

51

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
dňa 29.4.2004

P L N E N I E

rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok
2003, rozbor pohľadávok rozpočtu k 31.12.2003

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2004

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 Bardejove 22.4.2004

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2003

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2002	Rozpočet 2003	Uprav. rozp. 2003	Skut. 2003	%	Index 03/02
a	b	1	2	3	4	5	6
100	<u>Daňové príjmy spolu</u>	92.105	93.570	93.570	97.218	103,9	105,6
110	<u>Dane z pr., ziskov a kap.maj.</u>	52.936	55.340	55.340	55.330	99,9	104,5
	v tom: daň z príjmov FO	45.122	48.000	48.000	48.347	100,7	107,1
	daň z príjmov PO	7.814	7.340	7.340	6.983	95,1	89,4
120	<u>Daň z majetku-daň z nehnut.</u>	18.649	17.500	17.500	19.407	110,9	104,1
130	<u>Domáce dane na tov. a služby</u>	20.520	20.730	20.730	22.481	108,4	109,6
	v tom: za psov	244	220	220	228	103,6	93,4
	z pred. alk. a tab.v.	4.051	4.200	4.200	3.967	94,5	97,9
	za ubyt. kapacitu	163	130	130	170	130,8	104,3
	z reklamy	373	350	350	351	100,3	94,1
	zo vstupného	169	150	150	144	96,0	85,2
	za pobyt v kúp.mieste	1.008	950	950	1.278	134,5	126,8
	za užív. ver. priest.	1.525	1.400	1.400	1.941	138,6	127,3
	za zber a likv.odpadu	9.653	10.000	10.000	10.913	109,1	113,1
	cestná daň	3.334	3.330	3.330	3.489	104,8	104,6
200	<u>Nedaňové príjmy spolu</u>	19.995	24.227	67.682	63.470	93,8	317,4
210	<u>Príjmy z pod. a vl. majetku</u>	5.391	6.006	46.418	42.368	91,3	785,9
	v tom: Bardterm - odvod zisku	-	-	894	894	100,0	x
	Dexia - dividendy	741	-	741	741	100,0	100,0
	z prenájmu pozemkov	2.210	1.746	1.746	1.683	96,4	76,2
	z prenájmu bud. a st.	2.304	4.259	42.086	38.147	90,6	1655,7
	z prenájmu bytov	-	-	255	203	79,6	x
	z prenájmu budov-školy	65	-	405	409	101,0	629,2
	z prenájmu bytov-školy	45	-	126	126	100,0	280,0
	z prenájmu budov-DD	26	-	165	165	100,0	634,6
220	<u>Admin. a iné popl. a služby</u>	10.699	13.876	16.470	17.065	103,6	159,5
	v tom: správne poplatky	3.976	3.995	4.106	4.494	109,4	113,0
	pokúty a penále	389	200	200	361	180,5	92,8
	za jasle	534	350	350	300	85,7	56,2
	za mat. školy	238	-	397	398	100,3	167,2
	za SK a CVČ	114	-	434	434	100,0	380,7
	za relácie v mest.roz.	6	2	2	1	50,0	16,7
	zo vstupného-odd.kult.	285	250	442	459	103,8	161,1
	zo vstupného-žriedlo	777	700	700	668	95,4	86,0
	zo vstupného-dražby	-	-	-	4	x	x
	za stravu dom.dôch.	461	150	956	958	100,2	207,8
	za odpad dom.dôch.	-	-	2	3	150,0	x
	za počk. učeb.-školy	-	-	1	1	100,0	x
	za služby v dom.dôch.	2.352	7.250	7.195	7.176	99,7	305,1
	za opatr. službu	-	-	480	509	106,0	x
	za nábytok a hnut.maj.	248	2	2	1	50,0	0,4
	za služby CO	14	-	14	14	100,0	100,0
	za jarmok, bardkontakt	560	500	580	606	104,5	108,2
	za služby obr.siene	30	20	20	26	130,0	86,7
	za lep. plagátov	-	15	55	17	30,9	x

Tabuľka č. 1/2

a	b	1	2	3	4	5	6
	za reklamu na vyst.	53	-	58	61	105,2	115,1
	za služby Žriedlo	23	-	-	22	x	95,4
	odpred. a odstr. div.	29	20	20	23	115,0	79,3
	za sup. a orient.č.	-	2	2	1	50,0	x
	réžia v SJ MŠ,ZŠ	-	-	34	34	100,0	x
	za služby mest.policie	167	200	200	219	109,5	131,1
	za sl. pult ochrany	-	170	170	106	62,4	x
	popl. za zneč. ovzd.	57	50	50	82	164,0	143,9
	za sl. odd. vnútra	267	-	-	-	x	x
	iné MsÚ	90	-	-	87	x	96,7
	iné školy	29	-	-	-	x	x
240	<u>Úroky z úv. a vkladov-účtov</u>	427	350	480	644	134,2	150,8
	v tom: MsÚ	427	350	444	584	131,5	136,8
	školy	-	-	36	39	108,3	x
	domovy dôchodcov	-	-	-	21	x	x
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	3.478	3.996	4.314	3.393	78,7	97,6
	v tom: z poisť. pl.-školy	-	-	24	24	100,0	x
	z poisť. pl-DD	-	-	20	20	100,0	x
	z výťažku hier a lot.	874	700	700	629	89,9	72,0
	z dobropisov MsÚ	-	100	158	188	119,0	x
	z dobropisov školy	-	-	18	76	422,2	x
	z dobropisov DD	-	-	123	123	100,0	x
	Bardterm-spl.úv. a úr.	2.457	2.190	2.190	2.215	101,1	90,2
	Bardbyt	-	1.000	1.000	-	x	x
	vratky-dom.dôch.	-	-	75	75	100,0	x
	za kluby dôchodcov	10	6	6	14	233,3	140,0
	iné	137	-	-	29	x	21,2
300	<u>Granty a transfery</u>	108.483	193.967	213.590	213.531	99,9	196,8
	v tom: na matriku	421	421	421	421	100,0	100,0
	na školstvo-TaS	21.098	43.461	44.724	44.724	100,0	212,0
	na školstvo-mzdy, odv.	72.406	128.835	138.010	138.010	100,0	190,6
	na dom. dôchodcov	10.625	21.250	21.930	21.930	100,0	206,4
	na škol.-admin.PAM	-	-	1.140	1.140	100,0	x
	na ŽP	-	-	33	33	100,0	x
	na školy-PAM	-	-	282	282	100,0	x
	na zdravotníctvo	-	-	-	1	x	x
	na ÚP a stav. por.	-	-	413	413	100,0	x
	na soc. služby	-	-	96	96	100,0	x
	na poz. kom.	-	-	1	1	100,0	x
	na valorizáciu	-	-	37	37	100,0	x
	na VPP MsÚ	3.071	-	954	826	86,6	26,9
	na opatr. službu	-	-	5.014	5.014	100,0	x
	Pro Slovakia-Slov.tango	20	-	40	40	100,0	200,0
	Pro Slovakia-Org.dní	-	-	33	33	100,0	x
	Pro Slovakia-Mosty	-	-	20	20	100,0	x
	Pro Slovakia-kniha	-	-	-	40	x	x
	Pro Slovakia-iné	30	-	-	-	x	x
	na volejbal	-	-	10	10	100,0	x
	na ZPOZ	-	-	-	5	x	x
	na Park. skákanie	-	-	1	1	100,0	x
	na Deň prváka	-	-	2	2	100,0	x
	na dovážaný program	2	-	-	7	x	350,0
	na Silvester 03	-	-	-	10	x	x
	SACR na vydanie pr.m.	-	-	190	190	100,0	x
	na ZŠ-granty a VPP	302	-	163	168	103,1	55,6
	iné	530	-	-	-	x	x
	na DD-granty	8	-	76	77	101,3	962,5
	<u>PRÍJMY bežného rozp. celkom</u>	220.583	311.764	374.842	374.219	99,8	169,6

Tabuľka č. 1/3

a	b	1	2	3	4	5	6
	<u>Bežné výdavky spolu</u>	161.972	253.864	279.016	281.710	101,0	173,9
01.1.1.6	<u>Výdavky verejnej správy</u>	29.159	32.434	35.521	35.268	99,3	121,0
	v tom: poslanci	2.320	2.013	1.921	1.933	100,6	83,3
	správa úradu	25.996	27.477	30.316	30.146	99,4	116,0
	referát informatiky	-	1.758	1.758	1.817	103,4	x
	odd. majetkové	843	1.186	1.526	1.372	89,9	162,8
01.1.2.	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	858	969	344	413	120,1	48,1
01.1.3.	<u>Zahraničná oblasť</u>	54	55	104	104	100,0	192,6
01.3.3.	<u>Iné všeobecné služby-matrika</u>	502	542	582	581	99,8	115,7
01.7.0.	<u>Transakcie ver. dlhu-úroky</u>	2.042	1.216	1.216	3.973	326,7	194,6
02.2.0.	<u>Civilná ochrana</u>	29	15	40	43	107,5	148,3
03.1.0	<u>Policačné služby-mest.polícia</u>	7.084	7.929	7.948	8.187	103,0	115,6
03.2.0.	<u>Požiarňa ochrana</u>	103	100	100	96	96,0	93,2
04.1.2.	<u>Vš. pracovná oblasť - VPP</u>	3.173	-	969	950	98,0	29,9
04.2.2.	<u>Lesníctvo</u>	279	168	168	149	88,7	53,4
04.4.3.	<u>Výstavba</u>	196	230	97	82	84,5	41,8
04.7.3.	<u>Cestovný ruch</u>	363	701	891	886	99,4	244,1
04.7.4.	<u>Viacúčel. rozvoj. programy</u>	-	-	315	315	100,0	x
05.1.0.	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	13	-	100	28	28,0	215,4
06.6.0.	<u>Bývanie a obč. vybavenosť</u>	880	900	1.155	1.138	98,5	129,3
08.1.0.	<u>Rekr. a športové služby</u>	-	-	36	36	100,0	x
08.2.0.	<u>Kultúrne služby - akcie</u>	1.587	1.199	1.895	2.006	105,9	126,4
08.2.0.7	<u>Pamiatková starostlivosť</u>	164	-	198	198	100,0	120,7
08.2.0.9	<u>Ost. kultúrne služby</u>	3.388	1.767	1.718	2.211	128,7	65,3
	v tom: kino Žriedlo	1.190	1.090	1.090	1.594	146,2	133,9
	ZPOZ	302	250	250	255	102,0	84,4
	kronika	32	40	40	54	135,0	168,7
	ateliér	16	32	32	51	159,4	318,7
	odd. kultúry	172	355	306	257	84,0	149,4
	kult. centrum	1.676	-	-	-	x	x
08.3.0.	<u>Vysielacie a vyd. služby-roz.</u>	108	330	330	197	59,7	182,4
08.4.0.	<u>Nábož. a iné spol. služby</u>	129	150	150	142	94,7	110,1
	v tom: obradné siene	2	10	10	6	60,0	300,0
	ďl. príspevky	127	140	140	136	97,1	107,1
08.6.0.	<u>Rekr., kult. a náboženstvo</u>	645	510	550	471	85,ž	73,0
	v tom: jarmek	327	340	340	266	78,2	81,3
	knihy, publikácie	318	75	75	72	96,0	22,6
	mestský spravodajca	-	95	135	133	98,5	x
09.	<u>Vzdelávanie spolu</u>	96.750	175.132	187.638	187.428	99,9	193,7
09.1.1.1	<u>v tom: predškolská výchova</u>	20.261	35.538	38.386	38.879	101,3	191,9
	z toho: DJ	2.663	2.796	2.852	2.945	103,3	110,6
	MŠ	17.598	32.742	35.534	35.934	101,1	204,2
09.1.2.1	<u>základné vzdelávanie</u>	54.138	101.273	109.792	109.435	99,7	202,1
09.5.0.	<u>zar. pre celoživ.vzd.</u>	29	40	35	35	100,0	120,7
09.5.0.1	<u>zar. pre záujm. vzd.</u>	11.349	17.094	18.121	18.117	100,0	159,6
	z toho: ŠK	3.549	6.196	7.358	7.354	99,9	207,2
	ZUŠ	7.800	10.898	10.763	10.763	100,0	138,0

Tabuľka č. 1/4

a	b	1	2	3	4	5	6
09.5.0.2	centrum voľného času	2.086	4.192	4.477	4.477	100,0	214,6
09.6.0.1	školské stravovanie	7.143	13.783	14.342	13.968	97,4	195,5
09.6.0.7	str. služieb školy	1.744	3.212	2.485	2.517	101,3	144,3
10.	<u>Sociálne zabezpečenie spolu</u>	14.473	29.517	36.951	36.808	99,6	254,3
10.1.2.3	v tom: opatrovateľská služba	-	-	5.557	5.408	97,3	x
10.2.0.	staroba-strav., dávky	197	285	278	275	98,9	139,6
10.2.0.1	zar. soc. služieb	14.170	29.132	31.031	31.042	100,0	219,1
	z toho: kluby dôch.	500	482	489	493	100,8	98,6
	dom. dôch.	13.670	28.650	30.542	30.549	100,0	223,5
10.4.0.	rod. a detí - dávky	106	90	75	80	106,7	75,5
10.7.0.1	pomoc v hm. núdzi	-	10	10	3	30,0	x
	<u>Dotácie a transfery</u>	51.574	47.286	52.470	52.469	99,9	101,7
08.3.0.	<u>BTS, s.r.o. - dotácia</u>	3.059	3.000	3.036	3.036	100,0	99,2
	<u>BAPOS, m.p. - príspevok</u>	46.725	43.200	48.314	48.313	100,0	103,4
05.1.0.	v tom: nakl. s odpadmi	8.291	9.000	9.000	8.999	100,0	108,5
	ostatné	38.434	34.200	39.314	39.314	100,0	102,3
08.1.0.	<u>Rekr. a šport. služby-prisp.</u>	1.790	586	550	550	100,0	30,7
04.7.4.	<u>Viacúčel. rozv. programy-pr.</u>	-	300	300	300	100,0	x
08.4.0.	<u>Nábož. a iné sp. služby-pr.</u>	-	200	270	270	100,0	x
	<u>VÝDAVKY bežného rozp. celkom</u>	213.553	301.150	331.486	334.179	100,8	156,5

Tabuľka č. 2/1

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu za rok 2003

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2002	Rozpočet 2003	Uprav. rozp. 2003	Skut. 2003	%	Index 03/02
231	Príjmy z predaja kap. aktív	14.286	5.193	5.203	7.817	150,2	54,7
231	Príjmy z predaja dopr. prostr.	-	30	30	120	400,0	x
233	Príjmy z predaja pozemkov	14.523	1.233	1.233	2.577	209,0	17,7
234	Príjmy z real. fin. majetku	200	-	-	-	x	x
	<u>Príjmy z pred. majetku celkom</u>	29.009	6.456	6.466	10.514	162,6	36,2
323	MŽP - dot. na Kanalizáciu BNV	-	5.000	5.000	5.000	100,0	x
323	MF SR - dot. na Reanimáciu RN	13.000	15.000	15.000	15.000	100,0	115,4
323	MF SR - dot. na ZŠ Vinbarg	11.000	-	11.000	11.000	100,0	100,0
323	OkÚ - dot. na kamerový syst.	-	-	430	430	100,0	x
323	MF SR - dot. na Rek.str. VI. ZŠ	1.000	-	6.096	6.096	100,0	609,6
323	SZĽH - dot. na Prestr. ZŠ	-	-	10.000	10.000	100,0	x
323	Ost. dot. a transfery	10.560	-	-	-	x	x
	<u>Transfery a dotácie celkom</u>	37.160	20.000	47.526	47.526	100,0	127,9
	<u>PRÍJMY kap. rozpočtu celkom</u>	66.169	26.456	53.992	58.040	107,5	87,7

Tabuľka č. 2/2

Členenie	N á z o v	Skut. 2002	Rozpočet 2003	Uprav. rozp. 2003	Skut. 2003	%	Index 03/02
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1.532	80	380	370	97,4	24,2
03.2.0.	Požiarňa ochrana	35	-	-	-	x	x
04.4.3.	Výstavba	207	2.776	2.136	1.503	70,4	726,1
04.5.1.	Cestná doprava	5.455	4.552	3.700	2.049	55,4	37,6
05.2.0.	Nakladanie s odpad.vodami	1.207	5.550	5.393	5.392	100,0	446,7
06.1.0.	Rozvoj bývania	7.509	11.722	50.724	43.033	84,8	573,1
06.2.0.	Rozvoj obcí	3.675	4.202	4.041	3.393	84,0	92,3
06.4.0.	Verejné osvetlenie	-	75	75	72	96,0	x
06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť	-	-	10.300	10.550	102,4	x
08.1.0.	Rekr. a športové služby	-	-	12.008	12.007	100,0	x
08.2.0.	Kultúrne služby	-	155	95	88	92,6	x
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17.421	17.000	17.060	16.862	98,8	96,8
08.2.0.9	Ost. kultúrne služby	-	1.050	1.050	1.030	98,1	
08.3.0.	Vysielacie a vyd. služby	-	150	150	150	100,0	
08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	4.758	3.921	3.179	2.323	73,1	48,8
09.	Vzdelávanie	4.151	316	7.778	7.779	100,0	187,4
10.	Sociálne zabezpečenie	75	425	425	392	92,2	522,7
	<u>VÝDAVKY kap. rozp. celkom</u>	46.025	51.974	118.494	106.993	90,3	232,5

Tabuľka č. 3/1

Finančné operácie za rok 2003

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2002	Rozpočet 2003	Uprav. rozp. 2003	Skut. 2003 .	%	Index 03/02
292	<u>Prevody z peňažných fondov</u>	17.340	25.218	31.460	19.990	63,5	115,3
	v tom: z Fondu HIM	12.962	-	-	-	x	x
	z Fondu rozvoja býv.	2.131	-	-	-	x	x
	z Rezervného fondu	2.247	25.218	31.460	19.990	63,5	889,6
	<u>PRÍJMOVÉ operácie celkom</u>	17.340	25.218	31.460	19.990	63,5	115,3

Tabuľka č. 3/2

Pol.	N á z o v	Skut. 2002	Rozpočet 2003	Uprav. rozp. 2003	Skut. 2003	%	Index 03/02
821	<u>Splácanie dom. istiny-úvery</u>	10.214	10.314	10.314	7.605	73,7	74,5
	<u>VÝDAVKOVÉ operácie celkom</u>	10.214	10.314	10.314	7.605	73,7	74,5

Tabuľka č. 4

R e k a p i t u l á c i a
príjmov a výdavkov rozpočtov mesta za rok 2003

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Č.r.	N á z o v	Skut. 2002	Rozpočet 2003	Uprav. rozp. 2003	Skut. 2003	%	Index 03/02
1.	Príjmy bežného rozpočtu	220.583	311.764	374.842	374.219	99,8	169,6
2.	Výdavky bežného rozpočtu	213.553	301.150	331.486	334.179	100,8	156,5
3.	Schodok/preb. bež. rozp.	7.030	10.614	43.356	40.040	92,4	569,6
4.	Príjmy kap. rozpočtu	60.169	26.456	53.992	58.040	107,5	87,7
5.	Výdavky kap. rozpočtu	46.025	51.974	118.494	106.993	90,3	232,5
6.	Schodok/preb. kap. rozpočtu	20.144	-25.518	-64.502	-48.953	75,9	x
7.	Príjmové operácie	17.340	25.218	31.460	19.990	63,5	115,3
8.	Výdavkové operácie	10.214	10.314	10.314	7.605	73,7	74,5
9.	Schodok/preb. fin. operácií	7.126	14.904	21.146	12.385	58,6	173,8
10.	Ú H R N /r. 3+6+9/	34.300	0	0	3.472	x	10,1
	Objem príjmov rozp. celkom	304.092	363.438	460.294	452.249	98,3	148,7
	Objem výdavkov rozp. celkom	269.792	363.438	460.294	448.777	97,5	166,3

P r e h l a d

o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2003

v Sk

Organizácia/podnik	Skutočnosť
<u>BAPOS, m.p. Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	7.231,31
Rozdelenie - prídelenie rezervnému fondu	7.231,31
<u>Základná umelecká škola</u>	
Hospodársky výsledok	671.447,11
Rozdelenie - bez rozdelenia	
<u>Mesto Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	3.471.775,46
Zdroje celkom	3.471.775,46
Rozdelenie:	
- odvod nepoužitých miezd a odvodov za ZŠ	376.038,--
- odvod nepoužitých miezd a odvodov za MŠ	953,--
- prídelenie sociálnemu fondu	100.000,--
- odvod nepoužitých prostriedkov ŠF Pro Slovakia	40.000,--
- prídelenie rezervnému fondu	2.954.784,46
v tom: rezervný fond odpadov	914.129,50
rezervný fond bež. rozpočtu	2.040.654,96

Príloha k tabuľke č. 1/1

<u>Prenájom pozemkov</u>	<u>rozpočet</u>	<u>skut.</u>	<u>%</u>
- nájom mestských lesov	1.132	1.133	100,1
- nájom mestských pozemkov	568	513	90,3
- nájom poľovných revírov	46	37	80,4
S p o l u :	1.746	1.683	96,4

Prenájom budov, stavieb a zariadení

- Poradensko-psychologické služba	6	7	116,7
- Eurotel	12	12	100,0
- Ildža	27	18	66,7
- DSS Alia	4	4	100,0
- Radničné námestie 17	87	109	125,3
- Zetex	47	47	100,0
- kino Žriedlo	25	29	116,0
- Klub dôchodcov D.Lúka	3	3	100,0
- Bardterm	4.000	4.000	100,0
- Bardterm - odpisy	27.484	23.267	84,7
- Klub dôchodcov B.N.Ves	-	2	x
- odd. kultúry - ušebne	5	5	100,0
- BTS, s.r.o.	36	36	100,0
- Bardbyt - odpisy	10.300	10.550	102,4
- SOS B.Kúpele	-	58	x
- iné	50	-	x
S p o l u :	42.086	38.147	90,6

Prenájom bytov

- likvidácia pohľadávok /JUDr. Lenárt/	255	203	79,6
--	-----	-----	------

Príloha k tabuľke č. 2/1

<u>Príjmy z predaja kapitálových akcií</u>	<u>rozpočet</u>	<u>skut.</u>	<u>%</u>
- občianska vybavenosť B/12	376	376	100,0
- lekáreň pri Detskej poliklinike	2.167	2.167	100,0
- objekt Pod Vinbargom	1.000	1.000	100,0
- objekty m.p. Bapos Štefanikova ul.	400	-	x
- OZS B.N.Ves	1.000	-	x
- sypanec B.N.Ves	100	-	x
- sypanec B.N.Ves	150	-	x
- trafostanica VEZ	-	1	x
- predaj bytov	-	4.259	x
- predaj HIM	10	14	140,0
S p o l u :	5.203	7.817	150,2

Príjmy z predaja pozemkov

- pozemky garáže, záhrady	150	304	202,7
- stavebné pozemky	50	1.265	2530,0
- pozemky lekárne pri Det. poliklinike	213	213	100,0
- pozemky m.p. Bapos Štefanikova ul.	100	-	x
- pozemok pri VVaK	300	-	x
- pozemky objekt Pod Vinbargom	90	100	111,1
- pozemky OZS B.N.Ves	250	-	x
- pozemok sypanec B.N.Ves	30	-	x
- pozemok sypanec B.N.Ves	50	-	x
- pozemky pod bytovkami	-	548	x
- ostatné	-	147	x
S p o l u :	1.233	2.577	209,0

P r e h l a d

kapitálových výdavkov za rok 2003

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Druh výdavkov	Rok 2003			Čerp. od zač. výst.
	Rozpis	Skut.	%	
a	1	2	3	4
<u>01.1.1.6. Výdavky verejnej správy</u>	380	370	97,4	
v tom: softvér - odd. majetkové	60	60	100,0	
dátový multiprojektor	200	192	96,0	
štrukturovaná kabeláž RN 20,21	120	118	98,3	
<u>04.4.3 Výstavba</u>	2.136	1.503	70,4	
v tom: priemyselný park - výkup	1.820	1.503	82,6	
priem. park - vynatie PPF	316	-	x	
<u>04.5.1. Cestná doprava</u>	3.700	2.049	35,4	
v tom: príst. kom. Vinbarg - výkup	100	-	x	
príst. kom. Part.-Mlynská-výk.	35	-	x	
príst. kom. RN 4-9 - výkup	49	-	x	
príst. kom. k rekr. lesu-výkup	80	22	27,5	
príst. kom. k RD Kypet-Marcin-v.	34	-	x	
chodník B.N.Ves - výkup	94	-	x	
MK Družba, vrchná cesta-výkup	1.070	784	73,3	
chodník Roibel - výkup	100	11	11,0	
ul.Krátka B.N.Ves - výkup	130	-	x	
ul.Lesná B.N.Ves - výkup	38	-	x	
rek. chodníka B.Kúpele-projekt	100	98	98,0	
rek. MK Dlhý rad-Kellerova-proj.	200	120	60,0	
rek. MK Partizánska - projekt	120	108	90,0	
ul. Baštová - proj.,zamer.	95	87	91,6	
ul. Hviezd.,Kláštorská, Vet.-pr.	750	745	99,3	
ul. Baštová	570	-	x	
ul. Baštová - arch. prieskum	80	74	92,5	
MK Družba - výkup	55	-	x	
<u>05.2.0. Nakl. s odpadovými vodami</u>	5.393	5.392	100,0	
v tom: Kanalizácia D.Lúka - projekt	393	392	99,7	
Kanalizácia B.N.Ves - MŽP	5.000	5.000	100,0	5.000
<u>06.1.0. Rozvoj bývania</u>	50.724	43.033	84,8	
v tom: 129 b.j. Vinbarg - aut. dozor	66	-	x	
129 b.j. Vinbarg - poreal. zam.	30	30	100,0	
TV k 129 b.j. Vinbarg-aut.dozor	73	-	x	
TV k 129 b.j. Vinb.-poreal.zam.	60	-	x	
ZŠ Vinbarg - aut. dozor	20	20	100,0	
Prekl. NN Na hradbách-proj.	175	174	99,4	
Prekl. NN Na Hradbách-por.zam.	40	36	90,0	
Prekl. NN Na Hradbách-vytýčenie	25	-	x	
byty pre neprispôsobivých-proj.	200	200	100,0	
TV k bytom pre neprispôs.-proj.	200	199	99,5	
TV k IBV Pod Vinbargom-projekt	200	199	99,5	
129 b.j. Vinbarg - st. dozor	198	198	100,0	
129 b.j. Vinbarg	907	907	100,0	907
TV k 129 b.j. Vinbarg	3.078	1.647	53,5	1.856
TV k 129 b.j. Vinbarg /FNM/	812	258	31,8	1.337
TV k 129 b.j. Vinbarg - st.doz.	126	124	98,4	
TV k 129 b.j. Vinbarg /vl. zdroje/	490	-	x	
TV k 129 b.j. Vinbarg /vl. zdr./	770	-	x	

a	1	2	3	4
ZŠ Vinbarg /št. prostr./	14.726	14.720	100,0	45.741
ZŠ Vinbarg-st.dozor /št.pr./	274	280	102,2	
Prekl. NN Na Hradbách	570	578	101,4	578
Prekl. NN Na Hradbách-arch.pr.	184	196	106,5	
Prekl. NN Na Hradbách-tech.doz.	16	-	x	
Bardterm - dotácia na investície	27.484	23.267	84,7	
<u>06.2.0. Rozvoj obcí</u>	4.041	3.393	84,0	
v tom: Sklenníky B.N.Ves - výkup	868	246	28,3	
verejné WC - vytýčenie	5	5	100,0	
monitorovací kamer. systém-pr.	-	12	x	
Carion - splátky	1.900	1.875	98,7	10.821
verejné WC	688	688	100,0	688
chránička monit. kamer. systém	150	137	91,3	137
monitorovací kamer. systém	430	430	100,0	430
<u>06.4.0. Verejné osvetlenie</u>	75	72	96,0	
v tom: VO nábrežie Topľa - projekt	75	72	96,0	
<u>06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť</u>	10.300	10.550	102,4	
v tom: Bardbyt - dotácia na investície	10.300	10.550	102,4	
<u>08.1.0. Rekr. a športové služby</u>	12.008	12.007	100,0	
v tom: zimný štadión - výkup	640	639	99,8	
zimný štadión - projekt	1.368	1.368	100,0	
prekrytie ZŠ	10.000	10.000	100,0	10.000
<u>08.2.0. Kultúrne služby</u>	95	88	92,6	
v tom: rek. pamätníka - por. zam.	5	-	x	
rek. pamätníka	90	88	97,8	88
<u>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</u>	17.060	16.862	98,8	
v tom: Reanimácia Rad.nám.-aut. dozor	60	60	100,0	
Reanimácia Rad.nám.-št. prostr.	15.000	15.000	100,0	28.000
Reanimácia Rad.nám.-vl. zdroje	1.200	1.002	83,5	1.578
Reanimácia Rad.nám.-drobná arch.	800	800	100,0	800
<u>08.2.0.9. Ost. kultúrne služby</u>	1.050	1.030	98,1	
v tom: prenosné predajné stánky	200	200	100,0	200
premiet. prístroje Žriedlo	850	830	97,6	
<u>08.3.0. Vysielacie a vyd. služby</u>	150	150	100,0	
v tom: BTS -mix. pult, mikrofóny-dotácia	150	150	100,0	
<u>08.4.0. Nábož. a iné spol. služby</u>	3.179	2.323	73,1	
v tom: mestský cintorín - výkup	287	-	x	
Dom smútku Mihaľov /FNM/	2.592	2.023	78,0	2.724
Far. úrad Vinbarg - združ.prostr.	300	300	100,0	
<u>09. Vzdelávanie</u>	7.778	7.779	100,0	
v tom: MŠ Pod Papierňou - rek. strechy	1.000	999	99,9	
MŠ Pod Papierňou - rek.str.-st.doz.	-	12	x	
MŠ Kom. 47 - rek. vymeníkovej st.	40	35	87,5	35
III. ZŠ - rek. telocvične	308	307	99,7	999
III. ZŠ - rek. telocv.-stav.doz.	8	7	87,5	

a	1	2	3	4
ZŠ D.Lúka - rek. vodovod.potr.	106	107	100,9	107
III. ZŠ - rek. vodovod. potr.	55	54	98,2	54
VI. ZŠ - rek. strechy /št.pr./	6.096	6.096	100,0	7.096
ŠJ MŠ Kom. 47 - kotol	115	114	99,1	
ŠJ MŠ D.Lúka - škrabka	50	48	96,0	
<u>10. Sociálne zabezpečenie</u>	425	392	92,2	
v tom: Kl. dôch. D.Lúka-rek. fasády	200	183	91,5	183
Kl. dôch. B.N.Ves-rek. budovy	150	141	94,0	141
Kl. dôch. Mihalov,Bardejov-rek.b.	75	68	90,7	68
C e l k o m :	118.494	106.993	90,3	

Príloha č. 1

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /kapitálového/ V ROKU 2003

	Skut. v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2003	-
Finančné usporiadanie za rok 2002	25.212
Zdroje celkom	25.212
Použitie - na kap. výdavky	7.641
- na Dom smútku Mihaľov	2.023
- na TV k 129 b.j. Vinbarg	257
- na ZŠ Vinbarg	4.000
Použitie celkom	13.921
Stav fondu k 31.12.2003	11.291

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /odpady/ V ROKU 2003

Počiatočný stav k 1.1.2003	-
Finančné usporiadanie za rok 2002	1.362
Zdroje celkom	1.362
Použitie - tlač, inzercia separovaný zber	28
Použitie celkom	28
Stav fondu k 31.12.2003	1.334

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /bež. rozp/ V ROKU 2003

Počiatočný stav k 1.1.2003	215
Finančné usporiadanie za rok 2002 - bežný rozpočet	6.061
- MŠ-vl. zdroje	82
Úroky	18
Zdroje celkom	6.376
Použitie - na krytie volejbal	50
- transfer Bapos	4.220
- dôchodkové pripočistenie	50
- príspevok Komunitná nadácia	70
- výmenné programy Krynica, Slovinsko	30
- IV. ZŠ prepravné	15
- na Plán hosp. a soc. rozvoja	315
- pre MŠ na bež. výdavky	82
- na kap. výd. - softvér odd. majetkové	60
- na kap. výd. - projekt Zimný štadión	1.000
- na kap. výd. - ochranička kamerový monit.systém	150
Použitie celkom	6.042
Stav fondu k 31.12.2003	334

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA FONDU NA OBNOVU A ZÁCHRANU PAMIAŤOK V ROKU 2003

Počiatočný stav k 1.1.2003	0
Stav fondu k 31.12.2003	0

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU /mesta/ V ROKU 2003

Počiatočný stav k 1.1.2003	140
Finančné usporiadanie za rok 2002	100
Povinný príděl roku 2003	282
Zdroje celkom	522
Použitie - na závodné stravovanie	315
- na rekreácie	60
Použitie celkom	375
Stav fondu k 31.12.2003	147

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU /školsťvo/ V ROKU 2003

Počiatočný stav k 1.1.2003	98
Povinný príděl roku 2003	328
Splátky pôžičiek	6
<hr/>	
Zdroje celkom	432
Použitie - na stravovanie	56
- na cestovné	16
- na soc. výpomoc - úmrtie	6
- na soc. výpomoc - prac. úraz	3
- bankové poplatky	1
<hr/>	
Použitie celkom	82
Stav fondu k 31.12.2003	350

Stav a vývoj dlhu mesta k 31.12.2003 /úvery v tis. Sk/:

	k 31.12.2003	k 31.12.2003
3x6 b.j. Poštárka	572	248
Soc. byty D.Lúka	1.399	799
Byty Dlhý rad	5.672	3.609
Strecha I/1	3.280	1.640
Hydraulické vyregulovanie	2.000	-
Výstavba 129 b.j. Vinbarg	-	6.503
TV k 129 b.j. Vinbarg	-	2.480
ŠFRB - 129 b.j. Vinbarg	60.848	59.870
S p o l u :	73.771	75.149

Poznámka: Úver na výstavbu 129 b.j. Vinbarg a TV, k 129 b.j. Vinbarg už bol splatený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, teda aktuálny zostatok úverov mesta predstavuje k 31.12.2003 66.166 tis. Sk Splácanie ostatných úverov sa realizuje v súlade s úverovými zmluvami. V roku 2004 budú splatené úvery 3x6 b.j. Poštárka, Soc. byty Dlhá Lúka a Strecha I/1.

Náklady a výnosy vedľajšieho hospodárstva /školské jedálne/ za rok 2003

Príjmy - prijaté príjmy za stravné v školských jedálňach	15.155 tis. Sk
Výdavky - na nákup potravín pre školské jedálne	15.143 tis. Sk
Prebytok príjmov nad výdavkami	12 tis. Sk

Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2003Aktíva:

1/ Dlhodobý nehmotný majetok	277 tis. Sk
2/ Dlhodobý hmotný majetok	987.436 tis. Sk
3/ Dlhodobý finančný majetok	20.998 tis. Sk
A/ Neobežný majetok spolu	1,008.711 tis. Sk
1/ Zásoby	2.022 tis. Sk
2/ Pohľadávky	28.738 tis. Sk
3/ Finančný majetok	51.041 tis. Sk
B/ Obežný majetok spolu	81.801 tis. Sk
Aktíva - majetok celkom	1,090.512 tis. Sk

Pasíva:

1/ Fondy účtovnej jednotky	956.280 tis. Sk
2/ Výsledok hospodárenia	30.143 tis. Sk
A/ Vlastné zdroje krytia majetku	986.423 tis. Sk
1/ Krátkodobé záväzky	28.940 tis. Sk
2/ Bankové úvery	75.149 tis. Sk
B/ Cudzie zdroje	104.089 tis. Sk
Pasíva celkom	1,090.512 tis. Sk

Prehľad pohľadávok rozpočtu mesta k 31.12.2003 /v tis. Sk/

	31.12.2002	31.12.2003
Daň z nehnuteľností	16.312	15.198
Poplatok zo psov	61	74
Poplatok z predaja alkoholu a tab. výrobkov	4.604	4.241
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	37	30
Poplatok z reklamy	11	5
Poplatok zo vstupného	56	73
Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste	38	61
Poplatok za užívanie ver. priestranstva	201	251
Bývalý lokalizačný poplatok	69	15
Poplatok za odpady	2.138	2.568
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	24	4
Nájom budov a stavieb	806	806
Predaj majetku	18.692	18.636
Nezúčtované príspevky	430	570
Pohľadávky bývalého MsKS	182	182
Služby - energie OZKN	78	78
Nájom RS Mier	382	382
Nájom nebytových priestorov /prevzaté od Bardbytu/	-	1.017
Nájom bytov /prevzaté od Bardbytu, ^{Sprawydom} deľimitované	-	4.827
S p o l u :	44.121	49.018

V pohľadávkach sú evidované aj prevádzkové zálohy, ktoré k 31.12.2003 predstavujú 7.315 tis. Sk

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