

MESTO BARDEJOV

11

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva

P L N E N I E

rozpočtu mesta, finančné vysporiadanie a záverečný účet mesta  
za rok 2000, rozbor pohľadávok rozpočtu mesta za rok 2000

Na základe:

plánu zasadnutí  
mestského zastupiteľstva

Predkladá:

Mgr. Miroslav Mačej,  
prednosta úradu

Spracoval:

Ing. Vaško František,  
ved. odd. ekonomiky

Prerokované:

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

Bardejov, 26.4.2001

## B i l a n c i a

príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2000

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Kód	U k a z o v a t e ľ	Skut. 1999	Rozpočet 2000	Uprav. rozp. 2000	Skut. 2000	% z upr. rozp.	Index 00/99
a	b	1	2	3	4	5	6
100	<u>Daňové príjmy spolu</u>	66.612	71.726	75.408	73.712	97,8	113,2
110	<u>Dane z pr., ziskov a kap. maj.</u>	40.047	44.810	44.810	45.109	100,7	112,6
	v tom: daň z príjmov fyz. os.	35.859	40.050	40.050	40.069	100,1	111,7
	daň z príjmov práv. os.	4.188	4.760	4.760	5.040	105,9	120,3
120	<u>Daň z majetku-daň z nehnut.</u>	17.092	17.000	20.652	18.862	91,3	110,4
130	<u>Domáce dane na tov. a služby</u>	9.473	9.916	9.946	9.741	97,9	102,8
	v tom: za psov	107	158	158	177	112,0	165,4
	z predaja alk. a tab. y.	4.367	4.550	4.550	4.149	91,2	95,0
	za ubyt. kapacitu	34	40	40	41	102,5	120,6
	z reklamy	280	230	260	319	122,7	113,9
	zo vstupného	111	150	150	89	59,3	80,2
	za kup. a rekr. pobyt	1.404	1.300	1.300	1.099	84,5	78,3
	za znečist. ovzdušia	63	100	100	108	108,0	171,4
	za užív. bytu na iné t.	9	8	8	-	x	x
	za užív. var. priestr.	1.245	1.100	1.100	1.414	128,5	113,6
	cestná daň	1.853	2.280	2.280	2.345	102,9	126,6
200	<u>Nedaňové príjmy spolu</u>	38.844	26.498	31.391	35.409	112,8	91,2
210	<u>Príjmy z pod. a vl. majetku</u>	2.599	2.129	1.629	1.784	109,5	68,6
	v tom: nájom pozemkov	2.105	1.629	1.629	1.784	109,5	84,8
	dividendy PKB	494	500	-	-	x	x
220	<u>Administr. a iné popl. a sl.</u>	5.843	4.971	5.044	5.971	118,4	102,2
	v tom: správne poplatky	3.781	3.030	3.040	3.504	115,3	92,7
	popl. z trhov a výstav	410	360	360	517	143,6	126,1
	propagačné akcie	-	-	60	60	100,0	x
	zdravotnícke zar.	659	715	715	759	106,2	115,2
	zar. soc. služieb	11	6	6	5	83,3	45,5
	za šipisné čísla	2	2	2	2	100,0	100,0
	popl. a platby BTVŠ	194	190	190	194	102,1	100,0
	pokúty a penále	269	250	250	203	81,2	75,5
	služby obec. polície	175	10	10	177	1770,0	101,1
	ost. čin. v kultúre	97	8	8	36	450,0	37,1
	správa obce	178	-	3	4	133,3	2,2
	kino Žriedlo-vstupné	-	400	400	423	105,7	x
	Kultúrne centrum	-	-	-	83	x	x
	vysoké školy /ITHM/	67	-	-	-	x	x
	rekr. str. MIER	-	-	-	4	x	x
230	<u>Kapitálové príjmy</u>	1.196	6.947	6.947	9.120	131,3	762,5
	v tom: z predaja kap. aktív	200	1.694	1.694	2.914	172,0	1457,0
	z predaja pozemkov	996	5.253	5.253	6.206	118,1	623,1
240	<u>Úroky z dom. vkladov-z účtov</u>	341	200	200	212	106,0	62,2
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	28.865	12.251	17.571	18.322	104,3	63,5
	v tom: z prenájmu bud. a st.	498	1.126	1.359	1.741	128,1	349,6
	prevody z fondu pam.	173	-	100	92	92,0	53,2

a	b	1	2	3	4	5	6
	prevody z rez. fondu	231	-	25	25	100,0	10,8
	prev. z fondu bývania	12.988	6.794	10.874	10.071	92,6	77,5
	5 % výťažku z hr.aut.	452	250	250	334	133,6	73,9
	odpr. a odstrel diviny	48	25	25	28	112,0	58,3
	Spravby na spl. úv., úr.	13.921	3.550	3.550	3.547	99,9	25,5
	OZKN-ref. prev. nákl.	135	406	455	455	100,0	337,0
	OUF - ref. VPP	-	-	603	1.606	266,3	x
	iné	419	100	330	423	128,2	101,0
300	<u>Granty spolu</u>	7.066	-	13.570	13.570	100,0	192,0
	v tom: bežné a všeob. granty	66	-	70	70	100,0	106,1
	kapitálové granty	7.000	-	13.500	13.500	100,0	192,9
500	<u>Prijaté úvery - tuzemské</u>	8.200	-	-	-	x	x
	<u>P R Í J M Y celkom</u>	120.722	98.224	120.369	122.691	101,9	101,6
600	<u>Bežné výdavky spolu</u>	34.890	38.790	38.916	39.906	102,5	114,4
630	v tom: ost. čin. v lesníctve	186	150	190	172	90,5	92,5
640	bank. výdavky a popl.	58	42	38	40	105,3	69,0
	obch. výstavy a trhy	312	300	270	294	108,9	94,2
	propagačné akcie	28	90	141	153	108,5	546,4
	požiarna ochrana	85	100	90	77	85,6	90,6
	civilná ochrana	58	35	46	37	80,4	63,8
	školenie zamestnancov	31	40	36	33	91,7	106,5
	obradné siene	71	60	54	59	109,3	83,1
	ost. činnosť v kultúre	2.912	3.403	3.432	3.666	106,8	125,9
	kultúrne centrum	-	1.851	1.764	1.740	98,6	x
	kino Žriedlo	-	800	736	632	85,9	x
	zdravotnícke zar.	2.476	2.586	2.532	2.441	96,4	98,6
	zar. soc. starostl.	623	498	460	334	72,6	53,6
	ďalšie soc. služby	-	200	180	179	99,4	x
	pomoc obč. v hm.núdzi	76	142	128	134	104,7	176,3
	výst. miest a obcí	672	945	891	887	99,6	132,0
	rekr. stredisko	100	60	54	33	61,1	33,0
	verejné osvetlenie	368	300	270	259	95,9	70,4
	obecná polícia	5.760	5.814	5.742	5.750	100,1	99,8
	čl. obec. zastupiteľ.	1.833	1.824	1.757	1.770	100,7	96,6
	správa obec. úradu	18.631	18.944	19.450	20.483	105,3	109,9
	vysoké školy	249	-	-	-	x	x
	OZKN-prev. výdavky	135	406	455	533	117,1	394,8
	úhr. schodku z min.r.	-	200	200	200	100,0	x
	org. miest.výr. a sl.	26	-	-	-	x	x
	pamiatková star.	200	-	-	-	x	x
640	<u>Bežné transfery spolu</u>	47.188	41.628	43.368	43.294	99,8	91,7
	v tom: príspevok MsKS	4.500	2.593	2.593	2.593	100,0	57,6
	príspevok BAPOS	37.362	36.785	36.785	36.785	100,0	98,5
	dotácia byt. hosp.	2.750	1.800	3.365	3.300	98,1	120,0
	ost. príspevky	2.358	450	525	524	99,8	20,6
	prísp. na rek. striech	38	-	100	92	92,0	242,1
650	<u>Splátky úrokov spolu</u>	4.939	4.423	4.423	4.433	100,2	89,8
700	<u>Kapitálové výd. a transfery</u>	20.439	6.756	27.035	26.170	96,8	128,0
	v tom: nákup pozemkov	565	500	410	101	24,6	17,9

a	b	1	2	3	4	5	6
	nákup stavieb	-	-	-	67	x	x
	nákup kanc. vybavenia	-	-	100	100	100,0	x
	nákup prev. zar.	111	-	170	167	98,2	150,5
	prípr. a proj. dok.	1.733	900	1.099	1.301	118,4	75,1
	realizácia stavieb	18.030	5.356	23.756	22.934	96,5	127,2
	kapitálové transfery	-	-	1.500	1.500	100,0	x
800	<u>Splácanie úverov spolu</u>	12.987	6.627	6.627	6.627	100,0	51,0
	<u>V Ý D A V K Y celkom</u>	120.443	98.224	120.369	120.430	100,1	99,9
	Prevaha príjmov nad výdavkami	279	x	x	2.261	x	810,4
	z toho: nevyčerpaný grant MF	64			-	x	x
	nevyčerpaný grant ŠF	1			-	x	x
	Čistý prebytok rozp. hosp.	214			2.261	x	1056,5

## Príloha

<u>Prenájom pozemkov /v tis. Sk/</u>	rozpočet	skut.	%
- nájom mestských lesov	1.132	1.133	100,0
- nájom mestských pozemkov	449	602	134,1
- nájom poľovných revírov	48	49	102,1
<b>S p o l u :</b>	<b>1.629</b>	<b>1.784</b>	<b>109,5</b>

<u>Prenájom budov a stavieb /v tis. Sk/</u>			
- rekreačné stredisko MIER	893	893	100,0
- Klub dôchodcov D.Lúka	2	4	200,0
- KESSEL	38	-	x
- Radničné námestie 20,21	363	423	116,5
- kino Žriedlo	63	153	242,9
- kino Žriedlo kinosála	-	35	x
- kultúrne centrum	-	2	x
- iné nešpecifikované	-	231	x
<b>S p o l u :</b>	<b>1.359</b>	<b>1.741</b>	<b>128,1</b>

<u>Predaj budov a stavieb /v tis. Sk/</u>			
- obč. vybavenosť B 12	180	-	x
- sypanec B.N.Ves	200	-	x
- dom Stöcklova ul.	1.314	1.314	100,0
- plyn D.Lúka	-	1.600	x
<b>S p o l u :</b>	<b>1.694</b>	<b>2.914</b>	<b>172,0</b>

<u>Predaj pozemkov /v tis. Sk/</u>			
- garáže /dovysporiadanie/	20	-	x
- záhrady	300	297	99,0
- Agro-frost	55	-	x
- garáže - dražby	300	388	129,3
- IBV Štefánikova ul.	1.200	-	x
- Harčaruvka	1.400	-	x
- Kukla - stavebniny	386	386	100,0
- Kendra - Palma	197	197	100,0
- AB Obrancov mieru	70	179	255,7
- IBV Dlhá Lúka	1.325	1.325	100,0
- stavebné pozemky	-	2.578	x
- ostatné	-	856	x
<b>S p o l u :</b>	<b>5.253</b>	<b>6.206</b>	<b>118,1</b>

P r e h l a d  
kapitálových výdavkov za rok 2000

Mesto Bardejov

v tis. Sk

Druh výdavkov	Rok 2000			Čerp. od zač. výst.
	Rozpis	Skut.	%	
a	1	2	3	4
<u>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</u>	410	168	41,0	
v tom: nákup pozemkov	410	101	24,6	
nákup stavieb	-	67	x	
<u>Nákup kanc. a výpočtovej techniky</u>	100	100	100,0	
<u>Nákup prev. a strojného zariadenia</u>	170	167	98,2	
v tom: správa - telef. ústredňa	145	142	97,9	
lesníctvo - kosačka	25	25	100,0	
<u>Prípravná a projektová dokumentácia</u>	1.099	1.301	118,4	
v tom: projekt Kanalizácia B.N.Ves	62	62	100,0	
projekt TV IBV Kamenec D.Lúka	77	77	100,0	
projekt 123 b.j. Vinbarg	631	631	100,0	
projekt 24 b.j. I/1	130	130	100,0	
inž. činnosť E/3	-	12	x	
inž. činnosť I/1	122	122	100,0	
projekt ZŠ Vinbarg	77	77	100,0	
inž. činnosť ZŠ Vinbarg	-	190	x	
<u>Realizácia stavieb</u>	23.756	22.934	96,5	
v tom: ZŠ Vinbarg	12.000	11.810	98,4	16.725
požiarnobezpečnostné opatrenia K/4	17	17	100,0	622
strecha I/1	695	695	100,0	18.326
vstavba bytov K/4	1.421	1.398	98,4	1.398
predd. na zabezpečenie bud. investícií	1.650	1.406	85,2	4.049
technické zhodnotenie tribúny	4.565	4.565	100,0	4.565
technické zhodnotenie RS MIER	893	893	100,0	893
rekonštrukcia výťahov I/1	2.515	1.800	71,6	1.800
Dom smútku D.Lúka	-	350	x	651
<u>Kapitálové transfery</u>	1.500	1.500	100,0	
v tom: m.p. BAPOS	500	500	100,0	
bytové hospodárstvo	1.000	1.000	100,0	

## P r e h l a d

o plnení hospodárskych úloh za rok 2000

U k a z o v a t e l	Mer. jed.	Skut. 1999	Rok 2000			Index 00/99
			Rozpis	Skut.	%	
<b>Bytové hospodárstvo</b>						
Tržby z nevyr. činností	t.Sk	23.959	46.680	43.978	94,2	183,6
Ost. tržby a výnosy	"	22.830	13.050	13.990	107,2	61,3
Tržby a výnosy spolu	"	46.789	59.730	57.968	97,1	123,9
Náklady spolu	"	46.695	59.730	57.775	96,7	123,7
z toho: spotr. mat. a energií	"	1.437	23.360	20.531	87,9	1428,7
opravy a údržba	"	7.605	7.825	7.273	92,9	95,6
odpisy HIM	"	6.628	8.200	8.167	99,6	123,2
ostatné náklady	"	31.025	20.345	21.804	107,2	70,3
Hospodársky výsledok	"	94	x	193	x	205,3
Pohľadávky celkom	"	8.477	-	7.711	x	91,0
z toho: po lehote splatnosti	"	8.115	-	7.387	x	91,0
<b>BAPOS, m.p. Bardejov</b>						
Tržby z predaja tovaru	t.Sk	3.550	3.670	2.776	75,6	78,2
Tržby za vl. výkony a služby	"	59.384	58.490	69.931	119,6	117,8
Ost. tržby a výnosy	"	4.317	2.700	2.017	74,7	46,7
Tržby a výnosy spolu	"	67.251	64.860	74.724	115,2	111,1
Príspevok na prevádzku	"	37.362	36.785	36.785	100,0	98,5
Príjmy celkom	"	104.613	101.645	111.509	109,7	106,6
Náklady celkom	"	104.611	101.645	111.468	109,7	106,6
z toho: mat. a energie	"	39.532	40.685	41.459	101,9	104,9
služby	"	21.472	16.700	20.646	123,6	96,2
mzdové náklady	"	24.560	26.400	27.202	103,0	110,8
ost. náklady	"	10.166	9.286	12.665	136,4	124,6
odpisy HIM	"	8.881	8.574	9.496	110,8	106,9
Hospodársky výsledok	"	2	x	41	x	2050,0
Počet pracovníkov	os.	308	303	310	102,3	100,6
Pohľadávky celkom	t.Sk	10.364	-	10.349	x	99,9
z toho: po lehote spl.	"	7.105	-	5.576	x	78,5
<b>MsKS Bardejov</b>						
Tržby z predaja tovaru	t.Sk	163	5	6	120,0	
Tržby za služby	"	2.655	194	263	135,6	
Ost. tržby a výnosy	"	289	2	6	300,0	
Tržby a výnosy spolu	"	3.107	201	275	136,8	
Príspevok na prevádzku	"	4.500	2.593	2.593	100,0	
Príjmy celkom	"	7.607	2.794	2.868	102,6	
Náklady celkom	"	7.996	2.794	2.624	93,9	
z toho: spotr. mat. a energ.	"	931	230	199	86,5	
služby	"	3.012	415	510	122,9	
mzdové náklady	"	2.678	2.149	1.904	88,6	
ost. náklady	"	1.375	-	11	x	
Hospodársky výsledok	"	-389	x	244	x	
Počet pracovníkov	os.	24	24	24	100,0	
Pohľadávky celkom	t.Sk	268	-	315	117,5	
z toho: po lehote spl.	"	256	-	310	121,1	

Tabuľka č. 4

## P r e h l a d

z finančného usporiadania podnikateľskej činnosti mesta za rok 2000

Činnosť / druh vzťahov	Rozpis /v Sk	Predpis	Skutočnosť
<u>Bytové hospodárstvo</u>			
Hospodársky výsledok	-	193.508,29	193.508,29
Daň z príjmov právnických osôb	-	179.300,--	103.769,--
Prídely fondom - rezervný fond	-	14.208,29	14.208,29
Nedoplatok na dani z príjmov PO	-	-	75.531,--

Tabuľka č. 5

## P r e h l a d

o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2000

v Sk

Organizácia / podnik/	Skutočnosť
<u>BAPOS, m.p. Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	40.887,67
Rozdelenie: - prídel rezervnému fondu	20.443,97
- odvod zriaďovateľovi	20.443,90
<u>Mesto Bardejov</u>	
Hospodársky výsledok	2.260.827,50
Odvod m.p. BAPOS	20.443,90
Zdroje celkom	2.281.271,40
Rozdelenie:	
- prídel sociálnemu fondu	60.000,--
- prídel fondu na obnovu a záchranu pamiatok	80.000,--
- prídel fondu hmotného investičného majetku	1.073.000,--
- prídel rezervnému fondu	1.068.271,40
Potreby celkom	2.281.271,40



## Príloha

Prehľad pohľadávok rozpočtu mesta k 31.12.2000 /v tis. Sk/

	<u>30.6.2000</u>	<u>31.12.2000</u>
Daň z nehnuteľností	17.731	14.534
Miestny poplatok zo psov	33	27
Poplatok za kúpeľný a rekr. pobyt	53	6
Poplatok za užívanie ver. priestranstva	101	203
Lokalizačný poplatok	65	65
Popl. z predaja alk. a tab. výrobkov	5.514	5.875
Poplatok zo vstupného	53	64
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	1	6
Služby BTVŠ	34	30
Nájom budov a stavieb	677	689
Predaj majetku	1.155	18.206
Nezúčtované príspevky	85	287
Nevrátené pôžičky	130	-
Pohľadávky bývalého MsKS	-	315
Nájom RS MIER	-	707
<u>Služby-energie OZKN</u>	<u>-</u>	<u>73</u>
S p o l u :	25.637	41.092

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

PREHLAD TVORBY A POUZITIA REZERVNEHO FONDU V ROKU 2000

Počiatočný stav k 1.1.2000	2 tis. Sk
<u>Finančné usporiadanie za rok 1999</u>	<u>25 tis. Sk</u>
Zdroje celkom	27 tis. Sk
<u>Použitie na krytie príspevkov</u>	<u>25 tis. Sk</u>
Použitie celkom	25 tis. Sk
Stav fondu k 31.12.2000	2 tis. Sk

PREHLAD TVORBY A POUZITIA FONDU NA OBNOVU A ZACHRANU PAMIATOK

<u>Počiatočný stav k 1.1.2000</u>	<u>104 tis. Sk</u>
Zdroje celkom	104 tis. Sk
<u>Použitie na príspevky na rek. striech</u>	<u>92 tis. Sk</u>
Použitie celkom	92 tis. Sk
Stav fondu k 31.12.2000	12 tis. Sk

PREHLAD TVORBY A POUZITIA SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2000

Počiatočný stav k 1.1.2000	47 tis. Sk
Povinný prídel z rozpočtu r. 2000	171 tis. Sk
Doplnenie zdrojov	11 tis. Sk
<u>Iné príjmy</u>	<u>11 tis. Sk</u>
Zdroje celkom	240 tis. Sk
Použitie - na závodné stravovanie	230 tis. Sk
<u>          - na ostatné účely</u>	<u>9 tis. Sk</u>
Použitie celkom	239 tis. Sk
Stav fondu k 31.12.2000	1 tis. Sk

PREHLAD TVORBY A POUZITIA FONDU ROZVOJA BYVANIA V ROKU 2000

Počiatočný stav k 1.1.2000	437 tis. Sk
Príjmy z predaja bytov	9.027 tis. Sk
Vrátky za neodpredané byty	-1.157 tis. Sk
Prevod z Fondu reprodukcie HIM byt.hosp.	2.515 tis. Sk
<u>Úroky</u>	<u>25 tis. Sk</u>
Zdroje celkom	10.847 tis. Sk
Použitie - na dotáciu byt. hospodárstvu	3.300 tis. Sk
<u>          - na splátku úverov</u>	<u>2.100 tis. Sk</u>
<u>          - na projekty a realizáciu stavieb</u>	<u>4.671 tis. Sk</u>
Použitie celkom	10.071 tis. Sk
Stav fondu k 31.12.2000	776 tis. Sk

## ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2000

Závěrečný účet mesta pozostáva z výsledkov rozpočtového hospodárenia, hospodárenia peňažných fondov a ich zostatkov.

Návrh záverečného účtu mesta za rok 2000 predstavuje teda

- celkové príjmy rozpočtu mesta	122.691 tis. Sk
- celkové výdavky rozpočtu mesta	120.430 tis. Sk
- prevaha príjmov nad výdavkami	2.261 tis. Sk

Rezervný fond za rok 2000 predstavuje

- príjmy fondu	27 tis. Sk
- použitie fondu	25 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2000	2 tis. Sk

Fond na obnovu a záchranu pamiatok za rok 2000 predstavuje

- príjmy fondu	104 tis. Sk
- použitia fondu	92 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2000	12 tis. Sk

Sociálny fond za rok 2000 predstavuje

- príjmy fondu	240 tis. Sk
- použitie fondu	239 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2000	1 tis. Sk

Fond rozvoja bývania za rok 2000 predstavuje

- príjmy fondu	10.847 tis. Sk
- použitie fondu	10.071 tis. Sk
- zostatok fondu k 31.12.2000	776 tis. Sk

Stav rezervného fondu po finančnom usporiadaní predstavuje

- stav fondu k 31.12.2000	1.888,50 Sk
- odvod do fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2000	1,068.271,40 Sk
- nový zostatok rezervného fondu po finančnom usporiadaní za rok 2000	1,070.159,90 Sk