

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2007

Závěrečný účet mesta Michalovce za rok 2007 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Jeho 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	540 815 tis. Sk	564 935 tis. Sk	104,46

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. 2007 bolo mestu poskytnutých 223 318 tis. Sk, čo je oproti predpokladanému rozpočtu o 5 668 tis. Sk viac. Podielové dane boli splnené na 102,6 %.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria aj daň z pozemkov, stavieb a z bytov boli celkovo splnené na 131,94 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo na dani z bytov. V r. 2007 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 100,04 %, niektoré rozpočtované príjmy však neboli naplnené. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k oznamovacej povinnosti u dane za nevýherné hracie prístroje, táto položka daní nebola príjmovy naplnená. Dane za užívanie verejného priestranstva - TaZS boli rozpočtované vo výške 4 800 tis. Sk, k ich splneniu však nedošlo. Predstavujú príjmy za parkovanie motorových vozidiel na vyhradených parkoviskách v zmysle platného VZN pre rok 2007.

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., príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy z nájomného. Celkovo boli splnené na 111,17 %. K nenaplneniu došlo u príjmov za zemplínsky jarmok, z dôvodu neobsadených stánkov. Ostatné príjmy z nájomného boli splnené.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky boli splnené na 113,74 %, aj napriek tomu, že niektoré poplatky nevykazujú 100 %-né plnenie (napr. rybárske lístky, pokuty blokové MsP, opatrovateľská služba, príjmy za noviny Michalovčan...).

Tento stav eliminovali prekročené ostatné správne poplatky, iné platby a príjmy.

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. Tento rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, nakoľko od 1.4.2007 došlo k úprave poplatkov od rodičov u MŠ, ŠKD a ŠJ. Upravený rozpočet príjmov za originálne kompetencie je 10 900 tis. Sk, ktorý je splnený na 106,27 %, čo je 11 583 tis. Sk. Rozpočet príjmov strediska služieb škole bol splnený aj z dôvodu havarijných opráv na školách a školských zariadeniach v závere roka.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných a termínovaných účtoch mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky vo výške 730 tis. Sk, čo predstavuje 135,19 %-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 123,6 %.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

Grant od spoločnosti BSH DRIVES AND PUMPS s.r.o. bol mestu poskytnutý vo výške 300 tis. Sk na podporu sociálnych a spoločenských aktivít mesta.

YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES SLOVAKIA s.r.o poskytla mestu grant vo výške 40 tis. Sk na podporu sociálne slabších a odkázaných občanov.

Nafta a.s. Gbely poskytla účelové finančné prostriedky vo výške 600 tis. Sk, ktoré boli určené pre mesto vo výške 200 tis. Sk na ochranu zdravia občanov a sociálne aktivity, t.j. 180 tis. Sk na nákup počítačovej techniky pre kluby dôchodcov a 20 tis. Sk na nákup sterilizátora pre výkon pedikúry v stredisku osobnej hygieny. Zvyšná časť finančných prostriedkov bola v zmysle zmluvy poskytnutá pre:

1. Nemocnica Michalovce	200 000,- Sk
2. Rodičovské združenie pri IX. MŠ J.A.Komenského	30 000,- Sk
3. Slovenský zväz telesne postihnutých	30 000,- Sk
4. Základná škola Okružná	50 000,- Sk
5. Základná škola Horova	50 000,- Sk
6. Gymnázium P.Horova	40 000,- Sk

Pre základné školy boli poskytnuté granty vo výške 278 tis. Sk a tvorili ich prevažne granty určené na podporu mimoškolských aktivít. Z KŠÚ bolo určených 31 tis. Sk pre ZŠ ul. Moussona na olympiády ruského jazyka a biológie, 50 tis. Sk pre ZŠ Švermu na festival kultúrno-umeleckej činnosti a na akcie „Oco, mama upracme po sebe“, školská športová olympiáda a „Venujte nám trochu času“. Pre ZŠ ul. Okružná bol určený grant z nadácie Ekopolis vo výške 44 tis. Sk na projekt „Spev v sade“ a ZŠ ul. Krymská získala grant na realizáciu projektu z grantov protidrogového fondu vo výške 28 tis. Sk na projekt „Kto som a kam smerujem“ a grant konta Orange na projekt „Môj obľúbený literárny hrdina vo výške 20 tis. Sk“. ZŠ ul. Kpt.Nálepku získala grant vo výške 50 tis. Sk z Nafty Gbely na detské ihrisko a 55 tis. Sk na projekt „Rozvoj životných zručností“ z nadácie pre deti Slovenska.

Na základe schváleného rozpočtu a aktivít projektu Geotermálne zdroje boli pre r. 2007 plánované príjmy zo štátneho fondu a štátneho rozpočtu splnené na 95 %. Naplnenie príjmov je ovplyvňované mechanizmom schvaľovania žiadostí o platbu riadiacim orgánom, ktorým je MVaRR SR.

Projekt Územný plán mesta – v r. 2007 bolo pôvodne plánované ukončenie projektu a predpoklad príjmov bol na úrovni zostávajúcej časti príspevku zo ŠF a ŠR. Podobne ako pri projekte na geotermálne zdroje aj tieto príjmy sú závislé od mechanizmu schvaľovania žiadostí o platbu na riadiacom orgáne MVa RR SR.

Ostatné transfery a granty boli účelovo poskytnuté zo štátneho rozpočtu cez príslušné ministerstvá na prenesený výkon štátnej správy.

Vyšehradským fondom bol mestu poskytnutý grant vo výške 115 tis. Sk na usporiadanie medzinárodného letného tábora družobných miest. Tieto finančné prostriedky boli na tento účel aj použité pri organizácii medzinárodného letného tábora.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	465 935 tis. Sk	456 583 tis. Sk	97,99

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 40 053 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 41 330 tis. Sk, čo predstavuje 98,23 %-né čerpanie schváleného rozpočtu.

Aktivačné práce

Výdavky spojené s aktivačnými prácami boli čerpané vo výške 1 023 tis. Sk. Výdavky za IV. štvrtrok budú refundované ÚPSVaR.

Poslanci mesta

Výdavky vo výške 1 991 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 87,75 %.

Mestský informačný systém

Celkové výdavky na mestský informačný systém boli čerpané vo výške 776 tis. Sk. Patria tu výdavky na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, skartovacích strojov, tonerov a

počítačových programov. Taktiež tu patrí údržba výpočtovej techniky a telefónnej ústredne, aktualizácia existujúcich programov, ako aj služby za prevádzku internetu. Keďže v priebehu roka 2007 nebol realizovaný nákup výpočtovej techniky v predpokladanej výške, celkové čerpanie výdavkov na mestský informačný systém predstavuje len 40,21 %.

Bezpečnostný systém

V týchto položkách sú rozpočtované a účtované výdavky na materiál, údržbu a pravidelné revízie bezpečnostného systému mestského úradu. Výdavky boli čerpané na 68,80 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 172 tis. Sk.

Propagácia mesta

Vo výdavkoch na propagáciu mesta sú zúčtované skutočné náklady spojené s organizáciou tradičných jarmokov, ako aj výdavky na propagáciu mesta v celkovej výške 1 345 tis. Sk, čo predstavuje 98,68 %-né čerpanie rozpočtovaných výdavkov.

Reprezentácia mesta

Výdavky na reprezentáciu mesta v sebe zahŕňajú výdavky na občerstvenie pri rôznych návštevách štatutárnych zástupcov mesta a prednostu MsÚ, drobné reklamné predmety zakúpené na reprezentačné účely. Patria tu aj výdavky na tlač a vydanie brožúr pre účasť na výstavách cestovného ruchu doma a v zahraničí. Tieto výdavky boli čerpané vo výške 774 tis. Sk, čo predstavuje 91,06 %-né čerpanie rozpočtu.

Spoločenské obrady

Výdavky vo výške 206 tis. Sk boli použité na nákup darov pri životných jubileách a uvítaní do života, zúčtované sú tu aj výdavky na kvety, ako aj výdavky spojené s činnosťou "Zboru pre občianske záležitosti". Na odmeny pre ocenených občanov mesta bolo zúčtovaných 45 tis. Sk. Výdavky na spoločenské obrady boli čerpané na 59,71 %.

Medzinárodné vzťahy

V tejto položke sú zúčtované výdavky na tlmočenie pri zahraničných návštevách. Položka bola čerpaná na 100 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 36 tis. Sk.

Organizačný odbor

Z celkových rozpočtovaných výdavkov 12 271 tis. Sk bolo vyčerpaných 10 968 tis. Sk na prevádzku mestského úradu (budovy A a B), 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.

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. 1 058 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 644 tis. Sk. Výška dotácie sa odvíja od počtu obyvateľov okresu Michalovce a pre r. 2007 to bolo 5,88 Sk na jedného obyvateľa. Výdavky boli čerpané vo výške 426 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 66,15 %.

Spoločný obecný úrad

Tieto výdavky patria do prenesených kompetencií zo štátu a sú taktiež financované formou decentralizačnej dotácie zo ŠR. K prekročeniu výdavkov došlo z toho dôvodu, že zúčtovanie IV. štvrťroka 2007 prechádza do I. Q r. 2008.

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 292 tis. Sk, čo je 47,10 %-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. 2007 bola poskytnutá dotácia vo výške 1 468 tis. Sk, z toho 5 tis. Sk bolo poskytnutých až v mesiaci december 2007, ktoré už neboli predmetom zmeny rozpočtu. Ich čerpanie je v súlade s rozpočtovými pravidlami, preto aj celá poskytnutá dotácia bola v plnej výške vyčerpaná. Zároveň v tejto čiastke je aj 43 tis. Sk z r. 2006, ktoré boli mestu poskytnuté v mesiaci december 2006 a tieto bolo možné vyčerpať na matričnú činnosť do 31.3.2007.

Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov

Výdavky na splátku úrokov za poskytnuté úvery boli čerpané na 77,57 % v celkovej výške 2 327 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. 2007 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 11 570 tis. Sk. K nedočerpaniu dotácií na úseku školstva vo výške 167 tis. Sk došlo z dôvodu neusporiadania plánovaného počtu turnusov letného denného tábora a 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 1 338 tis. Sk a boli čerpané na 97,24 %. V rozpočte boli plánované finančné prostriedky vo výške 1 376 tis. Sk. K nečerpaniu došlo u položky nájomné vo výške 10 tis. Sk, kde boli vyčlenené finančné prostriedky za umiestnenie meračov rýchlosti motorových vozidiel, nakoľko nedošlo k podpisu zmluvy o spolupráci s občianskym združením „Rescue team“, Slovak Radar a.s. a Mesto Michalovce.

Komunitné centrum

Finančné zdroje schválené vo výške 210 tis. Sk, ako kofinancovanie projektu na zriadenie komunitného centra MLIN čerpané v r. 2007 neboli. Ich schválenie v rozpočte mesta bolo jednou z podmienok podania návrhu projektu na financovanie z európskych fondov.

Závodná jedáleň

V položke výdavky na závodnú jedáleň sú zúčtované výdavky na úhradu médií, materiálneho zabezpečenia a údržby stravovacích zariadení v celkovej výške 331 tis. Sk. Rozpočet bol schválený vo výške 360 tis. Sk.

Cestná doprava

Rozpočtované výdavky na výmenu dopravného značenia v meste boli vyčerpané na 96 %. Výdavky predstavovali 1 728 tis. Sk. Príspevok pre SAD na úhradu strát vo verejnom záujme bol vyčerpaný na 100 % a jeho výška bola 4 000 tis. Sk.

Odbor reg.politiky a životného prostredia

Celkové rozpočtované náklady ORPaŽP boli čerpané na 41,80 % predovšetkým na tieto aktivity:

	rozpočet v tis.Sk	skutočnosť v tis.Sk
- spracovanie ÚPN mesta	1 983	859
- vypracovanie odbor.posudku k ÚPN mesta	35	24
- využiteľnosť geotermálnych zdrojov	3 041	1 189
- propagácia mesta SlovakiaTour	155	150
- pasportizácia verejnej zelene	500	0
- mestský informačný systém	150	0
- štúdiá revitalizácie a údržby existuj.oddych.zón	100	42
- vrecia a kontajnery pre separovaný zber KO	307	307
- vrátenie príjmov z vyúčtovania odvodov za hazardné hry	50	47
- nákup výtlačkov ortofotomapa	35	32

K nevyčerpaniu plánovaných finančných prostriedkov pri spracovaní ÚPN mesta došlo z dôvodu posunutia schvaľovacieho procesu Návrh ÚPN mesta Michalovce na r. 2008.

V súlade s platnou legislatívou súčasne pri spracovávaní ÚPN mesta bolo potrebné zabezpečiť odborný posudok, za účelom posúdenia tohto strategického dokumentu z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Tento bol spracovaný vo výške 24 tis. Sk.

Rozpočet projektu „Využiteľnosť geotermálnych zdrojov“ nebol vyčerpaný z dôvodu jeho celkovej zmeny a spôsobu zúčtovania. V r. 2007 boli aktivity projektu vecne naplnené, ale k finančnému vysporiadaniu dôjde v r. 2008

V mesiaci január 2007 mesto Michalovce prezentovalo svoj región v rámci veľtrhu cestovného ruchu SlovakiaTour v Bratislave.

Medzi aktivity v rámci rozvojového programu mesta bolo v r. 2007 naplánované spracovať pasportizáciu verejnej zelene a plán jej obnovy. V r. 2007 bola podpísaná zmluva o pasportizácii verejnej zelene, ktorá bude dodaná v máji r. 2008. Podobným spôsobom bol riešený aj mestský informačný systém. Práce na tejto štúdii boli v r. 2007 zmluvne dohodnuté, k dodaniu štúdie, ako aj k finančnému plneniu dôjde v apríli r. 2008.

V rámci rozvojových aktivít bolo plánované spracovať štúdie pre obnovu a údržbu oddychových zón. V r. 2007 bola spracovaná štúdia obnovy zóny vonkajšieho priestoru Kostolného námestia v časti pred múzeom a rímsko-katolíckym kostolom.

Z recyklačného fondu bol zabezpečený nákup vriec a kontajnerov pre zabezpečenie separovaného zberu KO v súlade s platnou legislatívou.

K vráteniu príjmov z vyúčtovania odvodov za hazardné hry došlo na základe predloženého vyúčtovania prevádzkovateľmi hazardných hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z.

V súlade s uzatvorenou zmluvou z r. 2006 boli v r. 2007 zabezpečené výtlačky ortofotomapy aktualizované v r. 2006-2007.

Odbor výstavby

Rozpočtované výdavky 2 979 tis. Sk boli celkovo čerpané vo výške 2 881 tis. Sk, t.j. na 96,71 %. Výdavky na blok H boli čerpané v celkovej výške 694 tis. Sk. Oproti rozpočtu došlo k ich prekročeniu o 54 tis. Sk z dôvodu zvýšených príjmov z nájomného o 49 tis. Sk a bankových úrokov o 5 tis. Sk. Zvýšené výdavky predstavujú tvorbu fondu opráv a údržby.

Mestu v r. 2007 bol poskytnutý grant z MV SR na opravu pamätníka Červenej armády vo výške 1 mil. Sk, ako aj na starostlivosť o vojnové hroby v celkovej výške 43 tis. Sk. V poskytnutej výške boli granty aj vyčerpané.

Ostatné finančné prostriedky do výšky rozpočtu boli použité na vypracovanie geometrických plánov, porealizačných zameraní a výdavkov spojených s odpredajom bytov.

Odbor správy majetku

Výdavky, ktoré boli v r. 2007 zúčtované vo výške 2 002 tis. Sk, sa týkajú majetku mesta – platené nájomné v zmysle uzatvorených zmlúv, služby spojené s revíziou budov a zariadení, poistenia majetku, vypracovania geometrických plánov a znaleckých posudkov pri prevodoch nehnuteľného majetku, na súdne konania.

Najväčšie položky tvoria nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. Košice pod skládkou TKO Lastomír, so SPF Bratislava pre prístupovú komunikáciu k priemyselnému parku a pre uloženie inžinierskych sietí, ako aj prenájom pozemku na skládke Žabany.

V službách sú zúčtované výdavky na vypracovanie geometrických plánov resp. porealizačných zameraní stavieb na akcie: zameranie, odčlenenie parciel na úpravu medziblokových priestorov medzi ul. prof. Hlaváča a Masarykovou, porealizačné zameranie kotolne pri hoteli Družba, zameranie regulačnej stanice plynu v areáli priemyselného parku, rozdelenie budovy Zlatý bažant, zameranie rozostavanej stavby Tržnice s príľahlými pozemkami. Zároveň boli zaplatené znalecké posudky pre určenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre účely určenia nájomného pre pozemky v novom mestskom cintoríne Biela hora, určenie hodnoty pozemku pri Tržnici, pod komunikáciou J. Barč-Ivana, budovy Zlatého klasu a príľahlých pozemkov, stavby Tržnica a príľahlých pozemkov, určenie hodnoty budovy a pozemkov bývalej materskej školy na ul. A. Kmeťa.

Položka poistného bola čerpaná na 40 %, nakoľko plánované poistenie základných škôl nebolo zrealizované.

Vysielacie a vydavateľské služby

V tejto skupine položiek sú zúčtované výdavky spojené s vydávaním mestských novín Michalovčan a boli čerpané v celkovej výške 393 tis. Sk, čo predstavuje 87,33 %-né čerpanie rozpočtu.

Detské jasle

Ide o výdavky na prevádzku detských jaslí. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 320 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 1 177 tis. Sk.

MMB a kluby dôchodcov

Tu sú zúčtované všetky výdavky na prevádzku malometrážnych bytov, strediska osobnej hygieny, klubov dôchodcov a výdavky týkajúce sa rôznych kultúrnych a spoločenských akcií pre seniorov mesta v celkovej výške 2 962 tis. Sk. V rozpočte sa predpokladali výdavky 3 175 tis. Sk, čiže došlo k ich šetreniu vo výške 213 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 370 tis. Sk. Zariadenie opatrovateľskej služby výdavky čerpalo na 93,9 %.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je financovaná z podielových daní, ako originálna kompetencia v oblasti sociálnych vecí. Čerpanie bežných výdavkov vo výške 8 936 tis. Sk na túto činnosť bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Výdavky boli celkovo čerpané na 96,73 %.

Príspevok na soc. právnu ochranu

Rozpočtovaný príspevok vo výške 180 tis. Sk bol čerpaný na 45 %, z ktorého bol hradený príspevok na stravovanie dôchodcov prostredníctvom ZŠ. Tým, že neboli požiadavky iných zariadení sociálnych služieb na poskytnutie príspevku pre deti umiestnené v týchto zariadeniach, položka nebola vyčerpaná v plnej výške.

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. 7. Dávky sociálnej pomoci boli celkovo čerpané na 88,27 %, čo predstavuje 3 694 tis. Sk.

Príspevok na útulok

Tieto výdavky boli zúčtované vo výške 60 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 – 67 400 tis. Sk, ako aj MsKS – 10 487 tis. Sk, boli poskytnuté v plnej výške. 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. Materské školy mali upravený rozpočet vo výške 37 172 tis. Sk, ktorý bol vyčerpaný na 99,63 %, čo predstavuje 37 034 tis. Sk. Školské kluby detí mali upravený

rozpočet na 9 462 tis. Sk, ktorý bol čerpaný na 103,17 %. Na vykrytie výdavkov boli použité finančné prostriedky z vlastných príjmov školy a vzdelávacích poukazov v zmysle platných predpisov. Rozpočet školských jedálni pri MŠ a ZŠ bol celkom 19 729 tis. Sk, ktorý bol vyčerpaný vo výške 19 987 tis. Sk čo je 101,31 % z dôvodu vyššieho plnenia príjmov. Rozpočet základnej umeleckej školy bol vo výške 12 033 tis. Sk, vyčerpaný bol na 100,15 % čo je 12 051 tis. Sk. Vyššie čerpanie je kryté plnením príjmov. K prekročeniu výdavkov u strediska služieb došlo z dôvodu vyššieho plnenia príjmov. Rozpočet vo výške 5 452 tis. Sk bol čerpaný na 106,40 %. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov - originálne kompetencie je uvedený v tab. č. 8.

Prenesené kompetencie

Financovanie základných škôl spravuje MŠ SR, ktoré cez KŠÚ realizovalo platby vo výške 143 774 tis. Sk.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2007 podľa uvedených skutočností bol schválený aj v MsZ. Upravený rozpočet pre prenesené kompetencie aj s vlastnými príjmami škôl je vo výške 143 774 tis. Sk čerpaný na 100,44 % čo je 144 413 tis. Sk. Finančné prostriedky usporené na tovaroch a službách boli použité na ohodnotenie práce zamestnancov v zmysle platných predpisov. U tovarov a služieb najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na úhradu nákladov na energie, služby a nákup materiálu, ale aj časti učebných pomôcok. U nenormatívnych výdavkov je upravený rozpočet 5 489 tis. Sk a čerpanie 5 557 tis. Sk čo predstavuje 101,23% plnenie a to na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa a dopravné pre žiakov a projekty, ktoré poskytuje MŠ SR na základe Smerníc MŠ SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo strany MŠ SR ešte aj v mesiaci december 2007. Podrobné plnenie prenesených kompetencií tvorí tab. č. 9

Neštátne školské zariadenia

Na financovanie neštátnych školských zariadení v roku 2007 bola zo strany MF SR poskytnutá mimoriadna dotácia vo výške 11 785 tis. Sk, ktorá bola taktiež vyčerpaná na 100%.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
<i>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</i>	11 922 tis. Sk	9 387 tis. Sk	78,74

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 pozemkov boli splnené len na 69,46 %. Plnenie príjmov z budov vo výške 2.177 tis. Sk nastalo odpredajom štyroch bytov formou verejnej dražby vo finančnej čiastke 1.752 tis. Sk a odpredajom objektu tzv. " telocvičňa Zekon " v hodnote 425 tis. Sk pre spoločnosť Autostyl. Michalovce. V r. 2007 sa schválil aj odpredaj objektu plynovej regulačnej stanice v areáli priemyselného parku, ale vzhľadom na náročnosť schvaľovacieho procesu kúpnej zmluvy u kupujúceho - SPP, a.s., Bratislava, sa odpredaj tejto nehnuteľnosti presúva do roku 2008. Príjmy zo splátok za odpredané byty boli splnené na 98,26 %. Kapitálové nedaňové príjmy sa zvýšili o 105 tis. Sk z dôvodu odpredaja starého, ojazdeného vozidla z domova dôchodcov. Tieto príjmy boli použité na kúpu nového auta pre domov dôchodcov.

Príjmy z predaja pozemkov vo výške 1 223 tis. Sk sa naplnili odpredajom mestských pozemkov pre spoločnosť Trancerie Emiliane Slovakia, s.r.o., Michalovce v areáli

priemyselného parku vo výške 706 tis. Sk, pre štátnu inštitúciu Ústav hydrológie SAV, Bratislava vo výške 318 tis. Sk, pre obyvateľov bytového domu B-3 na ul. Okružnej vo výške 57 tis. Sk a odpredajom pozemkov pod garážami.

2. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské kapitálové granty a transfery

V rámci projektu využiteľnosť geotermálnych zdrojov bol mestu poskytnutý kapitálový grant na zaobstaranie technického zariadenia pre jeho realizáciu vo výške 172 tis. Sk.

Ministerstvo financií SR poskytlo pre Domov dôchodcov kapitálový transfer vo výške 450 tis. Sk, ktorého účelovosť nebola stanovená. Tento transfer bol použitý na financovanie auta pre Domov dôchodcov.

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach poskytlo účelové finančné prostriedky pre ZŠ Okružná č. 17 na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom vo výške 1,5 mil. Sk a pre ZŠ J. A. Komenského č. 1 na rekonštrukciu školského športoviska vo výške 1,5 mil. Sk.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	130 769 tis. Sk	87 378 tis. Sk	66,82

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

1. OBCE

Nákup softveru a licencií

Z rozpočtovaných zdrojov vo výške 250 tis. Sk boli v r. 2007 zakúpené multilicencie MS OFIS a multilicencie k informačnému systému ISS CORA GEO – zmluvy a platobné poukazy v celkovej výške 246 tis. Sk.

Nákup výpočtovej techniky

Nahrávacie zariadenie

Z dôvodu prípravy novej koncepcie informatizácie samosprávy a spracovania návrhu komplexného informačného systému (KIS) mesta a MsÚ sa server a hlasovacie zariadenie nenakúpilo. Nákup servera sa bude realizovať v roku 2008 v súlade návrhom KIS. Hlasovacie zariadenie sa bude realizovať iným technologickým riešením v rámci KIS.

Tech. zariadenie – projekt využ. geotermálnych zdrojov

Výdavok vo výške 181 tis. Sk predstavuje nákup prezentačnej a výpočtovej techniky v rámci projektu geotermálne zdroje Interreg IIIA.

Čerpadlo – futbalový štadión

Z dôvodu havarijného stavu čerpadla zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne došlo k jeho výmene vo výške 91 tis. Sk.

Nákup zariadení – mobilné pódium

Mobilné pódium bolo zakúpené v rozpočtovanej výške 100 tis. Sk vrátane príslušenstva na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí.

Prevádzkové stroje pre ŠJ ZŠ

Pre školské jedálne bol zrealizovaný nákup veľkokuchynských zariadení v celkovej výške 1 011 tis. Sk u týchto základných škôl:

- I. ZŠ – varný kotol a univerzálny robot
- II. ZŠ – vzduchotechnika
- IV. ZŠ – plynový kotol
- VI. ZŠ – vzduchotechnika
- VII. ZŠ – konvektomat
- VIII. ZŠ – varný kotol

Hudobné nástroje

Pre ZUŠ boli schválené v rozpočte finančné prostriedky vo výške 119 tis. Sk, ktoré boli použité v plnej výške na nákup akordeóna.

Zariadenie k úprave areálu I. ZŠ

Pre I. ZŠ bol v zmysle schváleného rozpočtu zakúpený záhradný traktor, z dôvodu úpravy veľkej výmery športového areálu a dvora vo výške 147 tis. Sk, čo zodpovedá 100 %-nému plneniu rozpočtu.

Osobný automobil - Domov dôchodcov

Osobný automobil zakúpený Domovom dôchodcov bol financovaný účelovou dotáciou poskytnutou MF SR a vlastnými kapitálovými príjmami v celkovej výške 555 tis. Sk.

Kopírovací stroj - MsP

Pre potreby MsP bol zakúpený kopírovací stroj vo výške 41 tis. Sk.

Klimatizácia - MsP

Z dôvodu častejších porúch na kamerovom systéme bola zakúpená a nainštalovaná klimatizácia v priestoroch monitorovacieho záznamového a kamerového systému v rozpočtovanej výške 50 tis. Sk.

Osobný automobil – MsP

Pre potreby MsP bolo zakúpené služobné motorové vozidlo s príslušenstvom (svetelná, zvuková výstražná rampa, rádiostanica) v celkovej výške 450 tis. Sk.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Autorský dozor k realizovaným stavbám

Z rozpočtovanej položky 200 tis. Sk bol uhradený autorský dozor na stavbe "Kruhový objazd Hollého –Moskovská - Okružná" vo výške 57 tis. Sk. Autorský dozor v zmysle ZoD vykonával spracovateľ projektovej dokumentácie STP a.s. Michalovce.

Drobné projekty doprava

V rámci drobných projektov bola vypracovaná PD a rádiodiagnostika poškodenej lávky cez Laborec na Stráňany a hluková štúdia pre kruhový objazd Partizánska- Vinianska cesta vo výške 80 tis. Sk. Rozpočet na drobné projekty predstavoval výšku 200 tis. Sk

Hluková štúdia - kruhový objazd ul. Hollého – Moskovská - Okružná

Spracovateľom hlukovej štúdie, ktorá bola podkladom pre vydanie územného rozhodnutia stavby, v zmysle zákona o VO bola Žilinská univerzita. Štúdia bola spracovaná v rozpočtovanej výške 20 tis. Sk.

Modernizácia dotried'ovacej linky

Zo strany prevádzkovateľa TaZS neboli špecifikované požiadavky na modernizáciu existujúcej dotried'ovacej linky, na základe ktorých by bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia zadaná v roku 2007 nebola.

Drobné projekty

Z rozpočtovanej položky vo výške 150 tis. Sk bola hrazená projektová dokumentácia NN prípojky a osvetlenia tréningového ihriska FŠ spracovateľom ktorej bola spoločnosť ALNICO s.r.o. Michalovce. Taktiež bola uhradená projektová dokumentácia preložky NN a VN rozvodov pre Malometrážne byty. Celkové čerpanie predstavovalo čiastku 84 tis. Sk.

Sídliisko Východ - verejné priestranstvá

Spracovateľom projektovej dokumentácie je na základe výberového konania STP a.s. Michalovce. Projektová dokumentácia I. etapy / Hollého – Okružná – Jilemnického – Čajkovského/ revitalizácie verejných priestranstiev bola dodaná v mesiaci február 2008, projektová dokumentácia II. etapy /Sobranecká – Užhorodská – Moskovská – Lastomírska/ a III. /Moskovská – Užhorodská – Hollého/ etapy bola dodaná v mesiaci marec 2008. Rozpočtované finančné zdroje vo výške 500 tis. Sk čerpané neboli, nakoľko zmluva bola uzatvorená v r. 2007, ktorej plnenie prechádza do r. 2008, uvedená aktivita bude zaradená do kapitálových výdavkov r. 2008.

Revidovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie Cintorín Biela hora

Bola revidované projektová dokumentácia v zmysle súčasne platných technických noriem a legislatívnych predpisov pre účely stavebného konania a realizácie stavby ako aj precenenie na cenovú úroveň roku 2007. Spracovateľom projektovej dokumentácie je ZINPRO a.s. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 400 tis. Sk boli čerpané na 89,25 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 357 tis. Sk.

Odkanalizovanie Meď'ovskej ulice

Spracovaná projektová dokumentácia rieši splaškovú kanalizáciu z rodinnej zástavby dvoch lokalít v tejto časti mesta. Rozpočtované zdroje vo výške 400 tis. Sk boli čerpané na 89,25 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 357 tis. Sk.

Kanalizácia Barč Ivana

Pôvodná projektová dokumentácia rekonštrukcie ulice Barč Ivana neriešila odvedenie dažď'ových vôd z telesa cesty, kvôli problémom so zaústením. Bol spracovaný hydrogeologický posudok na základe ktorého nie je možné riešiť ani odvodnenie cesty vsakovaním. Odvedenie povrchových vôd z telesa cesty bude riešené spádovaním a odvedením do cestnej priekopy na ul. Krásnovskej. Z rozpočtovaných zdrojov 100 tis. Sk bolo na túto PD vyčerpaných 18 tis. Sk.

Chodník Močarany - štúdia

Spracovaná štúdia chodníka pre peších a cyklistov, ktorý spojí okrajovú časť s mestom bola spracovaná v rozpočtovanej výške 150 tis. Sk. Spracovateľom štúdie je ZINPRO a.s. Michalovce.

Malometrážne byty

Je spracovaná projektová dokumentácia vo výške 494 tis. Sk pre dva bytové domy 2x22b.j. a prislúchajúcu technickú vybavenosť. Spracovateľom dokumentácie bolo na základe výberového konania ZINPRO a.s. Michalovce. Rozpočet bol schválený vo výške 500 tis. Sk.

Rekonštrukcia starej budovy OÚ

Spracovateľom projektovej dokumentácie je STP a.s. Michalovce. Projekt v celkovej výške 779 tis. Sk rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov pre potreby sociálnej poisťovne, zateplenie obvodového plášťa a rekonštrukciu strechy. Rozpočet bol schválený vo výške 780 tis. Sk.

Chodník ul Kapušianska - štúdia

Spracovateľom štúdie, ktorá rieši chodník pre peších a cyklistov na Kapušianskej ulici bola ZINPRO a.s. Štúdia bola spracovaná vo výške rozpočtovaných zdrojov – 150 tis. Sk.

Chodník ul Topolianska - štúdia

Spracovateľom štúdie bola ZINPRO a.s. Michalovce. Štúdia rieši prepojenie Topolianskej ulice s ulicou Hviezdoslavovou jednostranným chodníkom pre peších. Štúdia bola spracovaná vo výške rozpočtovaných zdrojov – 150 tis. Sk.

Prepracovanie rozpočtovej dokumentácie I. a VI. ZŠ

Bola prepracovaná rozpočtová dokumentácia I. a VI. ZŠ na cenovú úroveň roku 2007 v celkovej výške 99 tis. Sk. Rozpočet bol schválený vo výške 100 tis. Sk.

Revidovanie rozpočtovej a projektovej dokumentácie byty Angi mlyn

Na prepracovanie projektovej dokumentácie v zmysle súčasne platných technických noriem a legislatívnych predpisov a rozpočtovej dokumentácie na cenovú úroveň roku 2007 mesto vyčlenilo finančné zdroje v rozpočte vo výške 200 tis. Sk, ktoré boli aj v plnej výške vyčerpané. Spracovateľom projektovej dokumentácie je STP a.s. Michalovce.

Rekonštrukcia III.ZŠ

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu III. ZŠ, kde bol schválený rozpočet vo výške 500 tis. Sk, zadaná nebola.

Sídliisko Juh – verejné priestranstvá

V termíne do 30.3.2008 bude dodaná projektová dokumentácia revitalizácie verejných priestranstiev. Spracovateľom projektovej dokumentácie je na základe výberového konania ZINPRO a.s. Michalovce. Nakoľko zmluvný vzťah prechádza do r. 2008, rozpočtované zdroje vo výške 400 tis. Sk vyčerpané neboli, preto pri zmene rozpočtu bude táto aktivita zaradená do kapitálových výdavkov r. 2008.

Ul. Hollého – dopravná situácia

Dopravná situácia na Hollého ulici bude riešená v rámci PD sídl. Východ - verejné priestranstvá. Z uvedeného dôvodu rozpočtované zdroje vo výške 100 tis. Sk vyčerpané neboli.

Kruhová križovatka Partizánska - Vinianska

V roku 2007 bol vypracovaný polohopis a výškopis riešeného územia a spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Spracovateľom projektovej dokumentácie je na základe výberového konania STP a.s. Michalovce. Termín dodania projektovej dokumentácie je do 40 dní od vydania územného rozhodnutia .

Z rozpočtovaných zdrojov 500 tis. Sk v roku 2007 bolo čerpaných 152 320,00 Sk. Nakoľko zmluvný vzťah prechádza do r. 2008, rozdiel vo výške 348 tis. Sk bude vyčlenený pre danú aktivitu v kapitálovom rozpočte r. 2008.

Preložka melioračného kanála

Spracovateľom projektovej dokumentácie, ktorá rieši preložku melioračného kanála zo súkromného pozemku na pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta, bol STP a.s. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 200 tis. Sk boli čerpané vo výške 196 tis. Sk.

Štúdia realizovateľnosti - kompostáreň

Štúdia realizovateľnosti - separovanie

Štúdie, ktoré mali byť súčasťou žiadostí o poskytnutie európskych zdrojov na ktoré mesto vyčlenilo 500 tis. Sk, spracované neboli.

Zhodnocovanie TKO kompostovaním

Realizačná projektová dokumentácia stavebnej a technologickej časti zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu zadaná nebola. Rozpočet bol schválený vo výške 320 tis. Sk.

Rekonštrukcia časti šatní NŠH

Spracovateľom projektovej dokumentácie rekonštrukcie bol RAHAR Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 50 tis. Sk boli čerpané na 100 %.

3. ROZVOJ OBCÍ

Upgrade - ortofotomapa

V súlade s uzatvorenou zmluvou so spoločnosťou GEODIS Slovakia s.r.o. B. Bystrica z r. 2006 bol v roku 2007 zabezpečený upgrade softvéru ortofotomapy vo výške 132 tis. Sk.

4. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

4.1. Výkup pozemkov

Pre priemyselný park

Pôvodne naplánované finančné prostriedky vo výške 2 mil. Sk boli určené pre výkupy pozemkov na novom areáli priemyselného parku na ul. Sobranecká. Vzhľadom na problematické majetkové pomery v danom území sa od výkupov v r. 2007 upustilo, došlo k úprave rozpočtu presunom finančných prostriedkov na ostatné výkupy a zrealizovali sa iba drobné výkupy na starších akciách v areáli pôvodného priemyselného parku na ul. Lastomírskej: výkupy dielov pod prístupovou komunikáciou k priemyselnému parku a výkupy pozemkov pod regulačnou stanicou plynu v areáli PP na ul. Lastomírskej.

Ostatné výkupy

Pre urýchlenie výkupov pozemkov v lokalite nového mestského cintorína Biela hora na Strážanoch sa schválila nová výkupná cena, aby sa mohlo už v r. 2008 začať s I. etapou jeho výstavby. Na tento výkup bolo použitých 5 024 tis. Sk.

4.2. Realizácia nových stavieb

Kruhový objazd Hollého - Moskovská - Okružná

Zhotoviteľom stavby boli na základe výberového konania Inžinierske stavby a.s. Košice. Z rozpočtu roku 2007 14 500 tis. Sk bolo čerpaných 10 761 tis. Sk. Zadržaná čiastka 10% z ceny diela v zmysle ZoD t.j. 1,195 708,26 sa presúva do rozpočtu roku 2008.

Medziblokové priestory Masarykova - Kuzmányho

Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť MR TRADE s.r.o. Michalovce. Z rozpočtu roku 2007 7 000 tis. Sk bolo čerpaných 6 255 tis. Sk. Zadržaná čiastka vo výške 10% z ceny diela v zmysle ZoD t.j. 695 042,40 Sk sa presúva do rozpočtu roku 2008.

Kompostáreň

Stavba sa v roku 2007 nerealizovala. Rozpočtované zdroje vo výške 13 400 tis. Sk neboli čerpané.

Parkovisko - oddychová zóna

Bola podpísaná zmluva o združení finančných prostriedkov so spoločnosťou Zemplín Market s.r.o. Finančné prostriedky zo strany mesta vo výške 2,6 mil. Sk v roku 2007 združené neboli, preto uvedená aktivita prechádza do kapitálového rozpočtu roku 2008.

VI. ZŠ – športový areál

Na výstavbu športového areálu boli MŠ SR mestu poskytnuté finančné zdroje vo výške 1 500 tis. Sk. Na dofinancovanie celkovej aktivity mesto schválilo v rozpočte vlastné zdroje vo výške 1 500 tis. Sk. Keďže aktivita nebola v r. 2007 ukončená, prechádza do r. 2008. Rozpočtované zdroje boli čerpané na 89,40 %, čo predstavuje 2 682 tis. Sk.

Optické prepojenie budov

Vybudovanie optickej siete budov A a B MsÚ, MsP, MsKS a Zlatého býka realizovala spoločnosť GeCom s.r.o. Michalovce

4.3. Rekonštrukcia a modernizácia

VZT Poliklinika

Na základe výberového konania zhotoviteľom bola spoločnosť SOPLKLIMA Sečovce. Rozpočtované zdroje vo výške 530 tis. Sk boli vyčerpané na 100 %.

Futbalový štadión - umelý trávnik

Rekonštrukciu tréningového futbalového ihriska na ihrisko s umelou trávou realizovala spoločnosť SCORP s.r.o. Michalovce v celkovej výške 13 674 tis. Sk. V rozpočte sa uvažovalo s čiastkou 15 500 tis. Sk.

MŠ Borovicová - ZOS

V rozpočte roku 2007 bolo viazaných 20% vlastných zdrojov, t.j. 5 200 tis. Sk, pre prípad zverejnenia výziev pre mestá, aby sa mesto mohlo uchádzať o zdroje z ministerstva alebo fondov. Položka čerpaná nebola.

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva

V zmysle platného dodatku č. 2 k zmluve o prenájme energetických zariadení mesta Michalovce so spoločnosťou DOMSPRÁV s.r.o. bola realizovaná modernizácia tepelného hospodárstva v rozpočtovanej výške 12 500 tis. Sk.

Rekonštrukcia strechy VII. ZŠ

Na VII. ZŠ bol v r. 2007 riešený havarijný stav strechy, ktorá bola zrekonštruovaná vo výške 3 364 tis. Sk, čo predstavuje 89,7 %-né čerpanie rozpočtu. Rozpočet bol schválený vo výške 3 750 tis. Sk.

Komunikácia Vrbovčik

Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť CSM- Stav s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje vo výške 4 000 tis. Sk boli čerpané na 99,98 %, t.j. 3 999 tis. Sk.

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva – r. 2006

V zmysle platného dodatku č. 2 k zmluve o prenájme energetických zariadení mesta Michalovce s DOMSPRÁV s.r.o. bola v roku 2006 zrealizovaná modernizácia tepelného hospodárstva vo výške 11,77 mil. Sk. Uhradených v roku 2006 bolo 11,5 mil. Sk, neuhradená čiastka vo výške 269 tis. Sk bola hrazená z rozpočtu roku 2007.

Dom smútku ul. Kollárova

Rekonštrukcia domu smútku bola zrealizovaná v roku 2006. Do rozpočtu roku 2007 bola presunutá čiastka vo výške 10% z ceny diela, t.j. 1 230 tis. Sk, ktorá bola zadržaná v zmysle ustanovení ZoD do odstránenia väd a nedorobkov.

Obnova fasád CMZ

V rámci rekonštrukcie fasád bola zrealizovaná rekonštrukcia balkóna na starej budove OÚ a obnova fasády na budove starého súdu vo výške 2 011 tis. Sk. Zhotoviteľom stavby bola STAVENA s.r.o. Michalovce. Rozpočtované zdroje predstavovali 2 015 tis. Sk.

Rekonštrukcia budovy MsÚ – „B“

Zhotoviteľom stavby je na základe výberového konania TIMOTI s.r.o. Michalovce. Termín ukončenia stavby je 29.2.2008. V roku 2007 bolo čerpaných 8 727 tis. Sk, finančná čiastka vo výške 5 573 Sk sa presúva do rozpočtu roku 2008. Celkový rozpočet predstavoval čiastku 14 300 tis. Sk.

Rekonštrukcia Domova dôchodcov – zateplenie budovy

Finančné prostriedky určené na zateplenie budovy neboli vyčerpané.

Rekonštrukcia časti šatní NŠH

Rekonštrukciu časti šatní v novej športovej hale zabezpečovala EUROCEMENT s.r.o. Michalovce. Súčasne sa realizovala aj rekonštrukcia strechy nad novo zrekonštruovanými šatňami, ktorej zhotoviteľom bola PROFESTA Poprad. Výdavky mesta predstavovali čiastku 3 300 tis. Sk.

MsKS - Vzduchotechnika

Zhotoviteľom vzduchotechniky veľkej sály MsKS bola spoločnosť SOPKLIMA Sečovce. Rozpočtované zdroje vo výške 2 320 tis. Sk boli čerpané na 99,70 %, t.j. 2 313 tis. Sk.

Rekonštrukcia IV. ZŠ – športový areál

Na rekonštrukciu športového areálu IV. ZŠ boli MŠ SR poskytnuté mestu účelové finančné prostriedky vo výške 1 500 tis. Sk, ktoré boli aj na tento účel použité. Zároveň bola táto rekonštrukcia krytá aj vlastnými zdrojmi vo výške 5 mil. Sk. V r. 2007 boli tieto finančné zdroje vyčerpané len vo výške 3 576 tis. Sk. Akcia nebola ukončená a prechádza po schválení záverečného účtu do aktivít r. 2008 v súlade so schváleným projektom z MŠ SR.

FINANČNÉ OPERÁCIE

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
- PRÍJMOVÉ	58 967 tis. Sk	320 tis. Sk	0,54
- VÝDAVKOVÉ	15 000 tis. Sk	11 181 tis. Sk	74,54

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

Rozpočtované príjmové finančné operácie boli určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, na vyrovnanie rozpočtu mesta a o finančné prostriedky ŠR, ktoré prechádzali z roku 2006 do r. 2007. Pretože nadrozpočtové príjmy mesta postačovali na krytie výdavkov, z fondu rezerv neboli čerpané finančné prostriedky.

Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií boli zúčtované výdavky vo výške 11 181 tis. Sk. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v rámci finančných operácií vo výške 10 861 tis. Sk bol v r. 2007 vykrytý z nadrozpočtových príjmov bežného rozpočtu mesta.

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 108 352 tis. Sk a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 77 991 tis. Sk. Teda celkový prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta činí 30 361 tis. Sk. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške 10 861 tis. Sk. Tento schodok bol v roku 2007 vykrytý z prebytku bežného rozpočtu. Súčasťou prebytku hospodárenia sú aj nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR pre ŠFRB vo výške 218 tis. Sk, ktoré v januári 2008 boli vrátené do ŠR a nevyplatené finančné prostriedky vo výške 5 tis. Sk, ktoré budú zúčtované v r. 2008. Tieto finančné prostriedky sa z prebytku hospodárenia vylučujú.

Prebytok hospodárenia mesta za rok 2007 na rozdelenie do peňažných fondov činí teda 19 277 tis. Sk. Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2007 je uvedená v tab. č. 6.

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2007 podľa jednotlivých bankových výpisov je nasledovný:

Bežný účet – Dexia banka, a.s.	16 426 426,79 Sk
Bežný účet – VÚB banka, a.s.	705 229,39 Sk
Dotačný účet – matrika	1 006,12 Sk
Dotačný účet – ŠFRB	217 990,25 Sk
Dotačný účet – územný plán	2 767,77 Sk
Dotačný účet – geotermálne zdroje	205 574,40 Sk
Bežný účet – nájom NP	30 356,68 Sk
Bežný účet – blok H ul. Konečná	588 843,00 Sk
Bežný účet školských príjmov	403 672,94 Sk
Dotačný účet – školstvo	13 625,40 Sk
Dotačný účet – sociálne veci	1 304 724,53 Sk
Bežný účet – opatrovateľská služba	266 140,54 Sk
SPOLU	20 166 357,81 Sk

1. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2007

v tis. Sk

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2007</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2007</i>
Rezervný fond	37 946	238 288	190 559	85 675
Fond rozvoja bývania	12 585	68 299	65 600	15 284
Fond psov	991	1 427	1 202	1 216
Fond pešej zóny	1 602	1 220	1 162	1 660
Fond opráv a údržby	1 283	586	136	1 733
SPOLU	54 407	309 820	258 659	105 568

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

2. PREVODY PREBYTKU HOSPODÁRENIA DO PEŇAŽNÝCH FONDŮV:

Prebytok hospodárenia vo výške 19 277 tis. Sk bude zúčtovaný takto:

* Prevod do fondu ochrany psov	257 tis. Sk
(50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	
* Prevod do fondu pešej zóny	53 tis. Sk
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	
* Prevod do FRB	1 709 tis. Sk
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2006)	
* Prevod do rezervného fondu	15 314 tis. Sk
(za MsÚ)	
* Prevod do rezervného fondu	1 944 tis. Sk
(za školstvo a sociálne veci)	

3. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU:

Do rezervného fondu mesta Michalovce za rok 2007, ktorého výška je 15 314 tis. Sk sú zúčtované aj finančné prostriedky investičných akcií, ktoré boli rozpočtované a zazmluvnené v r. 2007, ale finančné plnenie nebolo realizované a prechádza do roku 2008 v celkovom objeme 10 134 tis. Sk. Tieto investičné akcie budú zaradené pri najbližšej zmene rozpočtu do kapitálových výdavkov pre r. 2008.

Investičné akcie z r. 2007, ktorých plnenie prechádza do r. 2008:

1. Kruhový objazd ul. Hollého-Moskovská-Okružná (zadržaná čiastka)	1 196 tis. Sk
2. Medziblokové priestory Masarykova-Kuzmányho	695 tis. Sk
3. Parkovisko oddychová zóna	2 600 tis. Sk
4. Športový areál – VI. ZŠ	318 tis. Sk
5. Rekonštrukcia časti šatní NŠH	152 tis. Sk
6. Športový areál – IV. ZŠ	2 925 tis. Sk
7. PD – modernizácia dotriedňovacej linky	500 tis. Sk
8. PD – sídl. Východ – verejné priestranstvá	500 tis. Sk
9. PD – sídl. Juh – verejné priestranstvá	400 tis. Sk
10. PD – kruh. Križov. Partizánska – Vinianska	348 tis. Sk
11. Rekonštrukcia budovy „B“	6 610 tis. Sk
SPOLU	16 244 tis. Sk

Predložené použitie rezervného fondu bude pri najbližšej zmene rozpočtu r. 2008 premietnuté v príjmovej časti, ako prevod z fondu rezerv cez finančné operácie a vo výdavkovej časti – kapitálové výdavky podľa určeného účelu.

III. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2007, ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2007. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2007 v tis. Sk za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív mesta a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zost. hodnota
Aktíva					
Neobežný majetok spolu	2 493 576	224 143	2 717 719	853 853	1 863 866
Dlhodobý nehmotný majetok	2 656	726	3 382	1 461	1 921
Dlhodobý hmotný majetok	2 242 359	223 417	2 465 776	852 392	1 613 384
- stavby	1 258 786	201 997	1 460 783	719 889	740 894
- stroje,príst. a zariadenia	180 227	13 818	194 045	128 739	65 306
- dopravné prostriedky	3 647	789	4 436	3 258	1 178
- pozemky	677 198	-	677 198	-	677 198
- umelecké diela	1 336	-	1 336	-	1 336
- obstaranie majetku	119 700	6 813	126 513	-	126 513
- drobný dlhod.hmot.maj.	1 465	-	1 465	506	959
Finančné investície	248 561	-	248 561	-	248 561
Obežný majetok spolu	225 051	19 630	244 681	20 410	224 271
Zásoby	1 969	1 903	3 872	-	3 872
Pohľadávky	87 008	27	87 035	20 410	66 625
Finančný majetok	136 009	17 700	153 709	-	153 709
Prechodné účty aktív súčet	65	-	65	-	65
AKTÍVA CELKOM	2 718 627	243 773	2 962 400	874 263	2 088 137
Pasíva					
Majetkové fondy	1 730 103	83 179	1 813 282		
Finančné a peňažné fondy	106 183	583	106 766		
Výsledok hospodárenia	27 675	-	27 675		
Vedľajšie hospodárstvo:					
-HV bežného účt.obdobia	-13 658	-	-13 658		
-nerozdelený zisk,neuhradená strata min.rokov	1 439	-	1 439		
Saldo príjmov a výdavkov	61 057	354	61 411		
Krátkodobé záväzky	23 836	17 984	41 820		
Bankové úvery a výpomoci	48 693	-	48 693		
Odhadné účty pasívne		709	709		
PASÍVA CELKOM	1 985 328	102 809	2 088 137		

**Bilancia aktív a pasív
príspevkových organizácií**

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Neobežný majetok spolu	465892	5932	471824	331499	140325
Dlhodobý nehmotný maj.	282		282	192	90
Dlhodobý hmotný majetok	465610	5932	471542	331307	140235
- stavby	402902		402902	274147	128755
- stroje	29239	4871	34110	27575	6535
- dopravné prostriedky	30941	757	31698	28386	3312
- umelecké diela		304	304		304
- drobný dlhodob.majetok	6		6	6	-
- ost.dlhodob.hmotny maj.	1398		1398	1193	205
- obstaranie majetku	734		734		734
- preddavky na DHM	390		390		390
Obežný majetok	29983	2896	32879		32879
Zásoby	3276	134	3410		3410
Pohľadávky	6699	426	7125		7125
Finančný majetok	19833	1903	21736		21736
Prechodné účty aktív súčet	175	433	608		608
AKTÍVA CELKOM	495875	8828	504703	331499	173204
Pasíva					
Majetkové fondy	139191	951	140142		
Finančné a peňažné fondy	3731	1737	5468		
Výsledok hospodárenia	2	10	12		
Závazky	26433	1149	27582		
- rezervy	14481		14481		
- dlhodobé záväzky	1048	12	1060		
- krátkodobé záväzky	7082	752	7834		
- prechodné účty pasívne	3822	385	4207		
PASÍVA CELKOM	169357	3847	173204		

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2007 evidovalo tieto úvery v Sk:

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Číslo úveru</i>	<i>Účel</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2006</i>	<i>Splátky v r.2007</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2007</i>
Dexia banka, a.s.	229269	TKO	25 000 000,-	2 404 000,-	2 404 000,-	0
Dexia banka, a.s.	221292	CMZ	48 000 000,-	22 500 000,-	6 000 000,-	16 500 000,-
Dexia banka, a.s.	201445	Priem.park - infraštruk.	20 000 000,-	17 478 800,-	2 016 960,-	15 461 840,-
ŠFRB SR	8071512 004	Bytový dom – blok H	19 137 000,-	17 490 524,-	759 912,- *	16 730 612,-
SPOLU			112 137 000 ,-	59 873 324,-	11 180 872,-	48 692 452,-

* anuitné splátky = splátka istiny a úrokov v jednej sume

V. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	rozpočet	skutočnosť	Rozdiel
Náklady	17 143	17 195	+52
Výnosy	6 656	6 718	+62
Príspevok zriaďovateľa	10 487	10 487	0
Hospodársky výsledok	0	10	x
Rezervný fond k 31.12.2006	x	203	x
Sociálny fond	x	12	x
Fond reprodukcie	x	1 534	x

Náklady a príspevok zriaďovateľa

Náklady MsKS boli čerpané na 100,30 %. K prekročeniu nákladov došlo pri nákladovej položke opravy a udržiavanie, kde bolo potrebné v roku 2007 vytvoriť nové priestory pre malú galériu a výtvarnú dielňu na I. poschodí, ďalej pri nákladovej položke osobné náklady, kde MsKS v Michalovciach muselo tvoriť – účtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku za rok 2007 a zároveň rezervu na fondy za túto dovolenku. Na strane druhej došlo aj k šetreniu nákladov, čím celkové náklady boli prečerpané iba o čiastku 52 tis. Sk. Príspevok zriaďovateľa bol použitý na činnosť MsKS.

Výnosy

Výnosy boli splnené na 100,93 %. K ich prekročeniu prispela položka služby spojené s užívaním nebytových priestorov – dlhodobé. Jedná sa o refakturáciu nákladov napr. za vodu, energiu, dodávku tepla nájomníkom, ktorým MsKS sprostredkúva prostredníctvom Domspráv s.r.o., SPP, VVS a VSE dodávku týchto médií. Výnosy boli celkovo prekročené o 62 tis. Sk.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 10 tis. Sk bude zúčtovaný do rezervného fondu MsKS.

Fond reprodukcie

Fond reprodukcie sa tvoril z odpisov dlhodobého hmotného majetku MsKS a slúži na obnovu majetku MsKS. V r. 2007 boli odpisy zúčtované vo výške 506 tis. Sk.

b) Technické a záhradnícke služby

Ukazovateľ	Rozpočet 2007			Skutočnosť 2007			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	90 200	15 515	105 715	93 212	18 718	111 930	103,3	120,6	105,9
Výnosy	15 610	16 100	31 710	14 058	19 709	33 767	90,1	122,4	106,5
Príspevok	67 400		67 400	67 400		67 400	100,0		100,0
Iné zdroje	7 190		7 190	10 765		10 765	149,7		149,7
Hosp. výsledok	0	585	585	-989	991	2			
Rezervný fond	X	x	x	x	x	55	x	x	x
Sociálny fond	x	x	x	x	X		x	x	x
Fond reprod.	x	x	x	x	X	3 676	x	x	
Fond dlhodobého majetku	x	x	x	x	X	138 251	x	x	x

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 103,3 %, čo je prekročenie o 3 012 tis. Sk. Čerpanie nákladov v podnikateľskej činnosti na 120,6 % znamená prekročenie o 3 203 tis. Sk.

Výnosy

Výnosy za hodnotený rok, vrátane príspevku a ostatných zdrojov boli splnené na 105,2 %, z toho vlastné výnosy na 106,5, ostatné zdroje rozpočtu na 149,7 % a príspevok od zriaďovateľa na 100 %. Prekročenie vlastných výnosov celkom je o 2 057 tis. Sk, z toho tržby a ostatné výnosy, ktoré organizácia vykonáva v rámci hlavnej činnosti, organizácia nesplnila o 1 552 tis. Sk, tržby a výnosy z podnikateľskej činnosti prekročila organizácia o 3 609 tis. Sk a ostatné zdroje o 3 575 tis. Sk. Príspevok na hlavnú činnosť bol splnený v plnej výške na 100 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom je zisk vo výške 1 529,47 Sk, z toho v hlavnej činnosti je prekročenie rozpočtového hospodárenia (strata) -989 552,10 Sk, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk po zdanení 991 081,57 Sk.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Do podnikateľskej činnosti mesta Michalovce boli v r. 2007 zaradené činnosti súvisiace so správou bytového fondu, ktorá bola zabezpečovaná spoločnosťou DOMSPRÁV, s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy a jej dodatkov. Hospodársky výsledok – 13 648 tis. Sk je ovplyvnený zúčtovanými opravnými položkami k rizikovým pohľadávkam v súlade s účtovnými postupmi. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia vo výške -13 648 tis. Sk bude zúčtovaný na účet 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na ktorý sa zároveň prevedú aj zostatky účtov – fond dlhodobého majetku, fond obežného majetku, nerozdelený zisk z podnikateľskej činnosti a ostatné účty podľa postupov účtovania.

Prehľad základných ekonomických ukazovateľov:

Ukazovateľ	plán	skutočnosť	rozdiel
Náklady	5 925	21 857	
Výnosy	5 925	8 209	
Príspevok zriaďovateľa	-	-	-
Hospodársky výsledok	0	-13 648	x

DRUH VÝNOSOV V TIS. Sk	ROZPOČET NA ROK 2007	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2007
1. Nájomné za byty	3 000	3 314
2. Nájomné za nebyt. priestory	2 500	3 423
3. Fakturácie za práce a služby nájomníkom	3	0
4. Tržby za prenájom majetku	70	80
5. Prijaté úroky	2	2
6. Vysúdené súdne poplatky	190	90
7. Poplatky z omešk. platieb od občanov	160	107
8. Zúčtovanie opravnej položky	-	1 193
S P O L U	5 925	8 209

DRUH NÁKLADOV V TIS. Sk	ROZPOČET NA ROK 2007	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2007
1. Spotreba materiálu	100	42
2. Opravy a údržba spolu	2 500	1 130
z toho : nebytové priestory	1 500	256
: byty	1 000	874
3. Daň z nehnuteľnosti a cestná daň	170	6
4. Ostatné finančné náklady spolu	127	135
z toho : poisťné majetku	110	115
: poplatky pre fin. ústav	17	20
5. Ostatné služby spolu	1 420	1 051
z toho : spotreba kolkov	400	121
: poštovné	50	31
: súdne poplatky	20	5
: poplatok za správu bytov a nebyt. priestorov	900	852
: ostatné služby	50	42
6. Odpis nevymožiteľných pohľadávok	500	875
7. Rezerva na opravy bytov a II. tlakového pásma rozvodov vody	1 108	1 022

8. Odpisy HIM	-	3 038
9. Tvorba opravnej položky	-	14 558
S P O L U	5 925	21 857

Výsledky hospodárenia mesta Michalovce za rok 2007, vrátane príspevkových organizácií a stavy peňažných fondov mesta:

A) 1. Prebytok hospodárenia MsÚ a RO za r. 2007	19 277 tis. Sk
2. Hospodársky výsledok TaZS	2 tis. Sk
3. Hospodársky výsledok MsKS	10 tis. Sk
4. Stav rezervného fondu MsÚ k 31.12.2007	85 675 tis. Sk
5. Stav FRB k 31.12.2007	15 284 tis. Sk
6. Stav Fondu psov k 31.12.2007	1 216 tis. Sk
7. Stav fondu pešej zóny k 31.12.2007	1 660 tis. Sk
B) 1. MsÚ - prevod do rezervného fondu	17 258 tis. Sk
- prevody do peňažných fondov spolu	2 019 tis. Sk
2. TaZS - prevod do rezervného fondu	2 tis. Sk
3. MsKS - prevod do rezervného fondu	10 tis. Sk