

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2008

Rozpočet mesta Michalovce na r. 2008 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2007 uznesením č. 135/2007 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **678 114 tis. Sk.** V priebehu roka boli rozpočtovými opatreniami upravené rozpočtové položky tak, aby riešili a pokrývali aktuálne potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh. Mestským zastupiteľstvom bol rozpočet aktualizovaný rozpočtovými opatreniami č. 1 z 5.2.2008, č. 2 z 29.4.2008, č. 4 z 24.6.2008, č. 6 z 26.8.2008, č. 8 z 21.10.2008. Úpravy rozpočtu v kompetencii primátora boli realizované rozpočtovými opatreniami č. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Konečný rozpočet mesta Michalovce na r. 2008 bol vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške **808 237 tis. Sk.**

Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a o skutočnom čerpaní rozpočtu**BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>
- príjmy	563 114 tis. Sk	656 328 tis. Sk	706 445 tis. Sk
- výdavky	664 114 tis. Sk	792 737 tis. Sk	689 897 tis. Sk
-schodok +prebytok	-101 000 tis. Sk	-136 409 tis. Sk	+16 548 tis. Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	115 000 tis. Sk	151 909 tis. Sk	44 056 tis. Sk
- výdavkové	14 000 tis. Sk	15 500 tis. Sk	10 899 tis. Sk
-schodok +prebytok	+101 000 tis. Sk	+136 409 tis. Sk	+33 157 tis. Sk

CELKOVÝ VÝSLEDOK PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	678 114 tis. Sk	808 237 tis. Sk	750 501 tis. Sk
- výdavky	678 114 tis. Sk	808 237 tis. Sk	700 796 tis. Sk
výsledok	0 tis. Sk	0 tis. Sk	+49 705 tis. Sk

Za rok 2008 boli celkové príjmy dosiahnuté vo výške 750 501 tis. Sk, čo predstavuje voči upravenému rozpočtu plnenie ne 92,86 % a výdavky boli čerpané vo výške 700 796 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie voči upravenému rozpočtu na 86,71 %. Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami predstavuje 49 705 tis. Sk. V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 107 729 tis. Sk a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 91 181 tis. Sk. Teda celkový prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta predstavuje 16 548 tis. Sk, ktorý je však ovplyvnený finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (viď tab. č. 6). Vyčíslenie a rozdelenie prebytku hospodárenia do jednotlivých peňažných fondov je uvedené v kapitole II. tohto záverečného účtu.

V súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n.p. je spracovaný záverečný účet mesta Michalovce za r. 2008, ktorého obsahom sú údaje, rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (tab. č.1, tab.č.2, tab.č.3, tab.č.4, tab.č.5, tab.č.6)
- II. Rozdelenie prebytku hospodárenia a vysporiadanie s peňažnými fondami
- III. Bilancia aktív a pasív
- IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- V. Hospodárenie príspevkových organizácií
- VI. Podnikateľská činnosť
- VII. Výročná správa (príloha č. 1)
- VIII. Správa nezávislého audítora

I. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

BEŽNÝ ROZPOČET

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	603 179 tis. Sk	650 098 tis. Sk	107,78

Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v tab. č. 1.

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z.n.p. V r. 2008 bolo mestu poukázaných 275 125 tis. Sk. Podielové dane boli splnené na 112,19 %.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z pozemkov, stavieb a z bytov boli celkovo splnené na 127,26 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo na dani z bytov. V r. 2008 boli podané nové daňové priznania na daň z bytov a zároveň u ďalších daňovníkov uplynula 5-ročná lehota z oslobodenia tejto dane.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli celkovo splnené na 107,87 %. K nenaplneniu došlo u položky dane za predajné automaty. Taktiež položka poplatku za uloženie odpadu bola splnená na 97 %. Návrh sumy poplatku za uloženie odpadu na skládke, vychádza z odhadu vyprodukovaného komunálneho odpadu. Poplatok sa platí za každú uloženú tonu odpadu na skládke, podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení. Nie je možné presne odhadnúť výšku poplatku, nakoľko produkcia odpadu sa každoročne mení a mení sa aj množstvo vyseparovaných komodít, ktoré sa odpredávajú, takže poplatok sa za ne neplatí.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú v sebe dividendy za akcie v DEXIA banke, a.s. a VVS a.s. Košice, príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy z nájomného. Celkovo boli splnené na 93,30 %. K nenaplneniu došlo u príjmov za prenájom nebytových priestorov a energetických zariadení z dôvodu meškania platieb zo strany nájomcov. Tieto platby boli uhradené v I. štvrtroku 2009.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 102,40 %, aj napriek tomu, že niektoré poplatky nevykazujú 100 %-né plnenie (napr. rybárske lístky, pokuty blokové MsP, ostatné platby, za médiá, ...). Tento stav eliminovali prekročené ostatné správne poplatky, iné platby a príjmy. Plánovanie zálohových platieb za poskytované médiá vychádzalo z podkladov jednotlivých správcov pri delimitácii výkonu správy.

K iným poplatkom a platbám patria vlastné príjmy sociálnych zariadení – ZOS, OS, DD, strediska osobnej hygieny a vlastné príjmy školstva. Základom príjmovej časti rozpočtu školstva – originálne kompetencie, sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášok MŠ SR, a to u MŠ, ZUŠ, ŠJ a školských klubov pri ZŠ. Nižšie plnenie rozpočtu u materských škôl je z dôvodu platnosti nového školského zákona, kde MŠ SR poskytlo finančné prostriedky zriaďovateľom MŠ za 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a rodičia neplatili príspevok za MŠ, čo sa odzrkadlilo v príjmovej časti. U ŠKD a ZUŠ neboli príjmy naplnené z dôvodu neplatenia za žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Vlastné príjmy u prenesených kompetencií – ZŠ boli prekročené z dôvodu vyšších príjmov z prenájmu nebytových priestorov.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých účtoch mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky vo výške 1 363 tis. Sk, čo predstavuje 247,82 %-né plnenie rozpočtu.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výtťažkov hazardných hier, zo stávkových kancelárií a ostatné vrátky. Tieto príjmy boli splnené na 172,90 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby od podnikov v likvidácii (napr. Reštaurácie š.p.), ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2007 a prijaté platby z exekúcií.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

Spoločnosť Nafta a.s. Gbely poskytla mestu grant v celkovej výške 300 tis. Sk, z ktorých určila grant pre mesto vo výške 200 tis. Sk, zvyšných 100 tis. Sk boli určené pre :

- rodičovské združenie pri IX. Materskej škole 20 tis. Sk na podporu projektu „Zdravá škola“
- nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce n.o. 80 tis. Sk na činnosť nemocnice.

Mesto tento grant použilo na financovanie nákupu IP web kamery vo výške 150 tis. Sk, teda ako kapitálový grant a 50 tis. Sk na nákup učebných pomôcok v MŠ.

Spoločnosť ZIPP s.r.o. poskytla grant na podporu mesta vo výške 1 mil. Sk, ktorý bol použitý:

- IV. MŠ vo výške 130 tis. Sk na opravu chodníkov
- XVIII. MŠ vo výške 320 tis. Sk na opravu chodníkov a copilitových stien
- IV. ZŠ vo výške 450 tis. Sk na rekonštrukciu oplotení športových areálov

Záverečný účet mesta Michalovce

- VI. ZŠ vo výške 100 tis. Sk na rekonštrukciu oplotení športových areálov

Na podporu a rozvoj školstva boli poskytnuté granty vo výške 157 tis. Sk. Rozpočet grantov vo výške 349 tis. Sk bol vyčerpaný teda na 44,99 %. Nižšie čerpanie je z dôvodu presunu finančných prostriedkov v čerpaní do transferov podľa toho, akou formou boli poskytnuté.

Granty boli čerpané pre:

- I.ZŠ - 60 tis.Sk grant z nadácie Knihy školám vo výške 35 tis. Sk a 25 tis. Sk sú dary na nákup učebných pomôcok
- V.ZŠ - 3 tis. Sk grant od vydavateľstva SME na projekt „Sme informatika“
- VI.ZŠ - 30 tis.Sk grant z Orange na nákup učebných pomôcok
- VIII. ZŠ- 64 tis. Sk – grant z nadácie „Pre deti Slovenska“ na nákup materiálu a školenie pedagogických zamestnancov

Pre Domov dôchodcov bol poskytnutý grant vo výške 70 tis. Sk od klienta domova dôchodcov na financovanie bežných výdavkov.

Na rozvoj kultúry boli mestu poskytnuté granty spoločnosťami Casspos s.r.o., TIMOTI s.r.o a SITELI s.r.o vo výške 100 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie benefičného koncertu.

V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 187 609 tis. Sk určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – základné školstvo, školský úrad, SOÚ, bytová politika, evidencia občanov, atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov.

Rozpočet na prenesené kompetencie pre ZŠ vo výške 144 791 tis. Sk bol splnený na 102,86 %, z čoho 461 tis. Sk sú účelové finančné prostriedky pridelené zo strany MŠ SR na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Transfery účelovo určené na projekty pre ZŠ od KŠÚ boli poskytnuté vo výške 796 tis. Sk. Transfery prijaté od MŠ SR, ÚPSVaR SR, KŠÚ a Mesta Michalovce predstavovali výšku 1 004 tis. Sk, vrátane kultúrnych poukazov použitých cez MsKS vo výške 73 tis. Sk a vrátane transferov pre MŠ vo výške 97 tis. Sk. Transfery boli určené pre:

- I.ZŠ - 40 tis. Sk z Ministertstva kultúry SR na Festival tanca
 - 43 tis. Sk z mestského rozpočtu na Majstrovstvá Slovenska v tanci
 - 106 tis. Sk z mestského rozpočtu na mestskú športovú olympiádu a vedomostnú súťaž
 - 2 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce
- II.ZŠ - 85 tis. Sk z mestského rozpočtu na Festival družobných škôl „Na krídlach motýľa“
 - 87 tis. Sk z mestského rozpočtu na projekt – Vzdelávanie netradične
 - 26 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce
 - 10 tis. Sk z KŠÚ na realizáciu olympiády pre ZŠ
- III.ZŠ - 9 tis. Sk z KŠU na vedomostnú olympiádu z biológie
 - 3 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce
 - 54 tis. Sk z mestského rozpočtu na projekt pre deti na Ul.mlynskej
- IV.ZŠ - 6 tis. Sk z KŠU na športovú olympiádu, atletika
 - 49 tis. Sk z MsÚ na projekt „Havrana“ – spevácka súťaž, denný letný tábor
 - 11 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce
- V.ZŠ - 11 tis.Sk je transfer z KŠU na olympiádu z geografie
 - 15 tis. Sk z mestského rozpočtu na denný letný tábor
- VI. ZŠ - 146 tis. Sk z KŠU na športové a predmetové olympiády
 - 1 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce
 - 19 tis. Sk z mestského rozpočtu na halový futbalový turnaj, vedomostná súťaž
 - 7 tis. Sk z mestského rozpočtu na súťaž „Viem, čo neviem“
 - 14 tis. Sk z mestského rozpočtu na projekt „Slávnostná akadémia“
- VII.ZŠ - 8 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce

Závěrečný účet mesta Michalovce

- 29 tis. Sk z rozpočtu mesta na projekt „Život v škole“
- VIII. ZŠ - 17 tis. Sk z KŠÚ na olympiádu z matematiky
 - 1 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačné práce
 - 14 tis. Sk z mestského rozpočtu na projekt „Florbal cup Michalovce“
 - 21 tis. Sk z mestského rozpočtu na športové súťaže
- ZUŠ - 76 tis. Sk z mestského rozpočtu na International MUSIC Festival 2008
 - 3 tis. Sk z KŠÚ na regionálnu výtvarnú súťaž
- XXI.MŠ - 14 tis. Sk z mestského rozpočtu na projekt „Canisterapia“
- SSŠ - 4 tis. Sk z ÚPSVaR za aktivačných pracovníkov

Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté zdroje na opravu a údržbu cintorína a pamätníka Červenej armády vo výške 1 000 tis. Sk. Zároveň Obvodným úradom v Košiciach bola poskytnutá výška príspevku zo štátneho rozpočtu na starostlivosť o vojnové hroby 50 tis. Sk.

Z recyklačného fondu boli poukázané prostriedky vo výške 550 tis. Sk, ktoré boli použité na nákup 17 ks kontajnerov, nákup 100 ks retiazkových zámkov, nákup 23 ks plastových kontajnerov a 10 ks plastových čapov, potom na výrobu náučných spotov na separovaný zber, nákup vriec na separovaný zber a nákup stojanov TRIO na separovaný zber.

Na Zemplínske slávnosti bola Košickým samosprávnym krajom poskytnutá účelová dotácia vo výške 200 tis. Sk.

Ministerstvom kultúry SR boli vyčlenené a mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk na medzinárodné maliarske sympóziu.

Ministerstvom vnútra SR bol schválený projekt „Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť“, ktorý bol mestom podaný v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti vo výške 100 tis. Sk. Tieto príjmy boli určené na financovanie bežných výdavkov so spolufinancovaním 10 tis. Sk. Všetky aktivity boli zrealizované a zúčtované s MV SR v zmysle zmluvy.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt „MLIN“ vo výške 3 395 tis. Sk s celkovým spolufinancovaním 179 tis. Sk. Zo schváleného príspevku bolo mestu poukázaných v r. 2008 z ESF 608 tis. Sk a zo ŠR 71 tis. Sk, ktoré boli použité čiastočne a vo výške 430 tis. Sk prechádzajú do r. 2009.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	558 779 tis. Sk	542 378 tis. Sk	97,06

Prehľad čerpania bežných výdavkov je uvedený v tab. č. 2.

Zamestnanci úradu

Rozpočtované položky pre zamestnancov MsÚ na mzdy, odvody a ostatné zákonné príspevky pre štatutárnych zástupcov mesta a ostatných zamestnancov mestského úradu, detských jasli, malometrážnych bytov a mestskej polície boli čerpané vo výške 50 574 tis. Sk. Celkove výdavky pre zamestnancov MsÚ, kam patria aj cestovné náhrady a služby pre zamestnancov vo forme školení, stravného, poistenia a iných služieb, boli čerpané vo výške 52 566 tis. Sk, čo predstavuje 96,35 %-né čerpanie schváleného rozpočtu.

Aktivačné práce

Výdavky spojené s aktivačnými prácami boli čerpané vo výške 1 163 tis. Sk v súlade s poskytnutými zdrojmi, z ktorých časť bude refundovaná v nasledujúcom období prostredníctvom ÚPSVaR.

Poslanci mesta

Výdavky vo výške 2 561 tis. Sk predstavujú náklady spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, vrátane odmien. Zároveň sú tu zúčtované výdavky na

cestovné, školenia, semináre, ako aj stravovanie v dňoch rokovania MsZ. Výdavky boli čerpané na 98,50 %.

Informatika

Celkové výdavky na mestský informačný systém boli čerpané vo výške 2 739 tis. Sk. Patria tu výdavky na pravidelné mesačné platby za poskytovanie služieb internetu, nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, skartovacích strojov, tonerov a počítačových programov. Taktiež tu patrí údržba výpočtovej techniky, aktualizácia existujúceho softwaru fy Cora Geo vrátane metodologickej podpory, dovývoj www stránok mesta, revízie požiarnej a zabezpečovacej signalizácie. Tieto výdavky boli čerpané na 82,50 %.

Trhy a jarmoky

Vo výdavkoch sú zúčtované skutočné náklady spojené s organizáciou tradičných jarmokov v celkovej výške 419 tis. Sk, čo predstavuje 96,54 %-né čerpanie rozpočtovaných výdavkov.

Organizačný odbor

Z celkových rozpočtovaných výdavkov 14 738 tis. Sk bolo vyčerpaných 12 943 tis. Sk na prevádzku mestského úradu, ako aj materiálové zabezpečenie úradu, služby a jeho údržbu. Patria tu výdavky na médiá, telefóny a poštovné, materiál a interiérové vybavenie priestorov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, štátnych symbolov, vlajok, mestských ocenení, kníh, časopisov a pracovných odevov, spotrebu pohonných hmôt, zákonné poistenie, parkovacie karty a známky, ako aj servis a oprava vozového parku.

V službách sú zúčtované výdavky na vykonanie auditov, poplatky za rôzne podania, služby mestu a práce na dohody klubov dôchodcov na území mesta, prípadne ostatných prác na dohody počas roka. V položke transfery - členské príspevky - sú zúčtované výdavky na úhradu členských príspevkov pre Združenie miest a obcí, Zbor pre občianske záležitosti, Regionálne vzdelávacie centrum, Centrum prvého kontaktu a ostatné členské príspevky pre asociácie, kde je mesto členom.

Odbor informatizácie a grantov

Rozpočtované výdavky 3 486 tis. Sk boli čerpané na 71,92 % v celkovej výške 2 507 tis. Sk. Tieto boli použité na vypracovanie:

* audit verejného osvetlenia v meste Michalovce	104 tis. Sk
* odborný posudok pre potreby podania projektu: "Uzavretie a rekultivácia skládky Lastomír"	19 tis. Sk
* koncepcia optickej metropolitnej siete mesta Michalovce	54 tis. Sk
* koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy	79 tis. Sk
* analýzy k podaniu projektov o NFP - k projektu kompostáreň	74 tis. Sk
- k projektu separácie TKO	60 tis. Sk

Ďalšie výdavky v celkovej výške 2 117 tis. Sk boli vyčerpané v rámci realizácie projektu „Využitelnosť geotermálnych zdrojov“ - vydanie odbornej publikácie, usporiadanie workshopov a medzinárodnej odbornej konferencie, vrátane administratívnych nákladov. Tento projekt v rámci programu INTERREG IIIA bol v mesiaci apríl 2008 ukončený, boli naplnené všetky aktivity a toho času je podaná žiadosť o záverečnú platbu (financovanie formou refundácie).

Evidencia obyvateľov

Na evidenciu obyvateľov, ako prenesený výkon štátnej správy boli poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 399 tis. Sk, ktoré boli aj v plnej výške vyčerpané.

Školský úrad

Na činnosť školského úradu sú poskytované prostriedky štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Tieto boli čerpané v poskytnutej výške, t.j. 1 092 tis. Sk.

Štátny fond rozvoja bývania

Výdavky na úseku bývania sú financované formou decentralizačných dotácií zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Celková poskytnutá dotácia predstavovala čiastku 650 tis. Sk. Výška dotácie sa odvíja od počtu obyvateľov okresu Michalovce a pre r. 2008 to bolo 5,93 Sk na jedného obyvateľa. Výdavky boli čerpané vo výške 557 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 85,69 %. Nepoužitú finančnú prostriedky sú do štátneho rozpočtu vrátené v rámci ročného zúčtovania so ŠR.

Spoločný obecný úrad

Tieto výdavky patria do prenesených kompetencií zo štátu a sú čiastočne taktiež financované formou decentralizačnej dotácie zo ŠR. Rozpočtované výdavky vo výške 2 000 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

Finančná a rozpočtová oblasť

V uvedenej položke sú zúčtované poplatky banke za zriaďovanie a vedenie účtov, vyberanie výpisov, vklady a výbery a všetky druhy bankových transakcií. Výdavky na tieto transakcie predstavovali 603 tis. Sk, čo je 97,26 %-né čerpanie schváleného rozpočtu.

Iné všeobecné služby - matrika

Do tejto položky sú zúčtované výdavky na matričnú činnosť, na ktorú je poskytovaná dotácia zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Pre r. 2008 bola poskytnutá dotácia vo výške 1 779 tis. Sk, z toho 140 tis. Sk bolo poskytnutých až v mesiaci december 2008, ktoré už neboli predmetom zmeny rozpočtu. Ich čerpanie je v súlade s rozpočtovými pravidlami a čerpanie poskytnutej dotácie prechádza až do 31.3.2009. V r. 2008 došlo k čerpaniu vo výške 1 768 tis. Sk.

Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov

Výdavky na splátku úrokov za poskytnuté úvery boli čerpané na 24,11 % v celkovej výške 1 688 tis. Sk.

Transfery všeobecnej povahy - dotácie

V zmysle zákona č. 583/2006 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 7 ods. 4 môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením len na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo všeobecne prospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti. V r. 2008 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 12 086 tis. Sk. K nedočerpaniu dotácií došlo na úseku školstva vo výške 177 tis. Sk z dôvodu neúspešnosti škôl pri podávaní tzv. malých projektov z MŠ SR. Mesto sa pri podávaní žiadostí o projekty zaviazalo potrebným spolufinancovaním.

Policajné služby

Výdavky na chod mestskej polície boli zúčtované v celkovej výške 2 573 tis. Sk a boli čerpané na 98,32 %.

Výdavky na jedáleň

Výdavky na fungovanie závodnej jedálne boli čerpané vo výške 225 tis. Sk. Predstavujú výdavky na úhradu médií, materiálneho zabezpečenia a údržby stravovacích zariadení. Závodná jedáleň

ukončila svoju činnosť na MsÚ k 30.9.2008. Táto činnosť prešla pod Správu mesta Michalovce, s.r.o.

Komunitné centrum

Mestu bola v rámci schváleného projektu poskytnutá zálohová platba na mzdy položky s nimi súvisiace, ako aj na telekomunikačné poplatky vo výške 700 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na 18,3 % a ich použitie prechádza do r. 2009 v zmysle zmluvy.

Cestná doprava

Rozpočtované výdavky na výmenu dopravného značenia v meste boli vyčerpané na 100 % a predstavovali výšku 2 000 tis. Sk. V tejto etape došlo k výmene 720 dopravných značiek vrátane ich osadenia. Dopravné značky boli vymenené: sídl. Juh k ul. J.Hollého, sídl. Západ a IBV ohraničená ul. Masarykovou a P.O. Hviezdoslava. V rámci výmeny dopravného značenia boli inštalované aj dopravné zariadenia – dopravné zrkadlo na križovatke ul.F.Kráľa-P.I.Čajkovského a spomaľovací prah na spojnici od ul.M.Rázusa-J.Švermu a tiež bola spracovaná pasportizácia dopravných značiek. Príspevok pre SAD na úhradu strát vo verejnom záujme bol vyčerpaný vo výške 6 071 tis. Sk.

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja

V celkových výdavkoch odboru 5 656 tis. Sk sú zúčtované výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti životného prostredia vo výške 141 tis. Sk, výdavky financované recyklačným fondom vo výške 550 tis. Sk, výdavky na opravu a údržbu pamätníka Červenej armády a vojnových hrobov vo výške 1 050 tis. Sk. V rámci služieb boli zúčtované výdavky na:

* územný plán mesta Michalovce	821 tis. Sk
* pasportizácia verejnej zelene a plán obnovy	487 tis. Sk
* vypracovanie propagačného materiálu pre zvýšenie separácie odpadu	179 tis. Sk
* likvidácia divokých skládok	551 tis. Sk
* pasport verejného osvetlenia	950 tis. Sk
* geometrické plány, porealizačné zamerania	886 tis. Sk

Odbor správy majetku

Rozpočtované výdavky 23 393 tis. Sk boli celkovo čerpané vo výške 19 832 tis. Sk, t.j. na 84,78 %. Výdavky na blok H boli čerpané v celkovej výške 670 tis. Sk. Oproti rozpočtu došlo k ich prekročeniu o 37 tis. Sk z dôvodu väzby na zvýšené príjmy z nájomného o 75 tis. Sk. Zvýšené výdavky predstavujú tvorbu fondu opráv a údržby, ktoré sú nájomným uhrádzané nájomníkmi. Ostatné výdavky, čerpané v súlade s rozpočtom, sa týkajú majetku mesta, ktorý je následne prenajímaný, ako aj majetku, ktorý má mesto v prenájme - platené nájomné v zmysle uzatvorených zmlúv, služby spojené s výkonom spravovaného majetku, s revíziou budov a zariadení, poistenia majetku, vypracovania geometrických plánov a znaleckých posudkov pri prevodoch nehnuteľného majetku, na súdne konania.

V nákladoch prevádzkovej techniky sú zúčtované výdavky na nákup pracovného náradia, za účelom zabezpečenia výkonu bežnej údržby spojenej s prevádzkou jednotlivých objektov. Najväčším výdavkom na položke nájomné je úhrada pre spoločnosť ZEKON Michalovce vo výške 2,3 mil. Sk, ktorá sa uhradila v rámci mimosúdneho vyrovnania vo veci nájomného za pozemky v areáli Sociálnej poisťovne za obdobie 2005 a nájom za r. 2008 vo výške 1,7 mil.Sk. Ostatné výdavkové položky v tejto kapitole sa uhradili v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za prenájom pozemku pod skládkou TKO Lastomír a za prenájom pozemku pod stavbou parkoviska pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond, Bratislava za prenájom pozemkov pod skládkou TKO Žabany, za prístupovú komunikáciu

a uloženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku, za nájom pozemkov pre uloženie kanalizácie na Meďovskej ulici, za nájom pozemku pod Domom smútku na Kollárovej ulici, za pozemky pod TKO Lastomír a za nájom pozemkov pod novým mestským cintorínom na Bielej hore.

V rámci položky oprava a údržba bol zrealizovaný nový vstup do budovy „B“ Mestského úradu, nový vstup do Domu služieb, prevedená oprava živičnej krytiny na objekte Zlatý bažant a havarijná oprava strechy knižnice Gorazda Zvonického.

Správa bytového fondu

Výdavky spojené s prevádzkou neodpredaných bytov, ktoré sú spravované v zmysle mandátnej zmluvy spoločnosťou Domspráv, s.r.o. predstavujú výšku 25 295 tis. Sk. Najvyššou položkou sú výdavky na médiá, ktoré sú následne nájomcom rozúčtované. V rámci údržby sú zúčtované výdavky na údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Služby zahŕňajú výdavky na výkon správy, audit správcovského účtu, poisťné. Výdavky boli čerpané na 95,31 %.

Vysielacie a vydavateľské služby

V tejto položke sú zúčtované výdavky spojené s vydávaním mestských novín Michalovčan a boli čerpané v celkovej výške 345 tis. Sk, čo predstavuje 76,67 %-né čerpanie rozpočtu.

Detské jasle

Ide o výdavky na prevádzku detských jaslí. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 470 tis. Sk boli určené na úhradu médií, vybavenie jaslí, údržbu a služby poskytované tomuto subjektu. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade s plánovanými zdrojmi vo výške 1 337 tis. Sk, čo predstavuje 90,95 %-né čerpanie.

MMB a kluby dôchodcov

Tu sú zúčtované všetky výdavky na prevádzku jedálne v malometrážnych bytoch, strediska osobnej hygieny, klubov dôchodcov a výdavky týkajúce sa rôznych kultúrnych a spoločenských akcií pre seniorov mesta v celkovej výške 2 811 tis. Sk. V rozpočte sa predpokladali výdavky 3 280 tis. Sk, čiže došlo k ich šetreniu vo výške 469 tis. Sk.

Domov dôchodcov, ZOS

Financovanie Domova dôchodcov a ZOS je zabezpečené decentralizačnou dotáciou zo ŠR a vlastnými príjmami týchto zariadení. Tieto finančné prostriedky sú určené na prevádzku týchto zariadení. K prekročeniu bežných výdavkov u domova dôchodcov došlo o prekročené príjmy. Výdavky domova dôchodcov boli prekročené o 298 tis. Sk. Zariadenie opatrovateľskej služby výdavky čerpalo na 99,90 %. Vyhodnotenie rozpočtu za Domov dôchodcov je uvedené v tab. č. 11.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je financovaná z podielových daní, ako originálna kompetencia v oblasti sociálnych vecí. Čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 558 tis. Sk na túto činnosť bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Výdavky boli celkovo čerpané na 98,12 %. K 31.12.2008 bolo zamestnaných 103 opatrovateľov, z toho 93 žien, ktorí zabezpečovali opatrovateľskú službu pre 120 osôb.

Príspevok na soc. právnú ochranu

Rozpočtovaný príspevok vo výške 90 tis. Sk nebol čerpaný. Tým, že neboli požiadavky iných zariadení sociálnych služieb na poskytnutie príspevku pre deti umiestnené v detských domovoch a iných zariadeniach, položka nebola čerpaná.

Dávky sociálnej pomoci

V rámci týchto položiek sú zúčtované výdavky na zabezpečenie pohrebníckych služieb pre bezdomovcov a dávky pre občanov v hmotnej núdzi. Zároveň sú tu zúčtované aj výdavky na hmotnú núdzu v oblasti školstva, ktoré sú uvedené v tabuľke č.10. Mesto poskytlo stravovanie pre dôchodcov vo vybraných jedálňach základných škôl v celkovej výške 268 tis. Sk. Dávky sociálnej pomoci boli celkovo čerpané na 83,36 %, čo predstavuje 3 145 tis. Sk.

Príspevok na útulok

Tieto výdavky boli čerpané vo výške 70 tis. Sk a boli určené ako príspevok pre útulok v správe Červeného kríža.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Skutočné plnenie plánovaných úloh u príspevkových organizácií – Technické a záhradnícke služby Michalovce, ako aj Mestské kultúrne stredisko Michalovce sú spracované ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ. Rozpočtované príspevky pre TaZS – 70 300 tis. Sk, ako aj MsKS – 8 326 tis. Sk, boli poskytnuté v plnej výške. Koncom roka boli mestu poukázané finančné prostriedky na kultúrne poukazy vo výške 74 tis. Sk. Zároveň v kapitole V. tohto záverečného účtu sú uvedené základné údaje a ekonomické ukazovatele týchto organizácií.

ŠKOLSTVO

Originálne kompetencie

V rámci originálnych kompetencií sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody a na prevádzku MŠ, školských klubov detí, základnej umeleckej školy, školských stravovní ZŠ a MŠ, ako aj náklady strediska služieb škole.

U materských škôl rozpočet na rok 2008 vo výške 39 827 tis. Sk bol vyčerpaný na 100,40 % čo je 39 987 tis. Sk, z toho mzdy a odvody 30 931 tis. Sk a tovary a služby 9 056 tis. Sk, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie.

Školské kluby detí /ŠKD/ rozpočet vo výške 10 840 tis. Sk bol vyčerpaný na 100,59 % čo je 10 905 tis. Sk, z toho na mzdy a odvody 10 618 tis. Sk a na tovary a služby 287 tis. Sk. Vyššie čerpanie je z dôvodu použitia finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov.

Rozpočet základnej umeleckej školy /ZUŠ/ vo výške 13 209 tis. Sk bol vyčerpaný na 99,81 % čo je 13 184 tis. Sk, z toho na mzdy a odvody 11 775 tis. Sk a na tovary a služby 1 409 tis. Sk.

Rozpočet školských jedální celkom vo výške 21 848 tis. Sk bol vyčerpaný na 99,84 % čo je 21 814 tis. Sk, z toho na mzdy a odvody 15 559 tis. Sk a na tovary a služby 6 255 tis. Sk.

Rozpočet strediska služieb škole vo výške 5 734 tis. Sk bol vyčerpaný na 115,43 % čo je 6 619 tis. Sk, a to z dôvodu vyšších príjmov za údržbárske práce a práce pri odstraňovaní havarijných stavov na školách a zariadeniach mesta.

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov - originálne kompetencie je uvedený v tab. č. 7 A a B.

Prenesené kompetencie

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje cez KŠÚ transferom, ktorý vychádza z úpravy rozpočtu MŠ SR. Úpravy rozpočtu boli cez MŠ SR vykonávané ešte aj v mesiacoch november a december 2008, čo sa prejavilo vo vyššom čerpaní rozpočtu.

Rozpočet bol rozpísaný na školy a poskytnutý zriaďovateľom na školy do konca roka 2008.

Rozpočet na prenesené kompetencie aj s vlastnými príjmami škôl vo výške 149 216 tis. Sk bol vyčerpaný na 101,06 % čo je 150 792 tis. Sk, z toho na mzdy a odvody 117 587 tis. Sk čo je 101,02 %, na tovary a služby 33 205 tis. Sk čo je 101,21%. Vyššie čerpanie je z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych výdavkov pre školy koncom roka 2008.

Normatívne výdavky poskytnuté z MŠ SR pre školy na rok 2008 vo výške 140 930 tis. Sk boli vyčerpané na 100%. Rozpočet nenormatívnych výdavkov vo výške 5 864 tis. Sk bol vyčerpaný na 141,12 % čo je 8 275 tis. Sk, z toho 6 449 tis. Sk na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa a dopravné pre žiakov a 796 tis. Sk ako účelové prostriedky na projekty ktoré poskytuje MŠ SR na základe Smerníc MŠ SR cez KŠÚ, ktoré boli vyčerpané na 100%. Ide o tieto projekty :

II.ZŠ - 72 tis. Sk na projekt „Enviroprojekt“

III.ZŠ - 155 tis. Sk Projekt – Mlynské deti po slovensky,

VII.ZŠ - 279 tis. Sk projekt – Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ 2008

VIII.ZŠ - 290 tis. Sk – projekt – Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ 2008

Podrobné plnenie prenesených kompetencií tvorí tab. č. 8 A a B. V mesiaci decembri boli účelovo pridelené finančné prostriedky zo strany MŠ SR na projekt „Športové triedy“ pre IV., V. a VI. ZŠ vo výške 1 827 tis. Sk, ktoré budú vyčerpané v r. 2009 v zmysle platných predpisov.

Neštátne školské zariadenia

Na financovanie neštátnych školských zariadení v roku 2008 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14 637 tis. Sk, čo predstavuje aj 100 %-né čerpanie rozpočtu. Plnenie rozpočtu v neštátnych školských zariadeniach je uvedené v tab. č 9.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	53 149 tis. Sk	56 347 tis. Sk	106,02

Prehľad o kapitálových príjmoch je uvedený v tab. č. 3.

1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov a bytov boli splnené na 106,55 %. Odpredajom rozostavaného objektu Trznice vo výške 10,7 mil. Sk, objektu bývalej reštaurácie Zlatý klas vo výške 4,25 mil. Sk, objektu bývalej V. MŠ na ul. Okružnej vo výške 1 mil. Sk, objektu regulačnej stanice plynu v priemyselnom parku vo výške 5,7 mil. Sk došlo k naplneniu príjmov z budov vo výške 22 533 tis. Sk. Príjmy zo splátok za odpredané byty boli splnené na 136,63 %.

Príjmy z predaja pozemkov vo výške 24 727 tis. Sk sa naplnili odpredajom mestských pozemkov v areáli Trznice pre spoločnosť TATRA REAL, a.s., Bratislava vo výške 7,4 mil. Sk, pre Antona Babinčáka, Michalovce v okolí reštaurácie Zlatý klas vo výške 0,7 mil. Sk, pre spoločnosť CSM-STAV, s.r.o., Michalovce v okolí bývalej V. MŠ vo výške 13 mil. Sk, pre spoločnosť LABAŠ, Košice pozemky pod supermarketom Bala na Strážanoch vo výške 1,2 mil. Sk, pre majiteľov rodinných domov na Ul. Timravy sa odpredali časti záhrad na mestskej

parcele, pre spoločnosť Chemkostav, a.s., Michalovce pri starej športovej hale a za odpredaj pozemkov pod stavbami garáží.

2. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Na bezbariérové úpravy Domova dôchodcov boli poskytnuté kapitálové granty v celkovej výške 1 850 tis. Sk od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 mil. Sk, z Ministerstva financií SR 650 tis. Sk a od Úradu vlády SR 200 tis. Sk.

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu bol mestu, ako účastníkovi projektu SFZ „Veľké umelé ihriská“ poskytnutý grant vo výške 2 mil. Sk, ktorý bol použitý na výstavbu futbalového ihriska s umelým trávnikom.

Úradom vlády SR bol pridelený kapitálový grant z rezervy predsedu vlády SR vo výške 150 tis. Sk na rekonštrukciu Kostolného námestia.

Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bol poskytnutý účelový grant vo výške 381 tis. Sk na „Upokojenie premávky na ul. Okružnej“ s podmienkou spolufinancovania 42 tis. Sk.

Spoločnosť Nafta Gbely a.s. poskytla mestu celkový grant na rozvoj mesta vo výške 300 tis. Sk, ktorý sa mesto rozhodlo vo výške 150 tis. Sk na financovanie kapitálových výdavkov - na nákup IP kamier.

Mestu bol poskytnutý grant spoločnosťou BSH Drives and Pumps s.r.o. v celkovej výške 300 tis. Sk. Tento grant bol použitý na nákup konvektomatu – elektrickej pece do kuchyne v MMB vo výške 150 tis. Sk a na technické vybavenie prezentačných priestorov mesta v priestoroch Zlatý býk vo výške 150 tis. Sk.

Úradom vlády SR bola poskytnutá účelová dotácia vo výške 1 200 tis. Sk na „výstavbu viacúčelového ihriska“ na VII. ZŠ.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	233 958 tis. Sk	147 528 tis. Sk	63,06

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tab. č. 4

1. OBCE

Nákup servera a výpočtovej techniky

V rámci rozpočtovaných výdavkov 1 mil. Sk boli zakúpené notebooky, LCD monitory a CISCO router pre PC sieť, na zabezpečenie manažovateľnosti sietí MsÚ a organizácií ním zriadenými. Rozpočtované zdroje boli čerpané na 15,8 %.

Kopírovací stroj, tlačiareň

V rámci rozpočtovaných výdavkov 550 tis. Sk boli zakúpené rýchlotlačiarne na tlač platobných výmerov a sieťové kopírovacie zariadenia pre odbor hospodárenia s majetkom a finančný odbor. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 97,45 % vo výške 536 tis. Sk.

Veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne v ZŠ

V r. 2008 boli zakúpené veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne v celkovej hodnote 1 125 tis. Sk, čo predstavuje 100 %-né čerpanie rozpočtu.

Dovybavenie auta

V r. 2007 bolo zakúpené pre Domov dôchodcov auto, v r. 2008 z prebytku hospodárenia tohto zariadenia bola v hodnote 90 tis. Sk dokúpená klimatizácia a alarm s montážou.

IP kamery

Z poskytnutých zdrojov BSH boli zakúpené dve IP kamery, ktoré sú sprístupnené na www stránke mesta v celkovej výške 144 tis. Sk.

Ozvučenie a internet

V reprezentačných priestoroch Zlatý býk bolo zabezpečené ich ozvučenie a pokrytie bezdrôtovým internetom. Finančné prostriedky boli použité z poskytnutej dotácie od BSH vo výške 146 tis. Sk.

MMB – konvektomat

Z poskytnutého grantu spoločnosťou BSH bol realizovaný nákup konvektomatu – elektrickej pece vo výške 142 tis. Sk pre potreby vývarovne v MMB.

Betónový systém pre komunitné centrum

Pre zriadenie komunitného centra bola zakúpená betónová bunka vo výške 259 tis. Sk.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Autorský dozor k realizovaným stavbám

V roku 2008 bol vykonaný autorský dozor na stavbe Rekonštrukcia budovy „C“. Autorský dozor bol zabezpečený na základe ZoD spracovateľom projektovej dokumentácie STP a.s. Michalovce vo výške 32 tis. Sk. Položka čerpaná na 8 %.

Drobné projekty doprava

V rámci drobných projektov dopravy bola zrealizovaná projektová dokumentácia rozšírenia autobusovej zastávky ul. Sládkovičova, upokojenie dopravy na ul. Okružnej a Štefánikovej, spomaľovacie prahy na ul. Moussona a Štefánikovej, parkovisko ul. Markuša, prístavacia plocha pre vrtuľník, kruhový objazd ul. Špitálska – PD pre územné konanie a hluková štúdia. Projekty boli čerpané na 88,5 % v celkovej výške 177 tis. Sk.

Drobné stavebné projekty

V rámci drobných projektov bolo uhradené zakreslenie existujúceho stavu kanalizácie I., II. a III. stavby sídliska Východ, projekt verejného osvetlenia Angi mlyn a statické posúdenie existujúcich malometrážnych bytov pre možnosť nadstavby. Položka čerpaná vo výške 80 tis. Sk, čo je 40 % z rozpočtovaných zdrojov.

Cestná svetelná signalizácia (CSS)

Spracovateľom projektovej dokumentácie cestnej svetelnej signalizácie ul. Močarianska - Priemyselná je Ing. Titl, Košice v celkovej výške 63 tis. Sk. Čerpaných bolo len 25 tis. Sk, nakoľko PD nebola ukončená v r. 2008. Čerpanie zostávajúcej čiastky prechádza do r. 2009.

Cyklotrasy

Spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrás na území mesta v roku 2008 nebolo zadané, neboli čerpané ani rozpočtované zdroje.

MMB nadstavba

Bola spracovaná projektová dokumentácia zateplenia a stavebných úprav existujúcich obytných blokov malometrážnych bytov a projektová dokumentácia nadstavby obytných blokov malometrážnych bytov s vytvorením 30 podkrovných bytov. Spracovateľom projektovej

dokumentácie bol STP a.s. Michalovce. Zdroje boli čerpané vo výške 800 tis. Sk, čo je 100 %-né čerpanie rozpočtu.

Kompostáreň

Spracovateľom projektovej dokumentácie kompostárne na ul. Lastomírskej bol Ing. Steranka, Košice. Rozpočtované zdroje boli čerpané vo výške 458 tis. Sk, čo predstavuje 45,8 %-né čerpanie rozpočtu.

Sídl. Východ - verejné priestranstvá r. 2007

Plnenie zmluvného vzťahu za túto PD prešlo z r. 2007. Je spracovaná projektová dokumentácia revitalizácie verejných priestranstiev sídliska Východ. Spracovateľom PD je STP a.s. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 500 tis. Sk boli čerpané na 99,8 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 499 tis. Sk.

Sídl. Juh - verejné priestranstvá r. 2007

Plnenie zmluvného vzťahu prešlo z r. 2007. Spracovateľom projektovej dokumentácie revitalizácie verejných priestranstiev sídliska Juh bola ZINPRO a.s. Michalovce. Rozpočet bol čerpaný v celkovej výške 357 tis. Sk, čo predstavuje 89,25 %-né čerpanie plánovaných zdrojov.

Kruhovú križovatku Partizánska - Vinianska r. 2007

Plnenie zmluvného vzťahu prešlo z r. 2007. Je spracovaná projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie. Spracovateľom PD bol STP a.s. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 348 tis. Sk boli čerpané na 95,98 % vo výške 334 tis. Sk.

Realizačný projekt II. ZŠ

Je spracovaný realizačný projekt ako podklad pre podanie projektu predkladaného v rámci Regionálneho operačného programu. Spracovateľom PD bol STP a.s. Michalovce. Rozpočet bol čerpaný vo výške 500 tis. Sk na 100 %.

Chodník Močarany

Spracovateľom projektovej dokumentácie spojovacieho chodníka medzi mestom a mestskou časťou Močarany bola Ing. Bumberová. Rozpočet bol čerpaný na 100 % vo výške 60 tis. Sk.

Rekonštrukcia NŠH

Spracovateľom projektovej dokumentácie rekonštrukcie NŠH – šatne, malá telocvičňa bol Ing. Kelemen. Rozpočet vo výške 250 tis. Sk bol čerpaný na 90,4 %, čo predstavuje 226 tis. Sk.

I. ZŠ - realizačný projekt

Spracovateľom realizačného projektu bola STP a.s. Michalovce. Projektová dokumentácia bola súčasťou projektu podaného v rámci Regionálneho operačného programu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 595 tis. Sk, čo predstavuje 99,17 %-né čerpanie rozpočtu.

VI. ZŠ - realizačný projekt

Realizačný projekt bol súčasťou projektu predkladaného v rámci Regionálneho operačného programu. Spracovateľom PD bola STP a.s. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 800 tis. Sk boli čerpané na 99,75 %.

Rekonštrukcia Domu služieb

Spracovateľom projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejných WC v dome služieb bola STP a.s. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 50 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

Uzavretie skládky Lastomír

Pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potrebné aktualizovať ocenenie stavebných prác - rozpočet a dopracovať ďalšie paré projektovej dokumentácie. Rozpočtované zdroje boli čerpané na 46,67 % v celkovej výške 14 tis. Sk.

MsKS bezbariérové vstupy

Spracovateľom projektovej dokumentácie bezbariérových vstupov v budove MsKS bola STP a.s. Michalovce. Rozpočet bol čerpaný na 94 %, čo predstavuje 47 tis. Sk.

Optická sieť mesta

Spracovateľom metropolitnej optickej siete na území mesta je MARSY s. r. o. Banská Bystrica. K dodaniu PD ešte nedošlo, preto finančné plnenie prechádza do roku 2009. Rozpočtované zdroje sú vo výške 245 tis. Sk.

MŠ Borovicová - realizačný projekt

Spracovateľom realizačného projektu, ktorý je súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola ALNICO s.r.o. Michalovce. Rozpočet vo výške 300 tis. Sk bol čerpaný na 100 %.

XXI. MŠ - rekonštrukcia kotolne

Spracovateľom projektovej dokumentácie rekonštrukcie kotolne bola ALNICO s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 100 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

Mestský informačný systém

Je spracovaný projekt jednotného informačného systému. Spracovateľom PD bola Ing. Viera Bumberová. Rozpočtované zdroje vo výške 150 tis. Sk boli čerpané na 99,33 %.

Realizačný projekt MMB

Spracovateľom realizačného projektu MMB bola ZINPRO a.s. Michalovce. Rozpočet bol čerpaný na 83,97 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 655 tis. Sk.

Realizačný projekt byty Angi mlyn

Spracovanie realizačného projektu nebolo zadané.

NN rozvody a TR Angi mlyn

Spracovateľom projektovej dokumentácie NN rozvodov a trafostanice Angi mlyn bola EL PRO KAN s.r.o. Vranov n/ Topľou. Rozpočet vo výške 150 tis. Sk bol čerpaný na 100 %.

Modernizácia dotried'ovacej linky

Spracovateľom projektovej dokumentácie - stavebnej časti boli STP a.s. Michalovce a časti elektro ALNICO s.r.o. Michalovce. Rozpočet 100 tis. Sk bol čerpaný na 64 %.

Modernizácia verejného osvetlenia

Je spracovaná projektová dokumentácia modernizácie verejného osvetlenia na sídlisku Východ. Spracovateľom PD bola ALNICO s.r.o. Michalovce. Rozpočet vo výške 200 tis. Sk bol čerpaný na 60 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 120 tis. Sk.

Kruhový objazd ul. Špitálska – Saleziánov

Spracovateľom projektovej dokumentácie kruhového objazdu bol Ing. Dobrovolský. Keďže projektová dokumentácia nebola dokončená, finančné plnenie prechádza do roku 2009 v rozpočtovanej výške 150 tis. Sk.

3. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

3.1. Výkup pozemkov

Rozpočtované výdavky 5 750 tis. Sk boli čerpané na 1,15 %, t.j. 66 tis. Sk. Mesto odkúpilo pozemky pre potreby majetkoprávneho vysporiadania lokality nového mestského cintorína na Bielej hore, pre účely vysporiadania prístupovej komunikácie k areálu priemyselného parku a pod stavbou skládky TKO v Lastomíri. Odkúpenie pozemkov vedľa Kruhového objazdu pri Zemplín Markete od SSC Bratislava a pozemkov od Sociálnej poisťovne na ul. Duklianskej nebolo zrealizované.

3.2. Realizácia nových stavieb

TI k bl. D a E Angi mlyn

Zhotoviteľom stavby na základe výberového konania bola spoločnosť TIMOTI s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 5 700 tis. Sk boli čerpané na 21,39 % - 1 219 tis. Sk.

TI k malometrážnym bytom

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce. Na výstavbu technickej vybavenosti bola mestu poskytnutá dotácia z MV a RR SR vo výške 3 796 000,00 Sk, ktorá bude čerpaná po vyčerpaní vlastných zdrojov. Plnenie prechádza do r. 2009, nakoľko z rozpočtovaných zdrojov 9 mil. Sk bolo čerpaných 3,3 mil. Sk.

MMB - výstavba

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce. Na výstavbu nájomných bytov bola mestu poskytnutá dotácia z MVRR SR vo výške 16 331 000,00 Sk a zo ŠFRB bol schválený úver vo výške 38 105 000,- Sk. Aktivita prechádza do r. 2009, nakoľko úverové zdroje boli čerpané vo výške 9 mil. Sk.

Angi mlyn výstavba

Zhotoviteľom stavby na základe výberového konania je spoločnosť TIMOTI s.r.o. Michalovce. Na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu bola mestu poskytnutá dotácia z MVRR SR vo výške blok „D“ 8 778 000,- Sk a blok „E“ 8 018 000,- Sk a zo ŠFRB bol schválený úver vo výške blok „D“ 2 926 000,- Sk a blok „E“ 2 005 000,- Sk. Realizácia tejto stavby prechádza do r. 2009, rozpočtované zdroje vo výške 4,93 mil. Sk boli čerpané vo výške 2,369 mil. Sk.

Cintorín Biela hora I. etapa

Na uvedenú stavbu je vydané územné rozhodnutie. Požiadateľ o stavebné povolenie zatiaľ nie je možné z dôvodu nevysporiadania časti pozemkov pod I. etapou. Rozpočet vo výške 10 mil. Sk čerpaný nebol.

Kompostáreň

Mesto nepristúpilo k čerpaniu vlastných zdrojov, bola podaná žiadosť o dotáciu.

Optická sieť

Zhotoviteľom pripokládky chráničiek (k trasám UPC) pre časť optickej siete mesta bol SITEL s.r.o Košice. Rozpočet 1,5 mil. Sk bol čerpaný na 99,13 % - 1,49 mil. Sk.

Chodník ul. Močarianska

Zhotoviteľom stavby spojovacieho chodníka bol CSM – STAV s.r.o. Michalovce. Finančná čiastka vo výške 10% z ceny diela prechádza do roku 2009. Z rozpočtu 7 mil. Sk bolo čerpaný 6,3 mil. Sk.

VII. ZŠ - športový areál

Zhotoviteľom stavby viacúčelového ihriska bola spoločnosť M.Cup s.r.o. Bratislava. Mestu bola na realizáciu ihriska poskytnutá dotácia z úradu vlády SR vo výške 1 200 tis. Sk. Súčasťou športového areálu je aj oplotenie ihriska a osvetlenie. Zhotoviteľom oplotenia boli 1. Stavivá s.r.o. Michalovce a osvetlenia Ing. Porvaz. Rozpočet vo výške 2,1 mil. Sk bol čerpaný na 94,76 % - 1,99 mil. Sk.

Kruhový objazd Hollého - Moskovská - Okružná r. 2007

Po odstránení väd a nedorobkov zadržaná čiastka z r. 2007 vo výške 10% bola uvoľnená. Rozpočet – 1,2 mil. Sk bol čerpaný vo výške 100 %.

Medziblokové priestory Masarykova - Kuzmányho r. 2007

Po odstránení väd a nedorobkov zadržaná čiastka z r. 2007 vo výške 10% bola uvoľnená v rozpočtovanej výške 695 tis. Sk.

VI. ZŠ - športový areál r. 2007

Zhotoviteľom stavby „Ihrisko s umelým povrchom“ bola spoločnosť EKO+. Rozpočtované zdroje vo výške 318 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

Parkovisko - oddychová zóna r. 2007

Finančné prostriedky boli na základe zmluvy o združení prevedené na účet Zemplín Marketu s.r.o. v rozpočtovanej výške 2,6 mil. Sk.

Uzavretie skládky Lastomír

Mestu bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie vo výške 61,56 mil. Sk koncom r. 2008. Finančné prostriedky vo výške 3 250 tis. Sk predstavujú 5% vlastných zdrojov z predpokladanej ceny diela. Realizácia prechádza do roku 2009, rozpočtované zdroje čerpané neboli.

VI. ZŠ - oplotenie umelého ihriska

Oplotenie ihriska s umelým povrchom je zrealizované. Rozpočtované zdroje vo výške 100 tis. Sk, boli čerpané na 100 %.

Spevnená plocha

Zhotoviteľom spevnenej plochy na ulici Špitálska bola ZEPO s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 300 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

Rozšírenie autobusovej zastávky

Z dôvodu výstavby nájomných bytov bolo nutné premiestniť autobusovú zastávku z ul. Masarykovej na ul. Sládkovičovu. Zhotoviteľom stavby bola EUROVIA – Cesty a.s. Košice. Realizačné práce predstavovali finančné plnenie vo výške 850 tis. Sk.

Dom smútku Močarany

Na základe rozhodnutia okresného súdu v Rožňave vydaného pod č. 8 Cb 1/2007-375 bola mestu Michalovce, ako žalovanému v 2. rade, uložená povinnosť zaplatiť sumu 369 990,20 Sk ako

úhradu faktúr za zrealizované stavebné práce na stavbe Dom smútku Močarany. Jedná sa o úhradu realizovaných prác v r. 2002 na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi OZ Močarany a spoločnosťou SIMARKT s.r.o. Michalovce na výstavbu Domu smútku, ktoré neboli uhradené v zmluvne dojednanej výške. Mesto bolo povinné zaplatiť žalovanú sumu v zmysle vyššie uvedeného rozsudku z dôvodu, že Dom smútku Močarany je zapísaný na liste vlastníctva mesta Michalovce.

3.3. Rekonštrukcia a modernizácia

Melioračný kanál

Zhotoviteľom preložky melioračného kanála bol CSM - STAV s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 2,4 mil. Sk boli čerpané na 99,79 %.

Verejné priestranstvá sídl. Východ I. etapa

Zhotoviteľom I. etapy revitalizácie verejných priestranstiev ohraničenej ulicami Hollého - Jilemnického - Čajkovského – Okružná je SCORP s.r.o. Michalovce. I. etapa bola rozpočtovaná vo výške 20 mil. Sk, v tejto výške aj bola čerpaná. Financovaná bola z úveru.

I. Základná škola

Bola podaná žiadosť na MVR SR o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky vo výške 2167 tis. Sk predstavujú 5% vlastných zdrojov z predpokladanej obstarávacej ceny. Žiadosť je zaradená v zásobníku MVR SR, k čerpaniu zdrojov v r. 2008 nedošlo.

II. Základná škola

Boli zrekonštruované hygienické zariadenia v pavilóne „B“. Zhotoviteľom bola spoločnosť FERAMA s.r.o. veľké Kapušany. Rozpočet vo výške 1 550 tis. Sk bol čerpaný na 99,87 %.

IV. Základná škola

Rekonštrukciu hygienických zariadení na prízemí všetkých pavilónov a pri telocvični zrealizovala ABALSTAV s.r.o. Pozdišovce, oploštenie areálu školy spoločnosť NOVEDAS s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje 2 950 tis. Sk boli čerpané na 99,39 %.

VI. Základná škola

Mesto podalo žiadosť na MV a RR SR o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky vo výške 3 129 tis. Sk predstavujú 5% vlastných zdrojov z predpokladanej obstarávacej ceny. Žiadosť mesta bola schválená. Plnenie prechádza do roku 2009.

VII. Základná škola

Rekonštrukciu hygienických zariadení v učebňových pavilónoch zabezpečovala spoločnosť MADMA s.r.o. Michalovce. Vyčerpané zdroje vo výške 3,3 mil. Sk predstavujú čerpanie na 99,94 %.

Rekonštrukcia budovy "C"

Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť TIMOTI s.r.o. Michalovce a PKB Invest s.r.o. Prešov. Plánované zdroje vo výške 15 450 tis. Sk boli čerpané na 99,10 %.

Odkanalizovanie ul. med'ovskej

Je uzavretá zmluva o združení finančných prostriedkov s VVS a.s.. Realizáciu stavby zabezpečuje VVS a.s.. Realizácia prác začala v 12/2008. Finančné plnenie vo výške 3 600 tis. Sk prechádza do roku 2009.

Rekonštrukcia haly ZŠ

Rekonštrukciu hlavnej strechy na zimnom štadióne realizovalo ZEPO s.r.o. Michalovce, plánované zdroje 4,5 mil. Sk boli čerpané na 100 %.

Cestná svetelná signalizácia

Je podpísaná zmluva o dielo s CSM – STAV s.r.o. na realizáciu signalizácie. Termín plnenia je 05/2009. Finančné prostriedky vo výške 1,6 mil. Sk prechádzajú do roku 2009.

Rekonštrukcia NŠH

Zhotoviteľom stavby je EUROCEMENT s.r.o.. Zadržaná čiastka vo výške 200 tis. prechádza do roku 2009. V roku 2008 boli rozpočtované zdroje 10 mil. Sk čerpané na 97,91 %.

FŠ osvetlenie

Zhotoviteľom osvetlenia tréningového ihriska a NN prípojky bola spoločnosť MELZAR s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje 2,1 mil. Sk boli čerpané vo výške 2,094 mil. Sk.

Domov dôchodcov – bezbariérové úpravy

Zhotoviteľom bezbariérových úprav bytových jadier v domove dôchodcov je MADMA s.r.o. Michalovce. Na bezbariérové úpravy Domova dôchodcov boli poskytnuté kapitálové granty v celkovej výške 1 850 tis. Sk od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 mil. Sk, z Ministerstva financií SR 650 tis. Sk a od Úradu vlády SR 200 tis. Sk. Rozpočtované zdroje vo výške 3 108 tis. Sk boli čerpané na 77,73 %. Keďže práce neboli ukončené, finančné plnenie prechádza do r. 2009.

Kostolné námestie

Bola zrealizovaná rekonštrukcia prístrešku autobusového nástupišt'a a úpravy spevnených plôch a terénu pri kostole. Mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 150 tis. z rezervy predsedu vlády SR. Zhotoviteľom bolo ZEPO s.r.o. Michalovce. Rozpočet vo výške 2,5 mil. Sk bol čerpaný na 100 %.

Podchody CMZ

K rekonštrukcii podchodov v r. 2008 nedošlo, rozpočtované zdroje vo výške 100 tis. Sk neboli čerpané.

Rekonštrukcia priestorov Dom služieb

Rekonštrukciu verejných WC nachádzajúcich sa v dome služieb realizovala FERAMA s.r.o. Veľké Kapušany. Rozpočtované zdroje 1,2 mil. Sk boli vyčerpané na 100 %.

Rekonštrukcia komunikácie Barč - Ivana

Zhotoviteľom stavby je MR TRADE s.r.o. Michalovce. Pretože rozpočtované zdroje 8,8 mil. Sk boli čerpané na 2,68 %, finančné plnenie prechádza do r. 2009.

Rekonštrukcia časti šatní NŠH

Rekonštrukciu časti šatní NŠH zabezpečovala spoločnosť EUROCEMENT s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 152 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

Športový areál - IV. ZŠ r. 2007

Zhotoviteľom stavby bol M.Cup s.r.o. Bratislava. Rozpočtované zdroje vo výške 2 925 tis. Sk boli čerpané na 94,46 %.

MsKS bezbariérové vstupy

Zhotoviteľom bezbariérových vstupov v objekte MsKS bola FERAMA s.r.o. Veľké Kapušany. Rozpočet vo výške 950 tis. Sk bol čerpaný na 95,37 %.

Rekonštrukcia budovy "B" r. 2007

Zhotoviteľom stavby bol TIMOTI s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje 6,61 mil. Sk boli čerpané na 99,49 %.

Štrukturovaná kabeláž - budova "B"

Doplnenie štrukturovanej kabeláže pre novozriadené kancelárie MsÚ zrealizoval zhotoviteľ SYTELI s.r.o. Michalovce vo výške 21 tis. Sk.

Rekonštrukcia kotolne XXI. MŠ

Rekonštrukciu kotolne realizoval PLYNMONT – KOMP s.r.o. Strážske. Z rozpočtovaných zdrojov 2 079 tis. Sk bolo čerpaných 2 050 tis. Sk.

Rekonštrukcia MŠ Borovicová

Mesto pripravuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky vo výške 1 410 tis. Sk predstavujú 5% vlastných zdrojov z predpokladanej obstarávacej ceny. V r. 2008 k ich čerpaniu nedošlo.

Rekonštrukcia priestorov nám. Osloboditeľov

ČSOB a.s. Bratislava v prenajatých priestoroch mesta vykonala ich technické zhodnotenie v celkovej výške 6,96 mil. Sk. Na zostatkovú hodnotu 3,6 mil. Sk si ČSOB a.s. uplatnila žalobu. MsZ uznesením č. 224/2008 schválilo odkúpenie technického zhodnotenia vo výške 1,8 mil. Sk mimosúdnym vyrovnaním. Tento postup bol zo strany ČSOB a.s. akceptovaný.

Upokojenie premávky na ul. Okružnej

V rámci projektu Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) bol zrealizovaný stredový ostrovček pri IX. MŠ a stredový ostrovček a spomaľovací prah pri VI. ZŠ na ul. Okružnej. Mestu bola v rámci projektu BECEP poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo výške 380 918,- Sk s podmienkou spolufinancovania. Rozpočtované zdroje vo výške 430 tis. Sk boli čerpané na 98,37 %.

4. KAPITÁLOVÉ TRANSFERY

TaZS – nákup techniky

Pre príspevkovú organizáciu TaZS mesta Michalovce bol schválený kapitálový transfer vo výške 16 600 tis. Sk, ktorý bol čerpaný na 96,35 %, teda vo výške 15 994 tis. Sk. Kapitálový transfer bol čerpaný postupne na základe prijatých uznesení MsR a bol použitý na:

Závěrečný účet mesta Michalovce

<i>uzn.MsR</i> č.	<i>účel</i>	<i>predpokl.výška</i>	<i>plnenie</i>
48	zberové vozidlo - 1 ks	5 730 000,00	5 694 507,00
	GO zberového vozidla-zadné čelo	440 300,00	440 300,00
	nákup 2 ks kosačiek *	1 130 000,00	999 960,00
	nákup 1 ks zametača	5 150 000,00	5 146 750,00
	nákup 1 ks plošiny	2 400 000,00	2 109 930,10
97	real.plyn.kotolňa-ul.Lastomírska	235 000,00	231 121,00
	projekt úst.kúrenia-skládka Žabany	20 000,00	19 635,00
	nákup chlad.veže na systém ZŠ	309 344,00	309 344,00
	výmena detekč.systému	99 500,00	90 000,00
	obstaranie DHM	178 156,00	178 154,90
141	gener.oprava 2 ks kotlov	776 000,00	774 571,00
	Predložené na schválenie spolu	16 468 300,00	15 994 273,00
	Kap.transfer schválený v rozpočte	16 600 000,00	15 994 273,00

* MsR odsúhlasila nákup 2 ks kosačiek, v plnení je nákup 1 kosačky typu ETESIA.

Nemocnica s poliklinikou Š. Kuku

Pre n.o. nemocnica s poliklinikou bol schválený kapitálový transfer vo výške 1,1 mil. Sk na nákup prístrojov, ktorý bol aj v plnej výške vyčerpaný a bol použitý na nákup zdravotníckej prístrojovej techniky.

FINANČNÉ OPERÁCIE

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
- PRÍJMOVÉ	151 909 tis. Sk	44 056 tis. Sk	29,00
- VÝDAVKOVÉ	15 500 tis. Sk	10 899 tis. Sk	70,32

Prehľad o finančných operáciách je uvedený v tab. č. 5.

Rozpočtované príjmové finančné operácie boli určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania na financovanie technickej infraštruktúry k blokom D a E Angi mlyn a MMB na ul. Obrancov mieru. Ďalej tu boli rozpočtované úvery z Dexia banky na financovanie revitalizácie sídliska Východ, ako aj úvery prijaté zo ŠFRB na financovanie výstavby MMB a bytových jednotiek v lokalite Angi mlyn. Čerpanie týchto úverov prechádza do r. 2009, nakoľko neboli v r. 2008 dočerpané.

Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií boli zúčtované finančné prostriedky vo výške 9 999 tis. Sk, zároveň bol zrealizovaný vklad do novovzniknutej 100 %-nej s.r.o. mesta „Služby mesta Michalovce s.r.o.“ v celkovej výške 700 tis. Sk. Nákupom dvoch akcií v a.s. MFK Zemplín, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 167/2008 z 26.2.2008 došlo k čerpaniu finančných prostriedkov cez výdavkové operácie vo výške 200 tis. Sk.

II. Návrh rozdelenia prebytku hospodárenia a vysporiadanie s peňažnými fondami

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 107 728 382,60 Sk a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 91 180 246,89 Sk. Teda **celkový prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta predstavuje 16 548 135,66 Sk.** Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške 33 157 321,60 Sk.** Výška týchto finančných prostriedkov bude cez príjmové finančné operácie ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov zapojená do rozpočtu r. 2009 pri jeho najbližšej zmene. V prebytku hospodárenia sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a to ŠFRB vo výške 93 112,56 Sk, ktoré v januári 2009 boli vrátené do ŠR a nevyčerpané finančné prostriedky určené pre matriku vo výške 11 406,28 Sk, školstvo vo výške 1 906 070,33 Sk, projekt MLIN vo výške 586 223,90 Sk, ktorých použitie prechádza do r. 2009, úroky za odbor sociálnych vecí 30 118,11 Sk a zostatok účtu 379 – Iné záväzky mesta vo výške 30 584,- Sk. Tieto finančné prostriedky sa z prebytku hospodárenia vylučujú.

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2008 na rozdelenie do peňažných fondov činí teda 13 890 620,48 Sk. Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2008 v tis. Sk je uvedená v tab. č. 6.

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2008 podľa jednotlivých bankových výpisov je nasledovný:

Bežný účet – Dexia banka, a.s.	20 575 742,33 Sk
Bežný účet – médiá	3 575 196,58 Sk
Bežný účet – VÚB banka, a.s.	350 084,48 Sk
Dotačný účet – matrika	449 247,40 Sk
Dotačný účet – ŠFRB	93 112,56 Sk
Dotačný účet – územný plán	66 165,53 Sk
Bežný účet – nájom NP	17 300 738,14 Sk
Dotačný – geotermálne zdroje	3 001 998,86 Sk
Dotačný - MLIN	586 223,90 Sk
Dotačný – skládka Lastomír	255,14 Sk
Dotačný – kostolné námestie	- 41,69 Sk
Dotačný – INEDU GOW	- 70,00 Sk
Dotačný – separácia odpadov	- 70,00 Sk
Bežný účet – blok H ul. Konečná	618 006,00 Sk
Bežný účet školských príjmov	304 003,95 Sk
Dotačný účet – školstvo	1 894 666,13 Sk
Dotačný účet – sociálne veci	22 420,06 Sk
Bežný účet – opatrovateľská služba	755 688,55 Sk
Bežný účet – spravovaný Domspráv s.r.o.	2 771 530,78 Sk
SPOLU	52 364 898,70 Sk

1. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2008

v tis. Sk

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2008</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2008</i>
Rezervný fond	85 675	2 374 602	2 362 799	97 478
Fond rozvoja bývania	15 284	395 269	398 065	12 488
Fond psov	1 216	257	0	1 473
Fond pešej zóny	1 660	427	374	1 713
Fond opráv a údržby	1 733	574	0	2 307
SPOLU	105 568	2 771 129	2 761 238	115 459

Prírastky a úbytky peňažných fondov predstavujú okrem prevodov fondov schválených MsZ aj depozitné obchody voľných zdrojov mesta, ktoré boli realizované cez Dexia banku a.s.

2. PREVODY PREBYTKU HOSPODÁRENIA DO PEŇAŽNÝCH FONDŮ:

Prebytok hospodárenia vo výške 13 890 620,48 Sk bude zúčtovaný takto:

* Prevod do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	259 729,50 Sk
* Prevod do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	84 700,00 Sk
* Prevod do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2008)	1 722 163,70 Sk
* Prevod do rezervného fondu (za MsÚ)	11 824 027,28 Sk

3. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A OSTATNÝCH FONDŮ:

V rezervnom fonde mesta Michalovce, ktorého prevod za r. 2008 je vo výške 11 824,03 tis. Sk sú zúčtované aj finančné prostriedky investičných akcií, ktoré boli rozpočtované a zazmluvnené v r. 2008, ale finančné plnenie nebolo realizované a prechádza do roku 2009 v celkovom objeme 15 611 022 Sk (518 191,02 €). Pretože tvorba rezervného fondu za r. 2008 je vo výške 11 882,58 tis. Sk a potreba je vyššia o 3 728,44 tis. Sk, tento rozdiel bude krytý zo zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte za r. 2008. Uvedené investičné akcie budú zaradené pri najbližšej zmene rozpočtu do kapitálových výdavkov pre r. 2009.

Investičné akcie z r. 2008, ktorých plnenie prechádza do r. 2009 – finančné krytie z fondu rezerv:

1. PD-optická sieť mesta	8 132,51 €	(245 000,00 Sk)
2. chodník ul. Močarianska (zadržaná čiastka)	23 255,36 €	(700 591,00 Sk)
3. odkanalizovanie ul. Meďovskej	119 498,10 €	(3 600 000,00 Sk)
4. cestná svetelná signalizácia	53 110,27 €	(1 600 000,00 Sk)
5. rekonštrukcia NŠH (zadržaná čiastka)	6 936,41 €	(208 966,20 Sk)
6. rekonštrukcia ul. Barč-Ivana	284 288,18 €	(8 564 466,00 Sk)
7. bezbariérové úpravy Domov dôchodcov	22 970,19 €	(692 000,00 Sk)
SPOLU	518 191,02 €	(15 611 022,00 Sk)

Závěrečný účet města Michalovce

V r. 2008 bolo plánované použitie fondu rozvoja bývania vo výške 15 000 tis. Sk na vybudovanie technickej infraštruktúry k malometrážnym bytom a k novým blokom D a E v lokalite Angi mlyn. Skutočne bolo z fondu použitých 4 505 tis. Sk. Pretože táto výstavba prechádza do r. 2009, fond rozvoja bývania bude cez finančné operácie pri zmene rozpočtu použitý v r. 2009 vo výške 10 195 106,- Sk , t.j. 338,42 tis. € na:

1. Technická infraštruktúra bl. D a E Angi mlyn	148 758,11 €	(4 481 487,00 Sk)
3. Technická infraštruktúra k MMB	189 657,43 €	(5 713 619,50 Sk)
SPOLU	338 415,54 €	(10 195 106,00 Sk)

III. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2008, ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2008. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2008 v tis. Sk za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Závěrečný účet mesta Michalovce

Bilancia aktív a pasív mesta a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zost. hodnota
<u>Aktíva</u>					
Spolu majetok	2 914 465	248 955	3 163 420	778 961	2 384 459
Neobežný majetok spolu	2 144 580	230 080	2 374 660	732 898	1 641 762
Dlhodobý nehmotný majetok	2 657	726	3 383	2 057	1 326
Dlhodobý hmotný majetok	1 892 462	229 354	2 121 816	730 841	1 390 975
- stavby	879 930	213 750	1 093 680	584 660	509020
- stroje,príst. a zariadenia	184 256	14 170	198 426	141 923	56 503
- dopravné prostriedky	4 017	1 434	5 451	3 403	2 048
- pozemky	672 221	-	672 221	-	672 221
- umelecké diela	1 889	-	1 889	-	1 889
- obst.dlhod.hmot.majetku	148 685	-	148 685	-	148 685
- drobný dlhod.hmot.maj.	1 464	-	1 464	855	609
Dlhodobý fin.majetok	249 461	-	249 461	-	249 461
Obežný majetok spolu	769 771	18 592	788 363	46 063	742 300
Zásoby	1 584	1 590	3 174	-	3 174
Zúčt.medzi subj. ver.správy	496 396	179	496 575	-	496 575
Krátkodob.pohľadávky	94 353	12	94 365	46 063	48 302
Finančné účty	177 438	16 811	194 249	-	194 249
Časové rozlíšenie	114	283	397	-	397
<u>Pasíva</u>					
Vlastné imanie a záväzky	2 280 299	104 160	2 384 459		
Vlastné imanie	2 134 981	- 4 080	2 130 901		
Výsledok hospodárenia	2 134 981	-4 080	2 130 901		
Záväzky	100 091	90 505	190 596		
Rezervy	6 844	4 078	10 922		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	72	67 713	67 785		
Dlhodobé záväzky	28 334	936	29 270		
Krátkodobé záväzky	20 896	17 778	38 674		
Bankové úvery a výpomoci	43 945	-	43 945		
Časové rozlíšenie	45 227	17 735	62 962		

Závěrečný účet mesta Michalovce

**Bilancia aktív a pasív
príspevkových organizácií**

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
<u>Aktíva</u>					
Spolu majetok	851 417	137 875	989 292	519 547	469 745
Neobežný majetok spolu	813 600	135 005	948 605	516 425	432 180
Dlhodobý nehmotný maj.	334	-	334	147	187
Dlhodobý hmotný majetok	813 266	135 005	948 271	516 278	431 993
- stavby	732 491	131 487	863 978	457 621	406 357
- stroje	29 576	2 191	31 767	24 021	7 746
- dopravné prostriedky	48 232	757	48 989	33 394	15 595
- umelecké diela	175	570	745	-	745
- drobný dlhodob.majetok	6	-	6	-	6
- ost.dlhodob.hmotny maj.	2 039	-	2 039	1 236	803
- obstaranie majetku	747	-	747	-	747
Obežný majetok	37654	2 439	40 093	3 122	36 971
Zásoby	3 426	136	3 562	-	3 562
Dlhodobé pohľadávky	5 982	-	5 982	3 122	2 860
Krátkodobé pohľadávky	53	193	246	-	246
Finančné účty	28 193	2 110	30 303	-	30 303
Časové rozlíšenie	163	431	594	-	594
<u>Pasíva</u>					
Vlastné imanie a záväzky	414 625	55 120	469 745		
Vlastné imanie	1 370	1 753	3 123		
Fondy	57	213	270		
Výsledok hospodárenia	1 313	1 540	2 853		
Záväzky	412 207	53 324	465 531		
Rezervy	18 346	219	18 565		
Zúčt.medzi subj.ver.správa	376 546	52 250	428 796		
Dlhodobé záväzky	6 625	14	6 639		
Krátkodobé záväzky	10 690	841	11 531		
Časové rozlíšenie	1 048	43	1 091		

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2008 evidovalo tieto úvery v Sk:

Peňažný ústav	Číslo úveru	Účel	Výška úveru	Zostatok úveru k 31.12.2007	Splátky v r.2008	Zostatok úveru k 31.12.2008
Dexia banka, a.s.		investície	20 000 000,-	0,-	0,-	20 000 000,-
Dexia banka, a.s.	221292	CMZ	48 000 000,-	16 500 000,-	6 000 000,	10 500 000,-
Dexia banka, a.s.	201445	Priem.park infraštruktúra	20 000 000,-	15 461 840,-	2 016 960,-	13 444 880,-
ŠFRB SR	8071512004	Bytový dom – blok H	19 137 000,-	16 730 612,-	759 912,- *	15 970 700,-
ŠFRB SR	807/480/2008	MMB	9 018 413,-	0,-	612 805,-	8 405 608,-
ŠFRB SR	807/498/08	Angi mlyn E	1 467 381,-	0,-	6 449,-	1 460 932,-
ŠFRB SR	807/507/08	Angi mlyn D	901 477,-	0,-	9 412,-	892 065,-
SPOLU			118 524 271,-	48 692 452,-	11 180 872,-	59 915 580,-

* anuitné splátky = splátka istiny a úrokov v jednej sume

V. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**a) Mestské kultúrne stredisko**

Ukazovateľ	rozpočet	skutočnosť	Rozdiel
Náklady	24 207	20 255	-3 952
Výnosy	15 881	11 935	-3 946
Príspevok zriaďovateľa	8 326	8 326	0
Hospodársky výsledok	0	6	x
Rezervný fond k 31.12.2008	x	213	x
Sociálny fond	x	14	x

Náklady a príspevok zriaďovateľa

Náklady MsKS boli čerpané na 83,67 %. K nižšiemu čerpaniu nákladov došlo pri nákladovej položke odpisy, kde bolo čerpanie len na 36,16 % a to spôsobilo celkové nižšie čerpanie nákladov za rok 2008. Spotrebované nákupy boli čerpané na 106,80%, služby na 95,92 %, osobné náklady 100,09%, finančné náklady 90,26%. Príspevok zriaďovateľa bol použitý na činnosť MsKS.

Výnosy

Výnosy boli splnené na 75,15 %. Z dôvodu nižšieho čerpania nákladovej položky Odpisy nenaplnili sa výnosy na položke výnosy z kapitálových transferov – plnenie na 36,16% a to spôsobilo na strane výnosov ich nižšie plnenie. Ostatné plnenie výnosových položiek je na úrovni 100 – 110 %.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 6 tis. Sk bude zúčtovaný do rezervného fondu MsKS.

b) Technické a záhradnícke služby**Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti**

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet 2008			Skutočnosť 2008			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	106 370	23 840	130 210	114 100	23 797	137 897	107,27	99,82	105,90
Tržby a ostat. výnosy	6 215	24 250	30 465	8 172	25 320	33 492	131,49	104,41	109,94
Príspevok	70 300	0	70 300	70 300	0	70 300	100,00	0	100,00
Iné zdroje	29 855	0	29 855	34 314	0	34 314	114,94	0	114,96
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	410	410	- 1 314	1 523	209	0	371,46	50,98

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť sa čerpali spolu na 105,9 %, z toho v hlavnej činnosti na 107,27 %, čo je prekročenie o 7 730 tis. Sk. Čerpanie nákladov v podnikateľskej činnosti je na 99,82 %, čo znamená úsporu o 43 tis. Sk.

Výnosy

Výnosy (príjmy) z hlavnej a podnikateľskej činnosti spolu vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 105,73%, z toho vlastné výnosy na 109,94 %, ostatné zdroje rozpočtu na 105,73 % a príspevok na 100,00 %. Prekročenie výnosov celkom je o 7 486 tis. Sk, z toho tržby a ostatné výnosy, vykonávané v rámci hlavnej činnosti sa prekročili o 1 957 tis. Sk, tržby z podnikateľskej činnosti sa prekročili o 1 070 tis. Sk. Príspevok na financovanie výdavkov v hlavnej činnosti bol poskytnutý v plnej výške tak, ako bol schválený.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom je zisk vo výške 209 146,32 Sk, z toho v hlavnej činnosti je prekročenie rozpočtového hospodárenia (strata) -1 314 401,73 Sk, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk po zdanení 1 523 548,05 Sk. Prekročenie rozpočtového hospodárenia z hlavnej činnosti bude uhradené zo zisku z podnikateľskej činnosti v plnej výške.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Do podnikateľskej činnosti mesta Michalovce boli v r. 2008 zaradené činnosti súvisiace s fungovaním turisticko-informačnej kancelárie mesta, služby poskytované závodnou jedálňou a služby súvisiace s prenájmom majetku mesta.

Prehľad základných ekonomických ukazovateľov:

Ukazovateľ	v tis. Sk
Náklady	1 464
Výnosy	1 474
Hosp. výsledok pred zdanením	10
Hosp. výsledok po zdanení	8

Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 8 tis. Sk bude zúčtovaný v zmysle platných postupov účtovania na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.

Výsledky hospodárenia mesta Michalovce za rok 2008, vrátane príspevkových organizácií a stavy peňažných fondov mesta:

A) 1. Prebytok hospodárenia MsÚ a RO za r. 2008	13 890,62 tis. Sk
2. Hospodársky výsledok TaZS	209,14 tis. Sk
3. Hospodársky výsledok MsKS	6,00 tis. Sk
4. Stav rezervného fondu MsÚ k 31.12.2008	97 478,00 tis. Sk
5. Stav FRB k 31.12.2008	12 488,00 tis. Sk
6. Stav Fondu psov k 31.12.2008	1 473,00 tis. Sk
7. Stav fondu pešej zóny k 31.12.2008	1 713,00 tis. Sk
B) 1. MsÚ - prevod do rezervného fondu	11 824,03 tis. Sk
- prevody do ostatných peňažných fondov	2 066,59 tis. Sk
2. TaZS - prevod do rezervného fondu	209,14 tis. Sk
3. MsKS - prevod do rezervného fondu	6,00 tis. Sk