



**Záverečný účet mesta Púchov
za rok 2007**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Počet strán: 21

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2007 obsahuje:

1. Rozpočet mesta na rok 2007
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007
4. Výsledok hospodárenia za rok 2007
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 31.12.2007
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007
9. Návrh uznesenia

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2007**1. Rozpočet mesta na rok 2007**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2007. Mesto v roku 2007 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 2007 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 2007.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2006 uznesením č.83/2006.

Bol zmenený päťkrát :

- prvá zmena schválená dňa 26.4.2007 uznesením č. 40/2007
- druhá zmena schválená dňa 28.6.2007 uznesením č. 53/2007
- tretia zmena schválená dňa 30.8.2007 uznesením č. 65/2007
- štvrtá zmena schválená dňa 31.10.2007 uznesením č. 88/2007
- piata zmena schválená dňa 14.12.2007 uznesením č. 119/2007

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2007**Rozpočet mesta v tis. Sk :**

Príjmy celkom	352 413
Výdavky celkom	351 182
Hospodárenie mesta - prebytok	1 231

z toho :

Bežné príjmy	254 863
Bežné výdavky	246 918
Prebytok bežného rozpočtu	7 945

Kapitálové príjmy	45 799
Kapitálové výdavky	67 953
Schodok kapitálového rozpočtu	- 22 154

Príjmové finančné operácie	51 751
Výdavkové finančné operácie	36 311
Hospodárenie z fin. operácií	15 440

MESTO PÚCHOV

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis. Sk

Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
352 413	348 699	98,95%

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
254 863	268 439	105,33%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
170 123	177 757	104,49%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 116 200 tis. Sk z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2007 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 117 730 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 101,32 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 38 145 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 42 004 tis. Sk, čo je 110,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 683 tis. Sk, dane zo stavieb boli vo výške 36 605 tis. Sk a dane z bytov vo výške 1 716 tis. Sk. Za rozpočtový rok bolo uhradených 42 004 tis. Sk. Nedoplatky z minulých rokov boli rozpočtované vo výške 172 tis. Sk, vymožených bolo 222 tis. Sk.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 644 tis. Sk, z toho 365 tis. Sk za rok 2007.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 205 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 217 tis. Sk, čo je 105,85 % plnenie.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 10 tis. Sk, z toho 6 tis. Sk za rok 2007.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 181 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 1 810 tis. Sk, čo je 153,26 % plnenie.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 7 tis. Sk.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 6 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 7 tis. Sk, čo je 116,67 % plnenie.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 0 Sk.

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 38 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 59 tis. Sk, čo je 155,26 % plnenie.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty vo výške 0 Sk.

MESTO PÚCHOV

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 145 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 183 tis. Sk, čo je 126,21 % plnenie.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške 5 tis. Sk, z toho 5 tis. Sk za rok 2007.

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov je zrušený.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov vo výške 353 tis. Sk, z toho 0 tis. Sk za rok 2007.

i) Poplatok z reklamy

Poplatok z reklamy je zrušený.

K 31.12.2007 mesto neeviduje pohľadávky na poplatku z reklamy.

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 14 031 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 15 525 tis. Sk, čo je 110,65 % plnenie.

K 31.12.2007 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2 267 tis. Sk, z toho 1 949 tis. Sk za rok 2007.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
21 181	25 316	119,52%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 15 595 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 16 875 tis. Sk, čo je 108,21 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 6 422 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 10 463 tis. Sk.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 5 585 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 8 441 tis. Sk, čo je 151,14 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 5 967 tis. Sk.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
521	2 934	563,15%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v tis. Sk	Účel
1.	ÚPSVaR	108	Absolventská prax
2.	MV SR	736	Územnoplánovacia dokumentácia
3.	Krajský stavebný úrad	738	Spoločný stavebný úrad, doprava
4.	Krajský školský úrad	56 011	Školstvo
5.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	289	Matrika
6.	ÚPSVaR	194	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	591	Dopravné

MESTO PÚCHOV

8.	ÚPSVaR	40	Školské potreby pre deti v HN
9.	ÚPSVaR	100	Štipendium pre deti v HN
10.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	65	Prídavky na deti
11.	Krajský školský úrad	1 473	Vzdelávacie poukazy
12.	Krajský školský úrad	689	Náklady na školský úrad
13.	ÚPSVaR	236	Verejno-prospešné práce
14.	MV SR	187	Evidencia obyvateľstva
15.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	19	Voľby
16.	Krajský úrad – živ. prostredie	75	Povodne, životné prostredie
17.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	0	Pohrebné
18.	Rôzne subjekty	240	Mestské štip., Zachráňme Zdravie
19.	Rôzne subjekty	506	Školské športoviská
20.	MVaRR SR	736	Územnoplánovacia dokumentácia

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
43 799	46 218	105,52%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 14 538 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 14 645 tis. Sk, čo je 100,74 % plnenie - ide o príjem za predaj budov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 13 262 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 13 574 tis. Sk, čo predstavuje 102,35 % plnenie. Ide o predaj pozemkov v sume 7 086 tis. Sk a predaj cenných papierov – akcií v sume 6 488 tis. Sk.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 17 999 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 17 999 tis. Sk, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

V roku 2007 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v Sk	Investičná akcia
1.	Ostatné subjekty	300	ihrisko Gorazdova
2.	Ministerstvo výstavby	699	rekonštrukcia ul. Royova
3.	Ministerstvo ŽP	5 000	kanalizácia Horné Kočkovce
4.	Ministerstvo školstva	10 000	rekonštrukcia zimného štadióna
5.	Ministerstvo školstva	2 000	školský areál ZŠ Gorazdova

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
51 751	34 042	65,78%

V roku 2007 mesto čerpalo úver zo ŠFRB vo výške 25 407 tis. Sk na výstavbu bytovej jednotky Dvory.

Mesto v roku 2007 získalo dotácie na vnútroblok ul. Moravská v sume 182 tis. Sk, na inžinierske siete bytového domu H2 v sume 117 tis. Sk a na bytový dom H2 v sume 2 711 tis. Sk.

MESTO PÚCHOV

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
351 182	323 919	92,24%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
246 918	238 977	96,78%

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	39 519	37 733	95,48%
Ekonomická oblasť	3 767	3 767	100,00%
Výstavba	1 686	1 387	82,26%
Doprava a cestná doprava	12 010	9 752	81,20%
Cestovný ruch	605	600	99,17%
Ochrana životného prostredia	35 882	35 441	98,77%
Bývanie a občianska vybavenosť	13 561	12 574	92,72%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	24 905	23 419	94,03%
Vzdelávanie - predškolská výchova	92	79	85,87%
Vzdelávanie - základné vzdelanie	125	75	60,00%
Vzdelávanie - ostatné	946	789	83,40%
Sociálne zabezpečenie	7 122	6 660	93,51%
Transfery školstvo	106 698	106 698	100,00%
Spolu	246 918	238 977	96,78%

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

Z rozpočtovaných 25 960 tis. Sk bolo skutočne čerpanie k 31.12.2007 vo výške 25 065 tis. Sk, čo je 96,55 % 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 8 745 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 8 049 tis. Sk, čo je 92,04 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Výdavky verejnej správy - tovary a služby

Z rozpočtovaných 9 833 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 9 602 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 63 470 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 63 456 tis. Sk, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 767 tis. Sk bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2007 vo výške 3 767 tis. Sk, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

MESTO PÚCHOV

f) Doprava a cestná doprava

Z rozpočtovaných 12 010 tis. Sk bolo skutočne čerpané k 31.12.2007 vo výške 9 752 tis. Sk, čo predstavuje 81,20 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- opravy miestnych komunikácií, opravy chodníkov boli čerpané v sume 3 717 tis. Sk
- dopravné značenie, dopravné značky, tabule bolo čerpané v sume 529 tis. Sk
- materiál a drobná architektúra boli čerpané v sume 124 tis. Sk
- úhrada straty MHD bola čerpaná v sume 1 911 tis. Sk

Údržba miestnych komunikácií realizovaná PTSM s.r.o. bola čerpaná vo výške 2 489 tis. Sk, zimná údržba vo výške 807 tis. Sk.

g) Ochrana životného prostredia

Z rozpočtovaných 35 882 tis. Sk bolo k 31.12.2007 čerpaných 35 441 tis. Sk, čo predstavuje 98,77 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba a obnova verejnej zelene bola čerpaná vo výške 3 909 tis. Sk
- úložné za komunálny odpad bolo čerpané vo výške 5 220 tis. Sk
- služby PTSM s.r.o. – nákup smetných nádob v sume 400 tis. Sk, údržba verejnej zelene 3 279 tis. Sk, vývoz odpadu a separovaný zber 16 437 tis. Sk, čistenie mesta 5 371 tis. Sk.

h) Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných 13 561 tis. Sk bolo k 31.12.2007 čerpaných 12 574 tis. Sk, čo predstavuje 92,72 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na verejné osvetlenie vo výške 6 456 tis. Sk, z toho spotreba el. energie 3 805 tis. Sk, služby PTSM s.r.o. 2 651 tis. Sk
- výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo výške 4 785 tis. Sk
- výdavky na údržbu mestských WC a fontán vo výške 404 tis. Sk

i) Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Z rozpočtovaných 26 985 tis. Sk bolo k 31.12.2007 čerpaných 25 499 tis. Sk, čo predstavuje 94,49% čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- výdavky na podporu športových oddielov a MŠK vo výške 13 510 tis. Sk
- výdavky na umelecké súbory vo výške 3 372 tis. Sk
- výdavky na knižnicu vo výške 1 366 tis. Sk
- výdavky na múzeum vo výške 473 tis. Sk
- výdavky ostatné kultúrne domy, dom kultúry vo výške 447 tis. Sk
- výdavky na inzerciu, služby Púchovskej televízie a Púchovských novín vo výške 1 947 tis. Sk
- výdavky na obrady vo výške 410 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 314 tis. Sk.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
64 253	45 742	71,19%

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	1 781	1 494	83,88%

MESTO PÚCHOV

Ekonomická oblasť	0	0	0,00%
Nákup majetku, pozemkov	3 479	2 849	81,89%
Výstavba	13 013	13 013	0,00%
Cestná doprava	3 450	2 210	64,06%
Bývanie a občianska vybavenosť	30 380	14 025	46,17%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	12 150	12 150	100,00%
Vzdelávanie – základné vzdelanie	0	0	0%
Spolu	64 253	45 742	71,19%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup zdravotníckeho zariadenia vo výške 396 tis. Sk,
- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky vo výške 579 tis. Sk.
- nákup kamerového systému vo výške 519 tis. Sk..

b) Ekonomická oblasť

c) Nákup majetku

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov vo výške 1 111 tis. Sk
- nákup objektu kompostárne vo výške 1 738 tis. Sk

d) Výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie:

- kanalizácia Horné Kočkovce

e) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vnútroblok ul.Royova, vnútroblok. komunikácia ul. Moravská, projektové dokumentácie
- položkové čerpanie je uvedené v plnení rozpočtu mesta.

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 14 025 tis. Sk, z toho :
- bytový dom H2 – čerpanie dotácií – 2 828 tis. Sk.
- rekonštrukcia budovy MsÚ – 7 666 tis. Sk
- spevnenie plochy ihrisko Komenského – 596 tis. Sk
- IBV pod Vodojemom – 482 tis. Sk
- Mestské divadlo – 1 038 tis. Sk

g) Vzdelávanie - základné vzdelanie

- školský areál ZŠ Gorazdova – 3700 tis. Sk

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
36 311	35 500	97,77%

Z rozpočtovaných 4 810 tis. Sk na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2007 vo výške 4 513 tis. Sk, čo predstavuje 93,83 %.

V roku 2007 boli čerpané finančné prostriedky na vklady do vlastného imania Medial s.r.o. v sume 1 000 tis. Sk, MsBP s.r.o. v sume 3 380 tis. Sk a nákup akcií FIN.M.O.S. a.s. v sume 341 tis. Sk.

MESTO PÚCHOV

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Celkové výdavky – čerpanie transferov z mesta:

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
110 398	110 398	100,00%

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
106 698	106 698	100,00%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	17 624 tis. Sk
Základná škola Mládežnícka	19 818 tis. Sk
Základná škola Gorazdova	21 347 tis. Sk
Základná škola s materskou školou Slovanská	13 286 tis. Sk
Materská škola Chmelinec	5 392 tis. Sk
Materská škola Mládežnícka	4 809 tis. Sk
Materská škola Požiarna 1291	3 707 tis. Sk
Materská škola Požiarna 1292	4 382 tis. Sk
Materská škola 1. mája	2 320 tis. Sk
Materská škola Nosice	1 197 tis. Sk
Základná umelecká škola	9 426 tis. Sk
Centrum voľného času	3 388 tis. Sk

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia
3 700	3 700	100,00%

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Gorazdova	3 700 tis. Sk
--------------------------	---------------

4. Výsledok hospodárenia za rok 2007

Výsledok hospodárenia za rok 2007 je **24 595 454,60 Sk**,
ktorý pozostáva:

- úspora výdavkov za rok 2007	24 779 847,40 Sk
- nevyčerpané dotácie roku 2007	- 184 392,80 Sk

<u>Rezervný fond k 1.1.2007</u>	28 352 825,37 Sk
<u>čerpanie rezervného fondu</u>	5 018 000,00 Sk
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2007	23 334 825,37 Sk

MESTO PÚCHOV

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

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 Sk
ZS k 1.1.2007	18 909 704,55
Prírastky - z prebytku hospodárenia/úspory výdavkov	9 443 120,82
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Čerpanie rezervného fondu - 10% z prebytku hospodárenia	0
Realizácia stavieb – Mestské divadlo–projekt. dokumentácia	1 038 000
Vklad do vlastného imania MsBP, s.r.o.	3 380 000
Čerpanie rezervného fondu – opravy po povodniach	600 000
KZ k 31.12.2007	23 334 825,37

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Sk
ZS k 1.1.2007	15 101,90
Prírastky - povinný prídelen - 2 %	415 880
- splátky pôžičiek	136 100
- ostatné prírastky	500
Úbytky - závodné stravovanie	167 750
- regeneráciu PS, dopravu	92 960
- dopravné	0
- ostatné úbytky	118 828
KZ k 31.12.2007	188 043,90

MESTO PÚCHOV

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

A.

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

PTSM, s.r.o.:

Celkové výnosy	34 465 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>32 779 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1 686 tis.Sk

MsBP, s.r.o.:

Celkové výnosy	131 249 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>129 834 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1 415 tis.Sk

Medial, s.r.o.:

Celkové výnosy	6 445 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>6 394 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	51 tis.Sk

MŠK, s.r.o.:

Celkové výnosy	23 706 tis.Sk
<u>Celkové náklady</u>	<u>22 440 tis.Sk</u>
Hospodársky výsledok - zisk	1 266 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 2006	Suma použitých prostriedkov v roku 2006	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KÚŽP TN	životné prostredie - BV	74 700	74 700	0
ObÚ PB	prídavky na deti – sociálne	65 340	65 340	0

MESTO PÚCHOV

KŠÚ TN	školsťvo – ZŠ – pren.komp.	56 011 000	56 011 000	0
KŠÚ TN	doprava žiakom	591 185	553 688	37 497
KŠÚ TN	školský úrad	689 000	542 104,20	146 895,80
KŠÚ TN	odchodné – školy	134 760	134 760	0
MVaRR BA	ŠFRB	268 134	268 134	0
ÚPSVaR PB	školské potreby	39 500	39 500	0
KÚpreCD TN	SÚ pre MK a ÚK	26 384,10	26 384,10	0
ObÚ PB	matrika	289 188	289 188	0
KSÚ TN	SPaVK	469 993	469 993	0
ÚPSVaR PB	stravné – školstvo	193 785	193 785	0
KŠÚ TN	vzdelávacie poukazy	1 473 120	1 473 120	0
ÚPSVaR PB	motivačný príspevok	100 200	100 200	0
ÚPSVaR PB	abs.prax + aktivační školy	107 868,50	107 868,50	0
ÚPSVaR PB	verejno-prospešné práce	236 002	236 002	0
MV SR	evidencia obyvateľstva	186 580	186 580	0
KŠÚT	mimor. výsledky žiakov	60 000	60 000	0
MVaRR BA	EFRR – územné plánovanie	581 250	581 250	0
MVaRR BA	ŠR – územné plánovanie	155 000	155 000	0
KŠÚ TN	ZŠ Mládežnícka– šk. knižn.	90 000	90 000	0
KŠÚ TN	ZŠ Komenského– jazyk lab.	250 000	250 000	0
KŠÚ TN	ZŠ Komenského– otv. škola	80 000	80 000	0
ObÚ PB	voľby 2006	19 036,30	19 036,30	0
Environ. fond	kanal. HK – KV	4 999 992	4 999 992	0
MVaRR BA	bytový dom H2 – inž. siete	117 022	117 022	0
MVaRR BA	bytový dom H2	2 710 997	2 710 997	0
MŠ SR BA	rekonštrukcia zimného štad.	10 000 000	10 000 000	0
MŠ SR BA	šport. areál ZŠ Gorazdova	2 000 000	2 000 000	0
MVaRR BA	vnútroblok ul. Royova	698 700	698 700	0
MVaRR BA	vnútroblok ul. Moravská	182 460	182 460	0

C. Mesto uzatvorilo v roku 2007 zmluvu so ŠFRB- dotácia a úver - bytová jednotka Dvory.

MESTO PÚCHOV

D. Mesto v roku 2007 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 2007	Suma použitých prostriedkov v roku 2007	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 Púchov - BV	100 000	100 000	0
Hádzanársky klub - BV	100 000	100 000	0
Futbalový klub a.s. - BV	100 000	100 000	0
DHZ Púchov - BV	30 000	30 000	0
MŠK s.r.o. - BV	12 780 000	12 780 000	0
MŠK s.r.o. - KV	1 000 000	1 000 000	0
ŠK Matterhorn - BV	25 000	25 000	0
DK Púchov - BV	4 450 000	4 450 000	0
Reg. rada, komisia značenia - BV	2 000	2 000	0
Tenisový klub - BV	5 000	5 000	0
Klub slovenských turistov -BV	15 000	15 000	0
Klub slovenských turistov -BV	5 000	5 000	0
Klub slovenských turistov -BV	2 000	2 000	0
Obč. združenie pre púchovskú mládež -BV	50 000	50 000	0
FK a.s. - BV	5 000	5 000	0
FK a.s. - BV	5 000	5 000	0
Pov. osvetové centrum - BV	5 000	5 000	0
Gymnázium Púchov - BV	4 000	4 000	0
Vyd. AMETYST - BV	3 000	3 000	0
OZTK Pov. Bystrica - BV	10 000	10 000	0
Plavecký klub - BV	5 000	5 000	0
ZSŠHSaO - BV	7 000	7 000	0
6. Zbor skautov a skautiek - BV	10 000	10 000	0
Rod. združenie MŠ Chmelinec - BV	8 000	8 000	0
1. volejbalový klub - BV	5 000	5 000	0

MESTO PÚCHOV

Asociácia nepočujúcich Púchov - BV	5 000	5 000	0
ZO včelárov - BV	10 000	10 000	0
OO JDS okresu Púchov - BV	5 000	5 000	0
ZO JDS Horné Kočkovce - BV	3 000	3 000	0
ZO JDS Horné Kočkovce - BV	4 000	4 000	0
Spolok Čechov a Moravanov - BV	2 000	2 000	0
Liga proti reumatizmu - BV	3 000	3 000	0
Únia nevidiacich a slabozrakých - BV	3 000	3 000	0
ZO JDS Púchov - BV	5 000	5 000	0
ZO SZZP - BV	15 000	15 000	0
Spol. evanjelickej mládeže - BV	10 000	10 000	0
Hnutie za osvetu a solidaritu BV	480	480	0
ZŠ Gorazdova - BV	1 000	1 000	0
Výbor mestskej časti Horné Kočkovce- BV	5 000	5 000	0
CVČ - BV	50 000	50 000	0
ZUŠ Rodičovské združenie - BV	40 000	40 000	0

K 31.12.2007 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2006
O poskytovaní dotácií v meste Púchov.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis. Sk

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2007	KZ k 31.12.2007
Neobežný majetok spolu	716 565	760 942
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	151
Dlhodobý hmotný majetok	560 332	610 012
Dlhodobý finančný majetok	156 233	150 779
Obežný majetok spolu	46 738	60 858
z toho :		
Zásoby	65	0
Pohľadávky	13 587	7 966
Finančný majetok	33 086	52 892

MESTO PÚCHOV

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Prechodné účty aktív	0	0
SPOLU	763 303	821 800

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2007	KZ k 31.12.2007
Vlastné zdroje krytia majetku	644 643	678 822
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	669 122	678 241
Výsledok hospodárenia	-24 479	581
Záväzky	118 660	142 978
z toho :		
Dlhodobé záväzky	30 102	54 782
Krátkodobé záväzky	11 942	16 589
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	76 616	71 607
Prechodné účty pasív	0	0
SPOLU	763 303	821 800

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007

Mesto k 31.12.2007 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 42 407 tis. Sk
- voči ŠFRB a SZRB 63 622 tis. Sk
- voči dodávateľom 13 387 tis. Sk
- voči štátnemu rozpočtu 146 tis. Sk
- voči zamestnancom 1 277 tis. Sk

Prehľad záväzkov z prijatých úverov

P. č.	Výška v tis. Sk	Účel úveru	Zostatok k 1.1.2007	Zostatok k 31.12.2007	Splátka úroku v r. 2007	Splatnosť
1.	5 050	budova infekčné	4 687	4 352	242	2020
2.	13 000	ul. Moravská	12 639	11 772	603	2021
3.	28 500	ul. Moyzesova + ZŠ Gorazdova	28 183	26 283	1 216	2021

MESTO PÚCHOV

Prehľad záväzkov z úverov ŠFRB

1.	12 053	byt.dom L1-ŠFRB	11 141	10 909	492	2031
2.	17 303	byt.dom L2-ŠFRB	16 143	15 796	632	2032
3.	5 821	byt.dom C18-ŠFRB	3 326	2 494	114	2010
4.	9 812	byt.dom H2-ŠFRB	9 506	9 221	94	2035
5.	25 407	byt.dom Dvory	0	25 202	283	2037

Prehľad záväzkov z ručenia

1.	2 400	ručenie PTSM - podsúvaha	1 949	1 703	-	2014
----	-------	-----------------------------	-------	-------	---	------

V Púchove dňa 4.4.2008

Návrh uznesenia:

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

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ponechanie hospodárskeho výsledku za rok 2007 v sume 24 595 454,60 Sk v rezervnom fonde mesta.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2007.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2007.