



**Záverečný účet mesta Púchov
za rok 2009**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Počet strán: 24

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2009 obsahuje:

1. Rozpočet mesta na rok 2009
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009
4. Výsledok hospodárenia za rok 2009
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 31.12.2009
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
9. Návrh uznesenia

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2009**1. Rozpočet mesta na rok 2009**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2009. Mesto v roku 2009 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 2009 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 2009.

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.2.2009 uznesením č. 6/2009.

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 26.3.2009 uznesením č. 25/2009
- druhá zmena schválená dňa 30.4.2009 uznesením č. 40/2009
- tretia zmena schválená dňa 27.8.2009 uznesením č. 71/2009
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2009 uznesením č. 109/2009

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2009**Rozpočet mesta v EUR :**

Príjmy celkom	16 920 296
Výdavky celkom	15 645 182
Hospodárenie mesta - prebytok	1 275 114

z toho :

Bežné príjmy	10 186 381
Bežné výdavky	10 146 499
Prebytok bežného rozpočtu	39 882

Kapitálové príjmy	1 325 460
Kapitálové výdavky	5 053 854
Schodok kapitálového rozpočtu	- 3 728 394

Príjmové finančné operácie	5 408 455
Výdavkové finančné operácie	444 830
Hospodárenie z fin. operácií	4 963 625

MESTO PÚCHOV

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v EUR

Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
16 920 296	13 125 540	77,57%

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
10 186 381	10 569 266	103,76%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
6 718 639	7 102 104	105,71%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 4 246 442 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2009 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 4 246 442 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Rozpočet bol upravený na skutočnosť z dôvodu avizovaného nižšieho výberu dane z príjmov FO zo strany MF SR.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 970 059 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 2 315 276 EUR, čo je 117,52 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 145 301 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 2 086 216 EUR a dane z bytov vo výške 83 759 EUR.

K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 30 480,18 EUR, z toho 10 911,31 EUR za rok 2009.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 6 971 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 8 095 EUR, čo je 116,12 % plnenie.

K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 209,64 EUR, z toho 105,10 EUR za rok 2009.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 7 217 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 7 309 EUR, čo je 101,27 % plnenie.

K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 273,84 EUR, ide o pohľadávky za rok 2009.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 232 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2009 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 31.12.2009 vo výške 332 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty vo výške 0 EUR.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 9 852 EUR, čo je 100 % plnenie.

MESTO PÚCHOV

K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 0 EUR.

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov je zrušený.

K 31.12.2009 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov.

i) Poplatok z reklamy

Poplatok z reklamy je zrušený.

K 31.12.2009 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z reklamy.

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 487 951 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 510 915 EUR, čo je 104,71 % plnenie.

K 31.12.2009 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 72 723,25 EUR, z toho 57 093,31 EUR za rok 2009.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
763 466	762 880	99,92%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 414 278 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 422 017 EUR, čo je 101,87 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 18 085 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 403 932 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 266 902 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 257 274 EUR, čo je 96,39 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 146 367 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
82 286	83 589	101,58%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Krajský úrad – živ. prostredie	2 697	životné prostredie
2.	MV SR	7 958	ŠFRB
3.	Krajský stavebný úrad	17 099	Spoločný stavebný úrad, doprava
4.	Krajský školský úrad	1 986 575	Školstvo
5.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	10 463	Matrika
6.	ÚPSVaR	2 389	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	31 378	Dopravné
8.	ÚPSVaR	863	Školské potreby pre deti v HN
9.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	57 686	voľby EP, prezident, VUC
10.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	3 055	Prídavky na deti
11.	Krajský školský úrad	45 842	Vzdelávacie poukazy

MESTO PÚCHOV

12.	Krajský školský úrad	24 372	Náklady na školský úrad
13.	ÚPSVaR	2 754	Verejno-prospešné práce
14.	MV SR	6 135	Evidencia obyvateľstva
15.	Krajský úrad – živ. prostredie	9 419	Recyklačný fond
17.	Rôzne subjekty	6 518	Mestské štipendium, dary
18.	MF SR	351 884	výpadok DzP FO
19.	Ministerstvo školstva	2 790	mim. výsledky žiakov, odchodné
20.	Ministerstvo školstva	25 327	výchova a vzdelávanie MŠ
21.	Ministerstvo školstva	99 500	havarijná situácia ZŠ Komenského
22.	Ministerstvo školstva	5 499	elektron. a revitalizácia tried
23.	Ministerstvo školstva	3 762	asistenti učiteľa
24.	Ministerstvo školstva	311	osobné náklady školy

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
1 325 460	877 185	66,18%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 0 EUR, čo je 100 % plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 1 062 205 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 613 930 EUR, čo predstavuje 57,80 % plnenie. Ide o predaj pozemkov a budov.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 263 255 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 263 255 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

V roku 2009 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v Sk	Poznámka
1.	ŠFRB	130 485	bytový dom Dvory, infraštruktúra
2.	Ministerstvo školstva	132 770	rekonštrukcia strojovne zim. štadión

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

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
5 408 455	1 679 089	31,05%

V roku 2009 mesto čerpalo úver z Dexia banky a.s. vo výške 1 200 000 EUR na výstavbu Mestského divadla.

MESTO PÚCHOV

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v EUR

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
15 645 182	11 064 458	70,72%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
10 146 499	9 375 717	92,40%

v tom :

v EUR

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	1 234 966	1 018 477	82,47%
Ekonomická oblasť	281 320	164 592	58,51%
Bezpečnosť	349 801	307 440	87,89%
Výstavba	27 775	24 476	88,12%
Doprava a cestná doprava	542 189	541 139	99,81%
Cestovný ruch	17 893	11 362	63,50%
Ochrana životného prostredia	1 364 918	1 303 564	95,50%
Rozvoj obce	147 695	120 223	81,40%
Verejné osvetlenie	153 741	146 723	95,44%
Bývanie a občianska vybavenosť	309 082	270 006	87,36%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	983 604	892 460	90,73%
Vzdelávanie - predškolská výchova	3 425	3 113	90,89%
Vzdelávanie - základné vzdelanie	131 510	9 205	7,00%
Vzdelávanie - ostatné	29 686	28 355	95,52%
Sociálne zabezpečenie	255 995	223 683	87,38%
Transfery školstvo	4 312 899	4 312 899	100,00%
Spolu	10 146 499	9 375 717	92,40%

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

Z rozpočtovaných 639 251 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2009 vo výške 506 761 EUR, čo je 79,27 % 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 190 046 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 170 627 EUR, čo je 89,78 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Výdavky verejnej správy - tovary a služby

Z rozpočtovaných 395 380 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 336 343 EUR, čo je 85,07 % 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 10 289 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 4 746 EUR, čo predstavuje 46,13 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 281 320 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2009 vo výške 164 592 EUR, čo predstavuje 58,51 % čerpanie.

f) Bezpečnosť

Z rozpočtovaných 349 801 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 307 440 EUR, čo predstavuje 87,89 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- mestská polícia – výdavky boli čerpané vo výške 288 172 EUR
- civilná obrana – výdavky boli čerpané vo výške 68 EUR
- požiarna ochrana – výdavky boli čerpané vo výške 19 200 EUR

g) Doprava a cestná doprava

Z rozpočtovaných 860 940 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2009 vo výške 859 890 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- opravy miestnych komunikácií, opravy chodníkov boli čerpané v sume 105 009 EUR
- dopravné značenie, dopravné značky, tabule bolo čerpané v sume 1 221 EUR
- materiál a drobná architektúra boli čerpané v sume 1 671 EUR
- úhrada straty MHD bola čerpaná v sume 318 751 EUR

Údržba miestnych komunikácií realizovaná PTSM s.r.o. bola čerpaná vo výške 54 810 EUR, zimná údržba vo výške 52 414 EUR.

h) Ochrana životného prostredia

Z rozpočtovaných 1 364 918 EUR bolo k 31.12.2009 čerpaných 1 303 564 EUR, čo predstavuje 95,50 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba a obnova verejnej zelene bola čerpaná vo výške 129 775 EUR
- úložné za komunálny odpad bolo čerpané vo výške 179 701 EUR
- znižovanie znečisťovania – vodné toky bolo čerpané vo výške 2 560 EUR
- služby PTSM s.r.o. – nákup smetných nádob v sume 19 892 EUR, údržba verejnej zelene 129 452 EUR, vývoz odpadu a separovaný zber 726 743 EUR, čistenie mesta 115 441 EUR.

i) Rozvoj obce

Z rozpočtovaných 9 431 EUR bolo k 31.12.2009 čerpaných 6 188 EUR, čo predstavuje 65,61 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- verejno-prospešné práce boli čerpané vo výške 2 754 EUR
- detské ihriská a drobná architektúra v sume 14 032 EUR, z toho výdavky PTSM s.r.o. 1 658 EUR
- spoluúčasť na grantových programoch bola čerpaná vo výške 103 437 EUR

j) Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 153 741 EUR bolo k 31.12.2009 čerpaných 146 723 EUR, čo predstavuje 95,44 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- verejné osvetlenie – F.I.N. MOS – elektrická energia + údržba bolo čerpané v sume 136 765 EUR
- výdavky na vianočnú výzdobu realizovanú PTSM, s.r.o. boli čerpané vo výške 9 958 EUR

k) Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných 309 082 EUR bolo k 31.12.2009 čerpaných 270 006 EUR, čo predstavuje 87,36 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

MESTO PÚCHOV

- výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo výške 146 221 EUR
- výdavky na údržbu mestských WC a fontán vo výške 15 401 EUR

I) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Z rozpočtovaných 983 604 EUR bolo k 31.12.2009 čerpaných 892 460 EUR, čo predstavuje 90,73% čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na podporu športových oddielov a MŠK vo výške 483 127 EUR
- výdavky na umelecké súbory vo výške 130 120 EUR
- výdavky na knižnicu vo výške 51 081 EUR
- výdavky na múzeum vo výške 16 418 EUR
- výdavky ostatné kultúrne domy, dom kultúry vo výške 12 659 EUR
- výdavky na inzerciu, údržbu miestnych rozhlasov, služby Púchovskej televízie a Púchovských novín vo výške 93 686 EUR
- výdavky na obrady vo výške 22 083 EUR
- výdavky za služby PTSM – údržba cintorínov a domov smútku vo výške 56 430 EUR
- výdavky na vodné a stočné na cintorínoch vo výške 3 257 EUR
- výdavky na jarmoky a akcie mesta boli čerpané v sume 24 895 EUR

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
5 053 854	1 303 229	25,79%

v tom :

v EUR

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	16 807	13 772	81,94%
Bezpečnosť	1 145	1 145	100%
Nákup majetku, pozemkov, výstavba	16 597	1 145	6,90%
Cestná doprava	986 338	724 374	73,44%
Ochrana životného prostredia	184 929	18 959	10,25%
Bývanie a občianska vybavenosť	3 703 891	541 834	14,63%
Vzdelávanie – transfery	0	2000	100%
Spolu	5 053 854	1 303 229	25,79%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softvéru vo výške 10 207 EUR,
- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky vo výške 6 600 EUR.

b) Bezpečnosť

- licencia kataster navigátor v sume 1 145 EUR

c) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- licencia kataster navigátor v sume 1 145 EUR

d) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Dvory komunikácia

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

MESTO PÚCHOV

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Mestské divadlo – 411 349 EUR
- bytový dom Dvory – dotácia – 130 486 EUR

g) Vzdelávanie - transfery

- výmena dverí ZUŠ v sume 2 000 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
444 830	385 512	86,66%

Z rozpočtovaných 251 444 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 198 823 EUR, čo predstavuje 79,07 %.

V roku 2009 boli čerpané finančné prostriedky na nákup akcií FIN.M.O.S. a.s. v sume 181 590 EUR, na splátky leasingu v sume 5 099 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Celkové výdavky – čerpanie transferov z mesta:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
4 312 899	4 312 899	100,00%

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
4 312 899	4 310 899	99,95%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	786 996 EUR
Základná škola Mládežnícka	739 827 EUR
Základná škola Gorazdova	802 038 EUR
Základná škola s materskou školou Slovanská	579 616 EUR
Materská škola Chmelíneč	198 914 EUR
Materská škola Mládežnícka	219 336 EUR
Materská škola Požiarna 1291	151 125 EUR
Materská škola Požiarna 1292	177 743 EUR
Materská škola 1. mája	99 218 EUR
Materská škola Nosice	67 229 EUR
Základná umelecká škola	368 840 EUR
Centrum voľného času	122 017 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
0	2 000	100,00%

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

výmena dverí ZUŠ v sume 2 000 EUR

MESTO PÚCHOV

4. Výsledok hospodárenia za rok 2009

Hospodársky výsledok za rok 2009 je suma	321 126 EUR
ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi	
zaúčtovanými do obdobia roku 2009	
Celkové výnosy	8 868 490 EUR
Celkové náklady	8 547 364 EUR

Výsledok z rozpočtového hospodárenia	
za rok 2009 je suma	2 061 082 EUR
ktorý pozostáva:	
- prijatý úver	-1 200 000 EUR
- úspora výdavkov za rok 2009	861 082 EUR
- nevyčerpané dotácie roku 2009,	
vyčerpajú. sa do 31.3.2009	-353 534 EUR
Zostatok prostriedkov	507 548 EUR

Rezervný fond k 1.1.2009	1 385 846,81 EUR
tvorba rezervného fondu v roku 2009	269 043,52 EUR
čerpanie rezervného fondu	-317 275,45 EUR
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2009	1 337 614,88 EUR

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. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2009	1 385 846,81
Prírastky - z prebytku hospodárenia/úspory výdavkov	269 043,52
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
IBV pod vodojemom sanačné práce	100 000
Realizácia stavieb – Mestské divadlo	45 922,36
Dotácie športové kluby	3 982,77
Vývoz komunálneho odpadu	167 369,82

MESTO PÚCHOV

KZ k 31.12.2009	1 337 614,88
-----------------	--------------

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v Sk
ZS k 1.1.2009	32 962,23
Prírastky	21 181,05
Úbytky - použitie fondu :	0
KZ k 31.12.2009	54 143,28

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica a kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Sk
ZS k 1.1.2009	10 646,75
Prírastky - povinný prídelen - 2 %	14 915
- splátky pôžičiek	2 337,04
- ostatné prírastky	176
Úbytky - závodné stravovanie	6 685,22
- regeneráciu PS	1 876,77
- dopravné	10 850,93
- ostatné úbytky	5 109
KZ k 31.12.2009	3 552,87

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

MESTO PÚCHOV

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	1.192.695,70€
<u>Celkové náklady</u>	<u>1.185.344,52€</u>
Hospodársky výsledok - zisk	7.351,18€

MsBP, s.r.o.:

Celkové výnosy	4.141.525,87€
<u>Celkové náklady</u>	<u>3.913.487,61€</u>
Hospodársky výsledok - zisk	228.038,26€

Medial, s.r.o.:

Celkové výnosy	80.939,-€
<u>Celkové náklady</u>	<u>87.637,-€</u>
Hospodársky výsledok - strata	-6.698,- €

Medial IN s.r.o.:

Celkové výnosy	47.353,-€
<u>Celkové náklady</u>	<u>49.145,-€</u>
Hospodársky výsledok – strata	- 1.791,-€

Medial TV s.r.o.:

Celkové výnosy	39.800,-€
<u>Celkové náklady</u>	<u>38.771,-€</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1.029,-€

MŠK, s.r.o.:

Celkové výnosy	749.261,54€
<u>Celkové náklady</u>	<u>752.369,39€</u>
Hospodársky výsledok - strata	-3.107,85€

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 2009	Suma použitých prostriedkov v roku 2009	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KÚŽP TN	životné prostredie - BV	2 697	2 697	0

MESTO PÚCHOV

KÚŽP TN	recyklačný fond	9 419	9 419	0
ObÚ PB	prídavky na deti – sociálne	3 055	3 055	0
KŠÚ TN	školsťvo – ZŠ – pren.komp.	1 986 575	1 986 575	0
KŠÚ TN	doprava žiakom	31 378	29 728	1 650
KŠÚ TN	výchova a vzdelávanie	25 327	25 327	0
KŠÚ TN	školský úrad	24 372	24 372	0
KŠÚ TN	odchodné – školy	1 390	1 390	0
MVaRR BA	ŠFRB	7 958	7 958	0
ÚPSVaR PB	školské potreby	863	863	0
ObÚ PB	matrika	10 463	10 463	0
KSÚ TN	SPaVK	17 099	17 099	0
ÚPSVaR PB	stravné – školsťvo	2 389	2 389	0
KŠÚ TN	vzdelávacie poukazy	45 842	45 842	0
ÚPSVaR PB	verejno-prospešné práce	2 754	2 754	0
MV SR	evidencia obyvateľstva	6 135	6 135	0
KŠÚT	mimor. výsledky žiakov	1 400	1 400	0
KŠÚ TN	revitalizácia tried	5 499	5 499	0
KŠÚ TN	ZŠ Komenského– hav. stav	99 500	99 500	0
KŠÚ TN	asistenti učiteľa, osob. nákl.	4 073	4 073	0
MF SR	výpadok DzP FO	351 884	0	351 884
ObÚ P. Bystrica	voľby do EP,VUC,prezident	57 686	57 686	0
MVaRR BA	bytový dom Dvory - KV	130 485	130 485	0
MŠ SR	rekonštrukcia strojovne ZŠ	132 770	132 770	0

C. Mesto neuzatvorilo v roku 2009 žiadnu zmluvu so ŠFRB.

D. Mesto v roku 2009 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 31.12.2009 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 č. 6/2009 a 18/2009	258 481.- €

MESTO PÚCHOV

2. MŠK Púchov s. r. o.	MsZ č. 6/2009 a 18/209	40 331.- €
3. FK Púchov a. s.	MsZ č. 6/200 a 18/2009	33 194.- €
4. VŠK Púchov s. r. o.	MsZ č. 6/2009 a 18/2009	33 194.- €
5. HK Púchov s. r. o.	MsZ č. 6/2009 a 18/2009	106 219.- €
6. Tenisový klub Púchov	MsZ č. 128/2008	663.88 €
7. Hádzanársky klub	MsZ č. 6/2009 a 18/2009	13 119,69 €
8. ŠK MATTERHORN	MsR č. 53/2009	995.-€
9. OZTK Pov.Bystrica	MsR č. 53/2009	99.-€
10. Klub slovenských turistov	MsR č. 53/2009	70.-€
11. Klub slovenských turistov	MsR č. 3/2009	165.-€
12. OZTK Pov. Bystrica	MsR č. 55/2009	332.-€
13. ŠK PKZ	MsR č. 53/2009	996.-€
14. Dobrovoľný hasičský zbor	MsR č. 28/2009	398.-€
15. Dobrovoľný hasičský zbor	MsR č. 28/2009	597.-€
16. Plavecký klub Matador	MsZ č. 39/2009	6 268.-€
17. 1.volejbalový klub	MsZ č. 18/2009	6 639.-€
18. VŠK Púchov – mládež.liga	MsZ č. 18/2009	1 660.-€
19. OZ Pre mládež	MsR č. 95/2009	165.-€
20. Gymnázium Púchov	MsR č. 113/2009	67,84 €
21. Futbalový klub, a. s.	MsR č. 115/2009	700.- €
22. MŠK,s.r.o.	Lodenica	5 287,70 €
23. 1. Volejbalový klub	MsR č. 148/2009	165.- €
24. Športový klub mal. futbalu	MsR č. 40/2009	3 319,39 €
<u>(rezervný fond)</u>		
25. Liga proti reumatizmu	MsR č. 54/2009	166.-€
26. ZO JDS Púchov	MsR č. 54/2009	232.-€
27. OO JDS Púchov	MsR č. 54/2009	232.-€
28. Spolok Čechov a Moravanov na SR	MsR č.54/2009	66.-€
29. SOŠOS Púchov	MsR č. 55/2009	232.-€

MESTO PÚCHOV

30. Spoločenstvo.evanj.mládeže	MsR č. 54/2009	498.-€
31. ZO SZZP Púchov	MsR č. 54/2009	498.-€
32. Obč. združenie Pre mládež	MsR č. 54/2009	1 328.-€
33. ANEPS Centrum nepočujúcich	MsR č. 54/2009	2 323.-€
34. ZO JDS Horné Kočkovce	MsR č. 54/2009	166.-€
35. ZO JDS Horné Kočkovce	MsR č. 54/2009	99.-€
36. Únia nevidiacich a slabozrakých	MsR č. 114/2009	330.-€
37. Dom kultúry Púchov	MsZ č. 6/2009 a 18/2009	128 494.-€
38. Gymnázium Púchov	MsZ č. 112/2009	165.- €
39. Gymnázium Púchov	MsZ č. 113/2009	165.- €
40. Združenie rodičov pri CVČ	MsR č. 55/2009	441.-€
41. Združenie rodičov pri CVČ	MsR č. 55/2009	200.-€
42. Združenie rodičov pri CVČ	MsR č. 55/2009	800.-€
43. Združenie rodičov pri CVČ	MsR č. 55/2009	219.- €
44. Rodičovské združenie pri ZUŠ	MsR č. 55/2009	166.-€
45. Rodičovské združenie pri ZUŠ	MsR č. 55/2009	162,65 €

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Neobežný majetok spolu	25 682 530	28 183 682
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 409	5 805
Dlhodobý hmotný majetok	20 493 261	20 758 569
Dlhodobý finančný majetok	5 183 860	7 419 308
Obežný majetok spolu	6 083 197	7 326 983
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subj. VS	828 653	701 555
Pohľadávky	216 499	260 272

MESTO PÚCHOV

Finančný majetok	5 038 045	6 365 156
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Prechodné účty aktív	6 212	6 007
SPOLU	31 771 939	35 516 672

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Vlastné imanie	21 549 029	22 134 685
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp.	21 997 548	21 813 559
Výsledok hospodárenia	- 448 519	321 126
Záväzky	8 335 821	11 367 082
z toho :		
Rezervy	60 586	57 242
Zúčtovanie medzi subj. VS	161 622	353 057
Dlhodobé záväzky	2 173 509	4 999 923
Krátkodobé záväzky	726 049	567 676
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	5 214 055	5 389 184
Časové rozlíšenie	1 887 089	2 014 905
SPOLU	31 771 939	35 516 672

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009

Mesto k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 5 389 184 EUR
- voči ŠFRB a SZRB 2 381 983 EUR
- voči dodávateľom 258 185 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 6 413 EUR
- voči zamestnancom 58 551 EUR

Prehľad záväzkov z prijatých úverov

P. č.	Výška v EUR	Účel úveru	Zostatok k 1.1.2009	Zostatok k 31.12.2009	Splátka úroku v r. 2009	Splatnosť
1.	167 629	budova infekčné	133 363	122 250	6 527	2020
2.	431 521	ul. Moravská	361 971	333 192	7 494	2021

MESTO PÚCHOV

3.	946 027	ul. Moyzesova + ZŠ Gorazdova	809 364	746 289	16 284	2021
4.	4 187 453	Mestské divadlo	2 987 453	4 187 453	67 308	2029

Bankové úvery tvoria spolu **54,50%** bežných príjmov roka 2008 (bežné príjmy roka 2008 boli 9 888 136 EUR). Splátky istiny úverov a úrokov z úverov tvoria **2,04%** bežných príjmov roka 2008.

Prehľad záväzkov z úverov ŠFRB

1.	400 086	byt.dom L1-ŠFRB	354 180	345 755	15 616	2031
2.	574 354	byt.dom L2-ŠFRB	512 517	500 035	20 026	2032
3.	193 222	byt.dom C18-ŠFRB	55 206	27 603	1 673	2010
4.	325 699	byt.dom H2-ŠFRB	296 545	286 896	3 730	2035
5.	843 358	byt.dom Dvory	1 259 418	1 221 694	12 595	2037

Prehľad záväzkov z ručenia

1.	79 665	ručenie PTSM - podsúvaha	48 364	40189	-	2014
----	--------	-----------------------------	--------	-------	---	------

V Púchove dňa 1.3.2010

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2009 v sume 321 126 EUR na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2009 v sume 507 548 EUR v rezervnom fonde mesta.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za rok 2009.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2009.