

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

4

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
dňa 15.5.2003

P L N E N I E

rozpočtu, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2002,
rozbor pohľadávok rozpočtu k 31.12.2002

Na základe:

Plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2003

Návrh na uznesenie:

/v prílohe/

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák,
primátor mesta

Spracoval:

Ing. Vaško František,
ved. oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Vaško František,
ved. oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

- vedúcich oddelení MsÚ,
- riaditeľov a vedúcich
riadených RO a PO

V Bardejove 9.5.2003

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2002

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2001	Rozpočet 2002	Uprav. rozp. 2002	Skut. 2002	%	Index 02/01
a	b	1	2	3	4	5	6
100	<u>Daňové príjmy spolu</u>	77.025	85.557	88.332	92.162	104,3	119,7
110	<u>Dane z pr., ziskov a kap.maj.</u>	48.888	51.797	51.797	52.936	102,2	108,3
	v tom: daň z príjmov FO	42.748	45.116	45.116	45.122	100,0	105,6
	daň z príjmov PO	6.140	6.681	6.681	7.814	117,0	127,3
120	<u>Daň z majetku-daň z nehnut.</u>	17.262	16.620	17.795	18.649	104,8	108,0
130	<u>Domáce dane na tov.a služby</u>	10.875	17.140	18.740	20.577	109,8	189,2
	v tom: za psov	268	200	200	244	122,0	91,0
	z pred. alk. a tab.v.	4.471	4.500	4.500	4.051	90,0	90,6
	za ubyt. kapacitu	102	40	40	163	407,5	159,8
	z reklamy	347	250	250	373	149,2	107,5
	zo vstupného	131	100	100	169	169,0	129,0
	za kúp. a rekr. pobyt	890	950	950	1.008	106,1	113,3
	za znečist. ovzdušia	78	80	80	57	71,2	73,1
	za užív. ver. priestr.	1.330	1.200	1.400	1.525	108,9	114,7
	za zber a likv. odpadu	-	6.600	8.000	9.653	120,7	x
	cestná daň	3.255	3.220	3.220	3.334	103,5	102,4
	za užív. bytu na iné k.	3	-	-	-	x	x
200	<u>Nedaňové príjmy spolu</u>	17.965	9.849	16.759	23.229	138,6	129,3
210	<u>Príjmy z pod. a vl. majetku</u>	2.321	1.442	2.798	5.391	192,7	232,3
	v tom: dividendy PKB	-	-	741	741	100,0	x
	z prenájmu pozemkov	1.486	1.373	1.743	2.210	126,8	148,7
	z prenájmu bud. a st.	835	69	313	2.395	765,2	286,8
	z prenájmu bytov-ZŠ	-	-	1	45	4500,0	x
220	<u>Admin. a iné popl. a služby</u>	7.085	5.165	7.919	10.642	134,4	150,2
	v tom: správne poplatky	3.312	3.035	3.680	3.976	108,0	120,0
	pokúty a penále	288	160	341	389	114,1	135,1
	za jasle	759	645	645	534	82,8	70,4
	za MŠ	-	-	-	238	x	x
	za šk. družiny a kluby	-	-	-	114	x	x
	za relácie v mest.roz.	-	1	1	6	600,0	x
	zo vstupného KC	220	100	132	275	208,3	125,0
	zo vstupného Žriedlo	937	545	610	777	127,4	82,9
	zo vstupného odd. SV	-	-	-	10	x	x
	za knihy a publikácie	-	-	11	12	109,1	x
	za ver. súťaže	-	-	13	12	92,3	x
	za stravné dom.dôch.	-	-	30	461	1536,7	x
	za služby dom.dôch.	-	-	1.306	2.352	180,1	x
	za hnut. majetok	59	-	218	245	112,4	415,3
	za nábytok	-	2	4	3	75,0	x
	za služby CO	14	-	14	14	100,0	100,0
	za služby jarmok	509	440	440	560	127,3	110,0
	za služby obr. siene	10	15	25	30	120,0	300,0
	za služby KC	179	10	68	53	77,9	29,6
	za služby Žriedlo	5	-	20	23	115,0	460,0
	za odpred. a odstr.diy.	16	20	20	29	145,0	181,2
	za služby mest.polícia	493	192	192	167	87,0	33,9
	za služby odd. vn.vecí	64	-	146	267	182,9	417,2

Tabuľka č. 1/2

a	b	1	2	3	4	5	6
	za služby MŠ	-	-	-	2	x	x
	za služby ZŠ	-	-	-	27	x	x
	ostatné	220	-	3	66	2200,0	30,0
240	<u>Úroky z úv. a vkladov-účtov</u>	220	200	384	427	111,2	194,1
290	<u>Iné nedanové príjmy</u>	8.339	3.042	5.658	6.769	119,6	81,2
	v tom: z výť. lot. a hier	502	460	460	874	190,0	174,1
	od OÚP na VPP-MsÚ	4.494	-	2.523	3.071	121,7	68,3
	-ZŠ a DD	-	-	-	220	x	x
	od Bardterm na spl.úv.	2.944	2.476	2.476	2.457	99,2	83,5
	za kluby dôchodcov	8	6	6	10	166,7	125,0
	iné	391	100	193	137	71,0	35,0
300	<u>Granty a transfery</u>	1.696	421	105.052	105.182	100,1	6202,4
	v tom: na matriku-ŠR	-	421	421	421	100,0	x
	na školstvo-ŠR	-	-	93.504	93.504	100,0	x
	na domovy dôchodcov-ŠR	-	-	10.625	10.625	100,0	x
	na živ. pohromy	1.294	-	500	500	100,0	38,6
	na soc. vecí	-	-	-	8	x	x
	na školstvo	-	-	-	82	x	x
	na kultúru	402	-	2	2	100,0	0,5
	<u>PRÍJMY bežného rozp. celkom</u>	96.686	95.827	210.143	220.583	105,0	228,1
	v tom: príjmy pôv. rozpočtu	96.686	95.827	104.641	112.759	107,8	116,6
	z prech. kompetencií	-	-	105.502	107.824	102,2	x

Tabuľka č. 1/3

a	b	1	2	3	4	5	6
	<u>Bežné výdavky spolu</u>	53.581	47.968	159.649	161.972	101,5	302,3
01.1.1.	<u>Výdavky verejnej správy</u>	24.511	26.720	29.713	29.159	98,1	119,0
	v tom: poslanci	2.291	2.225	2.246	2.320	103,3	101,3
	správa úradu	22.220	22.706	25.557	25.996	101,7	117,0
	odd. majetkové	-	1.789	1.910	843	44,1	x
01.1.2.	<u>Fin. a rozpočtová oblasť</u>	46	645	820	858	104,6	186,2
01.1.3.	<u>Zahranličná oblasť</u>	27	-	55	54	98,2	200,0
01.3.3.	<u>Iné všeobecné služby-matrika</u>	-	421	481	502	104,4	x
01.7.0.	<u>Transakcie ver. dlhu-úroky</u>	3.011	2.062	2.062	2.042	99,0	67,8
02.2.0.	<u>Civilná ochrana</u>	16	15	29	29	100,0	181,2
03.1.0.	<u>Policačné služby-mest.polícia</u>	6.532	6.888	7.069	7.084	100,2	108,5
03.2.0.	<u>Požiarňa ochrana</u>	99	100	100	103	103,0	104,0
04.1.2.	<u>Vš. pracovná oblasť-VPP</u>	4.495	-	2.537	3.173	125,1	70,6
04.2.2.	<u>Lesníctvo</u>	139	168	298	279	93,6	200,7
04.4.3.	<u>Výstavba</u>	1.562	394	243	196	80,7	12,5
04.7.3.	<u>Cestovný ruch</u>	184	669	669	363	54,3	197,3
05.1.0.	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	-	-	-	13	x	x
06.6.0.	<u>Bývanie a obč. vybavenosť</u>	-	900	900	880	97,8	x
08.2.0	<u>Kultúrne služby</u>	1.828	1.110	1.152	1.587	137,8	86,8
08.2.0.7.	<u>Pamiatková starostlivosť</u>	347	-	200	164	82,0	47,3
08.2.0.9.	<u>Ost. kultúrne služby</u>	3.131	2.976	3.199	3.388	105,9	108,2
	v tom:kino Žriedlo	1.253	1.052	1.052	1.190	113,1	95,0
	kult. centrum	1.382	1.357	1.488	1.676	112,6	121,3
	ZPOZ	189	250	331	302	91,2	159,8
	kronika	31	40	40	32	80,0	103,2
	ateliér	14	32	32	16	50,0	114,3
	odd. spol. vecí	262	245	256	172	67,2	65,6
08.3.0.	<u>Vysiel. a vyd. služby-rozhlas</u>	3.247	10	104	108	103,8	3,3
08.4.0.	<u>Nábož. a iné spol. služby</u>	245	177	199	129	64,8	52,6
	v tom: obradné siene	114	4	4	2	50,0	1,8
	čl. príspevky	131	173	195	127	65,1	96,9
08.6.0.	<u>Rekr., kult. a náboženstvo</u>	532	915	629	645	102,5	121,2
	v tom: jarmok	494	340	340	327	96,2	66,2
	knihy, publikácie	38	575	289	318	110,0	836,8
09.	<u>Vzdelávanie spolu</u>	2.862	2.931	96.362	96.750	100,4	380,5
09.1.1.	<u>v tom: Predškolská výchova</u>	2.827	2.891	20.588	20.261	98,4	716,7
	DJ	2.827	2.891	2.792	2.663	95,4	94,2
	MŠ	-	-	17.280	17.082	98,9	x
	Cirk. MŠ	-	-	516	516	100,0	x
09.1.2.	<u>Zákl. vzdelávanie</u>	-	-	53.737	54.138	100,7	x
	ZŠ	-	-	47.389	47.790	100,8	x
	Cirk. ZŠ	-	-	6.348	6.348	100,0	x
09.5.0.	<u>Vzdel. všob.-školenia</u>	35	40	29	29	100,0	82,9

Tabuľka č. 1/4

a	b	1	2	3	4	5	6
09.6.0.1	<u>Školské stravovanie</u>	-	-	6.756	7.143	105,7	x
	ŠJ MŠ	-	-	2.471	2.815	113,9	x
	ŠJ Cirk. MŠ	-	-	54	54	100,0	x
	ŠJ ZŠ	-	-	3.445	3.488	101,2	x
	ŠJ Cirk. ZŠ	-	-	786	786	100,0	x
09.6.0.4	<u>Zar. pre zaujm.vzdel.</u>	-	-	13.516	13.435	99,4	x
	ŠKD a ŠK ZŠ	-	-	3.432	3.301	96,2	x
	ŠKD a ŠK Cirk. ZŠ	-	-	248	248	100,0	x
	Centrum voľného času	-	-	2.036	2.086	102,5	x
	ZUŠ	-	-	7.800	7.800	100,0	x
09.8.0.	<u>Vzdel. inde neklas.-SSŠ</u>	-	-	1.736	1.744	100,5	x
10.	<u>Sociálne zabezpečenie spolu</u>	767	867	12.828	14.473	112,8	1887,0
	v tom:						
10.2.0.1	<u>Zar. soc. služieb</u>	421	482	12.443	14.170	113,9	365,8
	Kluby dôchodcov	421	482	482	500	103,7	118,8
	Domovy dôchodcov	-	-	11.961	13.670	114,3	x
10.2.0.2	<u>Ďalšie soc. služby</u>	346	270	270	197	73,0	56,9
	v tom: stravovania	182	220	220	154	70,0	84,6
	soc. dávky	164	50	50	43	86,0	26,2
10.7.0.	<u>Soc. pomoc v hm. núdzi</u>	-	15	15	-	x	x
10.7.0.1	<u>Dávky soc. pomoci-rod.a detí</u>	-	100	100	106	106,0	x
	<u>Dotácie a transfery</u>	41.546	47.859	51.284	51.574	100,6	124,1
08.3.0.	<u>BTS, s.r.o. - dotácia</u>	-	3.059	3.059	3.059	100,0	x
	<u>BAPOS, m.p. - príspevok</u>	39.420	44.800	46.434	46.725	100,6	118,5
05.1.0.	v tom: nakladanie s odpadmi	-	6.600	8.000	8.291	103,6	x
	ostatné	39.420	38.200	38.434	38.434	100,0	97,5
08.1.0.	<u>Ostatné príspevky</u>	2.126	-	1.791	1.790	99,9	84,2
	<u>VÝDAVKY bežného rozp. celkom</u>	95.127	95.827	210.933	213.553	101,2	224,5
	v tom: výd. pôv. rozpočtu	95.127	95.827	105.431	105.825	100,4	111,2
	z prechodu kompetencií	-	-	105.502	107.728	102,1	x

Tabuľka č. 2/1

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu za rok 2002

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Pol.	N á z o v	Skut. 2001	Rozpočet 2002	Uprav. rozpočet 2002	Skut. 2002	%	Index 02/01
231	<u>Príjmy z predaja kap. aktív</u>	-	8.783	8.783	14.286	162,7	x
233	<u>Príjmy z predaja pozemkov</u>	-	14.076	7.575	14.523	191,7	x
234	<u>Príjmy z realizácie fin.maj.</u>	-	-	-	200	x	x
321	<u>Tuzemské granty</u>	-	-	1.500	1.600	106,7	x
323	<u>Transfery</u>	20.000	-	40.160	35.560	88,5	177,8
	<u>PRÍJMY kap. rozpočtu celkom</u>	20.000	22.859	58.018	66.169	114,0	330,8

Tabuľka č. 2/2

Členenie	N á z o v	Skut. 2001	Rozpočet 2002	Uprav. rozp. 2002	Skut. 2002	%	Index 02/01
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	3.206	1.365	1.365	1.332	97,6	41,5
03.2.0.	Požiarna ochrana	-	35	35	35	100,0	x
04.4.3.	Výstavba	1.313	-	527	207	39,3	15,8
04.5.1.	Cestná doprava	1.564	6.849	6.891	5.455	79,2	348,8
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	1.908	206	6.211	1.207	19,4	63,3
06.1.0.	Rozvoj bývania	15.172	3.689	14.419	7.509	52,1	49,5
06.2.0.	Rozvoj obcí	5.065	3.760	3.681	3.675	99,8	72,6
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	12.906	4.120	18.794	17.421	92,7	135,0
08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	1.857	7.613	8.263	4.758	57,6	256,2
09.1.2.	Základné vzdelávanie	72	-	4.059	4.151	102,3	5765,3
10.2.0.1	Zar. soc. služieb	135	100	100	75	75,0	55,6
01.1.1.	Výd. verejnej správy-úč.maj.	440	-	200	200	100,0	45,5
	<u>VÝDAVKY kap. rozp. celkom</u>	43.638	27.737	64.545	46.025	71,3	105,5

Tabuľka č. 3/1

Finančné operácie za rok 2002

Mesto Bardejov		v tis. Sk					
Pol.	N á z o v	Skut. 2001	Rozpočet 2002	Uprav. rozp. 2002	Skut. 2002	%	Index 02/01
292	<u>Prevody z peňažných fondov</u>	33.753	15.093	17.532	17.340	98,9	51,4
	v tom: z Fondu HIM	25.955	12.962	12.962	12.962	100,0	49,9
	z Fondu rozv. bývania	6.338	2.131	2.131	2.131	100,0	33,6
	z Rezervného fondu	1.368	-	2.439	2.247	92,1	164,3
	z Fondu pamiatok	92	-	-	-	x	x
	<u>PRÍJMOVÉ operácie celkom</u>	33.753	15.093	17.532	17.340	98,9	51,4

Tabuľka č. 3/2

Pol.	N á z o v	Skut. 2001	Rozpočet 2002	Uprav. rozpočet 2002	Skut. 2002	%	Index 02/01
821	<u>Splácanie domácej istiny-úv.</u>	7.241	10.215	10.215	10.214	100,0	141,1
	<u>VÝDAVKOVÉ operácie celkom</u>	7.241	10.215	10.215	10.214	100,0	141,1

Tabuľka č. 4

R e k a p i t u l á o i a
príjmov a výdavkov rozpočtov mesta za rok 2002

Mesto Bardejov		v tis. Sk					
Č.r.	N á z o v	Skut. 2001	Rozpočet 2002	Upravený rozpočet 2002	Skut. 2002	%	Index 02/01
1.	Príjmy bežného rozpočtu	96.686	95.827	210.143	220.583	105,0	228,1
2.	Výdavky bežného rozpočtu	95.127	95.827	210.933	213.553	101,2	224,5
3.	Schodok/preb. bež. rozp.	1.559	0	-790	7.030	x	450,9
4.	Príjmy kap. rozpočtu	20.000	22.859	58.018	66.169	114,0	330,8
5.	Výdavky kap. rozpočtu	43.638	27.737	64.545	46.025	71,3	105,5
6.	Schodok/preb. kap. rozpočtu	-23.638	-4.878	-6.527	20.144	x	x
7.	Príjmové operácie	33.753	15.093	17.532	17.340	98,9	51,4
8.	Výdavkové operácie	7.241	10.215	10.215	10.214	100,0	141,1
9.	Schodok/preb. fin. oper.	26.512	4.878	7.317	7.126	97,4	26,9
	Ú H R N /r. 3+6+9/	4.433	0	0	34.300	x	773,7
	Objem príjmov rozp. celkom	150.439	133.779	285.693	304.092	106,4	202,1
	Objem výdavkov rozp. celkom	146.006	133.779	285.693	269.792	94,4	184,8

Tabuľka č. 5

P r e h l a d

o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2002

v Sk

Organizácia/podnik	Skutočnosť
<u>BAPOS, m.p. Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	1.260,88
Rozdelenie - prídely rezervnému fondu	630,44
- odvod zriaďovateľovi	630,44
<u>Základná umelecká škola</u>	
Hospodársky výsledok	1,068.898,07
Rozdelenie - úhrada straty z minulých rokov	988.230,04
- odvod do štátneho rozpočtu	80.668,03
<u>Mesto Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	34,299.709,96
Odvod m.p. BAPOS	630,44
Zdroje celkom	34,300.340,40
Rozdelenie:	
- odvod nepoužitého kap. transferu do ŠR	1,459.748,90
- odvod nevyčerpaných miezd škôl bez právnej subj.	24.234,--
- prídely sociálnemu fondu	100.000,--
- prídely rezervnému fondu	32.716.357,50
Potreby celkom	34.300.340,40

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	563	1.038	184,4
- nájom polovných revírov	48	39	81,2
S p o l u :	1.749	2.210	126,4

Prenájom budov, stavieb a zariadení

- Klub dôchodcov D.Lúka	3	3	100,0
- Poradensko-psychologické služby	6	6	100,0
- Eurotel	12	12	100,0
- Ildža	28	17	60,7
- kino Žriedlo	20	23	115,0
- Dom dôchodcov Čergov	190	193	101,6
- správa úradu	-	1	x
- Centrum voľného času	32	25	78,1
- Dom dôchodcov Toplianska	-	26	x
- Radničné námestie 17	18	22	122,2
- Bardterm - kotolne	-	2.000	x
- Kultúrne centrum	-	2	x
- DSS Alia	-	2	x
- základné školy	4	63	1575,0
S p o l u :	313	2.395	765,2

Prenájom bytov

- III. ZŠ	1	14	1400,0
- ostatné ZŠ	-	31	x
S p o l u :	1	45	4500,0

Príloha k tabuľke č. 2/1

<u>Príjmy z predaja kapitálových aktív</u>	<u>rozpočet</u>	<u>skut.</u>	<u>%</u>
- občianska vybavenosť B/12	376	365	97,1
- Očná optika - Detská poliklinika	173	173	100,0
- ambulancia Detská poliklinika	300	480	160,0
- objekty m.p. Bapos, Štefanikova ul.	1.000	-	x
- Carion	3.634	3.635	100,0
- predaj bytov	300	5.031	1677,0
- byty I/1	3.000	3.929	131,0
- predaj bytov dražby	-	673	x
S p o l u :	8.783	14.286	162,7

Príjmy z predaja pozemkov

- pozemky pod bytovkami	200	12	6,0
- stavebné pozemky	80	478	597,5
- pozemky záhrady, garáže	155	222	143,2
- prednádražný priestor	3.000	12.890	429,7
- pozemky m.p. Bapos Štefanikova ul.	800	-	x
- pozemky hradobná ul.	900	900	100,0
- iné nešpecifikované	2.440	21	0,9
S p o l u :	7.575	14.523	191,7

P r e h l a d
kapitálových výdavkov za rok 2002

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Druh výdavkov	Rok 2002			Čerp. od zač. výst.
	Rozpis	Skut.	%	
a	1	2	3	4
<u>01.1.1. Výdavky verejnej správy</u>	1.365	1.332	97,6	
v tom: nákup softvéru	100	79	79,0	
nákup nábytku	300	300	100,0	
nákup výpočtovej techniky	400	482	120,5	
nákup kancelárskej techniky	280	190	67,9	
rek. štr. kabeláže RN 17	71	71	100,0	
rek. telef. ústredne	65	86	132,3	
rek. telef. sietí RN 17	51	37	72,5	
rek. bezp. systému RN 17	98	87	88,8	
<u>03.2.0. Požiarna ochrana</u>	35	35	100,0	
v tom: šerpací agregát	35	35	100,0	
<u>04.4.3. Výstavba</u>	527	207	39,3	
v tom: Priemyselný park - projekt	207	207	100,0	
Archeolog. prieskum Hradobná ul.	120	-	x	
Rigol ul. J. Matušku	200	-	x	
<u>04.5.1. Cestná doprava</u>	6.891	5.455	79,2	
v tom: Prístupová kom. Vinbarg-výkup	200	-	x	
Prístupová kom. Molliterka-výkup	30	9	30,0	
Prístup. kom. RN 4-9 - výkup	49	-	x	
Príst. kom. rekr. les - výkup	65	-	x	
Príst. kom. k rod. domom-výkup	34	-	x	
Chodník Žid. cintorín - výkup	33	-	x	
Cesta Pod Šib. horou - výkup	445	81	18,2	
Príst. kom. Na hradbách-proj.	120	-	x	
Chodník B.N.Ves	5.525	5.327	96,4	6.394
Terenné schody Bernolákova ul.	40	38	95,0	38
Príst. kom. Družba - vynatie	350	-	x	
<u>05.2.0. Nakladanie s odpad. vodami</u>	6.211	1.207	19,4	
v tom: Kanalizácia B.N.Ves	196	192	98,0	1.995
Kanalizácia B.N.Ves-poreal.zam.	15	15	100,0	
Kanalizácia B.N.Ves - MŽP	5.000	-	x	
Kanalizácia B.N.Ves - ŠVHF	1.000	1.000	100,0	
<u>06.1.0. Rozvoj bývania</u>	14.419	7.509	52,1	
v tom: 129. b.j. Vinbarg-aut. dozor	138	69	50,0	
129 b.j. Vinbarg-poreal. zamer.	30	-	x	
TV k 129 b.j. - aut. dozor	70	-	x	
TV k 129 b.j. - poreal. zamer.	70	-	x	
ZŠ Vinbarg - projekt	370	356	96,2	
ZŠ Vinbarg - aut. dozor	50	-	x	
ZŠ Vinbarg - poreal. zameranie	30	34	113,3	
TV IBV Štefanikova ul.-proj.	20	-	x	
129 b.j. Vinbarg-stav. dozor	391	193	49,4	
TV k 129 b.j. - vlastné zdroje	209	209	100,0	209
TV k 129 b.j. - FNM	1.891	1.079	57,1	1.079
TV k 129 b.j. - stav. dozor	150	22	14,7	

a	1	2	3	4
ZŠ Vinbarg - prostr. ŠR	10.805	5.453	50,5	31.021
ZŠ Vinbarg-st.dozor - pr. ŠR	195	94	48,2	
<u>06.2.0. Rozvoj obcí</u>	3.681	3.675	99,8	
v tom: Sklenníky B.N.Ves-výkup	406	562	138,4	
Domáce potreby - výkup	-	128	x	
JAS - pozemky - výkup	1.063	1.063	100,0	
JAS - stavby - výkup	112	112	100,0	
Domáce potreby-výtah-výkup	-	26	x	
Carion - splátky	2.100	1.784	85,0	8.946
<u>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</u>	18.794	17.421	92,7	
v tom: Rek. Rad. nám.17-proj.	12	8	66,7	
Rek. Rad. nám.17-aut. dozor	8	8	100,0	
Rek. Rad. nám.39-poreal.zam.	15	15	100,0	
Reanimácia Rad.nám.-proj.	430	429	99,8	
Reanimácia Rad.nám.-proj.	-	38	x	
Reanimácia Rad.nám.-aut. dozor	30	28	93,3	
Reanimácia Rad.nám.-poreal.zam	30	24	80,0	
Rek. Rad.nám. 17 /z r. 2001/	1.091	1.090	99,9	3.669
Rek. Rad.nám. 17	300	115	38,3	115
Rek. Rad.nám. 39 /z r. 2001/	847	848	100,1	2.834
Rek. Rad.nám.39-inž. siete	396	237	59,8	237
Rek. Rad.nám.39-inž.s. - FNM	550	550	100,0	550
Rek. Rad.nám.39-vstup a schody	-	74	x	74
Rek. Rad.nám.39-klenby	-	69	x	69
Reanimácia Rad.nám.-spev.pl./ŠR/	9.700	10.608	109,4	10.608
Reanimácia Rad.nám.-VO /ŠR/	2.900	2.392	82,5	2.392
Reanimácia RN-zdr. SLSPO	1.000	576	57,6	576
Reanimácia Rad.nám.-vl. zdroje	1.170	-	x	
Modernizácia Rad. hodín	65	62	95,4	62
Reanimácia Rad.nám-VEZ-združ.pr.	250	250	100,0	
<u>08.4.0 Nábož. a iné spol.slужby</u>	8.263	4.758	57,6	
v tom: Mestský cintorín - výkup	1.094	971	88,8	
Dom smútku D.Lúka-aut. dozor	10	-	x	
Dom smútku D.Lúka-poreal. zam.	20	9	45,0	
Dom smútku Mihaľov-aut. dozor	10	-	x	
Dom smútku D.Lúka-vl. zdroje	1.987	1.793	90,2	1.793
Dom smútku D.Lúka - FNM	657	657	100,0	657
Dom smútku Mihaľov-vl. zdroje	1.082	627	57,9	627
Dom smútku Mihaľov - FNM	3.403	701	20,6	701
<u>09.1.2. Základné vzdelávanie</u>	4.059	4.151	102,3	
v tom: Strecha III. ZŠ	1.659	1.659	100,0	1.659
Strecha VI. ZŠ	1.000	1.000	100,0	1.000
Rek. tel. I.ZŠ /MŠ SR/	700	691	98,7	691
Rek. tel. I.ZŠ-st.dozor /MŠ SR/	-	9	x	
Rek. tel. III.ZŠ /MŠ SR/	700	692	98,9	692
Nákup výpočtovej techniky /PKB/	-	100	x	
<u>10.2.0.1. Zariadenia soc. služieb</u>	100	75	75,0	
v tom: Plynofikácia KD D.Lúka	100	75	75,0	175
<u>01.1.1. Výdavky verejnej správy</u>	200	200	100,0	
v tom: Komunitná nadácia-účasť na maj.	200	200	100,0	
<u>C E L K O M:</u>	64.545	46.025	71,3	

Príloha

P r e h l a d

o plnení bežného rozpočtu rozpočtových organizácií, výsledky príspevkovej organizácie a vedľajšieho hospodárstva za rok 2002

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Organizácia	Skutočnosť 2002			S p o l u		
	škola	ŠJ	ŠKD	Rozpočet	Skut.	%
a	1	2	3	4	5	6
<u>Rozpočtové organizácie</u>						
<u>ZŠ Komenského ul.</u>						
Príjmy	70	-	18	4	88	2200,0
Bežné výdavky	7.651	516	502	8.585	8.669	101,0
v tom: mzdy	4.817	361	360	5.509	5.538	100,5
odvody	1.821	134	137	2.088	2.092	100,2
tovary a služby	1.013	21	5	988	1.039	105,2
Dotácia				8.581	8.581	100,0
<u>ZŠ Wolkerova ul.</u>						
Príjmy	23	-	16	1	39	3900,0
Bežné výdavky	8.405	525	768	9.660	9.698	100,4
v tom: mzdy	4.969	362	554	5.886	5.885	100,0
odvody	1.879	136	205	2.228	2.220	99,4
tovary a služby	1.524	27	9	1.515	1.560	103,0
bežné transfery	33	-	-	31	33	106,5
Dotácia				9.659	9.659	100,0
<u>ZŠ ul. T. Ševčenka</u>						
Príjmy	70	-	21	-	91	x
Bežné výdavky	8.604	757	676	9.946	10.037	100,9
v tom: mzdy	5.214	557	498	6.244	6.269	100,4
odvody	1.975	199	178	2.362	2.352	99,6
tovary a služby	1.415	1	-	1.340	1.416	105,7
Dotácia				9.946	9.946	100,0
<u>ZŠ Pod Vinbargom</u>						
Príjmy	20	-	20	-	40	x
Bežné výdavky	9.814	737	411	10.922	10.962	100,4
v tom: mzdy	6.183	494	303	6.980	6.980	100,0
odvody	2.311	188	108	2.640	2.607	98,7
tovary a služby	1.320	55	-	1.272	1.375	108,1
bežné transfery	-	-	-	30	-	x
Dotácia				10.922	10.922	100,0
<u>ZŠ Pod Papiernou</u>						
Príjmy	4	-	6	-	10	x
Bežné výdavky	4.767	315	242	5.314	5.324	100,2
v tom: mzdy	2.893	212	175	3.259	3.280	100,6
odvody	1.088	82	65	1.257	1.235	98,2
tovary a služby	786	21	2	798	809	101,4
Dotácia				5.314	5.314	100,0
<u>ZŠ Vinbarg</u>						
Príjmy	28	-	18	-	46	x
Bežné výdavky	6.797	637	699	8.087	8.133	100,6
v tom: mzdy	4.474	427	491	5.394	5.392	100,0
odvody	1.691	160	185	2.037	2.036	100,0
tovary a služby	632	50	23	656	705	107,5
Dotácia				8.087	8.087	100,0

a	1	2	3	4	5	6
<u>ZŠ Dlhá Lúka</u>						
Príjmy	-	-	3	-	3	x
Bežné výdavky	1.752	-	3	1.752	1.755	100,2
v tom: mzdy	1.228	-	-	1.232	1.228	99,7
odvody	463	-	-	466	463	99,4
tovary a služby	61	-	3	54	64	118,5
Dotácia				1.752	1.752	100,0
<u>Centrum voľného času</u>						
Príjmy				32	82	256,2
Bežné výdavky				2.036	2.086	102,5
v tom: mzdy				1.150	1.159	100,8
odvody				442	441	99,8
tovary a služby				431	486	112,8
bežné transfery				13	-	x
Dotácia				2.004	2.004	100,0
<u>Dom dôchodcov Toplianska ul.</u>						
Príjmy				981	2.202	224,5
Bežné výdavky				7.677	8.898	115,9
v tom: mzdy				3.491	3.626	103,9
odvody				1.340	1.356	101,2
tovary a služby				2.846	3.916	137,6
Dotácia				6.696	6.696	100,0
<u>Dom dôchodcov DP Čergov</u>						
Príjmy				355	843	237,5
Bežné výdavky				4.284	4.772	111,4
v tom: mzdy				1.791	1.839	102,7
odvody				686	669	97,5
bežné transfery				-	18	x
tovary a služby				1.807	2.246	124,3
Dotácia				3.929	3.929	100,0
<u>Príspevková organizácia</u>						
<u>Základná umelecká škola</u>						
Tržby a výnosy					484	
Bežné náklady					11.197	
v tom: mzdy					7.116	
odvody					2.518	
tovary a služby					1.563	
Príspevok					11.782	
Hospodársky výsledok					1.069	
<u>Vedľajšie hospodárstvo</u>						
<u>Školské jedálne</u>						
Tržby za stravu celkom					9.337	
v tom: ŠJ MŠ					1.766	
ŠJ ZŠ					7.571	
Náklady na potraviny celkom					9.315	
v tom: ŠJ MŠ					1.761	
ŠJ ZŠ					7.554	
Hospodársky výsledok					22	

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA FONDU ROZVOJA BÝVANIA V ROKU 2002

	Skut. v tis. Sk
Počiatočný stav k 1.1.2002	2.131
Zdroje celkom	2.131
Použitie - na splátky úverov v roku 2002	2.131
Použitie celkom	2.131
Stav fondu k 31.12.2002 - fond zrušený	0

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA FONDU HIM V ROKU 2002

Počiatočný stav k 1.1.2002	11.024
Finančné usporiadanie za rok 2001	1.938
Zdroje celkom	12.962
Použitie - na splátky Carion	583
- Rad. nám.17	1.205
- Rad. nám. 39	848
- na projekt Reanimácia RN	257
- na Chodník B.N.Ves	782
- na inž. čin. a aut. dozor 129 b.j. Vinbarg	126
- na plynofikáciu KD D.Lúka	75
- na Kanalizáciu B.N.Ves	192
- na výkupy pozemkov a zar.	155
- na Dom smútku Mihaľov	408
- na Dom smútku D.Lúka	247
- na splátky úverov	8.084
Použitie celkom	12.962
Stav fondu k 31.12.2002 - fond zrušený	0

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA REZERVNEHO FONDU V ROKU 2002

Počiatočný stav k 1.1.2002	7
Finančné usporiadanie za rok 2001	2.447
Úroky	8
Zdroje celkom	2.462
Použitie - na krytie príspevkov	1.404
- na úhradu rozpočtom nezabezpečených výdavkov	843
Použitie celkom	2.247
Stav fondu k 31.12.2002	215

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA FONDU NA OBNOVU A ZÁCHRANU PAMÍATOK V ROKU 2002

Počiatočný stav k 1.1.2002	0
Stav fondu k 31.12.2002	0

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2002

Počiatočný stav k 1.1.2002	50
Finančné usporiadanie za rok 2001	60
Povinný príděl rok 2002	303
Zdroje celkom	413
Použitie - na závodné stravovanie	273
Použitie celkom	273
Stav fondu k 31.12.2002	140

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2002 - ŠKOLSTVO

Počiatočný stav	-
Povinný príděl rok 2002	113
Splátky pôžičiek	12
<hr/>	
Zdroje celkom	125
Použitie - na závodné stravovanie	21
- na cestovné	1
- úmrtie	6
- servisné poplatky	1
<hr/>	
Použitie celkom	29
Stav fondu k 31.12.2002	96

Príloha

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2002 /v tis. Sk/

A/ <u>Stále aktíva</u>	980.714
v tom:	
1/ Nehmotný investičný majetok	1.898
2/ Hmotný investičný majetok	958.874
3/ Finančné investície	19.942
B/ <u>Obežné aktíva</u>	81.824
v tom:	
1/ Zásoby	2.757
2/ Pohľadávky	14.632
3/ Finančný majetok	30.137
4/ Prostriedky rozp. hospodárenia	34.298
AKTÍVA c e l k o m	1,062.538
C/ <u>Vlastné zdroje krytia</u>	999.474
v tom:	
1/ Majetkové fondy	982.064
2/ Finančné fondy	2.510
3/ Zdroje krytia prostr. rozp. hospodárenia	34.300
4/ Hospodársky výsledok	-19.400
D/ <u>Cudzie zdroje</u>	63.064
v tom:	
1/ Krátkodobé záväzky	27.671
2/ Bankové výpomoc a pôžičky	35.393
PASÍVA c e l k o m	1,062.538

Stav a vývoj dlhu k 31.12.2002 /v tis. Sk/ - úvery

<u>Úver</u>	<u>k 31.12.00</u>	<u>k 31.12.01</u>	<u>Sp1.02</u>	<u>k 31.12.02</u>
Hydraulické vyregulovanie	6.100	4.000	2.000	2.000
3x6 b.j. Poštárka	1.220	896	324	572
Soc. byty Dlhá Lúka	2.399	1.899	500	1.399
Byty Dlhý rad II.	9.797	7.734	2.062	5.672
Strecha I/1	6.560	4.920	1.640	3.280
Spolu v peňažných ústavoch	26.076	19.449	6.526	12.923
ŠFRB-129 b.j. Vinbarg	-	110.015	3.688	106.327
C e l k o m	26.076	129.464	10.214	119.250

Príloha

Prehľad pohľadávok rozpočtu mesta k 31.12.2002 /v tis. Sk/

	31.12.2001	31.12.2002
Daň z nehnuteľností	15.359	16.312
Poplatok za psov	38	61
Poplatok z predaja alk. a tab. výrobkov	5.127	4.604
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	64	37
Poplatok z reklamy	4	11
Poplatok zo vstupného	62	56
Poplatok za kúp. a rekr. pobyt	72	38
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4	24
Poplatok za užívanie ver. priestranstva	206	201
Bývalý lokalizačný poplatok	65	69
Poplatok za odpady	-	2.138
Nájom budov a stavieb	778	806
Predaj majetku	18.690	18.692
Nezúčtované príspevky	684	430
Pohľadávky bývalého MsKS	246	182
Služby - energie OZKN	78	78
Nájom RS Mier	382	382
S p o l u :	41.859	44.121

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

N á v r h

na rozdelenie voľných zdrojov rezervného fondu mesta podľa záverov
mestskej rady zo dňa 24.4.2003

Voľné zdroje rezervného fondu	6.060 tis. Sk
Návrh na použitie voľných zdrojov rezervného fondu:	
1/ Príspevok m.p. BAPOS	4.000 tis. Sk
2/ Zimný štadión - projekt /kap. výd./	1.000 tis. Sk
3/ Monitorovací zabezpečovací kamerový systém - uloženie chráničky /kap. výd./	150 tis. Sk
4/ Volejbalová kvalifikácia na MS junióri, juniorky, ženy	50 tis. Sk
z toho: suveníry a propagačné predmety	20 tis. Sk
občerstvenie, strava	20 tis. Sk
dohody o vykonaní práce	10 tis. Sk
5/ Softvér pre odd. správy majetku	60 tis. Sk
6/ Doplnkové dôchodkové pripoistenie	50 tis. Sk
7/ Personálny a ekonomický audit	100 tis. Sk
8/ Medzinárodné výmenné programy Bardejov - Slovinsko	10 tis. Sk
9/ Komunitná nadácia - dotácia	15 tis. Sk
S p o l u :	5.435 tis. Sk
Zostatok nerozdelených zdrojov	625 tis. Sk

Mgr. Miroslav Mačej, v.r.
prednosta úradu

Spracoval: Ing. Vaško František,
ved. odd. ekonomiky MsÚ

~~Kotol MS konštrukcia 24~~ 200 tis.

zml. sml. sml. IL. UBA - 220 tis.

komunitná nadácia - 70 tis.

hup. a m. a. h. m. m. m. - 315 000

ml. bardejova v kynia - 20. 000

N á v r h

na uznesenie mestského zastupiteľstva č. 7/2003 zo dňa 15.5.2003

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ k o n š t a t u j e, že

1. Výsledky plnenia rozpočtov mesta aj napriek nesplneniu výdavkov kapitálového rozpočtu boli vcelku pozitívne
2. Celkové príjmy rozpočtov mesta dosiahli objem 304.092 tis. Sk, celkové výdavky rozpočtov mesta boli realizované v objeme 269.792 tis. Sk a bola dosiahnutá prevaha príjmov nad výdavkami v rozpočtoch mesta v objeme 34.300 tis. Sk.

B/ s c h v a l u j e

1. Správu o plnení rozpočtu mesta za rok 2002 a rozbor pohľadávok rozpočtu mesta k 31.12.2002
2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2002
3. Finančné usporiadanie mesta za rok 2002 podľa tabuľky č. 5
4. Záverečný účet mesta za rok 2002 takto:

a/ Rozpočtové hospodárenie - bežný rozpočet:	
- príjmy celkom	220.583 tis. Sk
- výdavky celkom	213.553 tis. Sk
- prebytok bežného rozpočtu	7.030 tis. Sk
b/ Rozpočtové hospodárenie - kapitálový rozpočet:	
- príjmy celkom	66.169 tis. Sk
- výdavky celkom	46.025 tis. Sk
- prebytok kapitálového rozpočtu	20.144 tis. Sk
c/ Rozpočtové hospodárenie - finančné operácie:	
- príjmové operácie	17.340 tis. Sk
- výdavkové operácie	10.214 tis. Sk
- prebytok finančných operácií	7.126 tis. Sk
d/ Rezervný fond mesta:	
- príjmy fondu	2.462 tis. Sk
- výdavky fondu	2.247 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2002	215 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	32.716 tis. Sk
- nový zostatok fondu po finančnom usporiadaní	32.931 tis. Sk
e/ Fond rozvoja bývania:	
- príjmy fondu	2.131 tis. Sk
- výdavky fondu	2.131 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2002	0
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	-
- nový zostatok fondu po finančnom usporiadaní	0
f/ Fond hmotného investičného majetku:	
- príjmy fondu	12.962 tis. Sk
- výdavky fondu	12.962 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2002	0
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	-
- nový zostatok fondu po finančnom usporiadaní	0

g/ Fond na obnovu a záchranu pamiatok	
- príjmy fondu	0
- výdavky fondu	0
- zostatok fondu k 31.12.2002	0
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	-
- nový zostatok fondu po finančnom usporiadaní	0
h/ Sociálny fond:	
- príjmy fondu	413 tis. Sk
- výdavky fondu	273 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2002	140 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	100 tis. Sk
- nový zostatok fondu po finančnom usporiadaní	240 tis. Sk
i/ Sociálny fond - školstvo:	
- príjmy fondu	125 tis. Sk
- výdavky fondu	29 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2002	96 tis. Sk
- odvod do fondu z prebytku hospodárenia	-
- nový zostatok fondu po finančnom usporiadaní	96 tis. Sk
j/ Bilancia aktív a pasív	
- objem aktív	1,062.538 tis. Sk
- objem pasív	1,062.538 tis. Sk
k/ Stav dlhu k 31.12.2002	119.250 tis. Sk
o/ s ú h l a s í	
- s celoročným hospodárením mesta bez výhrad	