



**Záverečný účet mesta Púchov
za rok 2008**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Počet strán: 23

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2008 obsahuje:

1. Rozpočet mesta na rok 2008
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2008
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008
4. Výsledok hospodárenia za rok 2008
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 31.12.2008
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2008
9. Návrh uznesenia

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2008

1. Rozpočet mesta na rok 2008

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2008. Mesto v roku 2008 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 2008 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 2008.

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.2.2008 uznesením č. 9/2008

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 24.4.2008 uznesením č. 45/2008
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2008 uznesením č. 67/2008
- tretia zmena schválená dňa 26.8.2008 uznesením č. 75/2008
- štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2008 uznesením č. 102/2008
- piata zmena schválená dňa 12.12.2008 uznesením č. 128/2008
- šiesta zmena schválená dňa 19.12.2008 uznesením č. 137/2008

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2008

Rozpočet mesta v tis. Sk :

Prijmy celkom	455 622
Výdavky celkom	352 189
Hospodárenie mesta - prebytok	103 433

z toho :

Bežné príjmy	292 864
Bežné výdavky	280 014
Prebytok bežného rozpočtu	12 850

Kapitálové príjmy	41 624
Kapitálové výdavky	60 387
Schodok kapitálového rozpočtu	18 763

Príjmové finančné operácie	121 134
Výdavkové finančné operácie	11 788
Hospodárenie z fin. operácií	109 346

MESTO PÚCHOV

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2008 v tis. Sk

Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
455 622	422 421	92,71%

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
292 864	297 890	101,72%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
203 244	201 884	99,33%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 135 000 tis. Sk z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2008 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 134 389 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 99,55 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 52 864 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 49 420 tis. Sk, čo je 93,49 % plnenie (výpadok spôsobilo odvolanie firmy Makyta a.s., ktorej platobný výmer nenadobudol právoplatnosť). Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 110 tis. Sk, dane zo stavieb boli vo výške 44 312 tis. Sk a dane z bytov vo výške 1 998 tis. Sk.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 735 tis. Sk, z toho 680 tis. Sk za rok 2008.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 200 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 239 tis. Sk, čo je 119,50 % plnenie.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 3 tis. Sk, z toho 1 tis. Sk za rok 2008.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 280 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 280 tis. Sk, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 2,5 tis. Sk, ide o pohľadávky za rok 2008.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 0 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 8 tis. Sk, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 0 Sk.

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 0 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 20 tis. Sk, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty vo výške 0 Sk.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 200 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 200 tis. Sk, čo je 100 % plnenie.

MESTO PÚCHOV

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 0 Sk.

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov je zrušený.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov vo výške 0 Sk.

i) Poplatok z reklamy

Poplatok z reklamy je zrušený.

K 31.12.2008 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z reklamy.

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 14 700 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 17 226 tis. Sk, čo je 117,18 % plnenie.

K 31.12.2008 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1 978 tis. Sk, z toho 1 578 tis. Sk za rok 2008.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
18 860	22 006	116,68%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 11 050 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 12 307 tis. Sk, čo je 111,38 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2 194 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 10 113 tis. Sk.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 5 650 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 6 300 tis. Sk, čo je 111,50 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 5 221 tis. Sk.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
852	3 152	369,95%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v tis. Sk	Účel
1.	Krajský úrad – živ. prostredie	74	životné prostredie
2.	MV SR	1 061	Územnoplánovacia dokumentácia
3.	Krajský stavebný úrad	692	Spoločný stavebný úrad, doprava
4.	Krajský školský úrad	57 840	Školstvo
5.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	301	Matrika
6.	ÚPSVaR	100	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	794	Dopravné
8.	ÚPSVaR	26	Školské potreby pre deti v HN
9.	ÚPSVaR	65	Štipendium pre deti v HN
10.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	59	Prídavky na deti
11.	Krajský školský úrad	1 385	Vzdelávacie poukazy

MESTO PÚCHOV

12.	Krajský školský úrad	719	Náklady na školský úrad
13.	ÚPSVaR	384	Verejno-prospešné práce
14.	MV SR	186	Evidencia obyvateľstva
15.	Krajský úrad – živ. prostredie	561	Recyklačný fond
16.	Krajský školský úrad	5 734	Rôzne projekty (viď tab. plnenia)
17.	Rôzne subjekty	172	Mestské štip., Zachráňme Zdravie
18.	Rôzne subjekty	460	Školské športoviská
19.	ÚPSVaR	153	Absolventská prax a aktivačné

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
41 624	23 667	56,86%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 0 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 750 tis. Sk, čo je 100 % plnenie - ide o príjem za predaj röntgenu.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 25 800 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 7 093 tis. Sk, čo predstavuje 27,49 % plnenie. Ide o predaj pozemkov.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 808 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 1 748 tis. Sk, čo predstavuje 216,34 % plnenie.

V roku 2008 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v Sk	Poznámka
1.	Ostatné subjekty	460	
2.	Ministerstvo výstavby	1 061	územnoplánovacia dokumentácia
3.	Ostatné subjekty	157	štipendium
4.	Ostatné subjekty	55	Púchovský jarmok sponzorstvo
5.	Ministerstvo školstva	200	elektron. a revitalizácia šk. knižníc
6.	Ministerstvo školstva	245	otvorená škola ZŠ Mládežnícka
7.	Ministerstvo školstva	132	šport do škôl
8.	Ministerstvo školstva	216	odchodné
9.	Ministerstvo školstva	230	výchova a vzdelávanie MŠ
10.	Ministerstvo školstva	4 700	havarijná situácia ZŠ Komenského
5.	ŠFRB	15 824	bytová výstavba Dvory

Ostatné transfery sú uvedené v tabuľke plnenia rozpočtu.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
121 134	100 864	83,27%

V roku 2008 mesto čerpalo úver z Dexia banky a.s. vo výške 90 000 tis. Sk na výstavbu Mestského divadla.

MESTO PÚCHOV

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
352 189	319 441	90,70%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
280 014	271 678	97,02%

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	34 535	31 736	91,89%
Ekonomická oblasť	4 153	4 095	98,60%
Výstavba	312	307	98,40%
Doprava a cestná doprava	25 365	24 799	97,77%
Cestovný ruch	739	733	99,19%
Ochrana životného prostredia	37 169	37 169	100,00%
Rozvoj obce	744	742	99,73%
Verejné osvetlenie	5 203	5 203	100,00%
Bývanie a občianska vybavenosť	9 431	6 188	65,61%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	29 124	28 255	97,02%
Vzdelávanie - predškolská výchova	129	116	89,92%
Vzdelávanie - základné vzdelanie	251	207	82,47%
Vzdelávanie - ostatné	966	966	100,00%
Sociálne zabezpečenie	6 919	6 419	92,77%
Transfery školstvo	115 464	115 464	100,00%
Spolu	280 014	271 678	97,02%

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

Z rozpočtovaných 28 561 tis. Sk bolo skutočne čerpanie k 31.12.2008 vo výške 26 759 tis. Sk, čo je 93,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Výdavky verejnej správy - poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 9 630 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 8 792 tis. Sk, čo je 91,30 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Výdavky verejnej správy - tovary a služby

Z rozpočtovaných 11 111 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 9 545 tis. Sk, čo je 97,65 % 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 69 100 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 64 225 tis. Sk, čo predstavuje 92,95 % čerpanie.

MESTO PÚCHOV

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

Z rozpočtovaných 3 827 tis. Sk bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2008 vo výške 3 769 tis. Sk, čo predstavuje 98,48 % čerpanie.

f) Doprava a cestná doprava

Z rozpočtovaných 25 365 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2008 vo výške 24 799 tis. Sk, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- opravy miestnych komunikácií, opravy chodníkov boli čerpané v sume 10 989 tis. Sk
- dopravné značenie, dopravné značky, tabule bolo čerpané v sume 837 tis. Sk
- materiál a drobná architektúra boli čerpané v sume 105 tis. Sk
- úhrada straty MHD bola čerpaná v sume 7 983 tis. Sk

Údržba miestnych komunikácií realizovaná PTSM s.r.o. bola čerpaná vo výške 3 695 tis. Sk, zimná údržba vo výške 1 059 tis. Sk.

g) Ochrana životného prostredia

Z rozpočtovaných 37 169 tis. Sk bolo k 31.12.2008 čerpaných 37 169 tis. Sk, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba a obnova verejnej zelene bola čerpaná vo výške 5 398 tis. Sk
- úložné za komunálny odpad bolo čerpané vo výške 6 201 tis. Sk
- služby PTSM s.r.o. – nákup smetných nádob v sume 400 tis. Sk, údržba verejnej zelene 4 729 tis. Sk, vývoz odpadu a separovaný zber 15 580 tis. Sk, čistenie mesta 4 562 tis. Sk.

h) Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných 9 431 tis. Sk bolo k 31.12.2008 čerpaných 6 188 tis. Sk, čo predstavuje 65,61 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo výške 4 797 tis. Sk
- výdavky na údržbu mestských WC a fontán vo výške 522 tis. Sk
- výdavky na opravy v meste a miestnych častiach vo výške 809 tis. Sk.

i) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Z rozpočtovaných 29 124 tis. Sk bolo k 31.12.2008 čerpaných 28 255 tis. Sk, čo predstavuje 97,02% čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na podporu športových oddielov a MŠK vo výške 16 797 tis. Sk
- výdavky na umelecké súbory vo výške 4 489 tis. Sk
- výdavky na knižnicu vo výške 1 490 tis. Sk
- výdavky na múzeum vo výške 454 tis. Sk
- výdavky ostatné kultúrne domy, dom kultúry vo výške 345 tis. Sk
- výdavky na inzerciu, služby Púchovskej televízie a Púchovských novín vo výške 1 741 tis. Sk
- výdavky na obrady vo výške 339 tis. Sk
- výdavky za služby PTSM – údržba cintorínov a domov smútku vo výške 1 300 tis. Sk, výdavky na vodné a stočné na cintorínoch vo výške 366 tis. Sk.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
60 387	36 281	60,08%

MESTO PÚCHOV

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	950	950	100%
Nákup majetku, pozemkov, výstavba	600	14	2,33%
Cestná doprava	31 544	29 943	94,92%
Ochrana životného prostredia	2 048	1 598	78,03%
Rozvoj obce	4 392	553	12,59%
Bývanie a občianska vybavenosť	18 500	870	25,27%
Vzdelávanie – transfery	2 353	2 353	100%
Spolu	64 253	45 742	71,19%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softvéru vo výške 342 tis. Sk,
- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky vo výške 256 tis. Sk.
- nákup automobilu vo výške 269 tis. Sk..

b) Ekonomická oblasť

c) Nákup majetku

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov vo výške 14 tis. Sk
- nákup objektu kompostárne vo výške 500 tis. Sk

d) Výstavba

e) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Dvory komunikácia – projektová dokumentácia, realizácia, komunikácia Moravská-Komenského, komunikácia Morávská-Námestie slobody, nákup parkovacích automatov, ul. Moravská - vnútroblok, ihrisko, štúdia ul. Štefánikova
- položkové čerpanie je uvedené v plnení rozpočtu mesta.

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Mestské divadlo – 870 tis. Sk

g) Vzdelávanie - transfery

- oprava kúrenia školy 2 353 tis. Sk

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
11 788	11 482	97,40%

Z rozpočtovaných 6 054 tis. Sk na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2008 vo výške 5 946 tis. Sk, čo predstavuje 98,22 %.

V roku 2008 boli čerpané finančné prostriedky na vklady do vlastného imania Medial s.r.o. v sume 1 100 tis. Sk a nákup akcií FIN.M.O.S. a.s. v sume 4 294 tis. Sk.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Celkové výdavky – čerpanie transferov z mesta:

MESTO PÚCHOV

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
117 817	117 817	100,00%

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
115 464	115 464	100,00%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	22 884 tis. Sk
Základná škola Mládežnícka	23 537 tis. Sk
Základná škola Gorazdova	22 233 tis. Sk
Základná škola s materskou školou Slovanská	14 862 tis. Sk
Materská škola Chmelínek	6 541 tis. Sk
Materská škola Mládežnícka	6 640 tis. Sk
Materská škola Požiarna 1291	4 253 tis. Sk
Materská škola Požiarna 1292	5 410 tis. Sk
Materská škola 1. mája	3 073 tis. Sk
Materská škola Nosice	1 655 tis. Sk
Základná umelecká škola	11 773 tis. Sk
Centrum voľného času	4 562 tis. Sk

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	% plnenia
2 353	2 353	100,00%

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
všetky ZŠ na opravu kúrenia 2.353 tis. Sk.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2008

Hospodársky výsledok za rok 2008 je suma	-13 512 075,71 Sk
ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi	(-448 518,74 €)
zaúčtovanými do obdobia roku 2008	
Celkové výnosy	248 310 136,58 Sk
Celkové náklady	261 822 212,29 Sk

Výsledok z rozpočtového hospodárenia	
za rok 2008 je suma	102 980 000,00 Sk
ktorý pozostáva:	
- prijatý úver	-90 000 000,00 Sk
- úspora výdavkov za rok 2008	12 980 000,00 Sk
- nevyčerpané dotácie roku 2008,	
vyčerpajú. sa do 31.3.2009	- 4 874 795,00 Sk
Zostatok prostriedkov	8 105 205,00 Sk
	(269 043,52 €)

MESTO PÚCHOV

Rezervný fond k 1.1.2008	47 930 279,97 Sk
čerpanie rezervného fondu	6 180 259,00 Sk
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2008	41 750 020,97 Sk (1 385 846,81 €)

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

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v Sk
ZS k 1.1.2008	23 334 825,37
Prírastky - z prebytku hospodárenia/úspory výdavkov	24 595 454,60
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Realizácia – parkovisko Moravská-Námestie slobody	5 000 000
Realizácia stavieb – Mestské divadlo–projekt. dokumentácia	870 200,50
Sanačné práce IBV	60 120
Čerpanie rezervného fondu – opravy po povodniach	249 938,50
KZ k 31.12.2008	41 750 020,97

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v Sk
ZS k 1.1.2008	4 348 502,25
Prírastky	1 144 518
Úbytky - použitie fondu :	
Cestná doprava – dopr.á infraštruktúra pri bytových domoch	4 500 000
KZ k 31.12.2008	993 020,25

MESTO PÚCHOV

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica a kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Sk
ZS k 1.1.2008	188 043,90
Prírastky - povinný prídelen - 2 %	347 653
- splátky pôžičiek	108 377
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	198 210
- regeneráciu PS, dopravu	30 160
- dopravné	
- ostatné úbytky	94 960
KZ k 31.12.2008	320 743,90

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- 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 poskytnú 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	33 132 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>32 476 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	656 tis.Sk

MsBP, s.r.o.:

Celkové výnosy	128 213 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>128 344 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - strata	-131 tis.Sk

MESTO PÚCHOV

Medial, s.r.o.:

Celkové výnosy	2 255 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>3 088 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - strata	-833 tis.Sk

Medial IN s.r.o.:

Celkové výnosy	865 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>864 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1 tis.Sk

Medial TV s.r.o.:

Celkové výnosy	917 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>913 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	4 tis.Sk

MŠK, s.r.o.:

Celkové výnosy	22 469 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>21 977 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	492 tis.Sk

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 2008	Suma použitých prostriedkov v roku 2008	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KÚŽP TN	životné prostredie - BV	74 468	74 468	0
KÚŽP TN	recyklačný fond	561 000	561 000	0
ObÚ PB	prídavky na deti – sociálne	58 680	58 680	0
KŠÚ TN	školstvo – ZŠ – pren.komp.	57 840 000	57 840 000	0
KŠÚ TN	doprava žiakom	793 525	750 730	42 795
KŠÚ TN	refundácia šk. učebníc	5 360	5 360	0
KŠÚ TN	výchova a vzdelávanie	230 000	230 000	0
KŠÚ TN	školský úrad	719 000	719 000	0
KŠÚ TN	odchodné – školy	216 100	216 100	0
MVaRR BA	ŠFRB	219 393	219 393	0
ÚPSVaR PB	školské potreby	26 000	26 000	0
KÚpreCD TN	SÚ pre MK a ÚK	27 110,20	27 110,20	0

MESTO PÚCHOV

ObÚ PB	matrika	301 485	301 485	0
KSÚ TN	SPaVK	472 872	472 872	0
ÚPSVaR PB	stravné – školstvo	100 039	100 039	0
KŠÚ TN	vzdelávacie poukazy	1 384 640	1 384 640	0
ÚPSVaR PB	motivačný príspevok	65 100	65 100	0
ÚPSVaR PB	abs.prax + aktivační školy	152 820,50	152 820,50	0
ÚPSVaR PB	verejno-prospešné práce	383 456	383 456	0
MV SR	evidencia obyvateľstva	186 170	186 170	0
KŠÚT	mimor. výsledky žiakov	6 000	6 000	0
MVaRR BA	EFRR – územné plánovanie	1 061 441	1 061 440	0
KŠÚ TN	revitalizácia šk. knižníc	200 000	200 000	0
KŠÚ TN	ZŠ Komenského– hav. stav	4 700 000	0	4 700 000
KŠÚ TN	ZŠ Mládežnícka– otv. škola	245 000	245 000	0
KŠÚ TN	šport do škôl	132 000	0	132 000
MVaRR BA	bytový dom Dvory - KV	15 823 997	15 823 997	0

C. Mesto neuzatvorilo v roku 2008 žiadnu zmluvu so ŠFRB.

D. Mesto v roku 2008 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 5/2006 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2008 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2006 O poskytovaní dotácií v meste Púchov.

Por.č.	Organizácia	Číslo uznesenia	Suma
1.	MŠK Púchov, s. r. o.	MsZ 9/2008, 44/2008	9.178.000.-
2.	MŠK Púchov, s. r. o.	MsZ 9/2008, 44/2008	1.237.000.-
3.	HK, s. r. o.	MsZ 9/2008, 44/2008	3.000.000.-
4.	VŠK, s. r. o.	MsZ 9/2008, 44/2008	1.400.000.-
5.	FK, a. s.	MsZ 9/2008, 44/2008	900.000.-
6.	Klub slov. turistov	MsR 40/2008	5.000.-
7.	Klub slov.turistov	MsR 40/2008	2.000.-
8.	Klub slov.turistov	MsR 40/2008	5.000.-
9.	ŠK MATTERHORN	MsR 40/2008 /vrátená do pokladne/	-
10.	Hádzanársky klub	MsZ 44/2008	200.000.-
11.	Dobrovoľný hasičský zbor	MsR 40/2008	30.000.-
12.	Volejbalový športový klub -mládežnícka liga	MsR 40/2008	50.000.-
13.	Reg. rozvojová agentúra	MsR 57/2008	24.600.-

MESTO PÚCHOV

14. Okresné združ. telesnej kultúry	MsR 42/2008	10.000.-
15. 1. Volejbalový klub	MsZ 44/2008	200.000.-
16. ŠK PKZ	MsR 91/2008	25.000.-
17. Plavecký klub Matador	MsR 121/2008, 140/2008	10.000.-
18. Hádzanársky klub	MsZ 67/2008, 75/2008	235.000.-
19. 1. Volejbalový klub	MsR 138/2008	5.000.-
20. Športový klub malého futbalu	MsZ 128/2008	230.000.-
21. Pov.osvetové stredisko	MsR 42/2008	5.000.-
22. Dom kultúry	MsZ 44/2008	4.450.000.-
23. Daniela Ivanišová	MsR 56/2008	30.000.-
24. Lucia Žatková	MsR 120/2008	3.500.-
25. Občianske združenie		
Pre mládež	MsR 42/2008	50.000.-
26. Asociácia nepočujúcich	MsR 41/2008	70.000.-
27. Okr.organizácia Jednoty		
Dôchodcov	MsR 41/2008	7.000.-
28. Liga proti reumatizmu	MsR 41/2008	3.000.-
29. Spolok Čechov a Moravanov	MsR 41/2008	2.000.-
30. ZO Jednota dôchodcov	MsR 41/2008	5.000.-
31. 6. zbor skautov a skautiek	MsR 42/2008	3.000.-
32. ZO Jednota dôchodcov		
Horné Kočkovce	MsR 41/2008	3.000.-
33. ZO Jednota dôchodcov		
Púchov	MsR 41/2008	7.000.-
34. ZO Slovenského zväzu		
Zdravotne postihnutých	MsR 41/2008	15.000.-
35. Spoločenstvo evanjelickej		
mládeže	MsR 41/2008	13.000.-
36. Obč. združenie Pre mládež	MsR 92/2008	1.500.-
37. Združenie kresťanských		
Pedagógov	MsR 93/2008	2.400.-
38. Únia nevidiacich a slabozrakých	MsR 139/2008	5.000.-
39. Výbor miestnej časti H.Kočkovce	MsR 42/2008	5.000.-
40. Rodičovské združenie ZUŠ	MsR 42/2008	5.000.-
41. Rodičovské združenie ZUŠ	MsR 42/2008	5.000.-
42. Združenie rodičov CVČ	MsR 42/2008	12.000.-
43. Združenie rodičov CVČ	MsR 42/2008	34.000.-
44. Združenie rodičov CVČ	MsR 42/2008	4.000.-
S p o l u		21.487.000.- Sk

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v tis. Sk

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2008	KZ k 31.12.2008
Neobežný majetok spolu	760 942	773 713
z toho :		

MESTO PÚCHOV

Dlhodobý nehmotný majetok	151	163
Dlhodobý hmotný majetok	610 012	617 381
Dlhodobý finančný majetok	150 779	156 169
Obežný majetok spolu	60 858	183 263
z toho :		
Zásoby	0	0
Pohľadávky	7 966	6 522
Finančný majetok	52 892	151 777
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Prechodné účty aktív	0	0
SPOLU	821 800	957 163

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2008	KZ k 31.12.2008
Vlastné imanie	678 822	649 188
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp.	678 241	662 702
Výsledok hospodárenia	581	- 13 514
Záväzky	142 978	251 125
z toho :		
Rezervy	0	1 825
Zúčtovanie medzi subj. VS	0	4 869
Dlhodobé záväzky	54 782	65 891
Krátkodobé záväzky	16 589	21 461
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	71 607	157 079
Časové rozlíšenie	0	56 850
SPOLU	821 800	957 163

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2008

Mesto k 31.12.2008 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 129 306 tis. Sk

MESTO PÚCHOV

- voči ŠFRB a SZRB 60 780 tis. Sk
- voči dodávateľom 7 773 tis. Sk
- voči štátnemu rozpočtu 166 tis. Sk
- voči zamestnancom 1 478 tis. Sk

Prehľad záväzkov z prijatých úverov

P. č.	Výška v tis. Sk	Účel úveru	Zostatok k 1.1.2008	Zostatok k 31.12.2008	Splátka úroku v r. 2008	Splatnosť
1.	5 050	budova infekčné	4 352	4 018	203	2020
2.	13 000	ul. Moravská	11 772	10 905	530	2021
3.	28 500	ul. Moyzesova + ZŠ Gorazdova	26 283	24 383	1 170	2021
4.	90 000	Mestské divadlo	0	90 000	49	2028

Bankové úvery tvoria spolu **48,17%** bežných príjmov roka 2007 (bežné príjmy roka 2007 boli 268 439 tis. Sk). Splátky istiny úverov a úrokov z úverov tvoria **1,88%** bežných príjmov roka 2007.

Prehľad záväzkov z úverov ŠFRB

1.	12 053	byt.dom L1-ŠFRB	10 909	10 670	486	2031
2.	17 303	byt.dom L2-ŠFRB	15 796	15 440	623	2032
3.	5 821	byt.dom C18-ŠFRB	2 494	1 663	82	2010
4.	9 812	byt.dom H2-ŠFRB	9 221	8 934	91	2035
5.	25 407	byt.dom Dvory	25 202	24 073	387	2037

Prehľad záväzkov z ručenia

1.	2 400	ručenie PTSM - podsúvaha	1 703	1 457	-	2014
----	-------	--------------------------	-------	-------	---	------

V Púchove dňa 8.4.2009

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2008 v sume -13 512 075,71 Sk (-448 518,74 €) na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2008 v sume 8 105 205,-- Sk (269 043,52 €) v rezervnom fonde mesta.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2008.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2008.