



**Závěrečný účet Mesta Púchov
za rok 2011**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: JUDr. Jarmila Andreánska
poslankyňa MsZ

Počet strán: 22

Závěrečný účet mesta Púchov za rok 2011 obsahuje:

1. Rozpočet mesta na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Výsledok hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
9. Návrh uznesenia

MESTO PÚCHOV

Závěrečný účet mesta Púchov za rok 2011

1. Rozpočet mesta na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2011. Mesto v roku 2011 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2011 bol zostavený ako mierne prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2010 uznesením č. 91/2010. Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 13.4.2011 uznesením č. 31/2011
- druhá zmena schválená dňa 15.6.2011 uznesením č. 53/2011
- tretia zmena schválená dňa 16.11.2011 uznesením č. 91/2011.
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2011 uznesením č. 108/2011.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2011

Rozpočet mesta v EUR :

Príjmy celkom	13 024 409
Výdavky celkom	13 020 186
Hospodárenie mesta - prebytok	4 223

z toho :

Bežné príjmy	10 330 576
Bežné výdavky	9 832 476
Prebytok bežného rozpočtu	498 100

Kapitálové príjmy	486 500
Kapitálové výdavky	2 567 382
Schodok kapitálového rozpočtu	-2 080 882

Príjmové finančné operácie	2 207 333
Výdavkové finančné operácie	620 328
Hospodárenie z fin. operácií	1 587 005

MESTO PÚCHOV

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR

Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
13 024 409	11 172 179	85,78%

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
10 330 576	10 702 207	103,60%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
7 032 579	7 386 132	105,03%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 4 126 620 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 4 064 826 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,50 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 359 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 742 092 EUR, čo je 116,24 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 131 088 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 2 508 629 EUR a dane z bytov vo výške 102 375 EUR.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 124 634,60 EUR, z toho 104 319,74 EUR za rok 2011.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 9 266 EUR, čo je 102,96 % plnenie.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 459,93 EUR, z toho 207,58 EUR za rok 2011.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 10 393 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 14 298 EUR, čo je 137,57 % plnenie.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 682,50 EUR, ide o pohľadávky za rok 2011.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 85 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 0 EUR.

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 476 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty vo výške 0 EUR.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 101 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 13 140 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 0 EUR.

MESTO PÚCHOV

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov je zrušený.

K 31.12.2011 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov.

i) Poplatok z reklamy

Poplatok z reklamy je zrušený.

K 31.12.2011 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z reklamy.

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 527 435 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 541 840 EUR, čo je 102,73 % plnenie.

K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 76 886,53 EUR, z toho 56 813,99 EUR za rok 2011.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
703 720	704 275	100,08%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 397 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 417 738 EUR, čo je 105,03 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 15 953 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 401 785 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 243 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 211 930 EUR, čo je 87,21 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 70 195 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
63 000	72 071	114,40%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

Podrobný prehľad grantov a transferov je uvedený v priloženej tabuľke plnenia príjmov.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
951 895	321 884	33,82%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 0 EUR, čo je 100 % plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

MESTO PÚCHOV

Z rozpočtovaných 486 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1 779 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Ide o predaj pozemkov a budov.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 0 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Podrobný prehľad grantov a transferov je uvedený v priloženej tabuľke plnenia príjmov.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2 207 333	468 193	21,21%

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
13 020 186	10 921 392	83,88%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
9 832 476	9 481 508	96,43%

v tom :

Funkčná klasifikácia	v EUR			
	Oddiel	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1	1 146 041	1 114 038	97,21%
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2	10 700	8 270	77,29%
Iné všeobecné služby - matrika	01.3.3	10 734	10 734	100,00%
Transakcie verejného dlhu	01.7.0	272 985	241 195	88,35%
Civilná ochrana	02.2.0	332	60	18,07%
Policajné služby	03.1.0	342 850	337 778	98,52%
Ochrana pred požiarimi	03.2.0	19 916	16 742	84,06%
Výstavba	04.4.3	24 725	17 613	71,24%
Cestná doprava	04.5.1	513 255	512 414	99,84%
Cestovný ruch	04.7.3	5 950	5 932	99,70%
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	1 501 766	1 499 922	99,88%
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0	2 450	2 397	97,84%
Znižovanie znečisťovania	05.3.0	2 660	2 619	98,46%
Rozvoj obce	06.2.0	152 298	32 180	21,13%
Verejné osvetlenie	06.4.0	159 371	157 569	98,87%
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	152 507	151 329	99,23%

MESTO PÚCHOV

Rekreačné a športové služby	08.1.0	543 400	535 660	98,58%
Kultúrne služby	08.2.0	215 358	203 656	94,57%
Vysielacie a vydavateľské služby	08.3.0	100 975	95 854	94,93%
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0	93 204	77 602	83,26%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	08.6.0	24 365	23 018	94,47%
Vzdelávanie - predškolská výchova	09.1.1	3 002	1 097	36,54%
Vzdelávanie - základné vzdelanie	09.1.2	34 318	33 441	97,44%
Vzdelávanie - nedefinovateľné	09.5.0	1 660	0	0,00%
Služby v školstve	09.6.0	24 658	24 658	100,00%
Sociálne zabezpečenie - staroba	10.2.0	246 759	233 764	94,73%
Sociálne zabezpečenie - pozostalí	10.3.0	166	0	0,00%
Sociálne zabezpečenie - rodina a deti	10.4.0	19 141	18 598	97,16%
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0	5 383	4 719	87,66%
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	10.9.0	4 616	0	0,00%
Spolu		5 635 545	5 362 859	95,16%

a) Výdavky verejnej správy - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 615 587 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 vo výške 585 431 EUR, čo je 95,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, životného prostredia.

b) Výdavky verejnej správy - poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 201 628 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 201 172 EUR, čo je 99,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Výdavky verejnej správy - tovary a služby

Z rozpočtovaných 312 204 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 311 340 EUR, čo je 99,72 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 16 622 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 16 095 EUR, čo predstavuje 96,83 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 272 985 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 vo výške 241 195 EUR, čo predstavuje 88,35 % čerpanie.

f) Bezpečnosť

Z rozpočtovaných 363 098 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 354 580 EUR, čo predstavuje 97,65 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- mestská polícia – výdavky boli čerpané vo výške 337 778 EUR
- civilná obrana – výdavky boli čerpané vo výške 60 EUR
- požiarna ochrana – výdavky boli čerpané vo výške 16 742 EUR

g) Doprava a cestná doprava

MESTO PÚCHOV

Z rozpočtovaných 513 255 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 512 414 EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- opravy miestnych komunikácií, opravy chodníkov boli čerpané v sume 35 885 EUR
- dopravné značenie, dopravné značky, tabule bolo čerpané v sume 2 322 EUR
- materiál a drobná architektúra boli čerpané v sume 0 EUR
- úhrada straty MHD bola čerpaná v sume 347 633 EUR

Údržba miestnych komunikácií realizovaná PTSM s.r.o. bola čerpaná vo výške 73 091 EUR, zimná údržba vo výške 41 483 EUR.

h) Ochrana životného prostredia

Z rozpočtovaných 1 501 766 EUR bolo k 31.12.2011 čerpaných 1 499 922 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba a obnova verejnej zelene bola čerpaná vo výške 99 130 EUR
- úložné za komunálny odpad bolo čerpané vo výške 275 086 EUR
- služby PTSM s.r.o. – nákup smetných nádob v sume 29 249 EUR, údržba verejnej zelene 129 488 EUR, vývoz odpadu a separovaný zber 852 449 EUR, čistenie mesta 114 520 EUR.

i) Rozvoj obce

Z rozpočtovaných 152 298 EUR bolo k 31.12.2011 čerpaných 32 180 EUR, čo predstavuje 21,13 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- detské ihriská a drobná architektúra v sume 12 886 EUR, výdavky PTSM s.r.o. 4 955 EUR
- spoluúčasť na grantových programoch bola čerpaná vo výške 14 339 EUR

j) Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 159 371 EUR bolo k 31.12.2011 čerpaných 157 569 EUR, čo predstavuje 98,87 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- verejné osvetlenie – F.I.N. MOS – elektrická energia + údržba bolo čerpané v sume 144 611 EUR
- výdavky na údržbu a vianočnú výzdobu realizovanú PTSM, s.r.o. boli čerpané vo výške 12 958 EUR

k) Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných 152 507 EUR bolo k 31.12.2011 čerpaných 151 329 EUR, čo predstavuje 99,23 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo výške 135 191 EUR
- výdavky na údržbu mestských WC a fontán vo výške 16 138 EUR

l) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Z rozpočtovaných 977 302 EUR bolo k 31.12.2011 čerpaných 937 774 EUR, čo predstavuje 95,96% čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na podporu športových oddielov a MŠK vo výške 535 660 EUR
- výdavky na umelecké súbory vo výške 115 120 EUR
- výdavky na knižnicu vo výške 53 263 EUR
- výdavky na múzeum vo výške 21 899 EUR
- výdavky ostatné kultúrne domy, dom kultúry vo výške 13 374 EUR
- výdavky na inzerciu, údržbu miestnych rozhlasov, služby Púchovskej televízie a Púchovských novín vo výške 95 854 EUR
- výdavky na obrady vo výške 17 177 EUR
- výdavky za služby PTSM – údržba cintorínov a domov smútku vo výške 56 430 EUR

MESTO PÚCHOV

- výdavky na vodné a stočné na cintorínoch vo výške 3 995 EUR
- výdavky na jarmoky a akcie mesta boli čerpané v sume 23 018 EUR

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2 567 382	861 992	33,57%

v tom :

v EUR

Funkčná klasifikácia	Oddiel	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1	23 236	22 862	98,39%
Policajné služby	03.1.0	9 150	9 150	100,00%
Výstavba	04.4.3	19 000	100	0,53%
Cestná doprava	04.5.1	1 995	0	0,00%
Rozvoj obce	06.2.0	324 001	379 020	116,98%
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	2 190 000	450 860	20,59%
Spolu		2 567 382	861 992	33,57%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné kapitálové výdavky :

- nákup softvéru vo výške 2 023 EUR,
- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky vo výške 20 839 EUR.

b) Bezpečnosť

- nákup automobilu MsP 9 150 EUR

c) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov – majetkové vysporiadanie 100 EUR

d) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- licencia ortofotomapa vo výške 0 EUR

e) Rozvoj obce

- spoluúčasť na grantových programoch vo výške 379 020 EUR

f) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Mestské divadlo – 450 860 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
620 328	577 892	93,16%

Z rozpočtovaných 436 592 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 394 156 EUR, čo predstavuje 90,28 %.

MESTO PÚCHOV

V roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky na nákup akcií FIN.M.O.S. a.s. v sume 132 731 EUR, na splátky leasingu v sume 1 005 EUR. Bol realizovaný vklad do VI MŠK Púchov s.r.o. vo výške 50 000 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Celkové výdavky – čerpanie transferov z mesta:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
4 196 931	4 118 649	98,13%

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
4 196 931	4 118 649	98,13%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ Slovanská	468 037 EUR
ZŠ Komenského	634 810 EUR
ZŠ Mládežnícka	763 571 EUR
ZŠ Gorazdova	805 604 EUR
ZUŠ	376 091 EUR
CVČ	135 717 EUR
MŠ Nosice	73 199 EUR
MŠ Chmelinec	202 714 EUR
MŠ Požiarna 1292	175 715 EUR
MŠ Mládežnícka	238 398 EUR
MŠ Požiarna 1291	145 990 EUR
MŠ 1. mája	98 803 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	100,00%

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

-

4. Výsledok hospodárenia za rok 2011

Hospodársky výsledok za rok 2011 je suma	- 60 101 EUR
ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi	
zaučtovanými do obdobia roku 2011	
Celkové výnosy	8 655 734 EUR
Celkové náklady	8 715 835 EUR

MESTO PÚCHOV

Výsledok z rozpočtového hospodárenia za rok 2011 je suma	250 786,91 EUR
- nevyčerpané dotácie roku 2011, vyčerpané sa do 31.3.2011	-2 818,00 EUR
Zostatok prostriedkov	247 968,91 EUR

Rezervný fond k 1.1.2011	1 169 111,66 EUR
tvorba rezervného fondu v roku 2011	300 498,15 EUR
čerpanie rezervného fondu	-254 775,83 EUR
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2011	1 214 833,98 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a fondu rozvoja bývania

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2011	1 169 111,66
Prírastky - z prebytku hospodárenia/úspory výdavkov	300 498,15
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Realizácia stavieb – Mestské divadlo	254 775,83
KZ k 31.12.2011	1 214 833,98

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2011	60 889,39
Prírastky	6 746,11
Úbytky - použitie fondu :	0
KZ k 31.12.2011	65 383,71

Sociálny fond

MESTO PÚCHOV

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica a kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2011	271,15
Prírastky - povinný prídelenie - 2 %	17 169
- splátky pôžičiek	281,97
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	7 440,84
- regeneráciu PS	4 429,13
- dopravné	3 981,30
- ostatné úbytky	1 340
KZ k 31.12.2011	530,85

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

PTSM, s.r.o.:

Celkové výnosy	1 343 171,83 EUR
Celkové náklady	1 317 620,33 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	25 551,50 EUR

MsBP, s.r.o.:

Celkové výnosy	3 930 419,19 EUR
Celkové náklady	3 817 562,44 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	112 855,75 EUR

MESTO PÚCHOV

Medial, s.r.o.:

Celkové výnosy	63 664,65 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>81.597,21 EUR</u>
Hospodársky výsledok – strata	-17 932,56 EUR

Medial IN s.r.o.:

Celkové výnosy	49 549,88 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>9 450,80 EUR</u>
Hospodársky výsledok – zisk	99,08 EUR

Medial TV s.r.o.:

Celkové výnosy	49 500,23 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>47 416,78 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	2 083,45 EUR

MŠK Púchov, s.r.o.:

Celkové výnosy	826 597,91 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>804 281,89 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	22 316,02 EUR

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV)	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KÚŽP TN	životné prostredie - BV	2 114,00	2 114,00	0,00
KÚŽP TN	recyklačný fond	12 664,00	12 664,00	0,00
ObÚ PB	prídavky na deti	2 025,00	2 025,00	0,00
KŠÚ TN	školstvo – ZŠ – pren.komp.	2 021 581,00	2 021 581,00	0,00
KŠÚ TN	doprava žiakov	37 953,00	35 935,00	2 018,00
KŠÚ TN	výchova a vzdelávanie	29 495,00	29 495,00	0,00
KŠÚ TN	školský úrad	24 574,00	24 574,00	0,00
KŠÚ TN	odchodné – školy	7 299,00	7 299,00	0,00
MVaRR BA	ŠFRB	9 097,00	9 097,00	0,00
ÚPSVaR PB	školské potreby	1 245,00	1 245,00	0,00
ObÚ PB	matrika	10 734,00	10 734,00	0,00
KSÚ TN	SPaVK	17 241,00	17 241,00	0,00
KSÚ TN	stavebný úrad	979,00	979,00	0,00
ÚPSVaR PB	stravné – školstvo	4 337,00	4 337,00	0,00
ÚPSVaR PB	opatrovateľská služba	4 164,00	4 164,00	0,00
KŠÚ TN	vzdelávacie poukazy	43 456,00	43 456,00	0,00

MESTO PÚCHOV

MV SR	evidencia obyvateľstva	6 118,00	6 118,00	0,00
KŠÚ TN	asistenti učiteľa, osob. nákl.	6 264,00	6 264,00	0,00
ObÚ P. Bystrica	sčítanie obyvateľov 2011	16 715,00	16 715,00	0,00
MŠ SR	projekt ZŠ Komenského	800,00	0,00	800,00
MŠ SR	projekt Zdravie v školách	2 248,00	2 248,00	0,00
KŠÚ TN	SZP	2 640,00	2 640,00	0,00

C. Mesto neuzatvorilo v roku 2011 žiadnu zmluvu so ŠFRB.

D. Mesto v roku 2011 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 13/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 13/2007 O poskytovaní dotácií v meste Púchov.

Por. č.	Organizácia	Číslo uznesenia	Suma €
1	MŠK Púchov, s.r.o.	91/2010, 1/2011	360 550
2	VŠK Púchov, s.r.o.	91/2010, 1/2011	39 000
3	HK Púchov, s.r.o.	91/2010, 1/2011	113 000
4	Plavecký klub Matador Púchov	91/2010, 1/2011	6 600
5	1. volejbalový klub Púchov	1/2011	6 600
6	Športový klub malého futbalu Púchov	1/2011	1 650
7	DHZ Púchov	1/2011	1 000
8	FK Púchov mládež, o.z.	91/2010, 1/2011	800
9	FK Púchov mládež, o.z.	69/2011	1 000
10	Speed skating club Púchov	49/2011	300
11	Športový klub PKZ Púchov	32/2011	550
12	Klub slovenských turistov Púchov	32/2011	345
13	Klub slovenských turistov Púchov	71/2011	100
14	Bikeri z Púchova, o.z.	77/2011	200
15	SUP BOX Slovakia Púchov	76/2011	200
16	VŠK Púchov, s.r.o.	73/2011	300
17	Tenisový klub Púchov	72/2011	850
18	TURTES KLUB Púchov, o.z.	116/2011	200
19	1. volejbalový klub Púchov	131/2011	165
20	Krasoklub Púchov	128/2011	1 000
21	Klub hokejbalu a florbalu Púchov	130/2011	500
35	Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Púchov	129/2011	750
08 100			
22	Dom kultúry Púchov	91/2010, 1/2011	115 120
08 202			
23	ZO SZZP Púchov	33/2011	500
24	Liga proti reumatizmu Púchov	50/2011	200
25	OO Jednoty dôchodcov Púchov	50/2011	300
26	OO Jednoty dôchodcov Púchov	75/2011	232
27	6. zbor skautov a skautiek Púchov	51/2011	500
28	Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	51/2011	300
29	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Púchov	68/2011	500
30	Mgr. Art. Petronela Jureňová Vlhová	70/2011	150
31	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Púchov - Horné Kočkovce	74/2011	404

MESTO PÚCHOV

32	Spoločenstvo evanjelickej mládeže Púchov	78/2011	500
33	Občianske združenie Pre mládež	113/2011	1 000
34	Centrum nepočujúcich ANEPS	115/2011	1 500
36	Rodičovské združenie pri ZŠ Slovanská	154/2011	200
37	Mgr. Art. Eva Činčalová	114/2011	150
08 400			
	Spolu dotácie		657 216

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	28 603 206	26 935 669
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 699	5 099
Dlhodobý hmotný majetok	21 904 053	21 319 663
Dlhodobý finančný majetok	6 690 454	5 610 907
Obežný majetok spolu	4 555 899	4 452 130
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subj. VS	588 672	491 065
Pohľadávky	173 744	275 762
Finančný majetok	3 793 483	3 685 303
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	554 073	11 473
SPOLU	33 713 178	31 399 272

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie	20 860 539	20 002 173
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	-177 215
Nevysporiadaný výsledok hosp.	22 152 962	20 239 489
Výsledok hospodárenia	-1 292 423	-60 101
Záväzky	10 667 747	8 888 024
z toho :		
Rezervy	69 030	52 967
Zúčtovanie medzi subj. VS	16 601	978
Dlhodobé záväzky	4 749 844	2 682 224
Krátkodobé záväzky	546 056	1 188 734
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	5 286 216	4 963 121
Časové rozlíšenie	2 184 892	2 509 075

MESTO PÚCHOV

SPOLU	33 713 178	31 399 272
--------------	------------	------------

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Mesto k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 4 963 122 EUR
- voči ŠFRB a SZRB 2 213 671 EUR
- voči dodávateľom 685 379 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 6 242 EUR
- voči zamestnancom 55 182 EUR

Prehľad záväzkov z prijatých úverov

P.č.	Výška v EUR	Účel úveru	Zostatok k 1.1.2011	Zostatok k 31.12.2011	Splátka úroku v r. 2011	Splatnosť
1.	167 629	budova infekčné	111 137	100 024	2 017	2020
2.	431 521	ul. Moravská	304 413	275 634	4 512	2021
3.	946 027	ul. Moyzesova + ZŠ Gorazdova	683 214	620 139	10 150	2021
4.	4 187 453	Mestské divadlo	4 187 453	3 967 325	79 141	2029

Bankové úvery tvoria spolu **49,76%** bežných príjmov roka 2010 (bežné príjmy roka 2010 boli 9 973 563 EUR). Splátky istiny úverov a úrokov z úverov tvoria **4,20%** bežných príjmov roka 2010.

Prehľad záväzkov z úverov ŠFRB

P.č.	Výška v EUR	Účel úveru	Zostatok k 1.1.2011	Zostatok k 31.12.2011	Splátka úroku v r. 2011	Splatnosť
1.	400 086	byt.dom L1-ŠFRB	336 945	327 735	14 832	2031
2.	574 354	byt.dom L2-ŠFRB	487 050	473 542	19 001	2032
3.	325 699	byt.dom H2-ŠFRB	277 149	267 304	2 726	2035
4.	843 358	byt.dom Dvory	1 183 586	1 145 090	11 822	2037

Prehľad záväzkov z ručenia

1.	79 665	ručenie PTSM-podsúvaha	32 018	23 847	-	2014
----	--------	------------------------	--------	--------	---	------

V Púchove dňa 13.3.2012

MESTO PÚCHOV

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 v sume -60 101 EUR na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2011 v sume 247 968,91 EUR v rezervnom fonde mesta.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za rok 2011.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.

MESTO PÚCHOV

Rozpočet mesta Púchov na rok 2011-2013 (v EUR)

Položka	PRÍJMY	Spolu 2011	2011		Plnenie 2011	2011		% plnenia
			bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	
111 003	Výnos z dane - daň z príjmov FO	4 126 650	4 126 650		4 064 826	4 064 826		98,50%
121 001 1	Daň z nehnuteľností - pozemky FO	42 000	42 000		44 170	44 170		105,17%
121 001 2	Daň z nehnuteľností - pozemky PO	68 000	68 000		86 918	86 918		127,82%
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	110 000	110 000	0	131 088	131 088	0	119,17%
121 002 1	Daň z nehnuteľností - stavby FO	55 000	55 000		59 235	59 235		107,70%
121 002 2	Daň z nehnuteľností - stavby PO	2 100 000	2 100 000		2 449 394	2 449 394		116,64%
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	2 155 000	2 155 000	0	2 508 629	2 508 629	0	116,41%
121 003 1	Daň z nehnuteľností - byty FO	42 000	42 000		43 809	43 809		104,31%
121 003 2	Daň z nehnuteľností - byty PO	52 000	52 000		58 566	58 566		112,63%
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	94 000	94 000	0	102 375	102 375	0	108,91%
133 001	Daň za psa	9 000	9 000		9 266	9 266		102,96%
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	10 393	10 393		14 298	14 298		137,57%
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0		85	85		100,00%
133 004	Daň za predajné automaty	0	0		476	476		100,00%
133 006	Daň za ubytovaciu kapacitu	101	101		13 140	13 140		100,00%
133 013	Poplatok za zber prepravu a znešk.komunálnych odpadov	527 435	527 435		541 840	541 840		102,73%
160 000	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0		109	109		100,00%
	Daňové príjmy	7 032 579	7 032 579	0	7 386 132	7 386 132	0	105,03%
212 002	Príjmy z prenájmu pozemkov	10 000	10 000		15 953	15 953		159,53%
212 003	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov	1 400	1 400		3 503	3 503		250,21%
212 003 1	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP	100 000	100 000		99 600	99 600		99,60%
212 003 2	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP-byty	273 000	273 000		284 779	284 779		104,31%
212 004 1	Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia	3 320	3 320		3 903	3 903		117,56%
212 004 7	Príjmy za prenájom parkomatov MŠK	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	100,00%
221 004	Správne poplatky	2 000	2 000		1 151	1 151		57,55%
221 004 1	Správne poplatky - matrika	12 500	12 500		12 333	12 333		98,66%
221 004 6	Správne poplatky - stavebné povolenia reklama	12 000	12 000		18 746	18 746		156,22%
221 004 2	Správne poplatky - výherné hracie automaty	145 000	145 000		70 195	70 195		48,41%
221 004	Správne poplatky	171 500	171 500	0	102 425	102 425	0	59,72%
222 003	Pokuty a penále	0	0		2 598	2 598		100,00%

MESTO PÚCHOV

222 003 1	Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP	30 000	30 000		31 714	31 714		105,71%
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb-knižnica múzeum kolumbárium	20 000	20 000		39 368	39 368		196,84%
223 001 2	Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	15 000	15 000		25 027	25 027		166,85%
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	35 000	35 000	0	64 395	64 395	0	183,99%
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000		1 537	1 537		153,70%
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	5 000	5 000		9 261	9 261		185,22%
244	Úroky z termínovaných vkladov	500	500		0	0		0,00%
292 027	Ostatné príjmy - za výrub stromov	3 000	3 000		4 627	4 627		154,23%
292 008	Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií	60 000	60 000		67 444	67 444		112,41%
233 001	Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	486 500		486 500	1 779		1 779	0,37%
292	Vrátené platby, refundácie	0	0		2 536	2 536		100,00%
	Nedaňové príjmy	1 190 220	703 720	486 500	706 054	704 275	1 779	59,32%
311 000	Tuzemské granty - Tesco (Umelecká medzierka), štipendium, PJ	5 339	5 339		5 339	5 339		100,00%
311 000	Tuzemské granty	5 339	5 339	0	5 339	5 339	0	100,00%
341 000	ESF - moderná európska samospráva	0	0		19 517	19 517		100,00%
341 000	EFRR - zateplenie ZŠ Mládežnícka	324 002	324 002		324 001	324 001		100,00%
341 000	Granty EÚ	324 002	324 002	0	343 518	343 518	0	106,02%
	Granty	329 341	329 341	0	348 857	348 857	0	105,93%
312 001 2	Transfery na rôznej úrovni - životné prostredie	2 114	2 114		2 114	2 114		100,00%
312 001 5	Transfery na rôznej úrovni - prídavky na deti	2 025	2 025		2 025	2 025		100,00%
312 001 72	Transfery na rôznej úrovni - školstvo	2 021 581	2 021 581		2 021 581	2 021 581		100,00%
312 001 73	Transfery na rôznej úrovni - doprava žiakov	37 953	37 953		37 953	37 953		100,00%
312 001 74	Transfery na rôznej úrovni - školský úrad	24 574	24 574		24 574	24 574		100,00%
312 001 8	Transfery na rôznej úrovni - ŠFRB	9 097	9 097		9 097	9 097		100,00%
312 001 9	Transfery na rôznej úrovni - školské potreby	1 245	1 245		1 245	1 245		100,00%
312 001 11	Transfery na rôznej úrovni - matrika	10 734	10 734		10 734	10 734		100,00%
312 001 12	Transfery na rôznej úrovni - SPaVK	17 241	17 241		17 241	17 241		100,00%
312 001 14	Transfery na rôznej úrovni - stravné pre deti zo soc. rodín	4 338	4 338		4 337	4 337		99,98%
312 001 16	Transfery na rôznej úrovni - vzdelávacie poukazy	43 456	43 456		43 456	43 456		100,00%
312 001 80	Transfery na rôznej úrovni - výchova a vzdelávanie MŠ	29 495	29 495		29 495	29 495		100,00%
312 001 90	Transfery na rôznej úrovni - asistenti učiteľa	6 264	6 264		6 264	6 264		100,00%
312 001 18	Transfery na rôznej úrovni - absolventská prax a aktivačné	1 992	1 992		0	0		0,00%
312 001 19	Transfery na rôznej úrovni - register obyvateľstva	6 118	6 118		6 118	6 118		100,00%

MESTO PÚCHOV

312 001 4	Transfery na rôznej úrovni - recyklačný fond	12 664	12 664		12 664	12 664		100,00%
312 001 10	Transfery na rôznej úrovni - stavebný úrad	979	979		979	979		100,00%
312 001 79	Transfery na rôznej úrovni - odchodné KŠÚ TN	7 299	7 299		7 299	7 299		100,00%
312 001 05	Transfery na rôznej úrovni - sčítanie obyvateľov 2011	16 715	16 715		16 715	16 715		100,00%
312 001 95	Transfery na rôznej úrovni - opatrovateľská služba MF SR	4 164	4 164		4 164	4 164		100,00%
312 001 96	Transfery na rôznej úrovni - SZP KŠÚ TN	2 640	2 640		2 640	2 640		100,00%
312 001 97	Transfery na rôznej úrovni - projekt Zdravie v školách	2 248	2 248		2 248	2 248		100,00%
312 001	Transfery	2 264 936	2 264 936	0	2 262 943	2 262 943	0	99,91%
	Spolu	10 817 076	10 330 576	486 500	10 703 986	10 702 207	1 779	98,95%
453 000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyč. dotácie)	17 333	17 333		17 333	17 333		100,00%
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	2 190 000	2 190 000		450 860	450 860		20,59%
	Finančné operácie	2 207 333	2 207 333	0	468 193	468 193	0	21,21%

Spolu príjmy + finančné operácie

13 024 409 €

11 172 179 €

VÝDAVKY		Spolu 2011	2011		Plnenie 2011	2011		% plnenia
Oddiel	Popis výdavku		bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	
	program							
01116	Výdavky verejnej správy	1 112 198	1 112 198	0	1 080 476	1 080 476	0	97,15%
01116	Prenesený výkon štátnej správy	33 843	33 843	0	33 562	33 562	0	99,17%
01116	Nákup softvéru MsÚ	2 310	0	2 310	2 023		2 023	87,58%
01116	Nákup výpočtovej techniky MsÚ	15 951	0	15 951	15 951		15 951	100,00%
01116	Nákup telekomunikačnej techniky	4 975	0	4 975	4 888		4 888	98,25%
01116	Výdavky verejnej správy	1 169 277	1 146 041	23 236	1 136 900	1 114 038	22 862	97,23%
0112	Poplatky bankám	10 700	10 700	0	8 270	8 270	0	77,29%
0133	Matričná činnosť - dotácia	10 734	10 734	0	10 734	10 734	0	100,00%
0170	Transakcie verejného dlhu	272 985	272 985	0	241 195	241 195	0	88,35%
0220	Civilná obrana	332	332	0	60	60	0	18,07%
0310	Policajné služby	352 000	342 850	9 150	346 928	337 778	9 150	98,56%
0320	Požiarna ochrana	19 916	19 916	0	16 742	16 742	0	84,06%
0443	Projektové dokumentácie, územno-plánovacia dokumentácia	12 725	12 725	0	12 637	12 637	0	99,31%
0443	Geodetické, notárske služby, register obnovy	12 000	12 000	0	4 976	4 976	0	41,47%
0443	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie	19 000	0	19 000	100		100	0,53%
0443	Výstavba	43 725	24 725	19 000	17 713	17 613	100	40,51%

MESTO PÚCHOV

0451	Materiál a drobná architektúra - fólie, koše, stojany	7	14	14	0	0	0	0	0,00%
0451	Údržba miestnych komun., čakárne, vodorovné dopr. značenie	7	35 910	35 910	0	35 885	35 885	0	99,93%
0451	Údržba miestnych komunikácií - PTSM	7	73 092	73 092	0	73 091	73 091	0	100,00%
0451	Nájom - parkoviská	7	12 766	12 766	0	12 000	12 000	0	94,00%
0451	Dopravné značky, tabule	7	4 346	2 351	1 995	2 322	2 322	0	53,43%
0451	Zimná údržba - PTSM	7	41 488	41 488	0	41 483	41 483	0	99,99%
0451	Dotácia MHD	8	347 634	347 634	0	347 633	347 633	0	100,00%
0451	Cestná doprava		515 250	513 255	1 995	512 414	512 414	0	99,45%
0473	Cestovný ruch	2	5 950	5 950	0	5 932	5 932	0	99,70%
0510	Smetné nádoby - PTSM	6	29 261	29 261	0	29 249	29 249	0	99,96%
0510	Údržba verejnej zelene, materiál, výsadby, obnova zelene	12	100 950	100 950	0	99 130	99 130	0	98,20%
0510	Údržba verejnej zelene, prevádzka kompostárne - PTSM	12	129 500	129 500	0	129 488	129 488	0	99,99%
0510	Uloženie KO - mesto	6	275 086	275 086	0	275 086	275 086	0	100,00%
0510	Vývoz odpadu, separovaný zber, likvidácia čiernych skládok - PTSM	6	852 449	852 449	0	852 449	852 449	0	100,00%
0510	Čistenie mesta, chodníky - PTSM	12	114 520	114 520	0	114 520	114 520	0	100,00%
0510	Nakladanie s odpadmi, verejná zeleň		1 501 766	1 501 766	0	1 499 922	1 499 922	0	99,88%
0520	Odkanalizovanie ul. Hurbanova	6	2 450	2 450	0	2 397	2 397	0	97,84%
0520	Kanalizácia, nakladanie s odpadovými vodami	6	2 450	2 450	0	2 397	2 397	0	97,84%
0530	Znižovanie znečisťovania - vodné toky	12	2 660	2 660	0	2 619	2 619	0	98,46%
0620	Detské ihriská, lavičky, drobná architektúra	12	14 461	14 461	0	12 886	12 886	0	89,11%
0620	Detské ihriská - PTSM	12	4 960	4 960	0	4 955	4 955	0	99,90%
0620	Spoluúčasť na grantových programoch	1	456 878	132 877	324 001	393 359	14 339	379 020	86,10%
0620	Rozvoj obce		476 299	152 298	324 001	411 200	32 180	379 020	86,33%
0640	Verejné osvetlenie	12	146 413	146 413	0	144 611	144 611	0	98,77%
0640	Verejné osvetlenie - PTSM	12	12 958	12 958	0	12 958	12 958	0	100,00%
0640	Verejné osvetlenie		159 371	159 371	0	157 569	157 569	0	98,87%
0660	Údržba WC - vodné stočné	12	3 167	3 167	0	2 860	2 860	0	90,31%
0660	Údržba WC a fontán - PTSM	12	13 278	13 278	0	13 278	13 278	0	100,00%
0660	Údržba bytov a nebytových priestorov - MsBP	13	136 062	136 062	0	135 191	135 191	0	99,36%
0660	Realizácia stavieb - Mestské divadlo	11	2 190 000	0	2 190 000	450 860		450 860	20,59%
0660	Bývanie a občianska vybavenosť		2 342 507	152 507	2 190 000	602 189	151 329	450 860	25,71%
0810	Rekreačné a športové služby	10	543 400	543 400	0	535 660	535 660	0	98,58%
08202	Umelecké súbory	11	115 120	115 120	0	115 120	115 120	0	100,00%
08205	Knižnica	11	53 500	53 500	0	53 263	53 263	0	99,56%
08206	Múzeá a galérie	11	21 964	21 964	0	21 899	21 899	0	99,70%
08209	Ostatné kultúrne služby - kultúrny dom, malý župný dom		24 774	24 774	0	13 374	13 374	0	53,98%
08209	Ostatné kultúrne služby	11	24 774	24 774	0	13 374	13 374	0	53,98%
0830	Inzercia, mestský rozhlas	2	5 975	5 975		854	854		14,29%
0830	Vysiel. a vydav. služby, Medial	4	95 000	95 000		95 000	95 000		100,00%

MESTO PÚCHOV

0830	Vysiel. a vydav. služby, Medial, mestský rozhlas, inzercia		100 975	100 975	0	95 854	95 854	0	94,93%
0840	ZPOZ, obradné siene, ošatné, dotácie	4	32 674	32 674	0	17 177	17 177	0	52,57%
0840	Vodné, stočné, opravy oplotenia cintorínov	12	4 100	4 100	0	3 995	3 995	0	97,44%
0840	Prevádzka cintorínov - PTSM	12	56 430	56 430	0	56 430	56 430	0	100,00%
0840	Náboženské a iné spoločenské služby		93 204	93 204	0	77 602	77 602	0	83,26%
0860	Propagácia, jarmoky, akcie mesta - kultúra		3 502	3 502	0	3 502	3 502	0	100,00%
0860	Propagácia, jarmoky, akcie mesta - zabezpečenie		21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	100,00%
0860	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	11	24 365	24 365	0	23 018	23 018	0	94,47%
09111	Vzdelávanie - predškolská výchova	9	3 002	3 002	0	1 097	1 097	0	36,54%
0912	Vzdelávanie - základné vzdelanie	9	34 318	34 318	0	33 441	33 441	0	97,44%
09501	Vzdelávanie - zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ	9	1 660	1 660	0	0	0	0	0,00%
09501	Vzdelávanie - zariadenia pre záujmové vzdelávanie		1 660	1 660	0	0	0	0	0,00%
09502	Vzdelávanie - Centrum voľného času	9	0	0	0	0	0	0	0,00%
09502	Vzdelávanie - Centrum voľného času		0	0	0	0	0	0	0,00%
0960	Školský úrad - dotácia	9	24 658	24 658	0	24 658	24 658	0	100,00%
1020	Sociálne zabezpečenie - staroba	14	14 850	14 850	0	6 023	6 023	0	40,56%
10202	Sociálne zabezpečenie - staroba - opatrovateľská služba	14	231 909	231 909	0	227 741	227 741	0	98,20%
1030	Sociálne zabezpečenie - pohrebné	14	166	166	0	0	0	0	0,00%
1040	Sociálne zabezpečenie - rodina a deti	14	17 116	17 116	0	16 573	16 573	0	96,83%
10405	Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky - dotácia	14	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0	100,00%
1070	Soc. zabezp. - stravné, učebné pom. - dotácia	14	4 719	4 719	0	4 719	4 719	0	100,00%
10701	Sociálne zabezpečenie - dávky sociálnej pomoci	14	664	664	0	0	0	0	0,00%
1090	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	14	4 616	4 616	0	0	0	0	0,00%
	Výdavky spolu		8 202 927	5 635 545	2 567 382	6 224 851	5 362 859	861 992	75,89%
	Transfery školstvo	9	4 196 931	4 196 931	0	4 118 649	4 118 649	0	98,13%
	Spolu		12 399 858	9 832 476	2 567 382	10 343 500	9 481 508	861 992	83,42%
					0			0	
	Splácanie domácej istiny - bankové úvery	15	349 592	349 592	0	323 096	323 096	0	92,42%
	Splácanie domácej istiny - ŠFRB	15	87 000	87 000	0	71 060	71 060	0	81,68%
	Splácanie domácej istiny - leasing	15	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	100,00%
	Nákup akcií F.I.N. MOS a.s.	15	132 731	132 731	0	132 731	132 731	0	100,00%
	Vklad do VI MŠK		50 000	50 000		50 000	50 000		100,00%
	Finančné operácie	15	620 328	620 328	0	577 892	577 892	0	93,16%

Spolu výdavky + finančné operácie

13 020 186 €

10 921 392 €

Rozdiel

4 222 €

250 787 €