



**Záverečný účet Mesta Púchov
za rok 2012**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Predkladá: JUDr. Jarmila Andreánska
poslankyňa MsZ

Počet strán: 18 + 39 strán
prílohy č. 1

Záverečný účet mesta za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

MESTO PÚCHOV

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2012

1. Rozpočet mesta na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012.

Mesto v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22.2.2012 uznesením č. 6/2012

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 23.5.2012 uznesením č. 54/2012
- druhá zmena schválená dňa 28.9.2012 uznesením č. 97/2012
- tretia zmena schválená dňa 5.12.2012 uznesením č. 116/2012.

Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	14 353 721	15 702 650
z toho :		
Bežné príjmy	10 935 369	11 141 519
Kapitálové príjmy	185 000	1 197 409
Finančné príjmy	3 068 018	3 163 618
Príjmy RO s právnou subjektivitou	165 334	200 103
Výdavky celkom	14 277 611	15 518 031
z toho :		
Bežné výdavky	5 803 475	5 740 818
Kapitálové výdavky	3 500 456	4 391 449
Finančné výdavky	925 808	990 808
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4 047 872	4 394 955
Rozpočet mesta	76 110	184 619

MESTO PÚCHOV

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
15 702 650	15 825 372	100,78%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
7 710 800	8 285 740	107,46%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 120 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4 071 002,36 €, čo predstavuje plnenie na 98,81 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 871 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3 513 395,90 EUR, čo je 122,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 135 180,85 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 3 267 858,80 EUR a dane z bytov vo výške 110 356,25 EUR.

K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 70 692,05 EUR, z toho 37 595,38 EUR za rok 2012.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 10 144,08 EUR, čo je 112,71 % plnenie.

K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 334,60 EUR, z toho 105,25 EUR za rok 2012.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 16 043,47 EUR, čo je 160,43 % plnenie.

K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 968,10 EUR, z toho 867,60 za rok 2012.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 85 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2012 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 31.12.2012 vo výške 358,76 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty vo výške 0 EUR.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 15 693,50 EUR, čo je 100 % plnenie.

K 31.12.2012 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 31.12.2012 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov.

i) Poplatok z reklamy

Poplatok z reklamy je zrušený.

MESTO PÚCHOV

K 31.12.2012 mesto neevидуje pohľadávky na poplatku z reklamy.

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 700 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 658 950,18 EUR, čo je 94,13 % plnenie.

K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 94 048,98 EUR, z toho 71 703,77 EUR za rok 2012.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
678 600	616 038	90,78%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 424 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 406 335,86 €, čo je 95,74 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 21 483,93 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 384 851,93 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 254 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 209 702,38 €, čo je 82,49 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov (stavebné povolenia, matrika, reklama, za prevádzku výherných prístrojov), ktoré sú v sume 109 185,59 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
225 438	351 401	155,87%

Prevažnú časť príjmov tvorí poisťné plnenie za škodovú udalosť – požiar tržnice v sume 188 704,50 €, príjmy za náhradu spoločenskej hodnoty drevin v sume 78 095,00 €, príjmy z výťažkov z lotérií v sume 74 320,55 €.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský úrad životného prostredia	2 003,00	životné prostredie
2.	Obvodný úrad Považská Bystrica	1 259,00	prídavky na deti
3.	Krajský stavebný úrad	17 235,00	spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	2 126 149,00	školsťvo
5.	Obvodný úrad Považská Bystrica	10 753,00	matrika
6.	ÚPSVaR Považská Bystrica	3 862,00	stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	51 268,00	dopravné
8.	ÚPSVaR Považská Bystrica	963,00	školské potreby pre deti v HN
9.	Krajský školský úrad	25 118,00	školský úrad
10.	MV SR	9 727,00	ŠFRB
11.	Krajský školský úrad	45 176,00	vzdelávacie poukazy
12.	MŠ SR	25 736,00	výchova a vzdelávanie MŠ

MESTO PÚCHOV

13.	MŠ SR	6 264,00	asistenti učiteľa
14.	MV SR	6 116,00	register obyvateľstva
15.	Krajský úrad životného prostredia	13 463,00	recyklačný fond
16.	Krajský školský úrad	5 132,00	odchodné
17.	Krajský stavebný úrad	980,00	stavebný úrad pre MK
18.	Obvodný úrad Považská Bystrica	20 476,00	voľby NR SR
19.	Krajský školský úrad	2 267,00	príspevok žiakom zo sociálne znevýh. prostredia
20.	Krajský školský úrad	2 880,00	Stop bariéram - projekt
21.	Krajský školský úrad	2 240,00	Chod' za slnkom, než v tme - projekt
22.	Rôzni poskytovatelia	9 855,00	mestské štipendium, dary
Spolu		2 388 922,00	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 197 409	1 413 222	118,02 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 246 098,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 506 682,64 €, čo je 205,88 % plnenie. Ide o príjem za predaj budov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 461 327,79 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 416 556,37 €, čo predstavuje 90,29 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 489 983,19 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 489 983,19 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo pôdohosp.	80 455,72	rekonštrukcia chodníkov cintorín
2.	Ministerstvo pôdohosp.	409 527,47	Hoeningovo námestie

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 163 618	2 437 231	77,04 %

V roku 2012 bol prijatý úver v sume 1 700 000,00 € schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.9.2012 uznesením č. 99/2012.

V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 018,12 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

MESTO PÚCHOV

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
200 103	332 817	166,32%

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Slovanská	49 738,88 €
ZŠ Komenského	18 020,33 €
ZŠ Mládežnícka	24 625,56 €
ZŠ Gorazdova	29 557,82 €
ZUŠ	37 592,24 €
CVČ	23 028,80 €
MŠ Nosice	7 651,30 €
MŠ Chmelinec	39 966,75 €
MŠ Požiarna 1292	33 319,93 €
MŠ Mládežnícka	53 671,25 €
MŠ Požiarna 1291	11 305,65 €
MŠ 1. mája	4 338,87 €
Spolu	332 817,38

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- neboli

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
15 518 031	14 132 734	91,07%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 740 818	5 441 386	94,78%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Oddiel	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1	1 126 204	1 085 311	96,37%
Finančná a rozpočtová oblasť	01.1.2	9 727	9 727	100,00%
Iné všeobecné služby - matrika	01.3.3	10 753	10 753	100,00%
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	01.6.0	20 476	20 476	100,00%
Transakcie verejného dlhu	01.7.0	189 673	170 862	90,08%
Civilná ochrana	02.2.0	332	192	57,83%
Policačné služby	03.1.0	352 000	342 530	97,31%
Ochrana pred požiarimi	03.2.0	19 916	17 615	88,45%

MESTO PÚCHOV

Výstavba	04.4.3	25 150	22 234	88,40%
Cestná doprava	04.5.1	594 368	594 330	99,99%
Cestovný ruch	04.7.3	9 257	3 670	39,64%
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	1 508 786	1 491 227	98,84%
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0	0	0	0,00%
Znižovanie znečisťovania	05.3.0	28 008	27 998	99,96%
Rozvoj obce	06.2.0	113 951	51 250	44,98%
Verejné osvetlenie	06.4.0	163 018	149 575	91,75%
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	160 087	158 060	98,73%
Rekreačné a športové služby	08.1.0	553 400	551 790	99,71%
Kultúrne služby	08.2.0	236 252	229 391	97,10%
Vysielacie a vydavateľské služby	08.3.0	125 839	121 179	96,30%
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0	102 394	85 887	83,88%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	08.6.0	24 427	22 504	92,13%
Vzdelávanie - predškolská výchova	09.1.1	3 147	1 088	34,56%
Vzdelávanie - základné vzdelanie	09.1.2	64 253	31 605	49,19%
Vzdelávanie - nedefinovateľné	09.5.0	1 660	1 660	100,00%
Služby v školstve	09.6.0	25 127	25 127	100,00%
Sociálne zabezpečenie - staroba	10.2.0	250 831	194 651	77,60%
Sociálne zabezpečenie - pozostalí	10.3.0	755	440	58,25%
Sociálne zabezpečenie - rodina a deti	10.4.0	15 159	15 052	99,29%
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0	4 792	4 128	86,14%
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	10.9.0	1 075	1 075	100,00%
Spolu		5 740 818	5 441 386	94,78%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 036 077,36 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 996 361,58 €, čo je 96,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 361 717,64 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 346 192,04 €, čo je 95,70 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 955 050,79 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 2 778 591,11 €, čo je 94,02 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsÚ, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov školstva s výnimkou

MESTO PÚCHOV

právnych subjektov, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 198 299,74 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 1 149 378,71 €, čo predstavuje 95,91 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 189 672,67 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 170 862,02 €, čo predstavuje 90,08 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
4 391 449	3 221 782	73,36%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Oddiel	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01.1.1	12 059	12 057	99,98%
Výstavba	04.4.3	134 298	120 298	89,58%
Rozvoj obce	06.2.0	861 076	601 198	69,82%
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	3 156 000	2 260 213	71,62%
Kultúrne služby	08.2.0	228 016	228 016	100,00%
Spolu		4 391 449	3 221 782	73,36%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softwaru v sume 8 620,40 €,
- nákup výpočtovej techniky v sume 3 436,80 €.

b) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov v sume 120 297,62 €

c) Rozvoj obce

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Hoeningovo námestie v sume 431 081,54 €
- Zateplenie ZŠ Mládežnícka v sume 81 093,14 €
- Chodníky na cintoríne v sume 88 823,11 €.

e) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia stavby Kultúrno-vzdelávacieho centra v sume 2 260 213,07 €.

f) Kultúrne služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- budova Župný dom v sume 228 016,38 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

MESTO PÚCHOV

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
990 808	906 053	91,44%

Z rozpočtovaných 480 000,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 395 244,62 €, čo predstavuje 82,34 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
4 391 869	4 560 428	103,83%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ Slovanská	530 694,24 €
ZŠ Komenského	636 584,31 €
ZŠ Mládežnícka	851 967,72 €
ZŠ Gorazdova	832 854,76 €
ZUŠ	438 600,24 €
CVČ	162 516,22 €
MŠ Nosice	84 440,12 €
MŠ Chmelinec	241 960,50 €
MŠ Požiarna 1292	207 863,74 €
MŠ Mládežnícka	309 597,62 €
MŠ Požiarna 1291	163 032,85 €
MŠ 1. mája	100 315,47 €
Spolu	4 560 427,79

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 086	3 086	100,00 %

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Gorazdova 3 086,40 €

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012

	Rozpočet po zmenách 2012 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €
Príjmy celkom	15 702 650	15 825 372
z toho :		
Bežné príjmy	11 141 519	11 642 101
Kapitálové príjmy	1 197 409	1 413 222
Finančné príjmy	3 163 618	2 437 231
Príjmy RO s právnou subjektivitou	200 103	332 817
Výdavky celkom	15 518 031	14 132 735
z toho :		
Bežné výdavky	5 740 818	5 441 386

MESTO PÚCHOV

Kapitálové výdavky	4 391 449	3 221 782
Finančné výdavky	990 808	906 053
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4 394 955	4 563 514
Rozpočet mesta	184 619	1 692 637

Použitie prebytku hospodárenia:

Prebytok rozpočtu v sume 161.458,57 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 508,60 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 155 949,97 €

Zostatok finančných operácií v sume 1 531 178,57 €, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 1 531 178,57 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 5 508,60 €, a to na :
 - dopravné ZŠ a MŠ Slovanská v sume 115,24 €
 - dopravné ZŠ Komenského v sume 3 991,46 €
 - dopravné ZŠ Gorazdova v sume 751,15 €
 - dopravné ZŠ Mládežnícka v sume 650,75 €

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 1 687 128,54 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	1 214 833,98
Prírastky - z prebytku hospodárenia	247 968,91
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 6/2012 zo dňa 23.2.2012 výstavba KVC	630 810,82

MESTO PÚCHOV

- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2012	831 992,07

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v €
ZS k 1.1.2012	65 383,71
Prírastky	140 330,36
Úbytky - použitie fondu	
KZ k 31.12.2012	205 714,07

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	530,85
Prírastky - povinný prídel - %	17 577,56
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	6 951,12
- regeneráciu PS, dopravu	7 110,40
- dopravné	
- ostatné úbytky	700,00
KZ k 31.12.2012	3 346,89

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2012	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	33 524 076	31 399 272
Neobežný majetok spolu	29 646 408	26 935 669
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 917	5 099
Dlhodobý hmotný majetok	24 085 583	21 319 663

MESTO PÚCHOV

Dlhodobý finančný majetok	5 550 908	5 610 907
Obežný majetok spolu	3 869 142	4 452 130
z toho :		
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	402 775	491 065
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	473 374	275 762
Finančné účty	2 992 993	3 685 303
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	8 526	11 473

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2012	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	33 524 076	31 399 272
Vlastné imanie	21 645 859	20 002 173
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-177 215	-177 215
Fondy		
Výsledok hospodárenia	21 823 074	20 179 388
Záväzky	8 879 989	8 888 024
z toho :		
Rezervy	57 605	52 967
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 124	978
Dlhodobé záväzky	2 566 753	2 682 224
Krátkodobé záväzky	1 611 481	1 188 734
Bankové úvery a výpomoci	4 640 025	4 963 121
Časové rozlíšenie	2 998 228	2 509 075

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Mesto k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 4 640 024,90 €
- voči ŠFRB a SZRB 2 141 521,93 €
- voči dodávateľom 1 479 609,27 €

MESTO PÚCHOV

- voči štátnemu rozpočtu 6 571,16 €
- voči zamestnancom 55 552,79 €

Mesto uzatvorilo v roku 2012 Zmluvu o úvere na investičné akcie. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032, splátky úveru budú štvrtročné a splátky úrokov mesačné. Tento úver mesto v roku 2012 ešte nečerpalo.

Prehľad záväzkov z prijatých úverov

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	167 629	3 447	Bianko zmenka	88 909,93	r. 2020
2.	431 521	6 630	Bianko zmenka	246 854,91	r. 2021
3.	946 027	14 938	Bianko zmenka	557 063,52	r. 2021
4.	4 187 453	98 556	-	3 747 196,54	r. 2029
5.	1 700 000	0	Bianko zmenka	1 700 000,00	r. 2032

Prehľad záväzkov z úverov ŠFRB

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Účel úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	400 086	14 531	bytový dom L1	318 224,43	r. 2031
2.	574 354	18 609	bytový dom L2	459 642,00	r. 2032
3.	325 699	2 628	bytový dom H2	257 360,46	r. 2035
4.	843 358 + 460 333	11 523	bytový dom Dvory	1 106 295,04	r. 2037

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto eviduje nasledovné záruky voči:

- Podnik technických služieb mesta, s.r.o. – zostatok úveru k 31.12.2012 v sume 15 676,22 €.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Mládežnícka	155 113,72	155 113,72	0
ZŠ Komenského	116 083,81	116 083,81	0
ZŠ Gorazdova	173 436,98	173 436,98	0
ZŠ a MŠ Slovanská	78 909,75	78 909,75	0
ZUŠ	438 600,24	438 600,24	0
CVČ	156 995,80	156 995,80	0
MŠ Mládežnícka	309 597,62	309 597,62	0
MŠ Chmelinec	241 960,50	241 960,50	0
MŠ Požiarna 1291	163 032,85	163 032,85	0
MŠ Požiarna 1292	207 863,74	207 863,74	0
MŠ 1. mája	100 315,47	100 315,47	0
MŠ Nosice	84 440,12	84 440,12	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Mládežnícka	696 018,25	696 018,25	0
ZŠ Komenského	520 022,74	520 022,74	0
ZŠ Gorazdova	663 852,85	663 852,85	0
ZŠ a MŠ Slovanská	350 224,58	350 224,58	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- mesto nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MŠK Púchov, s.r.o.	495 550	495 550	0

MESTO PÚCHOV

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky.

Por. č.	Organizácia	Číslo uznesenia	Suma €
1	MŠK Púchov, s.r.o.	22/2012	360 550
2	MŠK Púchov, s.r.o.	96/2012	15 000
3	MŠK Púchov, s.r.o.	75/2012	120 000
4	VŠK Púchov, s.r.o.	21/2012	20 000
5	Plavecký klub Matador Púchov	23/2012	6 600
6	Plavecký klub Matador Púchov	148/2012	1 000
7	1. volejbalový klub Púchov	32/2012	6 600
8	Športový klub malého futbalu Púchov	150/2012	1 650
9	Športový klub malého futbalu Púchov	184/2012	3 000
10	DHZ Púchov	74/2012	1 000
11	DHZ ihršte	118/2012	500
12	FK Púchov mládež, o.z.	92/2012	800
13	VELOKLUB Púchov	49/2012	3 000
14	Klub slovenských turistov Púchov	54/2012	250
15	Bikeri z Púchova, o.z.	73/2012	200
16	SUP BOX Slovakia Púchov	55/2012	200
17	VŠK Púchov, s.r.o.	53/2012	10 000
18	VŠK Púchov, s.r.o.	119/2012	500
19	Tenisový klub Púchov	50/2012	850
20	1. volejbalový klub Púchov	149/2012	90
21	Dom kultúry Púchov	20/2012	136 000
22	ZO SZZP Púchov	51/2012	500
23	Liga proti reumatizmu Púchov	56/2012	200
24	OO Jednoty dôchodcov Púchov	90/2012	350
25	OO Jednoty dôchodcov Púchov	91/2012	200
26	Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	75/2012	350
27	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Púchov	53/2012	500
28	SVB a NP 1404	189/2012	150
29	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Púchov - Horné Kočkovce	89/2012	450
30	Spoločenstvo evanjelickej mládeže Púchov	52/2012	500
31	Občianske združenie Pre mládež	72/2012	1 000
32	Rodičovské združenie pri ZŠ Slovenská	185/2012	200
33	Rodičovské združenie pri ZUŠ	164/2012	1 660
	Spolu dotácie		693 850

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2011 o dotáciách.

MESTO PÚCHOV

c.

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 -
Krajský úrad životného prostredia	životné prostredie	2 003,00	2 003,00	0,00
Obvodný úrad Považská Bystrica	prídavky na deti	1 259,00	1 259,00	0,00
Krajský stavebný úrad	spoločný stavebný úrad	17 235,00	17 235,00	0,00
Krajský školský úrad	školstvo	2 126 149,00	2 126 149,00	0,00
Obvodný úrad Považská Bystrica	matrika	10 753,00	10 753,00	0,00
ÚPSVaR Považská Bystrica	stravné pre deti v HN	3 862,00	3 862,00	0,00
Krajský školský úrad	dopravné	51 268,00	45 759,40	5 508,60
ÚPSVaR Považská Bystrica	školské potreby pre deti v HN	963,00	963,00	0,00
Krajský školský úrad	školský úrad	25 118,00	25 118,00	0,00
MV SR	ŠFRB	9 727,00	9 727,00	0,00
Krajský školský úrad	vzdelávacie poukazy	45 176,00	45 176,00	0,00
MŠ SR	výchova a vzdelávanie MŠ	25 736,00	25 736,00	0,00
MŠ SR	asistenti učiteľa	6 264,00	6 264,00	0,00
MV SR	register obyvateľstva	6 116,00	6 116,00	0,00
Krajský úrad životného prostredia	recyklačný fond	13 463,00	13 463,00	0,00
Krajský školský úrad	odchodné	5 132,00	5 132,00	0,00
Krajský stavebný úrad	stavebný úrad pre MK	980,00	980,00	0,00
Obvodný úrad Považská Bystrica	voľby NR SR	20 476,00	20 476,00	0,00
Krajský školský úrad	príspev. žiakom zo soc.znevýh. prostredia	2 267,00	2 267,00	0,00
Krajský školský úrad	Stop bariéram - projekt	2 880,00	2 880,00	0,00
Krajský školský úrad	Chod' za slnkom, neži v tme - projekt	2 240,00	2 240,00	0,00

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

MESTO PÚCHOV

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
x			

Mesto	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
x			

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
x			

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
x			

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Ing. Lucia Pružinská, vedúca ekonomického oddelenia

Predkladá: JUDR. Jarmila Andreánska, poslankyňa MsZ

V Púchove, dňa 15.4.2013