý verne zobrazuje dlhodobú pozíciu ekonomiky mesta napovedá, že mesto v posledných dvoch rokoch zo schodku generuje rozvoj objemu kapitálových výdavkov. Je veľmi dôležité, aby sa tento schodok použil na zmysluplné kapitálové investície. Objem kapitálových výdavkov, ktorý je veľmi dôležitým ukazovateľom medziročne rapidne stúpa (2005=64, 2006=143, 2007=156 mil. Sk). Navyše tento schodok je vyvážený finančnými operáciami, ktoré sú zdravo časovo rozložené a neprinášajú pre mesto výraznejšie riziká.

Celkovo sa dosiahla prevaha príjmov nad výdavkami 21,774 mil. Sk. Táto suma je predmetom rozdelenia hospodárskeho výsledku v prílohe č.6.

Z ekonomického pohľadu najväčším štrukturálnym úspechom hospodárenia mesta je rozbor výrazný pokles objemu pohľadávok a záväzkov mesta. Pri pohľadávkach sa za úspech dá považovať, ak pohľadávky nenarastú príliš vysokým percentom. V minulom roku sa mestu podarilo medziročne znížiť pohľadávky o 11,5 mil. Sk (bez poskytnutých preddavkov je to pokles o 2,4 mil. Sk).

Objem pohľadávok dlhodobo medziročne stúpal. Prehľad za posledné 3 roky dokazuje zdvojnásobenie objemu pohľadávok od roku 2004. Za to obdobie sa nám podarilo prvýkrát objem pohľadávok výraznejšie znížiť.

Má to viacero príčin. Medzi hlavné vnútorné dôvody patrí najmä zavedenie účinného centrálného systému riadenia pohľadávok a záväzkov od 1.7.2007 (tento systém v tomto roku rozširujeme na obchodné spoločnosti, príspevkové a rozpočtové organizácie), zvýšila sa aktivita a efektivita vymáhania pohľadávok. Externou príčinou zníženia objemu je postupne sa zlepšujúca platobná disciplína daňových subjektov aj obchodných partnerov.

Čo sa týka záväzkov, rovnako sa veľmi pozitívne zmenil trend nárastu objemu záväzkov. Medziročne sa znížil objem záväzkov o 14,9 mil. Sk.

Príloha č. 7 sa týka peňažných fondov. Vzniká potreba výraznejšie posilniť prakticky úplne vyčerpaný rezervný fond, ktorým nedokážeme vykryť ani haváriu menšieho rozsahu. Prakticky zanedbateľnú výšku má aj rezervný fond odpadov.

Výška záväzkov z bankových úverov sa novým úverom medziročne navýšila o 1,6% skutočných bežných príjmov, čo sa nedá považovať za veľký nárast. Na druhej strane je tento nárast kompenzovaný výrazným poklesom objemu záruk mesta, takže rizikovosť splatenia dlhu a bankových záväzkov je prijateľná a umožňuje v rozumnej miere v budúcnosti aj ďalšie úverové zadĺženie.

Celkovo je možné zhodnotiť rozpočtové hospodárenie mesta a jeho rozpočtových organizácií v roku 2007 ako úspešné.

kateg.	názov položky	2 006	2 007	2 007	2 007	index (%)	index (%)
	PRIJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU (v tis. Sk)	skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	07/06
100	Daňové príjmy spolu	239 523	262 135	263 816	266 823	101,1%	111,4%
111	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	194 622	212 285	212 336	212 712	100,2%	109,3%
121	Daň z majetku - daň z nehnuteľností	27 143	30 000	31 000	31 751	102,4%	117,0%
130	Dane za tovary a služby	17 758	19 850	20 480	22 360	109,2%	125,9%
133	v tom: psy	325	350	350	294	84,0%	90,5%
133	nevýherné hracie automaty	52	70	70	66	94,3%	126,9%
133	predajné automaty	39	30	30	41	136,7%	105,1%
133	ubytovanie	1 518	2 500	3 130	5 061	161,7%	333,4%
133	užívanie verejného priestranstva	1 700	1 900	1 900	2 067	108,8%	121,6%
133	komunálne odpady	14 101	15 000	15 000	14 785	98,6%	104,9%
139	iné dane za tovary a služby	23	0	0	46		200,0%
200	Nedaňové príjmy spolu	42 555	34 224	52 072	54 579	104,8%	128,3%
210	Príjmy z podnikania a vlastného majetku	22 546	19 170	34 043	35 043	102,9%	155,4%
211	v tom: dividendy Dexia	1 045	1 000	1 000	1 045	104,5%	100,0%
211	dividendy VVS	1 007	1 000	1 000	1 007	100,7%	100,0%
212	prenájom pozemkov	2 431	1 830	1 830	2 109	115,2%	86,8%
212	prenájom budov, priestorov, objektov	18 063	15 340	30 213	30 882	102,2%	171,0%
212	z toho: SVV (zasadačka, Narcis)	88	90	93	90	96,8%	102,3%
212	PČ (TV spot)	0	0	140	140	100,0%	
212	OK (Zriedlo)	45	25	52	52	100,0%	115,6
212	Soc.(Klub dôch. DL, byty)	4 452	4 287	4 287	4 477	104,4%	100,6%
212	SM (bud., ost.pr.,SOS, Bardt.,Bardbyt)	13 478	5 143	19 769	20 251	102,4%	150,3%
212	ŽP (Ekobard - hala, auto)	0	5 795	5 795	5 795	100,0%	
212	ŠaTK (pren. Priestorov MŠ)	0	0	77	77	100,0%	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	18 357	13 055	15 773	18 135	115,0%	98,8%
221	správne poplatky	6 953	6 510	6 860	8 382	122,2%	120,6%
222	pokuty a penále	507	500	500	499	99,8%	98,4%
223	predaj tovarov, výrobkov a služieb	9 338	5 405	6 116	6 912	113,0%	74,0%
223	z toho: SVV (sklad CO, Allianz, použ.moť.voz.)	29	0	27	28	103,7%	96,6%
223	PČ (pr.mat.,živ.úpr.,jarmok, Bardkont.)	693	630	832	985	118,4%	142,1%
223	OK (ZPOZ,vstupné,plagáty,Callais)	2 384	1 020	1 417	1 462	103,2%	61,3%
223	Soc.(Opatr.sl.,zájazdy,pohr.trovy)	686	626	676	691	102,2%	100,7%
223	SM (ods.diviny,GO pl.,zn.pos.,ROEP)	162	100	100	484	484,0%	298,8%
223	Výst. (Súť, podklady, sklo, kov, šrot)	20	0	0	0		0,0%
223	ŽP (Recykl.fond)	4 765	2 529	2 529	2 612	103,3%	54,8%
223	ŠaTK (propag. Elite beach tour, BŠK)	80	0	35	35	100,0%	43,8%
223	MsP (PCO, Bard. Kúpele)	519	500	500	615	123,0%	118,5%
223	MŠ - školné	903	0	1 613	1 669	103,5%	184,8
223	detské jasle	568	550	550	552	100,4%	97,2%
223	Preb. hnuteľný majetok	0	0	44	44	100,0%	
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	88	90	90	77	85,6%	87,5%
240	Úroky z účtov	130	150	150	136	90,7%	104,6%
290	Iné nedaňové príjmy	1 522	1 849	2 106	1 265	60,1%	83,1%
291	v tom: príspevok Bardbyt na ihriská	0	0	172	172	100,0%	
292	z náhrad poisťného plnenia	29	0	13	13	100,0%	44,8%
292	z výťažkov hier a lotérií	930	700	700	886	126,6%	95,3%
292	z dobropisov	382	1 149	1 221	105	8,6%	27,5%
292	z vratiek	181	0	0	75		41,4%
292	iné	0	0	0	14		
300	Granty a transfery	161 305	161 713	186 733	187 773	100,6%	116,4%
311	Mesto - grant Elite beach tour	20	0	0	0		0,0%
311	MŠ - granty	52	0	40	40	100,0%	76,9%
312	MVaRR SR - na ŠFRB	410	0	450	450	100,0%	109,8%
312	KSÚ - na ÚP a SP	822	0	841	841	100,0%	102,3%
312	KÚŽP - na prenesený výkon štátnej správy	124	0	133	133	100,0%	107,3%
312	- povodne	990	0	953	953	100,0%	96,3%
312	KÚ CDaPK - na cestnú dopravu	45	0	47	47	100,0%	104,4%
312	ObÚ - voľby do NR SR	676	0	0	0		0,0%
312	ObÚ - komunálne voľby	462	0	0	0		0,0%
312	ObÚ - matriku	925	1 042	1 042	1 080	103,6%	116,8%

kateg.	názov položky	2 006	2 007	2 007	2 007	Index (%)	Index (%)
		skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	07/06
	PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU (v tľs. Sk)						
312	ObÚ - register obyvateľstva	0	0	334	334	100,0%	
312	ÚPSVaR - absolventská prax MsÚ	27	0	0	0		0,0%
312	- aktivačná činnosť	2 825	0	1 076	2 054	190,9%	72,7%
312	- na chránené dielne	264	480	480	462	96,3%	175,0%
312	- vytvorenie prac.miesta, refund. mzdy	76	0	0	32		42,1%
312	- hmotná núdza, stravné, školstvo	1 971	0	1 794	1 855	103,4%	94,1%
312	- hmotná núdza, motiv. prisp., školstvo	904	0	787	787	100,0%	87,1%
312	- hmotná núdza, učeb.pomôcky, školstvo	470	0	417	417	100,0%	88,7%
312	- ZŠ, absolventská prax	20	0	0	0		0,0%
312	- ZŠ, aktivačný príspevok	64		61	69	113,1%	107,8%
312	- DD, absolventská prax	5	0	0	0		0,0%
312	- DD, chránená dielňa	156	0	64	64	100,0%	41,0%
312	- DD, aktivačný príspevok	86	0	65	70	107,7%	81,4%
312	KÚ VVS - vojnové hroby	0	0	18	18	100,0%	
312	MDPaT SR - na zvýšenie bezp.cestnej premávky	0	0	100	100	100,0%	
312	MK SR - kultúrne poukazy, školstvo	23	0	0	0		0,0%
312	- Slovenské tango	40	0	0	0		0,0%
312	- Organové dni Grešáka	120	0	100	100	100,0%	83,3%
312	- Rollandove hry	20	0	20	20	100,0%	100,0%
312	- Mosty medzi ľuďmi	50	0	0	0		0,0%
312	- reštaurácia fresky	0	0	360	360	100,0%	
312	- festival vežovej hudby	0	0	20	20	100,0%	
312	- rekonštrukcia fasády RN 16	0	0	158	158	100,0%	
312	MF SR - zariadenia soc.služieb, DD	26 802	27 573	28 292	28 292	100,0%	105,6%
312	- zriaďovatelia neštátnych školských zar.	0	10 146	19 180	19 180	100,0%	
312	MZ SR - na deratizáciu a dezinfekciu	167	0	0	0		0,0%
312	ERDF - územný plán	473	1 121	1 121	1 159	103,4%	245,0%
312	KŠÚ - na základné vzdelávanie	112 848	120 255	119 776	119 776	100,0%	106,1%
312	- na asistentov učiteľa	1 373		992	992	100,0%	72,3%
312	- na vzdelávacie poukazy	2 959		2 814	2 814	100,0%	95,1%
312	- na MsŠÚ	990		1 049	1 049	100,0%	106,0%
312	- na dopravu	2 619		2 738	2 712	99,1%	103,6%
312	- na opravu ZŠ Wolkerova	300					
312	- na odchodné	314		245	245	100,0%	78,0%
	- pre nadané deti	0		50	50	100,0%	
312	FSR - komunitná sociálna práca	813	1 096	1 096	1 030	94,0%	126,7%
314	VVS - Elite beach tour grant	0	0	20	10	50,0%	
	PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	443 383	458 072	502 621	509 175	101,3%	114,8%

odvetvové členenie	názov položky	2 006	2 007	2 007	2 007	Index (%)	Index (%)
	VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU (v tis. SK)	skutoč.	sch.rozpz.	upr.rozpz.	skut.	sk./up.r.	07/06
	Bežné výdavky spolu	166 987	159 967	174 592	171 145	98,0%	102,5%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	48 966	48 275	52 710	50 489	95,8%	103,1%
	v tom: poslanci	2 478	3 699	3 621	3 663	101,2%	147,8%
	správa úradu	42 208	41 258	44 967	43 285	96,3%	102,6%
	referát informatiky	1 651	1 617	1 634	1 572	96,2%	95,2%
	oddelenie majetkové	2 629	1 701	2 488	1 969	79,1%	74,9%
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	257	210	210	272	129,5%	105,8%
01.1.3.	Zahranická oblasť	38	38	38	34	89,5%	89,5%
01.3.3.	Iné vš. služby - matrika	1 192	1 224	1 238	1 317	106,4%	110,5%
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	1 138	0	0	0		0,0%
01.7.0.	Transakcia ver. dlhu - úroky k úverom	5 359	8 001	8 001	7 497	93,7%	139,9%
02.2.0.	Civilná ochrana	46	28	26	26	100,0%	56,5%
03.1.0.	Polícajné služby	9 735	10 061	10 206	10 000	98,0%	102,7%
03.2.0.	Požiarňa ochrana	196	171	193	196	101,6%	100,0%
04.1.2	Vš. pracovná oblasť - aktivačná činn.	2 716	0	1 076	2 244	208,6%	82,6%
04.2.1.9	Vodné hospodárstvo	2 720	0	953	953	100,0%	35,0%
04.2.2.	Lesníctvo	102	162	162	72	44,4%	70,6%
04.2.3.	Rybárstvo a poľovníctvo	82	74	74	115	155,4%	140,2%
04.4.3.	Výstavba	991	1 824	1 509	1 494	99,0%	150,8%
04.5.1.	Cestná doprava	10 012	0	832	806	96,9%	8,1%
04.7.3.	Cestovný ruch	1 377	1 250	1 169	1 119	95,7%	81,3%
04.7.4	Viacúčelové rozvojové programy	1	0	0	0		0,0%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 656	18 162	20 977	20 921	99,7%	241,7%
	v tom: komunálny odpad	7 173	15 648	17 941	17 919	99,9%	249,8%
	separovaný zber	1 483	2 514	3 036	3 002	98,9%	202,4%
06.2.0	Rozvoj obcí	498	0	0	0		0,0%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 200	1 500	1 856	1 775	95,6%	80,7%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	826	318	520	519	99,8%	62,8%
08.2.0	Kultúrne služby - akcie	2 160	1 050	1 784	1 811	101,5%	83,8%
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	5 735	190	472	472	100,0%	8,2%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	4 316	5 327	5 425	5 245	96,7%	121,5%
	v tom: ZPOZ	362	333	364	328	90,1%	90,6%
	kronika	78	56	68	63	92,6%	80,8%
	Polsko-slovenský dom	0	1 562	1 533	1 268	82,7%	
	oddelenie kultúry	850	610	717	642	89,5%	75,5%
	kino Žriedlo	3 026	2 215	2 347	2 520	107,4%	83,3%
	amfiteáter	0	551	396	424	107,1%	
08.3.0	Vzdelávacie a vydavateľské služby	205	193	193	184	95,3%	89,8%
	v tom: mestský rozhlas	82	63	63	61	96,8%	74,4%
	vysielanie Markízy	123	130	130	123	94,6%	100,0%
08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby	165	197	194	174	89,7%	105,5%
	v tom: obradné siene	7	6	3	3	100,0%	42,9%
	členské príspevky	158	191	191	171	89,5%	108,2%
08.6.0	Rekr.,Kultúra, Náboženstvo - jarmok	397	380	342	329	96,2%	82,9%
09	Vzdelávanie spolu	49 252	53 638	55 597	54 535	98,1%	110,7%
09.1.1.1	Predškolská výchova	41 714	45 161	46 368	45 476	98,1%	109,0%
	v tom: materské školy	39 928	43 370	44 577	43 779	98,2%	109,6%
	územné detské jasle	1 786	1 791	1 791	1 697	94,8%	95,0%
09.1.2.1	ZŠ vecné úlohy	0	341	0	0		
09.6.0.1.	školské stravovanie	6 548	8 136	8 180	8 010	97,9%	122,3%
09.8.0.2	mestský školský úrad	990	0	1 049	1 049	100,0%	106,0%
10	Sociálne zabezpečenie spolu	7 649	7 694	8 835	8 546	96,7%	111,7%
10.1.2.3.	opatrovateľská služba	5 674	5 681	6 141	6 055	98,6%	106,7%
10.2.0.1.	zariadenia sociálnych služieb - KD	940	793	1 474	1 337	90,7%	142,2%
10.7.0.1.	Špeciálne služby - pohrebné trovy	0	10	10	7	70,0%	
10.9.0.	komunitní sociálni pracovníci	1 035	1 210	1 210	1 147	94,8%	110,8%

Bilancia príjmov a výdavkov bežného rozpočtu za rok 2007 (v tis. Sk)

Príloha č.1/2, str. 2

odvetvové členenie	názov položky	2 006	2 007	2 007	2 007	Index (%)	Index (%)
	VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU (v tis. Sk)	skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	07/06
	Transfery a dotácie	92 416	114 783	114 203	113 959	99,8%	123,3%
08.3.0.	Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.	4 000	4 000	4 350	4 350	100,0%	108,8%
04.5.1	MHD - SAD a.s.	6 650	6 500	8 160	8 157	100,0%	122,7%
	BAPOS m.p.	59 435	58 611	59 611	59 399	99,6%	99,9%
04.5.1.	v tom: cestná doprava	16 280	15 771	17 320	17 116	98,8%	105,1%
05.1.0.	nakladanie s odpadmi	7 455	0	0	0		0,0%
06.2.0.	rozvoj obcí	8 700	9 071	9 373	9 183	98,0%	105,6%
06.4.0.	verejné osvetlenie	9 074	14 558	14 327	14 516	101,3%	160,0%
08.1.0.	rekr. a šport. služby	14 306	16 081	15 361	15 361	100,0%	107,4%
08.4.0	náboženské a iné sp. služby	3 620	3 130	3 230	3 223	99,8%	89,0%
04.7.4	Viacúčelové rozvojové programy - CPK	250	200	200	200	100,0%	80,0%
08.1.0.	Rekreačné a šport. služby - príspevky	2 288	350	1 599	1 599	100,0%	69,9%
08.2.0	Kultúrne služby - príspevok	234	0	135	130	96,3%	55,6%
08.4.0.	Náboženské a iné spol.sl.-Kom.nad.	300	300	318	318	100,0%	106,0%
08.4.0.	Náboženské a iné spol. sl.-nešt. školy	0	0	11 177	11 177	100,0%	
08.4.0.	Náboženské a iné spol.sl.-prisp.cirkvám	3 300	25	845	845	100,0%	25,6%
09.1.1.1	Predškolská výchova - nešt. školy	0	5 467	0	0		
09.2.2	Vzdelávanie prisp. - Gymn. L. Stöckela	0	0	30	30	100,0%	
09.5.0.1	ZUŠ M. Vileca	13 290	13 894	13 944	13 944	100,0%	104,9%
09.5.0.1	Zariaden. záujm. vzdelávania - nešt. školy	0	22 731	11 135	11 135	100,0%	
09.5.0.3	Súkromné jazykové školy	0	0	168	168	100,0%	
09.6.0.1	Školské stravovanie - nešt. školy	0	2 193	0	0		
09.6.0.8	Súkromné ŠPP	0	0	50	50	100,0%	
10.2.0.	Staroba - stravovanie	233	315	312	321	102,9%	137,8%
10.2.0	Sociálne zabezpečenie	317	0	117	117	100,0%	36,9%
10.4.0.	Rodina a detí - dávky	148	167	187	112	59,9%	75,7%
10.4.0.4	OZ Návrat	0	0	20	20	100,0%	
10.5.0	UPSVAR - Burza práce	0	0	15	15	100,0%	
10.7.0	pomoc v hm. núdzi - škol.potr.,stravné	1 971	0	1 811	1 872	103,4%	95,0%
10.9.0	živelné pohromy - dávky, povodne	0	30	19	0	0,0%	
	VÝDAVKY BEŽ. ROZPOČTU CELKOM	259 403	274 750	288 795	285 104	98,7%	109,9%

Mesto Bardejov Prehľad kapitálových príjmov za rok 2007

v tis. Sk

Polož.	Druh výdavku	2006 skutoč.	rok 2007				% 07/06
			sch.roz.	upr.roz.	skutoč.	%	
230	Príjmy z predaja majetku - spolu	30 581	30 754	47 309	52 026	110,0%	170,1%
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	15 793	18 379	19 181	19 201	100,1%	121,6%
v tom:	Predaj auta Škoda 1203		0	8	9	112,5%	
	Predaj budovy CO kryt N. Sad		0	0	127		
	Predaj budovy Zornička B. Kúpele		4 400	5 912	5 912	100,0%	
	Predaj budovy - kolkáreň		7 529	7 529	7 029	93,4%	
	Predaj bytov		50	50	329	658,0%	
	Predaj nebytových priestorov - objekt Bapos		6 400	5 682	5 682	100,0%	
	Predaj plyn. prípojky - RN 20,21,		0	0	19		
	Predaj plyn. prípojky - RN 29		0	0	31		
	Predaj nebytových priestorov - N. Sad		0	0	63		
233	Príjmy z predaja pozemkov	14 788	12 375	28 128	32 825	116,7%	222,0%
v tom:	Z predaja pozemkov		0	0	165		
	Z predaja pozemkov pod bytovkami		50	50	5	10,0%	
	Stavebné pozemky a dražby		100	100	336	336,0%	
	Záhrady a garáže		100	100	313	313,0%	
	Snaha - dovysporiadanie		500	500	3 205	641,0%	
	Sosenko		2 411	2 411	2 526	104,8%	
	pozemok Zornička B. Kúpele		4 100	4 863	4 838	99,5%	
	Na Hradbách (2. splátka)		80	80	74	92,5%	
	KAMAX - priem. park		0	14 272	14 272	100,0%	
	Dom služieb		0	718	718	100,0%	
	Detská poliklinika		23	23	23	100,0%	
	Pri Detskej poliklinike		940	940	1 040	110,6%	
	Jiráskova - Komenského		100	100	0	0,0%	
	Pod kolkárňou		471	471	471	100,0%	
	Okolo hotela Republika		3 500	3 500	2 500	71,4%	
	Objekt CKM 2019 (Kendra)		0	0	523		
	Ing. Kraviar		0	0	1 189		
	Ing. Kurnát		0	0	299		
	SPP (vecné bremeno)		0	0	136		
	Šiba - Vodoterm		0	0	31		
	Milk - Agro		0	0	161		
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery spolu	36 311	13 214	15 145	15 145	100,0%	41,7%
321	Granty	7 000	0	1 000	1 000	100,0%	14,3%
	Viacúčelové ihrisko (SPP)		0	1 000	1 000	100,0%	
322	Transfery v rámci verejnej správy	29 311	13 214	14 145	14 145	100,0%	48,3%
	Infraštruktúra GR - EÚ		3 458	2 730	2 730	100,0%	
	Infraštruktúra CR - ŠR		0	728	728	100,0%	
	Sociálne veci - Domov dôchodcov		0	450	450	100,0%	
	Úrad vlády SR - byty Poštárka		0	500	500	100,0%	
	Poľsko - Slovenský dom - EÚ		9 756	7 687	7 687	100,0%	
	Poľsko - Slovenský dom - ŠR		0	2 050	2 050	100,0%	
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	66 892	43 968	62 454	67 171	107,6%	100,4%

Odvetvové členenie	Druh výdavku	2006 skutoč.	rok 2007				% 07/06	Čerp.od zač.výst.
			sch.r.	upr.r.	skutoč.	%		
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	440	0	0	0		0,0%	
01.3.3	Iné vš. služby - matrika	0	0	32	32			
v tom:	Interiérové vybavenie - ohňovzdorná skriňa			32	32			
03.1.0	Policačné služby	445	0	0	0		0,0%	
04.2.1.9	Vodné hospodárstvo	1 100	586	963	962	100%	87,5%	
v tom:	odvodnenie ul. Lesná, Dujava		0	125	125	100%		
	BNV, záchytný rigol ul. L. Berku		586	838	837	100%		
04.4.3	Výstavba	4 965	0	14 299	13 621	95%	274,3%	
v tom:	Priemyselný park - výkup		0	14 299	13 621	95%		
04.5.1.	Cestná doprava	27 339	11 498	35 567	30 521	86%	111,6%	
v tom:	Výkupy pozemkov - ul. Partizánska, ul. Mlynská		10	10	4	40%		
	- cesta Pod Šibeňou horou		370	370	36	10%		
	- ul. Kutuzovova, ul. Štefánikova		300	223	0	0%		
	- MK Družba II.		145	112	0	0%		
	- MK Mičkova		120	120	0	0%		
	- MK, parkovisko cintorín		500	455	29	6%		
	- chodník B. Zábava		125	125	0	0%		
	- Železnice SR		802	802	0	0%		
	- MK Mihaľov I.		20	20	4	20%		
	- MK Mihaľov II.		40	40	34	85%		
	- MK Moliterka		20	20	12	60%		
	- MK Moliterka, Pod Vinbargom		55	55	0	0%		
	- MK Gróner		390	390	148	38%		
	- cesta za Športvýrobou		100	100	0	0%		
	- MK sídlisko Vinbarg		0	50	0	0%		
	- MK Stöcklova		0	2	1	50%		
	Projektové dokumentácie - živičné úpravy, techn. zhodn.		0	156	156	100%		
	- rekonštrukcia MK Pod Lipkou		210	199	199	100%		
	- parkovisko Jiráskova		300	300	253	84%		
	- chodník Dlhá Lúka		0	14	0	0%		
	- chodník B. Zábava		0	250	179	72%		
	Autorský dozor - MK Toplianska		20	20	20	100%		
	- Moliterka I.		0	20	0	0%		
	Porealizačné zameranie - Moliterka I.		0	6	0	0%		
	Stavba - kruhová križovatka Kpt. Nálepku, Jiráskova		90	90	89	99%		
	- živičné úpravy, technické zhodnotenie		0	12 844	12 744	99%		
	- parkovisko Jiráskova		2 264	4 473	3 262	73%		
	- živičné úpravy B. Zábava		700	818	818	100%		
	- chodník Štúrova		181	0	0			
	- živičné úpravy Panská, Pod Kútmi		0	2 630	2 580	98%		
	- emulzia ul. Mlnerálna		0	300	277	92%		
	- ul. Makovická, výmena obrubníkov		0	550	400	73%		
	- ul. Dlhá, chodník		0	250	229	92%		
	- ul. Pod Kútmi, oporný múr		0	141	141	100%		
	- osvetlenie Inline dráhy		0	1 228	1 228	100%		

Mesto Bardejov

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2007

v tis. Sk

Odvetvové členenie	Druh výdavku	2006 skutoč.	rok 2007				% 07/06	Čerp.od zač.výst.
			sch.r.	upr.r.	skutoč.	%		
	- modernizácia zastávok MHD		0	845	695	82%		
	- príprava MK na pokládku živičných kobercov		0	1 266	1 264	100%		
	- oprava mreže Poštárka		0	40	39	98%		
	- úprava vjazdu pred športovou halou Mler		0	250	240	96%		
	- rigol a živičné úpravy Gröner		0	250	250	100%		
	- MK Pod Šibeňolu horou, živičné úpravy		0	756	320	42%		
	- MK ul. Krátka, živičné úpravy		0	100	0	0%		
	- výkup pozemku chodník B. Zábava		0	60	17	28%		
	- chodník Dlhá Lúka		2 263	2 249	2 263	101%		
	- MK Toplianska		122	122	122	100%		
	- parkoviská Vinbarg		1 061	1 022	1 021	100%		
	- MK Moliterka II.		1 290	1 190	1 191	100%		
	- MK Moliterka I.		0	234	256	109%		
04.7.3	Cestovný ruch	13 410	3 622	3 640	3 640	100%		
v tom:	Amfiteáter - EÚ		3 458	2 730	2 730	100%		
	- ŠR			728	728	100%		
	- mesto		164	182	182	100%		
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 189	10 641	10 641	10 638	100%		
v tom:	separačná linka - vl. zdroje		712	712	712	100%		
	separačná linka - rec. fond		1 050	1 050	1 050	100%		
	váha		187	142	141	99%		
	hala - projekt		150	150	150	100%		
	- vytyčenie vedení		10	10	10	100%		
	- porealizačné zameranie		30	30	30	100%		
	- vytyčenie stavby		20	20	20	100%		
	- autorský dozor		20	20	20	100%		
	- stavba		2 422	2 986	2 985	100%		
	- stavebný dozor		40	40	40	100%		
	- stavba, rec. fond		205	122	121	99%		
	- Ekobard		1 295	1 280	1 280	100%		
	auto, Ekobard		4 500	4 079	4 079	100%		
06.1.0	Rozvoj bývania	11 051	0	14 626	14 626	100%	132,4%	
v tom:	Bardterm - kapitálový transfer		0	14 626	14 626	100%		
06.2.0	Rozvoj obcí	4 409	690	1 266	1 095	86%	24,8%	
v tom:	Sklenky B.N.Ves - výkup pozemku		50	50	44	88%		
	Dlhý Rad - výkup pozemku		120	120	0	0%		
	Pri športovej hale - výkup pozemku (Vš.zdr.p.)		90	90	67	74%		
	sklady obilia - výkup objektu		0	500	500	100%		
	Carlon - splátky		430	430	440	102%		
	kompensácia za investíciu CPPS Kláštorská		0	45	44	98%		
	robotnícky prístrešok, Mnichovský potok		0	31	0	0%		
06.4.0	Verejné osvetlenie	752	0	0	0		0,0%	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	33 216	43 432	41 984	97%		
v tom:	Projektová dokumentácia - Poštárka 2 x 16 b.j.		0	0	129			
	Vytyčenie stavby, sieti - Poštárka 2 x 16 b.j.		0	0	15			

Mesto Bardejov

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2007

v tis. Sk

Odvetvové členenie	Druh výdavku	2006 skutoč.	rok 2007				% 07/06	Čerp.od zač.výst.
			sch.r.	upr.r.	skutoč.	%		
	Projektová dokumentácia - aktualizácia plyn. D. Lúka		0	30	30			
	Byty RN 46 - stavba		0	2 074	1 408	68%		
	Byty Poštárka 2 x 16 b.j. - stavba		0	4 436	3 510	79%		
	RN 32 - preložka plynu		0	200	200	100%		
	SOS B. Kúpele - exekúcie		33 216	36 020	36 020	100%		
	Rekonštrukcia a modernizácia bytov Poštárka - ŠR		0	500	500	100%		
	Rekonštrukcia a modernizácia bytov Poštárka - mesto		0	172	172	100%		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 265	6 669	13 653	12 679	92%	72,9%	
v tom:	Zimný štadión - výkup		45	45	0	0%		
	Futbalový štadión - výkup		1 000	500	0	0%		
	PD - ihriská Vinbarg		0	80	80	100%		
	polohopis, výškopis - ihriská Vinbarg		0	20	20	100%		
	PD - ihriská Moliterka		0	120	119	99%		
	polohopis, výškopis - ihriská Moliterka		0	23	23	100%		
	hokejbalové ihrisko - asfalt		0	556	0	0%		
	Prekrytie Zimného štadióna - stavba		0	1 139	707	62%		
	- technické vybavenie		0	3 060	3 493	114%		
	- index cien		320	588	585	99%		
	- chladiarenské veže		0	187	187	100%		
	- požiarne opatrenia		60	60	60	100%		
	viacúčelové ihrisko B.N.Ves - grant		0	1 000	1 000	100%		
	viacúčelové ihrisko B.N.Ves - mesto		0	1 031	1 050	102%		
	Zimný štadión - rek. ľadovej plochy, chlad.zar.		5 244	5 244	5 255	100%		
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	39 016	11 035	11 331	11 247	99%	28,8%	
v tom:	Pamiatkový ústav Bratislava - výkup		210	210	201	96%		
	Kláštorská ul. - vytýčenie vedení		15	0	0			
	Kláštorská ul. - porealizačné zameranie		10	0	0			
	archeologický prieskum MPR		150	0	0			
	fasáda budovy MsÚ - mesto		0	370	481	130%		
	fasáda budovy MsÚ - ŠR		0	158	158	100%		
	rekonštrukcia ul. Na Hradbách		1	0	0			
	plynofikácia ul. Kláštorská		200	151	150	99%		
	rekonštrukcia ul. Miškovského		185	185	0	0%		
	Poľsko - Slovenský dom - ŠR		0	2 050	2 050	100%		
	- EÚ		9 756	7 687	7 687	100%		
	- mesto		508	520	520	100%		
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	72						
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 728	383	383	254	66%	9,3%	
v tom:	Cintorín B.N.Ves - výkup		312	312	183	59%		
	Dom smútku B.N.Ves - chodník, VO		71	71	71	100%		
09.1.1.1	Predškolská výchova	1 183	2 374	2 810	2 371	84%	200,4%	
v tom:	MŠ Kukorelliho - výkup pozemku		675	615	175	28%		
	MŠ Nábrežná - dodávateľské auto		450	432	433	100%		
	MŠ Pod Papierňou, Rel. centrum - mesto (odm. prim.)		0	15	15	100%		
	MŠ Pod Papierňou, Relaxačné centrum - rodičia		0	201	201	100%		

Odvetvové členenie	Druh výdavku	2006 skutoč.	rok 2007				% 07/06	Čerp.od zač.výst.
			sch.r.	upr.r.	skutoč.	%		
	MŠ N. Sad, rekonštrukcia strechy		599	467	467	100%		
	MŠ N. Sad, rekonštrukcia fasády		650	1 080	1 080	100%		
09.1.2.1	Základné vzdelávanie	1 689	6 911	6 911	6 911	100%	409,2%	
v tom:	ZŠ Vinbarg - stavba		6 904	6 904	6 755	98%		
	ZŠ Vinbarg - stavebný dozor		7	7	156	2229%		
09.6.0.1	ZUŠ - kapitálový transfer na rek. soc. zariadení	320	0	0	0			
09.6.0.1	Školské stravovanie	0	372	352	352	100%		
v tom:	ŠJ MŠ N. Sad - nákup prev. str. a zariadení		32	0	0			
	ŠJ MŠ Komenského 24 - nákup prev. str. a zariadení		69	91	91	100%		
	ŠJ MŠ Komenského 47 - nákup prev. str. a zariadení		101	91	91	100%		
	ŠJ MŠ Gorkého - nákup prev. str. a zariadení		170	170	170	100%		
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	719	0	0	0		0,0%	
	VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	134 092	87 997	159 906	150 833	94%	112%	

Finančné operácie za rok 2007

Mesto Bardejov

Príloha č.3/1

Polož.	PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE (v tis. Sk)	2 006	2 007	2 007	2 007	index (%)	index (%)
		skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	07/06
453	Prevody z osobitného účtu	14 122	8 120	8 119	8 119	100,0%	57,5%
	v tom: ObÚ - Matrika 2006		41	41	41	100,0%	
	- Register obyvateľstva 2006		167	167	167	100,0%	
	MF SR - rekonštr. ulíc MPR nevyčerp.		1	0	0		
	KŠÚ - kap.tr. ZŠ Wolkerova nevyčerp.		1 000	1 000	1 000	100,0%	
	KŠÚ - kap.tr. ZŠ Vinbarg nevyčerp.		6 911	6 911	6 911	100,0%	
454	Prevody z peňažných fondov mesta	29 254	9 310	13 627	13 520	99,2%	46,2%
	v tom: z rezervného fondu na ihrisko BNV		0	1 031	1 031	100,0%	
	z rezervného fondu na úhradu exekúcií		8 433	11 237	11 237	100,0%	
	z rezervného fondu na príp.popl.VSE		0	428	428	100,0%	
	z rezervného fondu na rešt.fresky		0	24	0	0,0%	
	z rezervného fondu na Pol.-sl.dom		508	520	520	100,0%	
	z rezervného fondu na infraštr. CR		164	182	182	100,0%	
	z rez. fondu odpadov na halu sep.zber		205	205	122	59,5%	
456		0	24 783	24 783	24 783	100,0%	
	Vratka zo súdneho depozítu - exekúcie		24 783	24 783	24 783	100,0%	
513	Tuzemské úvery	61 232	1 032	29 270	27 100	92,6%	44,3%
	v tom: z roku 2004		0	2 280	2 280	100,0%	
	MK Toplianska		122	0	0		
	živičné úpravy B. Zábava		700	0	0		
	MK Pod Lipkou - projekt		210	0	0		
	z roku 2007		0	26 990	24 820	92,0%	
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE CELKOM	104 608	43 245	75 799	73 522	97,0%	70,3%

Príloha č.3/2

Polož.	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 006	2 007	2 007	2 007	index (%)	index (%)
		skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	07/06
821	Splácanie tuzemskej istiny -	3 960	7 537	7 537	7 547	100,1%	190,6%
	v tom: úver Dexia z r. 2004		4 050	4 050	4 060	100,2%	
	úver Dexia z r. 2006		2 300	2 300	2 300	100,0%	
	úver ŠFRB		1 187	1 187	1 187	100,0%	
824	Leasing spolu	797	799	799	785	98,2%	98,5%
	v tom: rolba		472	472	472	100,0%	
	dod. auto		174	174	173	99,4%	
	trlbúna		153	153	140	91,5%	
819	Iné - súdny depozít	24 783	0	0	0		0,0%
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE CELKOM	29 540	8 336	8 336	8 332	100,0%	28,2%

Bežné príjmy	2 006	2 007	2 007	2 007	Index (%)	Index (%)
	skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	07/06
ZŠ Komenského	514	0	261	261	100%	51%
210 - z prenájmu	132	0	161	161		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	86	0	100	100		
240,290 - úroky a ostatné pr.	266	0	0	0		
300 - granty	30	0	0	0		
ZŠ Wolkerova	493	0	891	891	100%	181%
210 - z prenájmu	106	0	91	91		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	91	0	79	79		
240,290 - úroky a ostatné pr.	286	0	690	690		
300 - granty	10	0	31	31		
ZŠ B. Krpelca	705	0	527	526	100%	75%
210 - z prenájmu	8	0	5	5		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	212	0	203	203		
240,290 - úroky a ostatné pr.	485	0	319	318		
300 - granty	0	0	0	0		
ZŠ Pod Vinbargom	956	0	1 087	1 088	100%	114%
210 - z prenájmu	605	0	738	738		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	89	0	88	89		
240,290 - úroky a ostatné pr.	233	0	238	238		
300 - granty	29	0	23	23		
ZŠ Pod Papierňou	35	0	215	215	100%	614%
210 - z prenájmu	6	0	166	166		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	23	0	49	49		
240,290 - úroky a ostatné pr.	6	0	0	0		
300 - granty	0	0	0	0		
ZŠ Vinbarg	258	0	789	794	101%	308%
210 - z prenájmu	60	0	93	98		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	64	0	61	61		
240,290 - úroky a ostatné pr.	124	0	632	632		
300 - granty	10	0	3	3		
CVČ	251	0	326	327	100%	130%
210 - z prenájmu	97	0	112	113		
220 - poplatky a platby	149	0	156	156		
240,290 - úroky a ostatné pr.	5	0	29	29		
300 - granty	0	0	29	29		
DD Čergov	4 258	3 200	4 664	4 685	100%	110%
210 - z prenájmu	21	0	70	69		
220 - poplatky a platby	4 210	3 200	4 457	4 479		
240,290 - úroky a ostatné pr.	1	0	23	23		
300 - granty	26	0	114	114		
DD Toplianska	5 213	4 500	5 204	5 282	101%	101%
210 - z prenájmu	113	87	152	152		
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	4 835	4 413	4 748	4 826		
240,290 - úroky a ostatné pr.	153	0	271	271		
300 - granty	112	0	33	33		
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	12 683	7 700	13 964	14 069	101%	111%

Bežné výdavky	2 006	2 007	2 007	2 007	index (%)	index (%)
	<i>skutoč.</i>	<i>sch.rozp.</i>	<i>upr.rozp.</i>	<i>skut.</i>	<i>sk./up.r.</i>	<i>07/06</i>
ZS Komenského	29 860	29 901	31 912	31 910	100%	107%
základná škola	26 315	25 970	27 865	27 863		
ŠKD	1 384	1 705	1 703	1 703		
šk. jedáleň	1 882	2 226	2 109	2 109		
hmotná núdza	279	0	235	235		
ZŠ Wolkerova	23 643	23 861	26 308	26 303	100%	111%
základná škola	20 300	20 579	22 723	22 718		
ŠKD	1 629	1 639	1 733	1 733		
šk. jedáleň	1 457	1 643	1 643	1 643		
hmotná núdza	257	0	209	209		
ZŠ B. Krpelca	29 111	30 350	32 558	32 583	100%	112%
základná škola	24 793	26 425	28 283	28 310		
ŠKD	1 474	1 575	1 658	1 658		
šk. jedáleň	2 629	2 350	2 450	2 449		
hmotná núdza	215	0	167	166		
Pod Vinbargom	27 178	25 304	26 699	26 662	100%	98%
základná škola	23 719	21 844	23 004	22 966		
ŠKD	1 157	1 354	1 354	1 354		
šk. jedáleň	1 998	2 106	2 047	2 048		
hmotná núdza	304	0	294	294		
ZŠ Pod Papierňou	11 662	10 182	10 965	10 963	100%	94%
základná škola	10 343	8 827	9 444	9 442		
ŠKD	528	571	576	576		
šk. jedáleň	629	784	784	784		
hmotná núdza	162	0	161	161		
ZŠ Vinbarg	19 520	19 767	20 986	20 993	100%	108%
základná škola	16 418	16 610	17 625	17 630		
ŠKD	1 188	1 388	1 449	1 449		
šk. jedáleň	1 776	1 769	1 791	1 792		
hmotná núdza	138	0	121	122		
C	4 187	4 549	4 940	4 941	100%	118%
DD Čergov	14 326	13 787	14 987	15 009	100%	100%
DD Toplianska	22 096	22 186	22 790	22 874	100%	104%
v tom: domov dôchodcov	21 779	21 486	22 055	22 134	100%	102%
nocľaháreň Nádej	317	700	735	740	101%	233%
ROZP. ORGANIZÁCIE CELKOM	181 583	179 887	192 145	192 238	100%	106%

kapitálové výdavky	2 006	2 007	2 007	2 007	index (%)	index (%)
	<i>skutoč.</i>	<i>sch.rozp.</i>	<i>upr.rozp.</i>	<i>skut.</i>	<i>sk./up.r.</i>	<i>07/06</i>
ZŠ Komenského	821	0	618	618	100%	75%
ZŠ Wolkerova	5 299	1 000	1 000	1 000	100%	19%
ZŠ B. Krpelca	409	397	635	635	100%	155%
ZŠ Pod Vinbargom	1 113	0	1 123	1 123	100%	101%
ZŠ Pod Papierňou	89	618	618	618	100%	694%
ZŠ Vinbarg	191	0	0	0		0%
CVČ	235	0	0	0		0%
DD Čergov	290	0	1 026	1 026	100%	354%
DD Toplianska	526	0	636	636	100%	121%
ROZP. ORGANIZÁCIE CELKOM	8 973	2 015	5 656	5 656	100%	63%

č. r.	REKAPITULÁCIA príjmov a výdavkov	2 006	2 007	2 007	2 007	Index (%)	Index (%)
		skutoč.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r. ¹	07/06
1.	Príjmy bežného rozpočtu	456 066	465 772	516 585	523 244	101,3%	114,7%
2.	Výdavky bežného rozpočtu	440 986	454 637	480 940	477 342	99,3%	108,2%
3.	+ Prebytok / - Schodok bežného rozpočtu	15 080	11 135	35 645	45 902	128,8%	304,4%
4.	Príjmy kapitálového rozpočtu	66 892	43 968	62 454	67 171	107,6%	100,4%
5.	Výdavky kapitálového rozpočtu	143 065	90 012	165 562	156 489	94,5%	109,4%
6.	+ Prebytok / - Schodok kapitál. rozpočtu	-76 173	-46 044	-103 108	-89 318	86,6%	117,3%
7.	Príjmové finančné operácie	104 608	43 245	75 799	73 522	97,0%	70,3%
8.	Výdavkové finančné operácie	29 540	8 336	8 336	8 332	100,0%	28,2%
9.	+ Prebytok / - Schodok finančných operácií	75 068	34 909	67 463	65 190	96,6%	86,8%
10.	Úhrn (riadky 3+6+9)	13 975	0	0	21 774		155,8%
	Objem príjmov rozpočtov mesta celkom	627 566	552 985	654 838	663 937	101,4%	105,8%
	Objem výdavkov rozpočtov mesta celkom	613 591	552 985	654 838	642 163	98,1%	104,7%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta a príspevkových organizácií za rok 2007**

Príloha č.6

	Suma
Bapos m.p.	
Hospodársky výsledok	38 978,03 Sk
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	38 978,03 Sk
Základná umelecká škola Michala Vileca	
Hospodársky výsledok	155 968,29 Sk
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	155 968,29 Sk
Mesto Bardejov	
Hospodársky výsledok	21 774 238,43 Sk
z toho: - mesto	21 774 238,43 Sk
- rozpočtové organizácie	0,00 Sk
Rozdelenie hospodárskeho výsledku:	
prídelenie do rezervného fondu bežného rozpočtu	19 265 472,43 Sk
prídelenie do rezervného fondu odpadov	1 500 000,00 Sk
prídelenie do rezervného fondu - byty Vinbarg	208 766,00 Sk
prídelenie do sociálneho fondu	200 000,00 Sk
prídelenie do fondu mládežníckeho športu	300 000,00 Sk
prídelenie do fondu organizovaného športu	300 000,00 Sk

PREHLAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA

Príloha č.7

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu bež. rozpočtu v roku 2007

	Suma v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2007	821
Finančné usporiadanie za rok 2006	13 552
Úroky	4
Zdroje celkom	14 377
Použitie - bež. výdavky - servisné poplatky	3
kap. výdavky - Pofsko - Slovenský dom	520
- amfiteáter	182
- SOS exekúcia	11 238
- pripojovací poplatok VSE	428
- na viacúčelové ihrisko BNV	1 031
Požítie celkom	13 402
Stav fondu k 31.12.2007	975

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2007

	Suma v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2007	76
Finančné usporiadanie za rok 2006	223
Úroky	0
Zdroje celkom	299
Požítie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2007	299

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2007

	Suma v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2007	238
Finančné usporiadanie za rok 2006	0
Úroky	0
Zdroje celkom	238
Použitie - na haľu, separovaný zber	121
Požítie celkom	121
Stav fondu k 31.12.2007	117

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu kapit. rozpočtu v roku 2007

	Suma v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2007	19
Finančné usporiadanie za rok 2006	0
Zdroje celkom	19
Požítie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2007	19

**Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu
infraštruktúra cestovného ruchu v roku 2007**

Príloha č.7, str. 2

	Suma v tis. Sk
Počiatkový stav k 1.1.2007	1
Finančné usporiadanie za rok 2006	0
MH SR - záverečná platba infraštruktúra CR	667
Zdroje celkom	668
Použitie - bež. výdavky - servisné poplatky	1
kap. výdavky - infraštruktúra CR	667
Požítie celkom	668
Stav fondu k 31.12.2007	0

**Prehľad tvorby a použitia Fondu na obnovu
a záchranu pamiatok v roku 2006**

	Suma v tis. Sk
Počiatkový stav k 1.1.2007	0
Stav fondu k 31.12.2007	0

**Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta
v roku 2007**

	Suma v tis. Sk
Počiatkový stav k 1.1.2007	66
Prevod zostatku VÚB	53
Povinný prídel v roku 2007	531
Z finančného usporiadania za rok 2006	200
Zdroje celkom	850
Použitie: - na závodné stravovanie	435
- na zájazdy Praha	50
- rekreačný pobyt na chate Domaša	99
- na sociálnu výpomoc	10
- na dopravné zamestnancov	15
- na regeneráciu pracovnej sily	1
- prevod zrušenie účtu	53
- na servisné poplatky	3
Požítie celkom	666
Stav fondu k 31.12.2007	184

**Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva
v roku 2007**

	Suma v tis. Sk
Počiatkový stav k 1.1.2007	461
Povinný prídel v roku 2007	282
Zdroje celkom	743
Použitie: - na závodné stravovanie	63
- na dopravné zamestnancov	23
- na občerstvenie, prac.zasadnutia	26
- na kultúrne podujatia	9
- na regeneráciu pracovnej sily	80
- na darčekové poukážky	80
- vratka, prechodná výpomoc 2006	100
- na servisné poplatky	2
Požítie celkom	383
Stav fondu k 31.12.2007	360

Rozbor pohľadávok rozpočtu mesta Bardejov k 31.12.2007 v tis. SK

1

2

Príloha č.8/1

	k 31.12.2004	k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 30.6.2007	k 31.12.2007	rozdiel (2-1)	medziročný pokes. nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľnosti	15 513	15 615	19 684	20 548	17 478	-2 206	-11,21%	88,79%
Daň za psov	78	174	179	210	209	30	16,76%	116,76%
Daň za ubytovanie	1	1 507	2 707	3 081	1 146	-1 561	-57,67%	42,33%
Daň za predajné automaty		3		7	0	0		
Daň za nevýherné hracie prístroje		5	47	46	47	0	0,00%	100,00%
Daň z predaja alkoholu a tab. výrobkov	2 749	1 901	1 872	1 872	1 858	-14	-0,75%	99,25%
Poplatok z reklamy	8					0		
Poplatok zo vstupného	51	7	7	7	7	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	61	61	61	61	61	0	0,00%	100,00%
Daň za užívanie verejného priestranstva	164	212	483	327	518	35	7,25%	107,25%
Bývalý lokalizačný poplatok	15	15	15	15	15	0	0,00%	100,00%
Poplatok za komunálne odpady	3 877	4 857	5 685	6 406	6 324	639	11,24%	111,24%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16	16	18	18	16	-2	-11,11%	88,89%
Nájom budov, stavieb, pozemkov z toho budovy	1 018	791	827	1 939	712	-115	-13,91%	86,09%
stavby					50			
pozemky					128			
Predaj majetku	3 277	3 277	2 150	2 150	2 876	726	33,77%	133,77%
Nezúčtované príspevky	565	5	50	586	0	-50	-100,00%	
Pohľadávky bývalého MskS	182	182	182	182	182	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	78	78	78	78	78	0	0,00%	100,00%
Nájom RS Mier	382	382	382	382	382	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	1 015	1 015	1 010	1 010	1 010	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	4 565	4 074	3 808	3 732	3 850	42	-1,10%	101,10%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	69	317	449	573	486	37	8,24%	108,24%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	25	12	8	0	1	-7		
Mestská polícia - služby		41	15	29	45	30	200,00%	300,00%
Oddelenie kultúry - vstupné		5						
- nájom Kina Žneďo		15	15					
- iné		1		25				
Poskytnuté prevádzkové predavky vrátane RO		9 158	24 721	18 628	15 628	-9 093	-36,78%	63,22%
SPOLU	33 709	43 726	64 453	61 912	52 929	-11 524	-17,88%	82,12%
bez poskytnutých preddavkov		34 568	39 732	43 284	37 301	-2 431	-6,12%	93,88%

Štruktúra pohľadávok oddelenia daní a poplatkov k 31.12.2007.**Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2007**

Pohľadávky v tis. Sk	k 31.12. 2004	k 31.12. 2005	k 31.12. 2006	k 31.12. 2007	rozdiel 07 - 06
Celkom :	15 113	15 615	19 684	17 478	- 2 206
z toho PO :	13 129	13 269	16 610	14 896	- 1 714
FO :	1 984	2 346	3 074	2 582	- 492

Objem pohľadávok u dane z nehnuteľností k 31.12.2007 predstavuje čiastku 17 478 tis. Sk, z toho PO predstavujú 14 896 tis. Sk a FO vrátane podnikateľských subjektov 2 582 tis. Sk. Potešiteľnou je skutočnosť, že aj keď bola príjmová časť rozpočtu zvýšená z 26 100 tis. Sk v roku 2006 na 31 000 tis. Sk v roku 2007 a to bez dodatočného navýšenia sadzieb dane z nehnuteľností, podarilo sa rozpočtované príjmy naplniť, resp. prekročiť (celkové príjmy dane z nehnuteľností za rok 2007 boli 31 750 tis. Sk). Je však potrebné zdôrazniť, že k splneniu rozpočtu vo výraznej miere dopomohlo vymoženie častí starých pohľadávok, čo sa pozitívne prejavilo aj na znížení celkovej miery pohľadávok na dani z nehnuteľností oproti rovnakému obdobiu roka 2006 o 2 206 tis. Sk.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná :

- pohľadávky prihlásené do konkurzu	7 962 tis. Sk
- pohľadávky prihlásené u súdnych exekútorov	3 576 tis. Sk
- pohľadávky, ktoré je potrebné riešiť v priebehu roka 2008	5 940 tis. Sk
pohľadávky celkom :	17 478 tis. Sk

V roku 2007 došlo k miernemu nárastu pohľadávok na daní z nehnuteľností, ktoré boli prihlásené do konkurzu (+ 549 tis. Sk) a keďže oproti roku 2006 došlo k zníženiu celkových pohľadávok o 2 206 tis. Sk, je zrejme, že v percentuálnom vyjadrení stále tvoria stále značnú časť z celkovej sumy pohľadávok (45,6 %). Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňovníkov.

K zníženiu došlo aj u pohľadávok prihlásených u súdnych exekútorov. Tento fakt je potrebné pripísať skutočnosti, že sa súdnym exekútorom v priebehu roka 2007 podarilo vymôcť časť starších pohľadávok. V aktívnej spolupráci so súdnymi exekútormi je potrebné pokračovať aj v blízkej budúcnosti, nakoľko suma pohľadávok vo výške 5.940 tis. Sk, ktoré je potrebné riešiť na referáte dane z nehnuteľností v priebehu roka 2008 resp. v nasledujúcich rokoch predstavuje stále značnú časť z celkovej sumy pohľadávok (34 %).

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2007

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2006	Pohľadávky k 31.12.2007	Rozdiel	Index
Daň za psa	179 303	209 183	29 880	117%
Daň za užívanie ver.priestr.	483 064	517 849	34 785	107%
Daň za ubytovanie	2 707 455	1 145 930	-1 561 525	42%
Daň za predajné automaty	0	0	0	***

Daň za nevýherné hr. prístroje	46 800	47 313	513	101%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	17 974	16 163	-1 811	90%
Poplatok zo vstupného	7 273	7 273	0	100%
Poplatok za reklamu	0	0	0	***
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	286	286	0	100%
Poplatok za pobyt v kúp. meste	61 268	61 268	0	100%
Poplatok za predaj alk. a tabaku	1 871 955	1 858 470	-13 485	99%
Lokalizačný poplatok	14 704	14 704	0	100%
Poplatok za komunálny odpad	5 684 655	6 323 506	638 851	111%
z toho FO	5 146 046	5 639 764	493 718	110%
PO	538 609	683 742	145 133	127%
SPOLU	11 074 737	10 201 945	-872 792	92%

Pri dani za psa, užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady došlo k pomerne výraznému zvýšeniu pohľadávok a to hlavne z dôvodu zlej platobnej disciplíny daňovníkov resp. poplatníkov. U všetkých spomínaných daní (resp. poplatku) bude potrebné pristúpiť k vymáhaniu v rámci exekučného konania.

Daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú nové dane, ktoré boli zavedené od 1.1.2005. Stav nedoplatkov na dani za nevýherné hracie prístroje je takmer na úrovni nedoplatkov z minulého roka. U dani za ubytovanie došlo k najvýraznejšiemu zníženiu nedoplatkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka (takmer o 1.562 tis Sk). Pod túto skutočnosť sa podpísalo zvýšenie platobnej disciplíny daňovníka, ktorý je najväčším poskytovateľom ubytovacích služieb v okrese, a ktorý sa v dôsledku zlej hospodárskej situácie v uplynulých rokoch podieľal podstatnou mierou (viac ako 90 %) na celkovej úrovni nedoplatkov na dani za ubytovanie.

Poplatky zo vstupného, za reklamu, ubytovaciu kapacitu a pobyt skončili k 31.12.2004. Zostávajúce nedoplatky sa riešia, resp. budú riešiť v rámci exekučného konania.

U poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa pohľadávky oproti roku 2005 znížili o 13.485,- Sk. Ide o poplatok, ktorý skončil k 30.04.2004. Časť pohľadávok je prihlásených do konkurzu (213.428,-Sk), zostávajúce sa riešia v rámci exekučného konania. Ide však prevažne o pohľadávky staršieho dáta, ktorých vymáhanie bude problematické. Stav pohľadávok u poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov tak bude priamo závislý od priebehu konkurzného resp. exekučného konania.

Štruktúra pohľadávok oddelenia správy majetku po lehote splatnosti k 31.12.2007.

Pohľadávky za predaj budov a pozemkov - 2.875.950,- Sk

1. REKOSTAV, a. s. Bardejov – pohľadávka vo výške 63.557,- Sk prihlásenej do konkurzu

- dňa 18.12.1998 vyhlásil Krajský súd v Košiciach konkurz na majetok úpadcu Rekostav, a.s., č.k. 1K 368/98

- dňa 14.5.1999 Mesto prihlásilo svoju pohľadávku voči úpadcovi, po popretí pravosti pohľadávky správcom konkurznej podstaty bola podaná dňa 11.10.2002 určovací žaloba na Krajský súd v Košiciach

- dňa 9.6.2003 sa uskutočnilo pojednávanie na ktorom KS, že pohľadávka Mesta Bardejov je nesporná. Rozsudok dňa 4.8.2003 nadobudol právoplatnosť a bol zaslaný konkurznému súdu. Naplnenie bude závisieť od naplnenia a rozvrhu konkurznej podstaty.

2. Žaloba o nahradenie vôle žalovaného na uzatvorenie zmluvy - prevod pozemku na Krátkom riadku späť na Mesto Bardejov proti OKTAN a. s. – 2.086.852,- Sk

- žaloba podaná dňa 30.8.2000, konanie vedené pod č. 7C 683/00
- dňa 17.4.2000 vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti VARIUM-G s. r. o. s pôvodným názvom OKTAN s. r. o., číslo konkurzného konania 2K48/00, dňa 22.8.2000 bola prihlásená pohľadávka vo výške 2.086.852,-Sk do konkurzu
- prvé pojednávanie vytýčené na deň 15.2.2001 bolo odročené na neurčito z dôvodu neúčasti odporcu ani právneho zástupcu odporcu, právny zástupca sa ospravedlnil a žiadal pojednávanie odročiť
- druhé pojednávanie dňa 29.11.2001 sa konalo bez účasti odporcu aj jeho právneho zástupcu, právny zástupca sa ospravedlnil a súhlasil s pojednávaním bez jeho účasti, pojednávanie bolo odročené na neurčito z dôvodu jeho prerušenia do ukončenia konkurzného konania.
- v konkurznej veci bolo vydané právoplatné rozvrhové uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 10.9.2002, z majetku úpadcu VARIUM-G, s.r.o. súd priznal Mestu sumu 56.050,30 Sk. Táto čiastka bola prevedená na účet Mesta v decembri r. 2002.
- dňa 25.2.2003 Okresný súd v Bardejove vydal rozsudok, ktorým prikazuje povinnému uzavrieť s Mestom kúpnu zmluvu – späťne predat' Mestu uvedenú nehnuteľnosť za kúpnu cenu, za akú ju od Mesta nadobudol, t.j. 504.300,- Sk.. Rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť.
- dňa 7.5.2003 podal žalovaný odvolanie proti rozsudku, na ktoré bolo dňa 30.5.2003 zaslané vyjadrenie k odvolaniu
- dňa 1.6.2004 konanie na KS PO, ktorým sa vrátilo žalobu na opätovné prerokovanie na Okresný súd v Bardejove. Pojednávanie nebolo doteraz vytýčené.
- Dňa 15.4.2005 pojednávanie na Okresnom súde v Bardejove odročené na neurčito za účelom vyjadrenia sa žalovaného k našim novým dôkazom.
- 01. 02. 2006 a 03. 02. 2006 predložené vyjadrenie žalovaného Mesta Bardejov konajúcemu súdu
- 07. 02. 2006 – účasť právnej zástupkyne žalobcu Mesta Bardejov na súdnom pojednávaní, pojednávanie odročené za účelom poskytnutia lehoty na vyjadrenie žalovaného OKTAN a.s.
- podaním zo dňa 15. 03. 2006, 24. 04. 2006 a 10. 05. 2006 urgované zaslanie písomného stanoviska žalovaného a konanie vo veci a vytýčenie termínu súdneho pojednávania
- 17. 01. 2007 - sťažnosť na nekonanie súdu adresovaná predsedovi súdu JUDr. Puškášovi (z dôvodu nekonania súdu a nedoručenie písomného stanoviska žalovaného)
- doposiaľ nám nebola doručená odpoveď predsedu súdu k predloženej sťažnosti a spôsobe jej vybavenia
- v prípade, že konajúci súd vo veci aj napriek predloženej sťažnosti nebude konať bude spracovaný a podaný podnet na začatie konania pred Ústavným súdom SR pre spôsobovanie prieťahov v súdnom konaní postupom Okresného súdu Bardejov
- 12. 02. 2007 – doručené dôvody odvolania proti rozsudku žalovaným OKTAN, a.s. Kežmarok
- 20. 04. 2007 – pojednávanie v predmetnej právnej veci
- 10. 05. 2007 – vyjadrenie žalobcu k predmetnej právnej veci

3. R.A.S Sveržov – 621.041,- Sk zaplatené dňa 24.1.2008

Dňa 04.05.2007 bola so spoločnosťou R.A.S., s.r.o. Sveržov uzatvorená kúpna zmluva na predaj pozemkov v areáli bývalého VD Snaha za kúpnu cenu 1.621.041,- Sk so splatnosťou 60 dní. Kupujúci uhradil 03.07.2007 časť kúpnej ceny vo výške 1.000.000,- Sk a zbytok kúpnej ceny, t.j. 621.041,- Sk bol uhradený 24.01.2008.

4. Stanislav Valenga – 40.500,- Sk – nezaplatená kúpna cena

Dňa 07.09.2007 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi Mestom Bardejov a Stanislavom Valengom a manž. Ruženou, na predaj pozemkov za kúpnu cenu 97.431,-Sk so splatnosťou 14 dní od podpísania zmluvy. Na požiadanie kupujúcich s odporúčaním komisie správy majetku MsZ bola s nimi podpísaná dohoda o splátkach, kde 56.931,- Sk mali kupujúci uhradiť do konca roku 2007 (posledná úhrada prevedená 28.12.2007) a zvyšných 40.500,- Sk mali kupujúci uhradiť v roku 2008 v mesačných splátkach 4.000,- Sk (posledná splátka 4.500,- Sk do 30.09.2008). V roku 2008 si kupujúci svoj záväzok nesplnili vo výške 12.000,- Sk

5. Peter Belejčák – 64.000,- Sk zaplatené dňa: 29.1.2008 – 12.800,- Sk, 27.2.2008 – 12.800,- Sk, 12.3.2008 – 38.400,- Sk

Dňa 10.09.2007 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi Mestom Bardejov a Petrom Belejčákom na predaj pozemku za kúpnu cenu 124.000,-Sk so splatnosťou 14 dní od podpísania zmluvy. Následne p. Belejčák požiadal o splátkový kalendár a komisiou správy majetku MsZ mu bola odsúhlasená dohoda o splátkach, kde 60.000,- Sk mal uhradiť do konca roku 2007 (úhrada prevedená 11.12.2007) a zvyšných 64.000,- Sk mal uhradiť v roku 2008 v mesačných splátkach 12.800,- Sk do 31.05.2008. P. Belejčák poslednú splátku uhradil 12.03.2008.

Pohľadávky z prenájmu budov – 534.361,- Sk

JWP Bardejov – cca 500.000,- Sk

- pohľadávka na nájomnom ku dňu vypratania nehnuteľnosti, avšak JWP Bardejov má pohľadávku voči Mestu Bardejov vo vyššej výške z dôvodu zhodnotenia predmetu nájmu.
Poznámka: Spoločnosť J.W.P., spol. s r.o., Bardejov je vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Prešov.

Lubomír Gerčák – 23.861,- Sk

Ex 246/00, vec u súdneho exekútora JUDr. Ladislava Bezaniuka

- náhrada škody vo výške 23.861,- Sk za spôsobené trestné činy, exekučné konanie, upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zo dňa 8.2.2002, č. Ex 246/2000, exekúcia neukončená.

Jozef Fabián, Marián Ujacký – 13.500,- Sk

Ex 247/00 – 1, vec u súdneho exekútora JUDr. Ladislava Bezaniuka

- náhrada škody vo výške 13.500,- Sk za spôsobené trestné činy, exekučné konanie, exekučný príkaz č. Ex 247/2000-1 vydaný dňa 7.6.2001 formou zrážok zo mzdy

- z dôvodu výkonu väzby a následne výkonu trestu odňatia slobody obidvoch povinných exekúcia neukončená

Pohľadávky za prenájom pozemkov – 128.193,50 Sk

Ing. František Kurilla – 42.997,50 Sk

- nedoplatok na nájomnom za pozemok parc. č. KN 282/15, KN 282/16, KN 282/17 v k.ú. Bardejov. Vedené exekučné konanie pod číslom Ex 399/98, vec u súdneho exekútora JUDr. Ladislava Bezaniuka.

Ing. Marián Šalamon, Bardejov – 70.716,- Sk

- nezaplatený nájom za pozemky a budovu na ul. Kutuzovovej v k.ú. Bardejov za november 2000 až február 2001 vo výške 70.716,- Sk. Podaná žaloba na Okresný súd Bardejov dňa 10.7.2001. Dňa 26.11.2002 bol dohodnutý splátkový kalendár na úhradu nezaplateného nájomného spolu s úrokom z omeškania ku dňu 26.11.2002. Celá suma je 93.618,- Sk, podľa

splátkového kalendára mesačne má uhradiť po 5.000,- Sk, časovo do mája 2004 vrátane. Zasláná výzva na úhradu nájomného. Nájomné nebolo uhradené, podaný návrh na Okresný súd v Bardejove na vydanie platobného rozkazu, ktorý bol vydaný 9.7.2004.

- vec postúpená súdnemu exekútorovi MVDr. Kovaľovi

SAMP 2, s.r.o., Partizánska 44, 085 01 Bardejov – 2.007,50 Sk

- nezaplatená odplata za vecné bremeno cez pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov za rok 2006

- zaslaná výzva na zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena

SLOVOBUV, a.s. – 2.007,50 Sk

- nezaplatená odplata za vecné bremeno cez pozemky vo vlast. mesta Bardejov za rok 2005
Jednota Giraltovce – 14.250,- Sk

- nedoplatok na nájomnom za 1-9/1997, platobný rozkaz na 14.250,- Sk. Pohľadávka prihlásená v konkurze dňa 28.12.1998. Do dnešného dňa rozvrhové uznesenie ešte nie je vydané. Uznesením Okresného súdu vo Svidníku č. Er 1071/98 zo dňa 28.6.1999 bola exekúcia zastavená z dôvodu, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 19.10.1998 sp. Zn. 2K 327/97-6 bol vyhlásený konkurz na majetok povinného.

Poznámka: Jednota Giraltovce je vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Prešov.

Ján Čupeľa, Sady 18, Dlhá Lúka – 10.465,- Sk

- dlhuje Mestu Bardejov na nájomnom za pozemok parc. č. KN 574/45 vo výške 10.465,- Sk a úroky z omeškania. 1.12.2004 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. Dňa 10.1.2005 vydaný platobný rozkaz.

- Z dôvodu podania odporu zo strany žalovaného bolo vytýčené pojednávanie na 8.6.2005.

- pohľadávka 10.465,- Sk zaplatená takto: 5.000,- Sk dňa 22.1.2005, 5.465,- Sk dňa 27.9.2005

- ostáva vymáhať úroky z omeškania vo výške 4.931,90 Sk

Prenájom nebytových priestorov – 50.092,- Sk

1. Poljak Š. – 35.842,- Sk

- nebytové priestory v objekte SOS Bard. Kúpele

2. Gogoľ S. – 12.500,- Sk

- nebytové priestory v objekte SOS Bard. Kúpele

(48.342,- Sk + 1.750,- Sk)

Stav vymáhania pohľadávok v štruktúre:

Pohľadávky prihlásené do konkurzu – 63.557,- Sk

Pohľadávky prihlásené u súdnych exekútorov – 151.074,50 Sk

Pohľadávky v správe oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva

Stav pohľadávok k 31.12.2007:

1./ Pohľadávky prihlásené do konkurzu: nie sú

2./ Pohľadávky prihlásené u súdnych exekútorov: Ide o pohľadávky, na ktoré sú vydané právoplatné platobné rozkazy alebo právoplatné súdne príkazy.

a) z pohľadávok uvedených v delimitačnom protokole 1 921 tis. Sk
(ide zväčša o nemajetných občanov)

b) z pohľadávok od nájomcov bl. B-15 a B-16 sídl. Vinbarg 486 tis. Sk
z nich v súdnom konaní je 357 tis. Sk

Rozbor záväzkov rozpočtu mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2007 v tis. Sk

Príloha č.9

P.č.		k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 30.6.2007	k 31.12.2007
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	874	843	924	902
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	2 690	3 295	2 583	1 947
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	893	10 458	8 166	4 734
	v tom: Frost servis - technológia Zimný štadión		9 634	7 007	4 379
4.	Prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach	90	21	33	79
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2007	8 860	7 975		8 640
6.	Zdravotné odvody a soc. Zab. Vráťane RO 12/07	8 533	7 278		7 688
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2007	1 176	1 192		1 398
8.	Záväzky Carion	1 037	616	396	176
9.	Iné záväzky vrátane RO	5 406	4 852	84	4 867
	v tom: mzdy, obstarávky, pôžičky 12/2007	5 363	4 754		4 718
	poistné a DPH - leasing	43	98	84	69
	Výnosy z dotačných účtov		50	55	80
10.	Ostatné záväzky	20 424	17 186	7 095	8 414
	v tom: zdroje osobitného účtu		8 190	542	83
	zdroje sociálneho fondu		48	0	13
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa		408	204	204
	Recyklačný fond		201	0	0
	Materské školy - školné		497	0	0
	Dobropisy		650	0	901
	Pozastávky a prechodné zdroje		6 356	4 729	1 353
	Rozpočtové organizácie		285	50	457
	Katastrálny úrad		176	0	0
	Finan., dražobné, bytové zábezpeky			1 188	306
	účet osobitného príjemcu				25
	Ostatné		325	382	5 072
	SPOLU	49 983	53 716	19 281	38 845

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Sk**

	k 31.12.2006	k 31.12.2007
1. ŠFRB	56 603 811,99 Sk	55 417 307,22 Sk
2. Dexia 2004	78 731 894,10 Sk	77 074 000,00 Sk
3. Dexia 2006	22 425 000,00 Sk	20 125 000,00 Sk
4. Dexia 2007	0,00 Sk	24 697 992,07 Sk
SPOLU	157 760 706,09 Sk	177 314 299,29 Sk

Podiel zo skutočných bež. príjmov mesta:

k 31.12.2006	k 31.12.2007
25,1%	26,7%

B. Poskytnuté záruky v tis. Sk

	k 31.12.2006	k 31.12.2007
1. Bardbyt s.r.o.	1 711	0
2. BTS s.r.o.	148	0
3. Bapos m.p.	15 818	11 810
SPOLU	17 687	11 810

Náklady a výnosy vedľajšieho hospodárstva (v tis. Sk)

Tržby – prijaté platby za stravné v školských jedálňach	4 199
Náklady – výdavky na nákup potravín pre školské jedálne	4 199
Hospodársky výsledok	0

Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2007 (v tis. Sk)**Aktíva:**

1. Dlhodobý nehmotný majetok	97
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 309 183
3. Dlhodobý finančný majetok	222 336
A. Neobežný majetok	1 531 616
1. Zásoby	1 242
2. Pohľadávky	52 851
3. Finančný majetok	43 022
B. Obežný majetok	97 115
Aktíva – majetok celkom	1 628 731

Pasíva:

1. Fondy účtovnej jednotky	1 355 673
2. Saldo príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov	71 589
A. Vlastné zdroje krytia majetku	1 427 262
1. Dlhodobé záväzky	57 908
2. Krátkodobé záväzky	21 664
3. Bankové úvery	121 897
B. Záväzky spolu	201 469
Pasíva – zdroje krytia majetku celkom	1 628 731

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2007

B/ konštatuje, že

1. Celkové príjmy boli v roku 2007 splnené na 101,4 % upraveného ročného rozpočtu
2. Celkové výdavky boli v roku 2007 čerpané na 98,1 % upraveného ročného rozpočtu
3. Plnenie celkových príjmov rozpočtov mesta dosiahlo 663 937 tis. Sk
4. Čerpanie celkových výdavkov rozpočtov mesta dosiahlo 642 163 tis. Sk
5. Prevaha príjmov nad výdavkami všetkých rozpočtov dosiahla v roku 2007 výšku 21 774 tis. Sk
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2007 po vylúčení finančných operácií je vo výške 43 416 tis. Sk.

C/ schvaľuje

1. Plnenie rozpočtu mesta za rok 2007 podľa príloh č.1 až č.5.
2. Finančné usporiadanie mesta za rok 2007 podľa prílohy č. 6.
3. Tvorbu, čerpanie a stav peňažných fondov k 31.12.2007 podľa prílohy č.7
4. Rozbor pohľadávok mesta k 31.12.2007 podľa prílohy č. 8
5. Rozbor záväzkov mesta k 31. 12. 2007 podľa prílohy č. 9
6. Stav a vývoj dlhu mesta podľa prílohy č. 10.
7. Náklady a výnosy vedľajšieho hospodárstva mesta za rok 2007 podľa prílohy č. 10.
8. Bilanciu aktív a pasív mesta k 31.12.2007 podľa prílohy č. 10.
9. Celoročné hospodárenie mesta za rok 2007 bez výhrad.

Tento materiál obsahuje 26 strán.

