



**Záverečný účet mesta Púchov
za rok 2006**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Počet strán: 22

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2006 obsahuje:

1. Rozpočet mesta na rok 2006
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2006
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2006
4. Výsledok hospodárenia za rok 2006
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 31.12.2006
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2006
9. Návrh uznesenia

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2006**1. Rozpočet mesta na rok 2006**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2006. Mesto v roku 2006 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 2006 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 2006.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2005 uznesením č.100/2005.

Bol zmenený šesťkrát :

- prvá zmena schválená dňa 22.2.2006 uznesením č.17/2006
- druhá zmena schválená dňa 27.4.2006 uznesením č.35/2006
- tretia zmena schválená dňa 29.6.2006 uznesením č.50/2006
- štvrtá zmena schválená dňa 31.8.2006 uznesením č.52/2006
- piata zmena schválená dňa 18.10.2006 uznesením č. 77/2006
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2006 uznesením č. 92/2006.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2006**Rozpočet mesta v tis. Sk :**

Príjmy celkom	425 382
Výdavky celkom	424 623
Hospodárenie mesta - prebytok	759

z toho :

Bežné príjmy	240 985
Bežné výdavky	239 516
Prebytok bežného rozpočtu	1 469

Kapitálové príjmy	90 292
Kapitálové výdavky	165 923
Schodok kapitálového rozpočtu	- 75 631

Príjmové finančné operácie	94 105
Výdavkové finančné operácie	19 184
Hospodárenie z fin. operácií	74 921

MESTO PÚCHOV

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2006 v tis. Sk

Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
425 382	377 002	88,63%

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
180 299	177 221	98,29%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
159 381	159 387	100,00%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 109 667 tis. Sk z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2006 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 108 097 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 98,57 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 32 901 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 35 594 tis. Sk, čo je 108,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 601 tis. Sk, dane zo stavieb boli vo výške 31 510 tis. Sk a dane z bytov vo výške 1 483 tis. Sk. Za rozpočtový rok bolo uhradených 35 417 tis. Sk, za nedoplatky z minulých rokov 177 tis. Sk.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 2042 tis. Sk, z toho 737 tis. Sk za rok 2006.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 205 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 203 tis. Sk, čo je 99,02 % plnenie.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 9 tis. Sk, z toho 5 tis. Sk za rok 2006.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 150 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 255 tis. Sk, čo je 170 % plnenie.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 0. Sk.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 0 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 12 tis. Sk, čo je 100,00 % plnenie.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 0 Sk.

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 5 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 58 tis. Sk, čo je 1160,00 % plnenie.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty vo výške 0 Sk.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 0 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 251 tis. Sk, čo je 100,0 % plnenie.

MESTO PÚCHOV

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 14 tis. Sk, z toho 14 tis. Sk za rok 2006.

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov je zrušený.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov vo výške 491 tis. Sk, z toho 0 tis. Sk za rok 2006.

i) Poplatok z reklamy

Poplatok z reklamy je zrušený.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na poplatku z reklamy vo výške 2 tis. Sk, z toho 0 tis. Sk za rok 2006.

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 13 500 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 13 662 tis. Sk, čo je 101,20 % plnenie.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 408 tis. Sk, z toho 2 615 tis. Sk za rok 2006.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
20 918	17 834	85,26%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 13 680 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 9 821 tis. Sk, čo je 71,79 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 427 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 9 394 tis. Sk.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 6 844 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 7 469 tis. Sk, čo je 109,13 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 4 455 tis. Sk.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
1 339	1 587	118,52%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v tis. Sk	Účel
1.	ÚPSVaR	128	Absolventská prax
2.	MK SR	12	Kultúrne poukazy
3.	Krajský stavebný úrad	729	Spoločný stavebný úrad, doprava
4.	Krajský školský úrad	53 408	Školstvo
5.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	225	Matrika
6.	ÚPSVaR	238	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	487	Dopravné
8.	ÚPSVaR	59	Školské potreby pre deti v HN
9.	ÚPSVaR	158	Štipendium pre deti v HN

MESTO PÚCHOV

10.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	69	Prídavky na deti
11.	Krajský školský úrad	1 538	Vzdelávacie poukazy
12.	Krajský školský úrad	651	Náklady na školský úrad
13.	ÚPSVaR	312	Verejno-prospešné práce
14.	MV SR	93	Evidencia obyvateľstva
15.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	697	Voľby
16.	Krajský úrad – živ. prostredie	107	Povodne, životné prostredie
17.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	2	Pohrebné
18.	Rôzne subjekty	257	Mestské štipendium

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
90 292	63 697	70,55%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 16.515 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 16.569 tis. Sk, čo je 100,33 % plnenie - ide o príjem za predaj budov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 45 785 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 39 936 tis. Sk, čo predstavuje 87,22 % plnenie. Ide o predaj pozemkov v sume 37 795 tis. Sk a predaj cenných papierov – akcií v sume 2 141 tis. Sk.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 27 992 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 6 692 tis. Sk, čo predstavuje 23,91 % plnenie.

V roku 2006 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v Sk	Investičná akcia
1.	ŠFRB	2 072	Bytový dom H2
2.	Nadácia na podporu PR	200	ihrisko Mládežnícka
3.	Ministerstvo výstavby	1 820	vnútrobloková komun. Moravská
4.	Ministerstvo ŽP	2 900	kanalizácia Horné Kočkovce

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
94 105	75 196	79,91%

V roku 2006 bol prijatý úver vo výške 13 000 tis. Sk schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22.2.2006 uznesením č.16/2006 a úver vo výške 28 500 tis. Sk v dvoch čerpaniach - 23 000 tis. Sk a 5 500 tis. Sk schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.4.2006 uznesením č. 38/2006. Mesto v roku 2006 dočerpalo úver zo ŠFRB na výstavbu bytovej jednotky H2 v sume 9 316 tis. Sk.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 23/2006 zo dňa 27.4.2006 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia mesta za rok 2005 vo výške 43 289 tis. Sk. V skutočnosti bolo plnenie vo výške 24 380 tis. Sk.

MESTO PÚCHOV

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2006 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
424 623	367 313	86,50%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
239 516	234 106	97,74%

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	36 829	36 297	98,56%
Ekonomická oblasť	2 635	2 442	92,68%
Výstavba	1 515	1 246	82,34%
Doprava a cestná doprava	29 848	28 827	96,58%
Cestovný ruch	780	728	93,33%
Ochrana životného prostredia	32 014	31 782	99,28%
Bývanie a občianska vybavenosť	15 303	14 122	92,28%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	17 725	16 055	90,58%
Zdravotníctvo	213	213	100,00%
Vzdelávanie - predškolská výchova	65	59	90,77%
Vzdelávanie - základné vzdelanie	50	0	0,00%
Vzdelávanie - ostatné	864	742	85,88%
Sociálne zabezpečenie	6 075	5 780	95,14%
Transfery školstvo	95 813	95 813	100,00%
Spolu	239 516	234 106	97,74%

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

Z rozpočtovaných 25 289 tis. Sk bolo skutočne čerpanie k 31.12.2006 vo výške 24 787 tis. Sk, čo je 98,01 % 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 - poisťné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 748 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2006 vo výške 7 596 tis. Sk, čo je 98,04 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Výdavky verejnej správy - tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 100 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2006 vo výške 9 032 tis. Sk, čo je 99,25 % 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 59 046 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2006 vo výške 59 044 tis. Sk, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2 635 tis. Sk bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2006 vo výške 2 442 tis. Sk, čo predstavuje 96,58 % čerpanie.

MESTO PÚCHOV

f) Doprava a cestná doprava

Z rozpočtovaných 29 848 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2006 vo výške 28 827 tis. Sk, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- oprava komunikácie Kolonka, ul. Royova, tržnica, Nové Nosice – výjazd od štátnej cesty, ul. Požiarna
- oprava chodníkov Sedlište, Za cintorínom, ul. Royova, Mojmírova, ul. Požiarna
- oprava parkovísk Tržnica, Sedlište, pred cintorínom, ul. Mudroňova, ul. Požiarna, za MŠ ul. 1. mája, pri Župnom dome
- úhrada straty MHD, dopravné značenie.

Údržba miestnych komunikácií realizované PTSM s.r.o. bola čerpaná vo výške 1 741 tis. Sk, zimná údržba vo výške 4 089 tis. Sk.

g) Ochrana životného prostredia

Z rozpočtovaných 32 014 tis. Sk bolo k 31.12.2006 čerpaných 31 782 tis. Sk, čo predstavuje 99,28% čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba a obnova verejnej zelene bola čerpaná vo výške 3 520 tis. Sk
- úložné za komunálny odpad bolo čerpané vo výške 5 088 tis. Sk
- služby PTSM s.r.o. – nákup smetných nádob v sume 399 tis. Sk, údržba verejnej zelene 3 318 tis. Sk, vývoz odpadu 9 250 tis. Sk, separovaný zber 5 256 tis. Sk, čistenie mesta 4 529 tis. Sk.

h) Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných 15 303 tis. Sk bolo k 31.12.2006 čerpaných 14 122 tis. Sk, čo predstavuje 92,28 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na verejné osvetlenie vo výške 5 806 tis. Sk, z toho spotreba el. energie 3 688 tis. Sk, údržba vianočnej výzdoby 79 tis. Sk, služby PTSM s.r.o. 2 038 tis. Sk
- výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo výške 6 068 tis. Sk
- výdavky na údržbu mestských WC vo výške 250 tis. Sk
- vodné, stočné IBV pod vodojemom vo výške 736 tis. Sk
- sanačné práce IBV pod vodojemom vo výške 932 tis. Sk

i) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Z rozpočtovaných 17 725 tis. Sk bolo čerpaných 16 055 tis. Sk, čo predstavuje 90,58% čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na podporu športových oddielov vo výške 592 tis. Sk
- výdavky na opravu detských ihrísk, nákup lavičiek a drobnej architektúry vo výške 450 tis. Sk
- výdavky na umelecké súbory vo výške 4 111 tis. Sk
- výdavky na knižnicu vo výške 1 208 tis. Sk
- výdavky na múzeum vo výške 419 tis. Sk
- výdavky ostatné kultúrne domy, dom kultúry vo výške 377 tis. Sk
- výdavky na služby Púchovskej televízie a Púchovských novín vo výške 1 828 tis. Sk
- výdavky na obrady vo výške 551 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 119 tis. Sk.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
165 710	115 763	69,86%

MESTO PÚCHOV

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	3 502	3 501	99,97%
Ekonomická oblasť	539	539	100,00%
Nákup majetku	4 045	2 585	63,91%
Výstavba	120 125	72 386	60,26%
Cestná doprava	15 440	14 910	96,57%
Bývanie a občianska vybavenosť	12 888	12 671	98,32%
Vzdelávanie – základné vzdelanie	9 171	9 171	100,00%
Spolu	165 710	115 763	69,86%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup zdravotníckeho zariadenia vo výške 683 tis. Sk,
- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky vo výške 753 tis. Sk.
- nákup interiéru budovy MsÚ, výborov miestnych častí vo výške 277 tis. Sk
- nákup automobilov MsP, kamerového systému vo výške 1 689 tis. Sk..
- nákup vozidla PO Ihrište vo výške 100 tis. Sk

b) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- splátka pôžičky Pozemným stavbám s.r.o. – bytovka K1B vo výške 539 tis. Sk

c) Nákup majetku

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov vo výške 999 tis. Sk
- nákup parkovacích automatov vo výške 1 120 tis. Sk
- nákup polievacej nadstavby pre PTSM, s.r.o. vo výške 466 tis. Sk

d) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- kanalizácia Horné Kočkovce, Marczibányiho záhrada, vybudovanie Moyzesovej ulice, fontány, Moravskej ulice, ihrisko pri ZŠ Mládežnícka, oprava plota na Mestskom cintoríne, výstavba detských ihrísk, atď. Položkové čerpanie je uvedené v plnení rozpočtu mesta.

e) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií Moravská, chodník pred Mestským cintorínom, pred Gymnázium, pokračovanie chodníka na ul. 1. mája, vnútrobloková komunikácia Royova – položkové čerpanie je uvedené v plnení rozpočtu mesta.
- vybudovanie parkovacích miest – parkoviská za cintorínom vo výške 222 tis. Sk, parkovisko pred cintorínom vo výške 968 tis. Sk..

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 12 671 tis. Sk, z toho :
- bytový dom H2 – čerpanie úveru a dotácií – 11 388 tis. Sk.
- IBV pod vodojemom – 1 283 tis. Sk

g) Vzdelávanie - základné vzdelanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia strechy ZŠ Gorazdova vo výške 5 500 tis. Sk
- rekonštrukcia kotolne ZŠ Slovanská vo výške 3 671 tis. Sk.

MESTO PÚCHOV

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
19 184	17 401	90,71%

Z rozpočtovaných .6 095 tis. Sk na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2006 vo výške 4 312 tis. Sk, čo predstavuje 70,75 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Celkové výdavky – čerpanie transferov z mesta:

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
95 813	95 813	100,00%

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
95 381	95 381	100,00%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	16 432 tis. Sk
Základná škola Mládežnícka	18 251 tis. Sk
Základná škola Gorazdova	19 060 tis. Sk
Základná škola s materskou školou Slovanská	11 296 tis. Sk
Materská škola Chmelinec	4 471 tis. Sk
Materská škola Mládežnícka	4 231 tis. Sk
Materská škola Požiarna 1291	3 218 tis. Sk
Materská škola Požiarna 1292	3 917 tis. Sk
Materská škola 1. mája	2 218 tis. Sk
Materská škola Nosice	1 058 tis. Sk
Základná umelecká škola	8 023 tis. Sk
Centrum voľného času	3 207 tis. Sk

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
432	432	100,00%

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	50 tis. Sk
Základná umelecká škola	347 tis. Sk
Centrum voľného času	35 tis. Sk

MESTO PÚCHOV

4. Výsledok hospodárenia za rok 2006

Výsledok hospodárenia za rok 2006 je **-51 886 809,74 Sk**,
ktorý pozostáva:

- úvery čerpané v roku 2006	41 500 000,00 Sk
- saldo rezervného fondu	14 698 839,08 Sk
- splátky istiny úverov	-4 312 029,34 Sk

Úspora výdavkov vyplývajúca z čerpania rozpočtu 9 680 909,72 Sk

Rezervný fond k 1.1.2007	43 289 453,35 Sk
čerpanie rezervného fondu	24 952 301,70 Sk
neprevedená časť rezervného fondu	-572 552,90 Sk
úspora výdavkov	9 680 909,72 Sk
Saldo rezervného fondu	14 698 839,08 Sk

V zmysle novej metodiky sledovania a účtovania hospodárenia miest tvorí úspora výdavkov v sume 9 680 909,72 Sk súčasť rezervného fondu mesta.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

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.

Fond rezervný	Suma v Sk
ZS k 1.1.2006	24 042 087,34
Prírastky - z prebytku hospodárenia	19 247 366,01
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Čerpanie rezervného fondu - 10% z prebytku hospodárenia	1 056 417,70
Príspevok na opravu prístroja - MUDr. Bulanda	213 000
Ekonomické bývanie	528 480
SAD Trenčín - MHD za 1.Q 2006	0
Nákup pozemkov - tenisové kurty pri otvorenom kúpalisku	482 545
Nákup parkovacích automatov - 6 ks	1 119 867
Reklamné tabule na volebnú kampaň + prenájom rekl. plôch	177 362,50
Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu	2 600 000
Nákup polievacej nadstavby pre PTSM	466 480
Výstavba mládežníckeho futbalového ihriska	1 450 000

MESTO PÚCHOV

Realizácia - chodník pred mestským cintorínom	921 000
Realizácia - chodník pred Gymnázium Púchov	1 109 654,50
Oprava - plot - mestský cintorín	3 300 000
Oprava chodníkov - Sedlište	4 700 000
MHD – úhrada straty za rok 2005	2 500 000
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky – ul. Moravská, plot Komenského, parkovisko za cintorínom, vnútrobloková komunikácia ul. Moravská	4 327 495
KZ k 31.12.2006	18 337 151,65

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Sk
ZS k 1.1.2006	127,90
Prírastky - povinný prídelený - %	423 715
- splátky pôžičiek	117 100
- ostatné prírastky	2 580,63
Úbytky - závodné stravovanie	164 810
- regeneráciu PS, dopravu	128 083
- dopravné	10 811
- ostatné úbytky	224 717,63
KZ k 31.12.2006	15 101,90

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

MESTO PÚCHOV

A.

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

PTSM, s.r.o.:

Celkové výnosy	32 667 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>30 345 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	2 328 tis.Sk

MsBP, s.r.o.:

Celkové výnosy	134 048 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>124 137 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	9 911 tis.Sk

Medial, s.r.o.:

Celkové výnosy	6 505 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>6 359 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	146 tis.Sk

MŠK, s.r.o.:

Celkové výnosy	18 337 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>16 044 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	2 293 tis.Sk

B.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2006	Suma použitých prostriedkov v roku 2006	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KÚŽP TN	povodne – bežné výdavky	38 109,30	38 109,30	0
KÚŽP TN	životné prostredie	69 284,25	69 284,25	0
MK SR BA	kultúrne poukazy	11 785	11 785	0
ObÚ PB	prídavky na deti – sociálne	69 120	69 120	0
KŠÚ TN	školstvo – ZŠ – pren. komp.	53 283 000	53 283 000	0
KŠÚ TN	doprava žiakom	486 898	459 110	27 788
KŠÚ TN	školský úrad	651 000	534 373,50	116 626,50
KŠÚ TN	odchodné – školy	131 104	131 104	0
MVaRR BA	ŠFRB	244 635	244 635	0
ÚPSVaR PB	školské potreby	59 000	59 000	0
KÚpreCD TN	SÚ pre MK a ÚK	24 919,40	24 919,40	0

MESTO PÚCHOV

ObÚ PB	matrika	224 822	224 822	0
KSÚ TN	SPaVK	459 595	459 595	0
ÚPSVaR PB	stravné – školstvo	237 735	237 735	0
KŠÚ TN	vzdelávacie poukazy	1 537 760	1 537 760	0
ÚPSVaR PB	motivačný príspevok	158 200	158 200	0
ÚPSVaR PB	abs.prax + aktivační pre školy	127 948	127 948	0
ÚPSVaR PB	verejno-prospešné práce	312 001	312 001	0
MV SR	evidencia obyvateľstva	93 375	0	93 375
MDPaT BA	projekt ZŠ Mládežnícka	100 000	100 000	0
Nár.kanc.progr.	Socrates – ZŠ Komenského	24 676,40	24 676,4	0
ObÚ PB	pohrebné	2 300	2 300	0
ObÚ PB	voľby	696 724,45	715 482,05	-18 757,60
Environ. fond	kanal. HK – kapitálové výd.	2 899 996	2 899 996	0
MVaRR BA	vnútroblok ul. Moravská	1 637 539,40	1 637 539,40	0
MVaRR BA	bytový dom H2 – inž. siete	668 378	668 378	0
MVaRR BA	bytový dom H2	1 287 003	1 287 003	0

C. Mesto neuzatvorilo v roku 2006 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Mesto v roku 2006 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.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV)	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2006	Suma použitých prostriedkov v roku 2006	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
1. volejbalový klub – bežné výdavky (BV)	100 000	100 000	0
VŠK mládežnícka liga - BV	50 000	50 000	0
VŠK s.r.o. - BV	100 000	100 000	0
Hádzanársky klub - BV	100 000	100 000	0
NZZ rádiodiagnostika – MUDr. Bulanda - KV	213 000	213 000	0
DHZ Púchov - BV	20 000	20 000	0
MŠK s.r.o. - KV	4 260 000	4 260 000	0
ŠK Matterhorn hokejový oddiel - BV	100 000	100 000	0
DK Púchov - BV	500 000	500 000	0

MESTO PÚCHOV

MsBP – kotolňa ZŠ Slovanská - KV	3 671 000	3 671 000	0
MŠK s.r.o. - KV	2 600 000	2 600 000	0
Klub slovenských turistov TJ Gumárne -BV	5 000	5 000	0
Klub slovenských turistov TJ Gumárne -BV	10 000	10 000	0
Obč. združenie pre púchovskú mládež -BV	5 000	5 000	0
HK ŠK Matterhorn - BV	3 000	3 000	0
HK ŠK Matterhorn - BV	3 000	3 000	0
VŠK - BV	3 000	3 000	0
VŠK - BV	5 000	5 000	0
VŠK - BV	4 000	4 000	0
ŠK PKZ - BV	5 000	5 000	0
Plavecký klub - BV	10 000	10 000	0
VŠK - BV	2 000	2 000	0
Kynologický klub - BV	10 000	10 000	0
Rod. združenie MŠ Chmelinec - BV	10 000	10 000	0
1. volejbalový klub - BV	8 000	8 000	0
ŠK Matterhorn - BV	26 000	26 000	0
ŠK Matterhorn - BV	13 000	13 000	0
OO JDS okresu Púchov - BV	2 000	2 000	0
ZO JDS Horné Kočkovce - BV	2 000	2 000	0
ZO JDS Horné Kočkovce - BV	5 000	5 000	0
Spolok Čechov a Moravanov - BV	2 000	2 000	0
Liga proti reumatizmu - BV	2 000	2 000	0
Únia nevidiacich a slabozrakých - BV	2 000	2 000	0
ZO JDS Púchov - BV	2 000	2 000	0
ZO SZZP - BV	12 000	12 000	0
Spol. evanjelickej mládeže - BV	10 000	10 000	0
Slov. spol. pre spina bifida - BV	1 000	1 000	0
Združenie saleziánskych spolupracovníkov-BV	1 000	1 000	0
Rada rodičov ZŠ Gorazdova - BV	5 000	5 000	0
Obč. združenie pre púchovskú mládež- BV	5 000	5 000	0
Výbor mestskej časti Horné Kočkovce- BV	5 000	5 000	0

MESTO PÚCHOV

Komisia vzdel., kultúry, sociálneho zab. - BV	3 000	3 000	0
DK Púchov - BV	3 200 000	3 200 000	0
DK Váh, Važtek - BV	400 000	400 000	0
DK Rozprávkové javisko - BV	5 000	5 000	0
Rodičovské združenie pri ZUŠ - BV	1 000	1 000	0
Hnutie kresťanských pedagógov - BV	5 000	5 000	0
VŠK Púchov - BV	3 000	3 000	0
CVČ - BV	8 850	8 850	0
CVČ - BV	3 600	3 600	0
CVČ - BV	10 360	10 360	0
CVČ - BV	17 190	17 190	0
ZUŠ - BV	5 000	5 000	0
ZUŠ - BV	25 000	25 000	0

K 31.12.2006 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2006
O poskytovaní dotácií v meste Púchov.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2006 v tis. Sk

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2006	KZ k 31.12.2006
Neobežný majetok spolu	643 551	716 565
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	489 663	560 332
Dlhodobý finančný majetok	153 888	156 233
Obežný majetok spolu	58 999	46 738
z toho :		
Zásoby	65	65
Pohľadávky	11 455	13 587
Finančný majetok	47 479	33 086
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Prechodné účty aktív	0	0
SPOLU	702 550	763 303

MESTO PÚCHOV

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2006	KZ k 31.12.2006
Vlastné zdroje krytia majetku	638 333	644 643
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	626 220	669 122
Výsledok hospodárenia	12 113	-24 479
Záväzky	64 217	118 660
z toho :		
Dlhodobé záväzky	13 199	30 102
Krátkodobé záväzky	13 502	11 942
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	37 516	76 616
Prechodné účty pasív	0	0
SPOLU	702 550	763 303

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2006

Mesto k 31.12.2006 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 76 616 tis. Sk
- voči dodávateľom 8 342 tis. Sk
- voči štátnemu rozpočtu 137 tis. Sk
- voči zamestnancom 1 233 tis. Sk

Prehľad záväzkov z prijatých úverov

P. č.	Výška v tis. Sk	Účel úveru	Zostatok k 1.1.2006	Zostatok k 31.12.2006	Splátka úroku v r. 2006	Splatnosť
1.	5 050	budova infekčné	5 022	4 687	105	2020
2.	13 000	ul. Moravská	0	12 639	247	2021
3.	28 500	ul. Moyzesova + ZŠ Gorazdova	0	28 183	364	2021

Prehľad záväzkov z úverov ŠFRB

1.	12 053	byt.dom L1-ŠFRB	11 363	11 141	502	2031
2.	17 303	byt.dom L2-ŠFRB	16 477	16 143	646	2032
3.	5 821	byt.dom C18-ŠFRB	4 158	3 326	145	2010
4.	9 812	byt.dom H2-ŠFRB	496	9 506	186	2035

Prehľad záväzkov z ručenia

1.	12 374	ručenie ZDRAVIE	1 607	0	0	2006
2.	2 400	ručenie PTSM - podsúvaha	2 215	1 949	-	2014

V Púchove dňa 13.3.2007

MESTO PÚCHOV

Návrh uznesenia:

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

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ponechanie úspory výdavkov za rok 2006 v sume 9 680 909,72 Sk v rezervnom fonde mesta.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2006.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2006.