

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJJOVE

Materiál č. 5

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
dňa 4.5.2006

PLNENIE

rozpočtu, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2005,
rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu k 31.12.2005

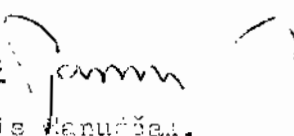
Na základe:

Plénu zasadnutí MsZ
na 1. polrok 2006

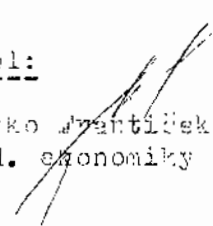
Návrh na uznesenie:

/v prílohe/

Predkladá:

Mgr. Boris Manuša, 
primátor mesta

Spracoval:

Ing. Vaško Brantíšek, 
ved. odd. ekonomiky

Upravovateľca:

Ing. Vaško Brantíšek,
ved. odd. ekonomiky

Recenzované:

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

Bardejov, 27.4.2006

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2005

Mesto Jardešov

v tis. Sk

Fol.	N á z o v	Skut. 2004	Rozpočet 2005	Uprav. rozp. 2005	Skut. 2005	%	Index 05/04
a	b	1	2	3	4	5	6
100	<u>Daňové príjmy spolu</u>	105.827	192.457	196.829	219.713	111,6	207,7
110	<u>Dane z príjmov - výnos DZP FO</u>	63.455	154.397	154.397	174.973	113,3	275,3
120	<u>Daň z majetku - daň z nehnut.</u>	19.740	22.000	25.372	26.087	102,8	132,2
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	22.632	16.060	17.060	18.653	109,3	82,5
	v tom: za psov	252	300	300	435	145,0	172,7
	za nevýh. hr. automaty	-	40	40	72	195,0	x
	za predajné automaty	-	20	20	34	170,0	x
	za ubytovanie	1.134	1.200	1.200	1.027	85,6	90,6
	za užív. ver. priestr.	1.919	2.000	2.000	2.176	108,8	113,1
	za komunálne odpady	12.623	12.500	12.500	14.443	115,6	114,5
	iné dane za tov. a sl.	6.704	-	1.000	460	46,0	6,8
200	<u>Nedaňové príjmy spolu</u>	67.738	21.077	63.317	65.681	103,8	97,0
210	<u>Príjmy z podnik. a vl. majetku</u>	45.283	12.436	36.366	37.477	103,1	82,8
	v tom: dividendy	1.045	550	1.045	1.045	100,0	100,0
	z prenájmu pozemkov	1.799	1.704	2.141	2.510	117,3	139,6
	z prenájmu budov, stav.	37.847	6.426	27.692	28.392	102,6	75,1
	z prenájmu bytov Vinbary	3.521	3.756	4.162	4.096	98,5	116,4
	z prenájmu bytov-ost.	158	-	405	510	126,0	322,8
	z prenájmu - školstvo	743	-	768	771	100,4	103,8
	z prenájmu - DD	170	-	153	153	100,0	90,0
220	<u>Admin. popl. a iné poplatky</u>	20.689	7.691	20.104	21.330	106,1	103,1
	v tom: správne poplatky	5.024	4.250	5.000	6.220	124,4	123,8
	pokúty a penále	748	400	60	664	110,7	88,8
	za sklad. mat. CO	19	-	22	22	100,0	115,8
	za služby Allianz	-	-	6	6	100,0	x
	za jarnok a bardkontakt	594	600	600	529	88,2	89,1
	za sobáše	30	20	33	33	100,0	100,0
	vstupné - odd. kultúry	112	150	135	112	83,0	100,0
	reklama na vystúpeniach	80	-	85	85	100,0	106,3
	služby Parkár	-	-	5	20	400,0	x
	služby mesto Callais	-	-	135	135	100,0	x
	vstupné Žriedlo	1.056	1.000	800	730	91,3	69,2
	opatrovateľská služba	503	450	600	694	115,7	138,0
	za služby kl. dôchodcov	19	6	10	14	140,0	73,7
	odstrel a odpredaj div.	66	15	65	73	112,3	110,6
	sút. podkl. - odd. výst.	18	-	10	35	300,0	194,5
	recyklačný fond	-	-	30	30	100,0	x
	za služby MsPO	190	200	200	187	93,5	98,5
	za pult ochrany	220	270	270	283	104,9	128,7
	rôžia ŠJ MŠ	5	-	5	5	100,0	100,0
	SSŠ - služby	1.611	-	55	55	100,0	3,5
	MŠ - školné, pranie	555	-	1.204	1.204	100,0	217,0
	detské jasle	303	330	375	310	90,7	112,3
	SSŠ - prebyt. majetok	-	-	241	241	100,0	x
	popl. za znečist. ovzd.	91	-	80	91	113,8	100,0
	iné nešpec. sl. - MsÚ	142	-	50	41	82,0	28,9
	rôžia ŠJ ZŠ	107	-	108	109	101,0	101,9

a	b	1	2	3	4	5	6
	za ŠKD a CVČ	361	-	568	570	100,4	157,9
	za stravu - školstvo	-	-	4	4	100,0	x
	CVČ - preb. majetok	-	-	13	13	100,0	x
	DD - za služby	7.925	-	7.854	7.841	99,0	99,0
	DD - stravné	910	-	941	944	100,4	103,8
240	<u>Úroky z účtov</u>	415	250	250	182	70,6	43,9
	v tom: MsÚ	352	250	250	165	66,0	46,9
	školy a CVČ	32	-	7	13	185,8	40,7
	dom. dôch.	31	-	1	4	400,0	12,9
290	<u>Ostatné príjmy</u>	1.351	700	6.589	6.692	101,6	495,4
	v tom: z výt. hier a lotérií	498	600	600	572	112,0	135,0
	z náhrad poisť. pl.	-	-	54	54	100,0	x
	iné MsÚ	273	100	389	379	97,5	138,9
	iné školy /org. komp./	-	-	875	875	100,0	x
	Bardbyť na byty RN	-	-	2.392	2.392	100,0	x
	iné školy /pran. komp./	497	-	2.058	2.069	100,6	416,3
	iné - dom. dôch.	83	-	221	251	113,6	302,4
300	<u>Granty a transfery</u>	221.668	-	172.237	172.486	100,2	77,8
	v tom: na povodne Tatras Banka	-	-	80	80	100,0	x
	na hádzanu Alianz	-	-	60	60	100,0	x
	na Bardkontakt /Vyš.f./	-	-	176	174	98,9	x
	na ZPOZ	-	-	10	10	100,0	x
	na Mikuláša	-	-	3	3	100,0	x
	výmenné progr. Callais	-	-	20	20	100,0	x
	na povodne ZMCZ	-	-	8	8	100,0	x
	pre MŠ Komenského 24	-	-	5	5	100,0	x
	pre MŠ Gorkého	-	-	15	15	100,0	x
	na kúp. mestá	-	-	13.750	13.750	100,0	x
	na oblasť ŠFRB	269	-	400	400	100,0	148,7
	na ÚP a st. poriadok	469	-	554	554	100,0	118,2
	na voľby	1.340	-	-	720	x	53,8
	na abs. prax. - MsÚ	12	-	19	42	221,1	300,0
	na matriku	466	-	481	481	100,0	103,3
	na dopravu	-	-	-	1	x	x
	na Slov. tango	40	-	60	60	100,0	150,0
	na Org. dní Grešáka	20	-	100	100	100,0	500,0
	na Mosty medzi mestami	-	-	75	75	100,0	x
	na Dychfest	-	-	80	80	100,0	x
	na dom. dôchodcov	24.175	-	25.746	25.746	100,0	106,5
	na abs. prax - DD	-	-	1	1	100,0	x
	na aktiv. príspevok DF	72	-	62	62	100,0	66,2
	na Malé obecné sl.	1.540	-	2.600	2.033	78,2	132,1
	na komunit. pracov.	-	-	757	716	94,6	x
	na opravu pamätníka	-	-	655	655	100,0	x
	na rešt. práce Radnica	-	-	590	590	100,0	x
	na stravné-hm. núdza	366	-	1.459	1.459	100,0	398,7
	na štipendia-hm.núdza	174	-	578	578	100,0	332,2
	na uč. pom.-hm.núdza	117	-	376	376	100,0	321,4
	na akt. prísyp. ZŠ	36	-	74	74	100,0	194,8
	na školstvo-pren.komp.	109.734	-	115.043	115.043	100,0	104,9
	na asist. učiteľov	454	-	1.188	1.188	100,0	261,7
	na vzdel. poukazy	1.268	-	3.232	3.232	100,0	254,9
	na Mest. škol. úrad	376	-	860	860	100,0	228,8
	na dopravné-školstvo	1.966	-	2.679	2.748	102,6	139,8
	na abs. prax ZŠ	2	-	35	35	100,0	1750,0

a	b	1	2	3	4	5	6
	na olympiády CVČ	54	-	89	89	100,0	164,9
	na odchodné-školstvo	233	-	212	212	100,0	91,0
	iné ZŠ	189	-	84	99	117,9	52,4
	iné dom. dôch.	37	-	21	52	247,6	140,6
	školstvo-org. komp.	71.289	-	-	-	x	x
	opatr. služba	4.840	-	-	-	x	x
	iné MŠ	10	-	-	-	x	x
	iné MsÚ	12	-	-	-	x	x
	na prechod kompetencií	902	-	-	-	x	x
	na povodne 2004	728	-	-	-	x	x
	na nábož. a et. vých.	103	-	-	-	x	x
	energie 2003-škol.	573	-	-	-	x	x
	<u>PRÍJMY bežného rozp. celkom</u>	<u>395.433</u>	<u>213.534</u>	<u>432.383</u>	<u>457.880</u>	<u>105,9</u>	<u>115,6</u>

Príloha k tabuľka č. 1/1

Prenájom pozemkov	rozpočet	skut.	%
- nájom mestských lesov	1.416	1.443	101,9
- nájom mestských pozemkov	697	1.043	149,6
- nájom poľovných revírov	24	24	100,0
- DSS Alia	4	-	x
S p o l u :	2.141	2.510	117,2
<u>Prenájom budov, stavieb a zariadení</u>			
- Radničné námestie 17	90	66	73,3
- Centrum por. psych. služieb /uhr. v XII/2004 /	6	-	x
- Eurotel	12	12	100,0
- Ildža	17	17	100,0
- Zetox	47	48	102,1
- Bartfa Lingua	-	28	x
- Klub dôchodcov D.Lúka	25	45	180,0
- kino Žriedio - kinosála	25	14	56,0
- SOS B.Kípcle	1.000	1.517	151,7
- Bardterm, s.r.o.	3.500	3.500	100,0
- DSS Alia	-	4	x
- odd. správy vnútorných vecí	2	2	100,0
- Bardterm /nájom vo výške odpisov	22.946	23.139	100,8
- iné	22	-	x
S p o l u :	27.852	28.392	102,5

a	b	1	2	3	4	5	6
	<u>Bežné výdavky spolu</u>	300.496	153.938	336.896	335.447	99,6	111,1
01.1.1.6	<u>Výdavky verejnej správy</u>	40.543	41.711	42.760	42.396	99,2	101,1
	v tom: poslanci	1.945	2.763	2.624	2.655	101,2	136,1
	správa úradu	35.031	35.108	36.690	36.391	98,2	103,1
	ref. informatiky	1.951	1.980	1.766	1.826	103,4	93,1
	odd. majetkové	1.616	1.860	1.680	1.524	90,8	94,1
01.1.2.	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	677	308	655	610	93,2	90,1
01.1.3.	<u>Zahraničná oblasť</u>	38	40	40	36	90,0	94,1
01.3.3.	<u>Iné vš. služby - matrika</u>	604	617	643	648	100,8	107,1
01.6.0.	<u>Vš. verejné služby - voľby</u>	1.339	-	-	720	x	53,1
01.7.0.	<u>Transakcia ver. dlhu - úroky</u>	3.650	5.040	5.043	4.301	85,3	117,1
02.2.0.	<u>Civilná ochrana</u>	41	20	28	28	100,0	100,1
03.1.0.	<u>Policiajné služby - MsPO</u>	8.955	8.678	9.249	9.035	97,7	100,1
03.2.0.	<u>Požiarňa ochrana</u>	222	190	204	204	100,0	91,1
04.1.2.	<u>Vš. pracovná oblasť - MOS</u>	2.022	-	2.600	2.539	97,7	125,1
04.2.1.9	<u>Vodné hospodárstvo</u>	-	-	754	785	104,2	x
04.2.2.	<u>Lesníctvo</u>	127	200	170	124	73,0	97,1
04.2.3.	<u>Rybárstvo a poľovníctvo</u>	25	82	92	87	94,6	348,1
04.4.3.	<u>Výstavba</u>	317	630	382	297	77,8	93,1
04.5.1.	<u>Cestná doprava</u>	5	3.075	10.195	9.567	94,1	x
	v tom: dopravné štúdie	-	75	75	13	17,4	x
	príspevok na MHD	-	3.000	5.010	4.560	91,5	x
	miestne komunikácie	5	-	5.110	4.994	97,6	x
04.7.3.	<u>Cestovný ruch</u>	875	2.653	1.748	1.663	95,2	190,1
04.7.4.	<u>Viacúčelové rozv. programy</u>	1.500	-	41	3	7,4	0,1
05.1.0.	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	10	1.050	325	347	106,8	348,1
06.2.0.	<u>Rozvoj obcí</u>	67	-	95	94	99,0	140,1
06.6.0.	<u>Bývanie a obč. vybavenosť</u>	2.048	1.552	3.967	4.175	105,3	203,1
08.1.0.	<u>Rekr. a športové služby</u>	206	117	617	735	119,2	356,1
08.2.0.	<u>Kultúrne služby - akcie</u>	1.402	1.100	1.720	1.726	100,4	123,1
08.2.0.7	<u>Pamiatkové starostlivosť</u>	-	-	1.775	1.776	100,1	x
08.2.0.9	<u>Ost. kultúrne služby</u>	2.755	2.964	3.283	3.204	97,6	116,1
	v tom: kino Žriedlo	2.114	2.226	2.515	2.428	96,6	114,1
	ZPOZ	322	351	344	349	101,5	128,1
	kronika	54	61	61	59	96,8	109,1
	odd. kultúry	265	326	363	368	101,4	139,1
08.3.0.	<u>Vysielacie a vyd. služby</u>	169	200	196	185	94,4	109,1
	v tom: mestský rozhlas	46	70	66	62	94,0	134,1
	vysielanie Markízy	123	130	130	123	94,7	100,1
08.4.0.	<u>Nábož. a iné spol. služby</u>	149	152	152	157	103,3	105,1
	v tom: obradné siene	4	5	5	4	80,0	100,1
	členské príspevky	145	147	147	153	104,1	105,1

a	b	1	2	3	4	5	6
08.6.0.	<u>Rekr., kultúra, náboženstvo</u>	549	400	576	514	89,3	93,7
	v tom: jarmok	464	400	576	514	89,3	110,8
	mestské zvestí	85	-	-	-	x	x
09	<u>Vzdelávanie spolu</u>	193.270	76.541	205.173	205.157	100,0	106,2
09.1.1.1	v tom: predškolská výchova	39.409	39.512	40.734	40.733	100,0	103,4
	z toho: DJ	2.699	1.526	1.647	1.650	100,2	61,1
	VŠ	36.710	37.986	39.087	39.083	100,0	105,5
09.1.2.1	základné vzdelávanie	115.096	-	121.650	124.675	100,1	108,4
09.5.0.1	zar. záujm. vzdel.	16.752	19.000	19.508	19.407	99,5	103,5
	z toho: ŠK a družiny	7.154	7.000	7.093	6.992	98,6	97,8
	ZUŠ	11.598	12.000	12.415	12.415	100,0	107,1
09.5.0.2	centrum voľného času	3.789	3.501	4.164	4.165	100,1	110,0
09.6.0.1	školské stravovanie	14.200	14.528	15.116	15.176	100,4	106,9
09.6.0.7	str. služieb škole	1.648	-	141	141	100,0	8,6
09.8.0.2	mestský školský úrad	376	-	860	860	100,0	228,8
1.	<u>Sociálne zabezpečenie spolu</u>	38.931	6.618	44.413	44.314	99,8	113,9
10.1.2.3	v tom: opatrovateľská služba	5.387	5.372	5.662	5.621	99,3	104,4
10.2.0.	staroba - stravovanie	248	325	270	260	96,3	104,9
10.2.0.1	zar. sociálnych služieb	33.143	734	35.051	39.098	100,2	106,9
	z toho: kluby dôchodcov	659	734	821	798	97,2	121,1
	dom. dôchodcov	32.484	-	34.230	38.300	100,2	107,6
10.4.0.	rodina a detí - dávky	133	145	150	140	93,4	105,3
10.7.0.	pomoc v hm. núdzi-škol.	-	-	2.413	2.413	100,0	x
10.7.0.1	pomoc v hm. núdzi	2	12	5	-	x	x
10.9.0.	ost. soc. zabezpečenie	18	30	862	782	90,8	344,5
	z toho: živelné pohromy	18	30	17	6	35,3	33,4
	komunitní prac.	-	-	845	776	91,9	x
	<u>Transfery a dotácie</u>	57.627	59.558	64.282	64.869	101,0	112,6
08.3.0.	<u>BTS, s.r.o. - dotácie</u>	3.600	3.600	3.800	3.800	100,0	105,6
	<u>BAPOS, m.p. - príspevok</u>	51.658	55.317	58.022	58.614	101,1	113,5
04.5.1.	v tom: cestná doprava	12.757	14.724	15.319	15.180	99,1	119,0
01.0.	nakladanie s odpadmi	10.926	11.500	12.251	11.895	97,1	108,9
06.2.0.	rozvoj obcí	6.867	7.271	8.226	7.809	95,0	113,8
06.4.0.	verejné osvetlenie	5.835	6.047	6.447	7.641	118,6	131,0
08.1.0.	rekr. a šport. služby	11.698	12.000	12.000	12.266	102,3	104,9
08.4.0.	nábož. a iné spol. sl.	3.575	3.775	3.775	3.823	101,3	107,0
04.7.4.	<u>Viacúčel. rozv. pr. - CPK</u>	376	341	224	224	100,0	59,6
05.4.0.	<u>Ochrana prírody</u>	50	-	-	-	x	x
02.1.0.	<u>Rekr. a šport. sl. - príspev.</u>	1.513	-	1.655	1.650	99,7	109,1
08.2.0.5	<u>Kult. služby - príspev. OK</u>	-	-	19	19	100,0	x
08.2.0.9	<u>Ost. kult. služby - príspevky</u>	-	-	12	12	100,0	x
08.4.0.	<u>Nábož. a iné sp. sl.-pr. KN</u>	200	300	300	300	100,0	150,0
08.4.0.	<u>Nábož. a iné sp. sl.-príspev.</u>	230	-	238	238	100,0	103,5
09	<u>Vzdelávanie - príspevky</u>	-	-	12	12	100,0	x
	<u>VÝDAVKY bežného rozp. celkom</u>	358.123	213.496	401.178	400.316	99,8	111,8

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu za rok 2005

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2004	Rozpočet 2005	Uprav. rozpočet 2005	Skut. 2005	%	Index 05/04
231	Príjmy z predaja kap. aktív	14.834	-	11.359	11.491	101,2	77,1
233	Príjmy z predaja pozemkov	5.960	-	6.969	5.092	73,1	85,1
	<u>Príjmy z predaja maj. celkom</u>	<u>20.794</u>	<u>-</u>	<u>18.328</u>	<u>16.583</u>	<u>90,5</u>	<u>79,1</u>
321	Relex, centrum MŠ Kom.24-gr.	-	-	70	20	28,6	x
322	MF SR - Rek. ulíc MPR	10.000	-	5.072	5.072	100,0	50,7
322	MF SR - Rek. ulíc MPR	-	-	1.789	1.789	100,0	x
322	KÚ - kamerový systém	-	-	100	100	100,0	x
322	iné	20.054	-	-	-	x	x
	<u>Dotácie a transfery spolu</u>	<u>30.054</u>	<u>-</u>	<u>7.031</u>	<u>6.981</u>	<u>99,3</u>	<u>34,1</u>
	<u>PRÍJMY kap. rozpočtu celkom</u>	<u>50.848</u>	<u>-</u>	<u>25.359</u>	<u>23.564</u>	<u>92,9</u>	<u>46,1</u>

Tabuľka č. 2/2

Členenie	N á z o v	Skut. 2004	Rozpočet 2005	Uprav. rozpočet 2005	Skut. 2005	%	Index 05/04
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	366	-	644	638	99,1	174,1
03.1.0.	Polícajné služby - Ms.ČO	76	-	736	677	92,0	890,8
03.2.0.	kožiarna ochrana	-	-	42	40	95,2	x
04.2.1.9	Voľné hospodárstvo	856	-	1.337	1.336	99,9	156,1
04.4.3.	Výstavba	215	-	250	220	88,0	107,4
04.5.1.	Cestná doprava	6.715	-	3.300	2.698	81,8	40,0
04.7.3.	Cestovný ruch	75	-	2.686	64	2,4	85,3
06.1.0.	Rozvoj bývania	30.167	-	23.046	23.167	100,6	76,8
06.2.0.	Rozvoj obcí	1.752	-	1.134	850	75,0	48,5
06.4.0.	Verejná osvetlenie	229	-	520	500	96,2	218,3
06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť	12.760	-	142	139	97,9	1,1
08.1.0.	Rekreačná a športové služby	45.303	-	17.066	16.940	99,3	37,0
08.2.0.5	knižnice	-	-	47	47	100,0	x
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	12.669	-	10.624	10.220	95,3	80,6
08.4.0.	Nábož a iné spol. služby	1.997	-	2.460	2.448	99,5	122,6
09.1.1.1	Predškolská výchova	-	-	1	268	65,6	x
09.1.2.1	Základné vzdelávanie	9.604	-	767	772	100,7	8,0
09.2.6.1	SOU	-	-	50	50	100,0	x
09.5.0.1	Záujmové vzdelávanie	-	-	100	100	100,0	x
09.6.0.1	Školské stravovanie	-	-	249	250	100,8	x
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb	2.416	-	770	754	97,9	x
	iné	70	-	-	-	x	x
	<u>VÝDAVKY kap. rozp. celkom</u>	<u>125.117</u>	<u>-</u>	<u>66.276</u>	<u>62.206</u>	<u>93,9</u>	<u>49,7</u>

Finančné operácie za rok 2005

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2004	Rozpočet 2005	Uprav. rozp. 2005	Skut. 2005	%	Index 05/04
454	<u>Prevedy z peň. fondov mesta</u>	10.948	1.050	9.235	6.579	71,2	60,1
	v tom: z rez. fondu bež.rozp.	1.864	-	4.944	2.321	46,9	124,5
	z rez. fondu odpadov	-	1.050	1.050	1.017	96,9	x
	z rez. fondu kap.rozp.	9.084	-	3.241	3.241	100,0	35,7
510	<u>Ľuzemské úvery</u>	38.892	-	6.109	6.109	100,0	15,7
	<u>PRÍJMOVÉ operácie celkom</u>	49.840	1.050	15.344	12.688	82,7	25,5

Pol.	N o z á v	Skut. 2004	Rozpočet 2005	Uprav. rozp. 2005	Skut. 2005	%	Index 05/04
821	<u>Splácanie dom. istiny-úvery</u>	5.795	1.088	4.882	4.882	100,0	84,2
824	<u>Leasing str. a zar.-Rolva</u>	-	-	750	630	84,0	x
	<u>VÝDAVKOVÉ operácie celkom</u>	5.795	1.088	5.632	5.512	97,9	95,1

Tabuľka č. 4

R e k a p i t u l á c i a
príjmov a výdavkov rozpočtov mesta za rok 2005

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Č.r.	N á z o v	Skut. 2004	Rozpočet 2005	Uprav. rozp. 2005	Skut. 2005	%	Index 05/04
1.	Príjmy bež. rozpočtu	395.433	213.534	432.383	457.880	105,9	115,8
2.	Výdavky bež. rozpočtu	358.123	213.496	401.178	400.316	99,8	111,8
3.	Schodok/preb. bež. rozpočtu	37.310	38	31.205	57.564	184,5	154,3
4.	Príjmy kap. rozpočtu	50.848	-	25.359	23.564	92,9	46,3
5.	Výdavky kap. rozpočtu	125.772	-	66.276	62.206	93,9	49,5
6.	Schodok/preb. kap. rozpočtu	-74.924	-	-40.917	-38.642	94,4	51,6
7.	Príjmové operácie	49.840	1.050	15.344	12.688	82,7	25,5
8.	Výdavkové operácie	5.795	1.088	5.632	5.512	97,9	95,1
9.	Schodok/preb. fin. operácií	14.045	-38	9.712	7.176	73,9	16,3
10.	Ú H R A /r. 3 + 6 + 9/	6.431	0	0	26.098	x	405,8
	Objem príjmov rozp. celkom	496.121	214.584	473.086	494.132	104,4	99,6
	Objem výdavkov rozp. celkom	489.690	214.584	473.086	468.034	96,9	95,6

P r e h l a d

o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2005

Organizácia/podnik	suma
<u>BAPOS, m.p. Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	36 tis. Sk
Rozdelenie - prídelenie rezervnému fondu	36 tis. Sk
<u>Základná umelecká škola</u>	
Hospodársky výsledok	72 tis. Sk
Rozdelenie - prídelenie rezervnému fondu	72 tis. Sk
<u>Mesto Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	26.097.714,74 Sk
z toho: - mesto	26.095.078,92 Sk
- rozpočtové organizácie	2.635,82 Sk
Rozdelenie:	
- ÚPSVaR - vrátka za komunitných pracovníkov	25.221,50 Sk
- KŠÚ - nepoužitú prostriedky na dopravnú vrátku	69.683,-- Sk
- vzdelávacie poukazy - vrátka	100,-- Sk
- nábož. a etická výchova - vrátka	10,-- Sk
- prídelenie sociálnemu fondu	200.000,-- Sk
- prídelenie do rezervného fondu - kapitálového rozpočtu	12.521,43 Sk
- odpadov	2.247.410,38 Sk
- byty Vinberg	76.018,90 Sk
- bežného rozpočtu	23.466.729,53 Sk

P r e h l a d
kapitálových výdavkov za rok 2005

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Druh výdavkov	Rok 2005			Čerpanie od za: výst.
	Rozpis	Skut.	%	
a	1	2	3	4
<u>01.1.1.6. Výdavky verejnej správy</u>	644	636	99,1	
v tom: softvér	94	93	98,9	
nákup výpočtovej techniky	250	248	99,2	
nákup prev. strojov a zar.	300	297	99,0	
<u>03.1.0. Policačné služby - MsPO</u>	736	677	92,0	
v tom: neprestrelné vesty	50	-	x	
technické zhodnotenie auta	71	71	100,0	
rozšírenie kamer. systému-proj.	20	12	60,0	
rozšírenie kamerového systému	595	594	99,8	
<u>03.2.0. Požiarna ochrana</u>	42	40	95,2	
v tom: čerpací agregát	42	40	95,2	
<u>04.2.1.9. Vodné hospodárstvo</u>	1.337	1.336	99,9	
v tom: odvod. pozemkov - pol., výškopis	15	15	100,0	
odvod. poz. ul. Matušku - proj.	20	20	100,0	
odvod. kanál ul. Minerálna-por.z.	10	10	100,0	
odvod. rigol B.N.Ves - projekt	30	30	100,0	
odvod. poz. ul. Matušku	465	465	100,0	465
odvod. kanál ul. Minerálna	717	716	99,9	716
odv. kanál ul. Minerálna-pr.plynu	80	80	100,0	80
<u>04.4.3. Výstavba</u>	250	220	88,0	
v tom: Priemyselny park - výkup pozemkov	250	220	88,0	
<u>04.5.1. Cestná doprava</u>	3.300	2.698	81,8	
v tom: Partizánska-Mlynská - výkup poz.	50	5	10,0	
Príst. kom. Kypet, Marcin-výkup	75	-	x	
Kruh. objazd JAS - výkup poz.	330	95	28,8	
MK Postajok - výkup pozemkov	20	-	x	
MK Družba, vrch. cesta-výkup poz.	68	29	38,2	
MK Družba - výkup pozemkov	50	-	x	
ul. Krátka B.N.Ves - výkup poz.	30	8	26,7	
Príst. kom. Mihaľov - výkup poz.	60	-	x	
Chodník B.Kúpele - projekt	250	192	76,8	
Kruh. objazd JAS - projekt	360	360	100,0	
MK Moliterka II - projekt	105	105	100,0	
Dlhý rad-Kellerova-svet. sign.	1.902	1.907	100,3	1.907
<u>04.7.3. Cestovný ruch</u>	2.686	64	2,4	
v tom: stavby infraštruktúry CR	2.686	-	x	
stavby infraštruktúry CR-projekt	-	64	x	
<u>06.1.0. Rozvoj bývania</u>	23.046	23.187	100,6	
v tom: výkup priestorov B/12	100	48	48,0	
Bardterm - kapitálový transfer	22.946	23.139	100,8	

a	1	2	3	4
<u>06.2.0. Rozvoj obcí</u>	1.134	950	75,0	
v tom: Sklenníky B.N.Ves - výkus poz.	50	19	38,0	
Rek. parku za Bazilikou-projekt	250	-	x	
Sad. úpravy B/15, B/16-projekt	35	35	100,0	
Carion - splátky	399	396	99,2	2.702
Sadové úpravy B/15, B/16	400	400	100,0	400
<u>06.4.0. Verejné osvetlenie</u>	520	500	96,2	
v tom: VO Pod Mihaľovom - por. zamer.	20	19	95,0	
VO Pod Mihaľovom	500	481	96,2	701
<u>06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť</u>	142	139	97,9	
v tom: Rek. SOS B.kúpele - projekt	35	34	97,1	
Inž. siete Pod kútmi-pol.,výšk.	25	24	96,0	
Inž. siete Pod kútmi - projekt	82	81	98,8	
<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	17.050	16.940	99,3	
v tom: Zimný štadión - výkup pozemkov	120	-	x	
Prekrytie ZŠ - poreál. zam.	20	20	100,0	
Prekrytie ZŠ - autorský dozor	40	40	100,0	
Prekrytie ZŠ - stavba	3.007	3.008	100,0	18.088
Prekrytie ZŠ - stavba - úver	6.109	6.108	100,0	45.000
Prekrytie ZŠ - stav. dozor	200	200	100,0	
Prekrytie ZŠ - kanalizácia	776	776	100,0	776
Prekrytie ZŠ - stavba - PNM	5.613	5.613	100,0	5.613
Prekrytie ZŠ - plyn. prípojka	186	186	100,0	186
Prekrytie ZŠ - terenné úpravy	106	106	100,0	106
Prekrytie ZŠ - parkoviská	700	700	100,0	700
Prekrytie ZŠ - pešie komunikácie	183	183	100,0	183
<u>08.2.0.5. Knižnice</u>	47	47	100,0	
v tom: Ukr. knižnica - kap. transfer	47	47	100,0	
<u>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</u>	10.624	10.228	96,3	
v tom: Studňa Ras. nám. - projekt	50	50	100,0	
Františkánov po Jiráskovu-proj.	130	130	100,0	
Františkánov po Jir.-pol.,výšk.	18	18	100,0	
Hviezdoslavova po Jir.-projekt	150	150	100,0	
Hviezdoslavova po Jir.-pol.,výšk.	23	23	100,0	
Miškovského - projekt	120	120	100,0	
Miškovského, za Bazil.-pol.,výšk.	30	30	100,0	
Poštová - projekt	120	120	100,0	
Na Hradbách - projekt	161	161	100,0	
Františkánov, klášt.-poreál. zam.	24	24	100,0	
Rhodyho - projekt	200	200	100,0	
Františkánov, klášt.-aut. dozor	35	35	100,0	
Hviezdoslavova - aut. dozor	20	20	100,0	
Rek. ulíc MPR /št. prostriedky/	5.072	5.072		43.072
Reanimácia MPR /vl. prostr./	250	-	x	3.285
Rek. ulíc MPR /št. prostriedky/	1.789	1.789	100,0	1.789
Byty RN 32 - vlastné prostr.	494	494	100,0	494
Byty RN 32 - plyn. príp.-vl.pr.	33	-	x	
Byty RN 26 - vlastné prostriedky	556	556	100,0	556
Byty RN 26 - plyn. príp.-vl.pr.	73	-	x	
Byty RN 15 - vlastné prostriedky	1.236	1.236	100,0	1.236

a	1	2	3	4
<u>09.4.0. Nábož. a iné spoločenské služby</u>	2.460	2.449	99,5	
v tom: Dom smútku B.N.Ves-aut. dozor	10	-	x	
Dom smútku B.N.Ves-upr. projektu	7	5	71,4	
Dom smútku Mihaľov - doplatok	45	45	100,0	
Dom smútku B.N.Ves	1.483	1.483	100,0	3.458
Rim. kat. FÚ - kap. transfer	300	300	100,0	
Pravoslavná cirkev - kap. transf.	100	100	100,0	
Seleziáni - kap. transfer	415	415	100,0	
VIA - kap. transfer	100	100	100,0	
<u>09.1.1.1. Predškolská výchova</u>	313	268	85,6	
v tom: MŠ Komenského 24 - relax. centrum	313	268	85,6	268
<u>09.1.2.1. Základné vzdelávanie</u>	767	772	100,7	
v tom: ZŠ Komenského - rek. podláh	166	166	100,0	166
ZŠ Pod Vinbargom - rek. dlažieb	506	511	101,0	511
- výpočt. tech.	37	37	100,0	
- rek. soc.zar.	58	58	100,0	58
<u>09.2.6.1. SOU</u>	50	50	100,0	
v tom: SOU Pod Vinbargom - kap. transf.	50	50	100,0	
<u>09.5.0.1. Záujmové vzdelávanie</u>	100	100	100,0	
v tom: ZUŠ - kap. transfer	100	100	100,0	
<u>09.6.0.1. Školské stravovanie</u>	248	250	100,8	
v tom: ŠJ ZŠ Komenského-prev. str. a zar.	85	87	102,4	
ŠJ ZŠ B.Krpelca-prev. str. a zar.	163	163	100,0	
<u>10.2.0.1. Zariadenia soc. služieb</u>	770	754	97,9	
v tom: DD Toplianske - prev. str. a zar.	231	231	100,0	
- rek. str. a zar.	100	100	100,0	
- projekt vstavby	39	39	100,0	
DB DP Čergov - rek. vstupu	400	384	96,0	384
C e l k o m :	66.276	62.206	93,9	
Okrem toho:				
- akcie financované zo zdrojov r. 2004	4.650	4.650	100,0	
v tom: Rek. strechy ZŠ Wolkerova	4.000	4.000	100,0	5.659
Rek. ul. Ľ. Stúra /povodne/	650	650	100,0	650

<u>Príjmy z predaja kapitálových aktív</u>	<u>rozpočet</u>	<u>skut.</u>	<u>%</u>
- FNM - za energetické zariadenia	5.613	5.613	100,0
- objekt DJ	4.430	3.310	74,8
- objekt trafostanice V. ZŠ	200	93	46,5
- kovový prístrešok V. ZŠ	58	58	100,0
- objekt vrátnica JAS	-	119	x
- Detská poliklinika-nebytový priestor	190	163	82,4
- OZS B.N.Ves	614	615	100,2
- predaj bytov	175	1.414	808,0
- motorové vozidlo MsPO	71	110	155,0
S p o l u :	11.359	11.491	101,2
<u>Príjmy z predaja pozemkov</u>			
- pozemky pod bytovkami	150	442	294,7
- stavebné pozemky	200	217	108,5
- záhrady	100	32	32,0
- pozemky pod DJ	570	-	x
- pozemky bývalého v.d. Snaha	4.250	2.077	48,9
- pozemky pri VVaK	320	327	102,2
- ostatné	210	251	119,6
- pod Detskou poliklinikou	10	-	x
- pre firmu Obnova	750	850	113,4
- pozemky AB	-	490	x
- pod OZS B.N.Ves	209	210	100,5
- pri OZS B.N.Ves	200	196	98,0
S p o l u :	6.969	5.092	73,1

Príloha č. 3

Výsledok likvidácie Strediska služieb školy v roku 2005

Príjmy: - za služby - likvidácia pohľadávok	50.272,50 Sk
- z predaja majetku	240.800,-- Sk
- z dobropisov - Slovnaft	29.966,60 Sk
- úroky z účtu	18,31 Sk
S p o l u príjmy:	326.057,41 Sk
Výdavky - na mzdy	29.946,-- Sk
- na odvody	6.904,-- Sk
- na energie /voda, plyn, elektika, telefón/	53.375,-- Sk
- na zákonné poistenie vozidiel	49.786,-- Sk
- na poplatky	661,-- Sk
S p o l u výdavky:	140.674,-- Sk
Likvidačný prebytok	185.383,41 Sk

Prehľad pohľadávok rozpočtu mesta k 31.12.2005 /v tis. Sk/

	31.12.2004	31.12.2005
Daň z nehnuteľností	15.113	15.615
Daň za psov	78	174
Daň za ubytovanie	1	1.507
Daň za predajné automaty	-	3
Daň za nevýherné hracie prístroje	-	5
Poplatok z predaja alkoholu a tab. výrobkov	2.749	1.901
Poplatok z reklamy	6	-
Poplatok zo vstupného	51	7
Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste	61	61
Daň za užívanie ver. priestranstva	164	312
Bývalý lokalizačný poplatok	15	15
Poplatok za komunálne odpady	3.377	4.857
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	15	16
Nájom budov, stavieb, pozemkov	1.018	791
Predaj majetku	3.277	3.277
Nezúčtované príspevky	565	5
Požiadavky bývalého MsKS	182	182
Služby - energie OZKN	78	79
Nájom OS Mier	382	382
Nájom nebytových priestorov /prevzaté od Bardbyt/	1.015	1.015
Nájom bytov /prevzaté od Bardbyt/	4.565	4.074
Nájom 129 b.j. Vrbarg	69	317
Opatrovateľská služba - rozpočtové príjmy	25	12
Mestská polícia - služby	-	43
Odd. kultúry - vstupné	-	5
- nájom kino Žriedlo	-	15
- iné	-	1
S p o l u :	33.310	34.568

V pohľadávkach /v súvahe/ sú evidované aj prevádzkové zálohy, ktoré k 31.12.2005 predstavujú 6.500 tis. Sk.

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

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA R. ZERVENÉHO FONDU /kapitálového/ V ROKU 2005

	Skut. v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2005	2.207
Finančné usporiadanie za rok 2004	1.034
Úroky	7
<hr/>	
Zdroje celkom	3.248
Použitie: na kapitálové výdavky	3.241
<hr/>	
Použitie celkom	3.241
Stav fondu k 31.12.2005	7

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /odpady/ V ROKU 2005

Počiatočný stav k 1.1.2005	2.248
Finančné usporiadanie za rok 2004	697
<hr/>	
Zdroje celkom	2.945
Použitie: - na separovaný zber - inzercia, tlač	18
- na separovaný zber - projekt	279
- na odvoz komunálneho odpadu	720
<hr/>	
Použitie celkom	1.017
Stav fondu k 31.12.2005	1.929

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU /bež. rozp./ V ROKU 2005

Počiatočný stav k 1.1.2005	516
Finančné usporiadanie za rok 2004	4.429
Úroky	3
<hr/>	
Zdroje celkom	4.948
Použitie: - na komunitnú a soc. prácu	48
- na kultúrne pamiatky Unesco	260
- Slobodné kráľovské mesté - spolufinancovanie	150
- na projekt stavieb infraštruktúry CR	64
- na úhradu dane z príjmov	190
- na odstraňovanie povodňových škôd	500
- na projekty protipovodňových opatrení	200
- na reštaurátorský výskum Radnice	160
- na reštaurátorské práce Radnica /spolufinancovanie/	100
- na výstavbu parkovísk pri zimnom štadióne	700
<hr/>	
Použitie celkom	2.321
Stav fondu k 31.12.2005	2.627

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA FONDU NA OBNOVU A ZÁCHRANU PAMIAŤI V ROKU 2005

Počiatočný stav k 1.1.2005	0
Stav fondu k 31.12.2005	0

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU /mesta/ V ROKU 2005

Počiatočný stav k 1.1.2005	66
Povinný prídely roku 2005	407
Z hospodárskeho výsledku	200
Zostatok sociálneho fondu 31.12.05	1
<hr/>	
Zdroje celkom	674
Použitie: - na závodné stravovanie	412
- na rekreáciu, zájazdy	165
- na sociálnu výpomoc	5
- na dopravné zamestnancov	25

- na regeneráciu prac. sily	7
- servisne poplatky	1
<hr/>	
Použitie celkom	61
Stav fondu k 31.12.2005	79
<hr/>	
PŘEHLED TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNÍHO FONDU /školenie/ V ROKU 2005	
<hr/>	
Počiatkový stav k 1.1.2005	390
Povinný príděl roku 2005	251
<hr/>	
Zdroje celkom	641
Použitie: - na závodné stravovanie	66
- na cestovné zamestnancov	2
- na školenia	16
- na kultúrne podujatia	42
- na regeneráciu pracovnej sily	108
- na rekreácie, zájazdy	18
- na sociálne výpomoci	3
- servisne poplatky	1
<hr/>	
Použitie celkom	258
Stav fondu k 31.12.2005	383

Stav a vývoj dlhu mesta k 31.12.2005 /úvery v tis. Sk/:

	k 31.12.2004	k 31.12.2005
ŠFRB - 129 b.j. Vinbarg	58.824	57.739
Prekrytie zimného štadióna	38.892	42.750
Byty Dlhý rad	1.547	-
S p o l u :	99.263	100.489

Prehľad o poskytnutých zárukách k 31.12.2005 /v tis. Sk/:

hardbyt, s.r.o.	3.500
BTS, s.r.o.	360
BAPOS, m.p.	18.626
S p o l u :	22.486

Náklady a výnosy vedľajšieho hospodárstva /školske jedálne/ za rok 2005

Príjmy - prijaté platby za stravné v ŠJ	10.837 tis. Sk
Výdavky - na nákup potravín pre ŠJ	10.837 tis. Sk
Prebytok príjmov nad výdavkami	0

Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2005Aktíva:

1/ Dlhodobý nehmotný majetok	121 tis. Sk
2/ Dlhodobý hmotný majetok	1,423.768 tis. Sk
3/ Dlhodobý finančný majetok	222.336 tis. Sk
A Neobežný majetok	1,646.225 tis. Sk
1/ Zásoby	2.701 tis. Sk
2/ Pohľadávky	50.417 tis. Sk
3/ Finančný majetok	61.636 tis. Sk
B/ Obežný majetok	114.754 tis. Sk
AKTÍVA - majetok celkom	1,760.979 tis. Sk

Pasíva:

1/ Fondy účtovnej jednotky	1,654.342 tis. Sk
2/ Saldo príjmov a výnosov, výdavkov a nákladov	-44.425 tis. Sk
Vlastne zdroje krytia majetku	1,609.917 tis. Sk
1/ Dlhodobé záväzky	3.564 tis. Sk
2/ Krátkodobé záväzky	47.009 tis. Sk
3/ Bankové úvery	100.489 tis. Sk
B/ Záväzky spolu	151.062 tis. Sk
PASÍVA - zdroje krytia majetku celkom	1,760.979 tis. Sk

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. Odborne stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2005

B/ k o n š t a t u j e , ž e

1. Výsledky plnenia rozpočtov mesta za rok 2005 sú pozitívne, keď celkov príjmy boli splnené na 104,4 % upraveného rozpočtu a celkové výdavky boli čerpané na 98,9 % upraveného ročného rozpočtu.
2. Celkové príjmy rozpočtov mesta za rok 2005 dosiahli objem 494.132 tis. Sk, celkové výdavky rozpočtov mesta boli realizované v objeme 468.034 tis. Sk a bola dosiahnutá prevaža príjmov nad výdavkami v objeme 26.098 tis. Sk.

C/ s c h v a ľ u j e

1. Správu o plnení rozpočtov mesta za rok 2005 a rozbor pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2005.
2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2005.
3. Finančné usporiadanie mesta za rok 2005 tak ako je uvedené v tabuľke č. 5 a prílohe č. 3 k tejto tabuľke.
4. Výsledok likvidácie Strediska služieb škole s konečným likvidačným prebytkom 18⁵ tis. Sk.

5. Záverečný účet mesta za rok 2005 takto:

a/ Rozpočtové hospodárenie - bežný rozpočet:

- príjmy celkom	457.880 tis. Sk
- výdavky celkom	400.316 tis. Sk
- prebytok bežného rozpočtu	57.564 tis. Sk

b/ Rozpočtové hospodárenie - kapitálový rozpočet:

- príjmy celkom	23.564 tis. Sk
- výdavky celkom	62.206 tis. Sk
- schodok kapitálového rozpočtu	38.642 tis. Sk

c/ Rozpočtové hospodárenie - finančné operácie

- príjmové operácie	12.638 tis. Sk
- výdavkové operácie	5.512 tis. Sk
- prebytok finančných operácií	7.176 tis. Sk

č/ Rezervný fond mesta:

- príjmy fondu	11.141 tis. Sk
- výdavky fondu	6.579 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2005	4.563 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	25.803 tis. Sk
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	30.366 tis. Sk
z toho: kapitálový	20 tis. Sk
odpadov	4.176 tis. Sk
bežného rozpočtu	26.094 tis. Sk
byty Vinbarg	76 tis. Sk

e/ Fond na obnovu a záchranu pamiatok:

- príjmy fondu	0
- výdavky fondu	0
- zostatok fondu k 31.12.2005	0
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	0
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	0

f/ Sociálny fond:

- príjmy fondu	604 tis. Sk
- výdavky fondu	615 tis. Sk

- zostatok fondu k 31.12.2005	79 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	200 tis. Sk
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	279 tis. Sk
g/ Sociálny fond - školstvo:	
- príjmy fondu	611 tis. Sk
- výdavky fondu	258 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2005	353 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	-
- nový zostatok fondu po fin. usporiadaní	353 tis. Sk
h/ Bilancia aktív a pasív:	
- objem aktív	1,760.979 tis. Sk
- objem pasív	1,760.979 tis. Sk
i/ Stav dlhu mesta k 31.12.2005	100.489 tis. Sk
D/ s ú h l a s í	
s celoročným hospodárením mesta bez výhrad	