

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2006

Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2006 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. Správa nezávislého audítora

I. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

BEŽNÝ ROZPOČET

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	504 467 tis. Sk	543 019 tis. Sk	107,64

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.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria aj daň z pozemkov, stavieb a z bytov boli celkovo splnené na 145,20 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo na dani z bytov pretože v r. 2006 došlo k odpredaju bytov u ktorých plynula lehota oslobodenia dane, pričom na nových vlastníkov bytov sa toto oslobodenie nevzťahuje.

Dane za tovary a služby

Aj napriek tomu, že došlo k splneniu príjmov u týchto daní na 103,63 %, niektoré rozpočtované príjmy neboli naplnené. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k oznamovacej povinnosti u dane za nevýherné hracie prístroje, táto položka daní nebola príjmovo naplnená. K dani za užívanie verejného priestranstva boli rozpočtované aj položky týkajúce sa príjmov z prenájmu za pozemky pod stánkami umiestnenými na verejnom priestranstve, čo nebolo z účtovného hľadiska správne. Tieto boli počas roka zúčtované do nedaňových príjmov, ako nájom za pozemky. Preto táto položka dane nie je naplnená, pričom nájom za pozemky je splnený až na 237,76 % práve z uvedeného dôvodu.

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 109,90 %. K nenaplneniu došlo u príjmov za zemplínsky jarmok. Neobsadením všetkých nebytových priestorov v správe MsKS a TaZS, položka nájomného za nebytové priestory nebola splnená o 709 tis. Sk. K nenaplneniu príjmov u bloku H na ul. Konečnej došlo z dôvodu neobsadenia bytov.

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 prekročené o 32,27 %, aj napriek tomu, že niektoré správne poplatky nevykazujú 100 %-né plnenie. Tento stav eliminovali prekročené správne poplatky za výherné automaty, kde bol rozpočet plánovaný len na 190 ks výherných prístrojov, ktoré odsúhlasilo MsZ. Zákon č. 171/2005 o hazardných hrách však neumožňuje mestu obmedziť ich počet, preto v meste došlo k nárastu výherných prístrojov a teda aj k zvýšeniu týchto poplatkov o 9 591 tis. Sk. K nenaplneniu príjmov došlo tiež u opatrovateľskej služby, nakoľko rozpočet výdavkov nedovoľoval zvýšiť celkový počet pracovných miest, čo má priamy súvis s príjmami za opatrovanie.

Základom príjmovej časti za jasle, MŠ, stravné a ŠK sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášok MŠ SR.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných a termínovaných účtoch mesta, boli zúčtované úroky vo výške 689 tis. Sk, čo predstavuje 196,86 %-né plnenie rozpočtu.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výtťažkov hazardných hier, zo stávkových kancelárií. Tiež tu boli zúčtované splátky za podniky v likvidácii, úroky z omeškania, vrátky súdnych poplatkov a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytli v priebehu roka. Zároveň tu bol zúčtovaný prevod zostatku depozitného účtu z predchádzajúcich období v celkovej výške 10,3 mil. Sk.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

Dodávateľ informačného systému – spoločnosť CORA GEO Poprad, poskytol účelový grant vo výške 60 tis.Sk, ktorý bol použitý na reklamné účely tejto spoločnosti počas Zemplínskeho jarmoku.

Grant od NAFTA GBELY bol poskytnutý mestu na podporu rozvoja kultúry vo výške 200 tis. Sk, ktorý bol použitý na čiastočnú úhradu nákladov spojených s kultúrnou akciou Deň mesta. Grant vo výške 440 tis. Sk bol účelovo určený pre IX. MŠ ul. Komenského na zakúpenie záhradnej telocvične vo výške 30 tis. Sk, pre okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovensko na činnosť klubu vo výške 10 tis. Sk, pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuru na zdravotnícku techniku vo výške 200 tis. Sk a pre mesto Michalovce na rozvoj mesta vo výške 200 tis. Sk.

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

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	433 633 tis. Sk	424 328 tis. Sk	97,85

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

Zamestnanci úradu

Rozpočtované položky na mzdy, odvody a ostatné zákonné príspevky pre štatutárnych zástupcov mesta a ostatných zamestnancov mestského úradu, detských jaslí, malometrážnych bytov a mestskej polície boli vyčerpané v plnej výške. 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 99,95 %.

Poslanci mesta

Výdavky 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 93,78 %.

Mestský informačný systém

Celkové výdavky na mestský informačný systém boli čerpané na 87,42 %. 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.

Bezpečnostný systém

V týchto položkách sú rozpočtované a účtované výdavky na materiál, údržbu a pravidelné revízie bezpečnostného systému mestského úradu. Výdavky boli čerpané na 62,80 %.

Propagácia mesta

Vo výdavkoch sú zúčtované skutočné náklady spojené s organizáciou tradičných jarmokov, ako aj výdavky na propagáciu mesta v celkovej výške 1 239 tis. Sk.

V rozpočte sa predpokladalo aj s vydaním publikácie Dejiny Michaloviec, ktorá vydaná nebola. K vydaniu publikácie dôjde v r.2007.

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 na 94,66 %.

Spoločenské obrady

Výdavky vo výške 172 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 43 tis. Sk. Výdavky na spoločenské obrady boli čerpané na 50,59 %.

Medzinárodné vzťahy

V tejto položke sú zúčtované výdavky na tlmočenie pri zahraničných návštevách. Položka bola čerpaná na 75 %.

Organizačný odbor

Z celkových rozpočtovaných výdavkov 9 985 tis. Sk bolo vyčerpaných 80,35 % na prevádzku mestského úradu (budovy A a B), ako aj materiálové zabezpečenie úradu, služby a jeho údržbu. Patria tu výdavky na 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 auditu, ktorého povinnosť vyplýva zo zákona o účtovníctve, 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 kompetencií, ktoré sú aj v plnej výške čerpané.

Štátny fond rozvoja bývania

Položka je financovaná formou decentralizačných dotácií zo ŠR v rámci preneseného výkonu kompetencií a bola čerpaná na 81,51 %.

Spoločný obecný úrad

Tieto výdavky patria do prenesených kompetencií zo štátu a sú taktiež financované formou decentralizačnej dotácie zo ŠR. K prekročeniu týchto výdavkov došlo z dôvodu opravného zúčtovania výdavkov IV. štvrťroka SOU do príslušného rozpočtového roka podľa platnej legislatívy.

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.

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.

Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov

Výdavky na splátku úrokov za poskytnuté úvery boli čerpané na 48,68 % v celkovej výške 2 590 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. 2006 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 3 897 tis. Sk, s tým, že NAFTA GBELY nám poskytla grant koncom roka 2006, tento ktorý musel byť v zmysle zmluvy vyčerpaný do konca r. 2006. Takže zvýšené čerpanie týchto prostriedkov bolo kryté príjmami – grantom od spomínanej spoločnosti.

Policajné služby

Výdavky na chod mestskej polície boli zúčtované v celkovej výške 1 156 tis. Sk a boli čerpané na 97,14 %.

Závodná jedáleň

V položke výdavky na závodnú jedáleň sú zúčtované výdavky na úhradu médií , materiálneho zabezpečenia a údržby stravovacích zariadení v celkovej výške 200 tis. Sk.

Cestná doprava

V rámci tejto položky je zúčtovaný príspevok pre mestskú dopravu SAD Michalovce v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Odbor reg.politiky a životného prostredia

Celkové rozpočtované náklady ORPaŽP boli čerpané na 78,47 % na tieto aktivity:

	rozpočet v tis.Sk	skutočnosť v tis.Sk
- spracovanie ÚPN mesta	985	735,50
- propagácia a reklama cestovného ruchu	70	69,36
- výdavky na marketingovú stratégiu cestovného ruchu	150	150,00
- koncepcia tepelného hospodárstva	600	398,41
- projekt rozvoja cest.ruchu – príspevok pre RZTZ	341	341,00
- vyhotovenie žiadostí o NFP z eurofondov	325	70,00
- elektronické mestské plány	35	31,99
- deratizácia Angi mlyn	56	56,00
- urbanistická štúdia CMZ – MsKS	350	329,15
- nákup a montáž odpadkových košov pre exkrementy	230	221,06
- nákup registračných známok pre psov	20	16,34
- výdavky spojené s realizáciou projektu Access e-Gov	5	5,00
- výdavky na úseku ochrany prírody a krajiny	130	130,00

Spracovanie ÚPN mesta je financované na základe zmluvy s MVaRR so ŠF EÚ. V roku 2006 bolo z plánovaných prostriedkov čerpaných 736 tis. Sk. Rozdiel 250 tis. Sk nebol čerpaný z dôvodu, že nedošlo v roku 2006 k schváleniu žiadosti o platbu zo strany MVaRR. Prostriedky budú čerpané v r. 2007.

V dňoch 26.1.-29.1.2006 sa zástupcovia mesta zúčastnili veľtrhu cestovného ruchu – SlovakiaTour Bratislava, na čo boli zúčtované finančné prostriedky vo výške 69,36 tis. Sk.

Na základe uzatvorenej zmluvy s Technickou univerzitou Košice bol spracovaný dokument, ktorý obsahuje analýzu súčasného stavu, stratégiu rozvoja a akčné plány naplnenia stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste a regióne Michalovce, v celkovej výške 150 tis. Sk.

Spracovateľom koncepcie tepelného hospodárstva je fy ENECO s.r.o. Prešov. Z plánovaných 600 tis. Sk bolo čerpaných 398,41 tis. Sk.

Mesto Michalovce sa stalo účastníkom projektu Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu Slovensko-Ukrajina, kde vystupuje ako partner RZT Zemplín. Na základe uznesenia MsZ č. 280 z 26.4.2006 bolo poukázaných RZT Zemplín 341 tis. Sk ako účasť na projekte.

Na vypracovanie projektu pre získanie externých zdrojov v rámci vyhlásenej výzvy – Nórskeho finančného mechanizmu na projekt: Obnova verejného osvetlenia v meste Michalovce s cieľom úspory energie bol podaný projekt, no nedošlo k jeho schváleniu. Preto z rozpočtovanej výšky bolo čerpaných len 70 tis. Sk. Zároveň z tejto položky mali byť čerpané aj vlastné zdroje vo výške 25 tis. Sk, ako kofinancovanie projektu Využitelnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce. Táto položka čerpaná taktiež nebola.

Na elektronické mestské plány boli použité finančné prostriedky na zakúpenie troch výtlačkov ortofotomapy na základe uzatvorenej zmluvy s fy GEODIS Slovakia s.r.o. B. Bystrica, súčasne bol v rámci iných kapitálových výdavkov zakúpený aj softvér digitálnej ortofotomapy.

Na základe poskytnutej dotácie z MZ SR bolo zabezpečená viacfázová deratizácia a dezinfekcia osady Angi mlyn v období apríl – október 2006.

Na územie pred MsKS bola vypracovaná urbanistická štúdia, ako územno-plánovací podklad v celkovej výške 329,15 tis. Sk.

V rámci schváleného rozpočtu bolo vyčlenených 230 tis. Sk na zakúpenie a montáž odpadkových košov vrátane ich montáže pre psov.

Na základe poskytnutej dotácie za prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany a prírody boli hradené mzdové náklady a s nimi súvisiace položky, a iné náklady súvisiace s touto činnosťou vykonávanou na ORPaŽP.

Odbor výstavby

Rozpočtované výdavky boli čerpané na 71,24 % na vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní, na interiérové vybavenie domu smútku a MsKS, opravu vojnového pamätníka ČA . Zároveň boli zúčtované aj výdavky na blok H a príspevky pre domy smútku.

Odbor správy majetku

Výdavky sa týkajú majetku mesta - revízie budov a zariadení, poistenia majetku podľa uzatvorených zmlúv, vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pri prevodoch nehnuteľného majetku, na súdne konania. Patria tu aj výdavky na nájomné v zmysle uzatvorených zmlúv za pozemky na skládke komunálneho odpadu a priemyselného parku.

Vysielacie a vydavateľské služby

V tejto skupine položiek sú zúčtované výdavky pre televíziu Mistrál, ako aj výdavky spojené s vydávaním mestských novín Michalovčan.

Detské jasle

Ide o výdavky na prevádzku detských jaslí. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu médií, vybavenie jaslí a služby poskytované tomuto subjektu. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade s plánovanými zdrojmi.

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.

Domov dôchodcov, ZOS

Financovanie Domova dôchodcov a ZOS je zabezpečené decentralizačnou dotáciou zo ŠR a vlastnými príjmami týchto zariadení. K prekročeniu bežných výdavkov u domova dôchodcov došlo o prijaté dary a finančné prostriedky poukázané cez Úrad práce na aktivačné práce.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je financovaná z podielových daní, ako originálne kompetencie v oblasti sociálnych vecí. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo v súlade s rozpočtom.

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.

Príspevok na útulok

Tieto výdavky boli zúčtované vo výške 50 tis. Sk a sú 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. 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 38 261 tis. Sk, ktorý bol vyčerpaný na 99,5 % z dôvodu nenaplnenia predpokladaných príjmov (chorobnosť detí, hmotná núdza). Školské kluby detí upravený rozpočet vo výške 8 875 tis. Sk vyčerpali na 102,46 % čo je 9 093 tis. Sk. Navyše vyčerpané finančné prostriedky sú zo vzdelávacích poukazov poskytovaných MŠ SR a zvýšeného plnenia príjmov. Rozpočet školských jedální pri MŠ a ZŠ bol celkom 18 931 tis. Sk, ktorý bol vyčerpaný vo výške 18 964 tis. Sk čo je 100,17 % z dôvodu vyššieho plnenia príjmov. Rozpočet základnej umeleckej školy bol vo výške 11 830 tis. Sk, vyčerpaný bol na 98,88 % čo je 11 698 tis. Sk z dôvodu úspory na médiách. K prekročeniu výdavkov u strediska služieb, došlo z dôvodu opravy havarijného stavu strechy na II.ZŠ, Ul.Švermu, kde oprava bola realizovaná až v mesiacoch november a december 2006, čo bolo aj pokryté zvýšenými príjmami. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov - originálne kompetencie je uvedený v tab. č. 8.

Prenesené kompetencie

Výdavky základných škôl sú financované v rámci prenesených kompetencií formou decentralizačných dotácií zo ŠR. Schválený rozpočet v MsZ bol pre ZŠ vo výške 131 175 tis. Sk a vyčerpaný bol na 100,81 % čo je 131 225 tis. Sk, z dôvodu úprav rozpočtu zo strany Ministerstva školstva SR v závere roka 2006. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, prevádzku škôl, na dopravné pre žiakov, asistentov učiteľa, odchodné a havarijné opravy. Prehľad plnenia rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v tabuľke č. 9.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	97 510 tis. Sk	113 731 tis. Sk	116,64

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. Odpredaný majetok bol zaradený v zozname nehnuteľného majetku na odpredaj a následne formou verejnej obchodnej súťaže bol zverejnený. Výsledky boli predložené MsZ, ktoré aj odpredaje schválilo.

2. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo zo štátneho rozpočtu grant na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry, súvisiacej s regionálnym rozvojom mesta Michalovce.

Na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Stavbárov bola poskytnutá účelová dotácia vo výške 200 tis. Sk z MF SR.

V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bytovej výstavby bola poskytnutá dotácia v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania. Pre Domov dôchodcov bola poskytnutá dotácia z MF SR, ako záväzný limit na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb.

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom krajského školského úradu v Košiciach, poskytlo účelové zdroje na rekonštrukciu podláh telocviční pre ZŠ ul. Moussona vo výške 1 mil. Sk a pre ZŠ na ul. J. Komenského vo výške 1,6 mil. Sk.

Fondom národného majetku boli poukázané finančné prostriedky na doplnenie kompenzácií nákladov vynaložených na vybudovanie energetických zariadení, ktoré boli využité na financovanie rekonštrukcie detských ihrísk.

Pre VIII. ZŠ na ul.kpt.Nálepku bol poskytnutý grant Ministerstvom dopravy PaT vo výške 105 tis.Sk na nákup výpočtovej techniky a V.ZŠ na Ul.školskej 67 tis. Sk z projektu Infovek, taktiež na nákup výpočtovej techniky.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	193 651 tis. Sk	154 613 tis. Sk	79,84

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

1. OBCE

Nákup softveru

Na MsÚ došlo k zakúpeniu správcovského softveru na kontrolu nelegálnych programov v počítačovej sieti. Zároveň z týchto finančných zdrojov boli zakúpené multilicencie kancelárskych programov MS OFFICE a ACROBAT READER.

Nákup výpočtovej techniky

V r. 2006 došlo k výmene starých a nevyhovujúcich PC zostáv na MsÚ a zariadenia MsÚ (MŠ, MMB, DJ, polícia) za nové v celkovom počte 40. Zároveň boli dokúpené aj výkonnejšie tlačiarne pre potreby MsÚ.

Nákup záložného zdroja pre budovu B

Potreba nákupu záložného elektrického zdroja pre budovu B vyvstala z dôvodu potreby stabilizácie elektrického napätia v počítačovej sieti.

Výdavky – Vodár

V rozpočte boli vyčlenené zdroje za účelom finančného vysporiadania, po ukončení nájomného vzťahu.

Plynové sporáky pre ZJ

Z dôvodu havarijného stavu plynových sporákov, ktorý bol zistený revíziou, bolo nutné zakúpiť nové plynové sporáky pre závodnú jedáleň.

Nákup zariadení pre MŠ

Z dôvodu nefunkčnosti a havarijného stavu kuchynských zariadení (elektrický kotol, škrabka, cukrarenká pec a kombinovaný šporák) bolo nutné zakúpiť nové, pre MŠ ul. Školská, ul. Leningradská, ul. Švermu vo výške 354 tis. Sk.

Vybavenie pre Domov dôchodcov

V rámci kapitálových výdavkov boli vyčlenené finančné zdroje na nákup kontajnera na skladovacie účely a počítačového vybavenia.

Nákup veľkokuchynských zariadení pre ŠJ

Z dôvodu havarijného stavu veľkokuchynských zariadení ŠJ pri I., II., III. a VI. ZŠ bolo nutné zakúpiť nové zariadenia vo výške 527 tis. Sk.

Nákup dataprojektora, výpoč. techniky pre ZUŠ

Dataprojektor a počítačové vybavenie bolo nakúpené vo výške 124 tis. Sk na zlepšenie práce so žiakmi vo výtvarnom odbore ZUŠ.

Interiér MsKS

V rámci rekonštrukcie veľkej sály bolo vymenené aj premietacie plátno.

MsKS – dodávka VZT

Finančné prostriedky na tento účel neboli vyčerpané v r. 2006. Uvedená akcia bude zrealizovaná v r. 2007.

Multifunkčné zariadenie

Multifunkčné zariadenie bolo zakúpené na úsek bytovej výstavby, ktorý je financovaný v rámci preneseného výkonu štátnej správy zo ŠR a pre tieto účely boli schválené finančné prostriedky ministerstvom.

Navigačný systém

K služobnému motorovému vozidlu bol zakúpený navigačný systém z dôvodu zabezpečenia jeho ochrany, ako aj zabezpečenia navigácie pri tuzemských a zahraničných cestách.

Umelecký obraz

V priestoroch reštaurácie „Zlatý býk“ je umiestnené umelecké dielo „Trh na hlavnom námestí“, na ktorom je zobrazená historická časť centra mesta – budova MsÚ a príslušné budovy. Toto umelecké dielo bolo mestu Michalovce zapožičané KÚ Košice, ktorý toto umelecké dielo vlastnil. Pretože zo strany mesta Michalovce bol záujem o uvedené umelecké dielo, došlo k jeho

zámene za iné umelecké diela, avšak na základe znaleckých posudkov bolo potrebné zo strany mesta doplatiť 12 tis. Sk.

Projekt Infovek 2006 – V. ZŠ

V rámci uvedeného projektu ZŠ získala 67 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky, ktoré boli v plnej výške vyčerpané.

Nákup výpočtovej techniky – VIII. ZŠ

ZŠ získala finančné prostriedky z Ministerstva dopravy PaT vo výške 105 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky ktoré boli vyčerpané.

Nákup dataprojektora – VI. ZŠ

ZŠ. Ul. Okružná získala finančné prostriedky z grantu na projekt „Digitálni štúrovci“.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

PD Bytový dom "H" - mreže

Projektová dokumentácia spracovaná a dodaná. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

Autorský dozor k realizovaným stavbám

Na základe podpísanej zmluvy ZoD na výkon autorského dozoru na stavbu "Dom smútku ul. Kollárova - Rekonštrukcia a prístavba", boli vyčerpané prostriedky na základe skutočnej potreby.

PD Štúdia estetizácie priečelí budov v CMZ

Štúdia estetizácie priečelí bola spracovaná a dodaná k termínu 23.5.2006. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

PD Drobné projekty - doprava

Zrealizované projekty boli: PD spomaľovacie prahy pre miestnu komunikáciu Vila Real v sume 3.500,- Sk, pre miestnu komunikáciu A. Markuša v sume 3.500,- Sk. Dopravné štúdie pre kruhové objazdy Štefánikova - Saleziánov - Rázusova a Štefánikova - Okružná - Švermova predstavovali sumu 2x 7.000,- Sk. Ďalšie prostriedky boli vyčerpané v II. polroku a to : PD bezbariérový vstup do MMB a do "B" budovy MsÚ.

PD pre stavebné povolenie kruhový objazd Hollého - Moskovská - Okružná

Projektová dokumentácia bola zrealizovaná a uhradená vo výške 70.000,- Sk. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

PD Štúdia na revitalizáciu sídliskových detských ihrísk

Štúdia revitalizácie ihrísk spracovaná a dodaná k termínu 19.5.2006. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

PD Nová športová hala

Projektová dokumentácie na prístavbu kolkárne spracovaná a dodaná. Spracovateľ RAHAR Michalovce.

PD pre územné a stavebné povolenie kruhový objazd Štefánikova - Saleziánov - Rázusova

Projektová dokumentácia bola zrealizovaná a uhradená vo výške 85.000,- Sk. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

PD pre územné a stavebné povolenie kruhový objazd Štefánikova - Okružná - Švermova
Projektová dokumentácia bola zrealizovaná a uhradená vo výške 75.000,- Sk. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

PD Kompostárne

Spracovateľ Woonerf s.r.o. Prešov. Spracované a vydodané.

Hluková štúdia pre kruhový objazd Štefánikova – Saleziánov - Rázusova

Hluková štúdia pre kruhový objazd Štefánikova - Okružná - Švermova

Hlukové štúdie boli zrealizované a uhradené 2 x 17.850,- Sk, tie boli podmienkou pre vydanie stavebných povolení. Spracovateľ Žilinská univerzita.

PD Verejné parkovisko – oddychová zóna

Vypracovanie projektovej dokumentácie termín dodania 18.8.2006. Spracovateľ STP a.s. Michalovce

PD Park mieru – kaplnky, fontána

Vydodanie projektovej dokumentácie 24.7.2006. Spracovateľ Ing.Bumberová.

PD Dom služieb - rekonštrukcia soc. zariadení IV.NP a verejných WC

Vypracovanie projektovej dokumentácie zadané, termín dodania 4.8.2006. Spracovateľ STP a.s. Michalovce.

PD Komunikácie, kanalizácia – Verbovčik

Vydodaná. Spracovateľ Jegon s.r.o. Michalovce.

PD Komunikácia, kanalizácia – Barč - Ivana

Vydodaná, bez riešenia kanalizácie, ktorá je vzhľadom na nemožnosť zaústenia do jestvujúcej stoky komplikovaná a potrebuje osobitné riešenie PD. Spracovateľ Jegon s.r.o. Michalovce.

PD MsKS- rekonštrukcia veľkej sály

Projektová dokumentácia vydodaná 18.8.2006. Spracovateľ STP a.s. Michalovce

PD Rekonštrukcia výťahu budova „B“ MsÚ

Realizované v rámci zadania realizácie vlastnej dodávky a montáže.

PD Strecha XXIII. MŠ + PD na soc. účely objektu

Vydodané. Spracovateľ Zinpro s.r.o.Michalovce.

PD pre II. a V. ZŠ

Projekty spracované na rekonštrukciu objektov ZŠ, ako podklad pre žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ.

PD pre priemyselný park - pokračovanie

Spracovateľ Jegon s.r.o. Michalovce. Dokumentácia vydodaná.

PD pre MŠ Borovicova

Spracovateľ Alnico s.r.o. Michalovce , dokumentácia vydodaná.

PD pre Kostolné námestie

Nezadaná. K čerpaniu nedošlo.

Štúdia na prekrytie strechy zimného štadióna

PD vydovaná. Spracovateľ STP a.s. Michalovce

PD vzduchotechniky - poliklinika

PD vydovaná. Spracovateľ Skanska s.r.o. Košice.

3. ROZVOJ OBCÍ

Licencia – ortofotomapa

Spoločnosťou GEODIS Slovakia s.r.o. B. Bystrica boli mestu dodané tri výtlačky ortofotomapy. Súčasne bol v rámci kapitálových výdavkov zakúpený aj softvér digitálnej ortofotomapy.

4. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

4.1. Výkup pozemkov

Pre mestský cintorín Biela hora

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode s vlastníkmi pozemkov, odstúpila sa vec na vyvlastňovacie konanie. Časť pozemkov bola odkúpená.

Pre priemyselný park

V súvislosti s výstavbou priemyselného parku a prístupovou komunikáciou za účelom vydania stavebného povolenia, boli uzatvorené medzi mestom Michalovce a fyzickými osobami nájomné zmluvy. Podmienkou uzatvorenia nájomných zmlúv bol výkup. Následne MsZ zastupiteľstvo schválilo cenu za výkup pozemkov. Pretože predmetná stavba bola z hľadiska majetkového pomerne zložitá (130 vlastníkov), došlo k výkupu len malej časti pozemkov.

Pre skládku Lastomír

Pretože v tomto prípade sa jedná o veľkú výmeru, kde viac ako 70 % vlastníkov sú právnické osoby (ako Židovská náboženská obec, Slov. vodohosp. podnik a Slovenský pozemkový fond), ktoré nesúhlasili s odpredajom, nedošlo k naplneniu príjmov ani v tejto položke.

4.2. Realizácia nových stavieb

Medziblokové priestory Masarykova - prof. Hlaváča-Kuzmányho

Zhotoviteľ EKOÚNIA s.r.o. Michalovce. Práce I.etapy prevedené a prevzaté.

CMZ Gorkého

Zhotoviteľom bol Chemkostav a.s. Michalovce. Práce prevedené a prevzaté

Kruhové objazdy

Zhotoviteľ Eurovia-Cesty a.s. Košice . Práce prevedené a prevzaté.

Rozšírenie VO na Ul. stavbárov

Zhotoviteľ Ing.Ďurovčík. Práce prevedené a prevzaté.

Verejné parkovisko – oddychová zóna

Práce budú prevedené v roku 2007.

Infraštruktúra priem. park - dotácia MH SR

Práce na stavbe infraštruktúry sa zrealizovali. Zhotoviteľ Scorp s.r.o Michalovce.

4.3. Rekonštrukcia a modernizácia

Revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk

MR Trade s.r.o. Michalovce - zhotoviteľ. Práce odovzdané a prevzaté.

Obnova fasád

Zostávajúce finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu roku 2007 - uzavretá ZoD na Starý súd a opravu balkóna OÚ. Zhotoviteľ Stavena s.r.o. Michalovce

Rekonštrukcia soc. zariadení v budove B

Práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení na I. a II. NP v budove "B" MsÚ ukončené. Zhotoviteľ Ing.Mojsej.

Odstránenie zatekania Zlatý býk

Práce na stavbe realizovala fy na základe výberového konania PLYNMONT s.r.o. Strážske. Odovzdané a prevzaté.

Rekonštr. a moder. tepelného hospodárstva

Zabezpečoval DOMSPRÁV s.r.o.Michalovce.

Rekonštrukcia domu smútku Kollárova ul.

Práce na stavbe na základe výberového konania realizuje EKOSTAV a.s. Michalovce. Pretože boli zistené nedostatky, došlo k zadržaniu čiastky 1 231 833,33 Sk do odstránenia skrytých chýb a nedorobkov. Tieto finančné prostriedky budú vyčlenené z prebytku hospodárenia r. 2006 a budú presunuté do rozpočtu r. 2007.

Stavebné úpravy MsÚ - informačné centrum

Práce na stavbe realizoval Ing. Juraj Mojsej. Boli odovzdané a prevzaté.

Futbalový štadión

Práce na základe výberového konania realizovala FY : TIGRID s.r.o. Michalovce. Odovzdané a prevzaté.

Park Mieru I. etapa

Práce na obnove parku realizovala FY CSM- STAV s.r.o. Michalovce.

Rekonštrukcia výťahu v budove "B"

Zhotoviteľ Výťahy s.r.o. Michalovce. Odovzdané a prevzaté.

Rekonštrukcia NŠH - kolkáreň

Nebolo realizované.

Výmena odkvapových žľabov budovy MsÚ

Práce realizovala Fy HOTOVAL s.r.o. Bánovce n/Ondavou. Odovzdané a prevzaté.

Rekonštrukcia VO Ul. stavbárov

Zhotoviteľ Ing. Ďurovčík. Práce prevedené a prevzaté.

Bezbariérové vstupy

Práce na stavbe realizoval Ing. Juraj Mojsej. Odovzdané a prevzaté .

Rekonštrukcia soc. zariadení IV. NP Dom služieb

Práce na stavbe realizoval Ing. Juraj Mojsej. Odovzdané a prevzaté.

Rekonštrukcia MsKS – veľká sála + zázemie

Zhotoviteľ Ekotechnika plus s.r.o. Michalovce. Odovzdané a prevzaté.

Rekonštrukcia Duklianskej ul.

Zhotoviteľ Eurovia-Cesty a.s. Košice . Práce prevedené a prevzaté.

Spomaľovače Ul. Markušova

Zabezpečené neboli.

Výmena okien v Domove dôchodcov

Výmena okien v Domove dôchodcov bola realizovaná vo výške 3 149 tis. Sk z prebytku hospodárenia Domova dôchodcov za r. 2003-2005.

Rekonštrukcia podláh telocviční – I. ZŠ, IV. ZŠ

Na rekonštrukciu podláh bola MŠ SR prostredníctvom krajského školského úradu v Košiciach poskytnutá účelová dotácia vo výške 2,6 mil. Sk.

5. KAPITÁLOVÉ TRANSFERY

Kapitálový transfer vo výške 6 700 tis. Sk bol poskytnutý TaZS mesta Michalovce na výstavbu cesty a verejného osvetlenia v lokalite Kerta a rekonštrukciu autobusových zastávok v meste.

FINANČNÉ OPERÁCIE

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
- PRÍJMOVÉ	40 317 tis. Sk	3 628 tis. Sk	9,00
- VÝDAVKOVÉ	15 000 tis. Sk	12 385 tis. Sk	82,57

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. Zároveň z fondu rezerv boli vyčlenené prostriedky pre Domov dôchodcov a ZOS vo výške 3 609 tis. Sk. Z fondu psov bolo navrhnuté použitie finančných prostriedkov na nákup a montáž odpadkových košov pre psie exkrementy. Pretože nadrozpočtové príjmy mesta postačovali na krytie výdavkov, z fondu rezerv a fondu psov neboli čerpané finančné prostriedky.

Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií boli zúčtované výdavky vo výške 12 005 tis. Sk. Z týchto rozpočtovaných výdavkov zároveň boli čerpané

- finančné prostriedky na úhradu kapitálových vkladov do spoločností, v ktorých má mesto podiel:
- 100 tis. Sk – vklad pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuru, n.o. na základe Zakladacej listiny zo dňa 5.10.2005
 - 280 tis. Sk - kapitálový vklad do spoločnosti Správcovská spoločnosť parku, s.r.o.

II. Návrh rozdelenia prebytku hospodárenia a vysporiadanie s peňažnými fondami

Mesto Michalovce ukončilo rozpočtové hospodárenie roka 2006 s celkovými príjmami **660 378 tis. Sk** a celkovými výdavkami **591 326 tis. Sk**. Príjmy mesta sú ovplyvnené príjmom zo štátneho rozpočtu vo výške 18 622 807 tis. Sk (z toho: infraštruktúra priem.parku – 18 123 tis. Sk, , ktoré budú v r. 2007 čerpané, resp. do štátneho rozpočtu vrátené a z prebytku hospodárenia sa vylučujú. Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2006 je uvedená v tab. č. 6.

Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch vyjadrených na účte 231 – Základný bežný účet – vo výške 69 900 tis. Sk, ponížený o záväzky z účtu 379 – Iné záväzky a záväzky voči štátnemu rozpočtu vo výške 19 471 tis. Sk, tvoria prebytok hospodárenia zúčtovaný na účte 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov – vo výške 50 429 tis. Sk.

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2006 podľa jednotlivých bankových výpisov je nasledovný:

Bežný účet – Dexia banka, a.s.	49 307 456,09 Sk
Bežný účet – VÚB banka, a.s.	541 802,14 Sk
Dotačný účet – matrika	135 459,20 Sk
Dotačný účet – ŠFRB	87 946,43 Sk
Dotačný účet – územný plán	3 817,66 Sk
Dotačný účet – geotermálne zdroje	436,21 Sk
Dotačný účet – priemyselný park	18 160 242,87 Sk
Bežný účet – blok H ul. Konečná	670 692,00 Sk
Bežný účet školských príjmov	100 899,76 Sk
Dotačný účet – školstvo	139 667,05 Sk
Dotačný účet – sociálne veci	745 761,80 Sk
Dotačný účet – opatrovateľská služba	5 857,79 Sk
SPOLU	69 900 039,00 Sk

1. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2006

v tis. Sk

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2006</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2006</i>
Rezervný fond	23 176	18 403	3 633	37 946
Fond rozvoja bývania	10 136	2 532	83	12 585
Fond psov	767	242	18	991
Fond pešej zóny	1 505	103	6	1 602
SPOLU	35 584	21 280	3 740	53 124

2. PREVODY PREBYTKU HOSPODÁRENIA DO PEŇAŽNÝCH FONDŮV:

Prebytok hospodárenia vo výške 50 429 tis. Sk bude zúčtovaný takto:

* Prevod do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	225 tis. Sk
* Prevod do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	57 tis. Sk
* Prevod do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov za predaja bytov v roku 2006)	2 646 tis. Sk
* Prevod do rezervného fondu (za MsÚ)	46 637 tis. Sk
* Prevod do rezervného fondu (za školstvo a sociálne veci)	864 tis. Sk

3. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU:

Do rezervného fondu mesta Michalovce za rok 2006, ktorého výška je 46 637 tis. Sk sú zúčtované aj finančné prostriedky za tie investičné akcie, ktoré boli rozpočtované v r. 2006, ale finančné plnenie nebolo realizované a ich plnenie prechádza do roka 2007 v celkovom objeme 10 400 tis. Sk. Tieto investičné akcie budú zaradené pri najbližšej zmene rozpočtu do kapitálových výdavkov pre r. 2007.

Investičné akcie z r. 2006, ktorých plnenie prechádza do r. 2007:

1. Rekonštrukcia domu smútku – ul. Kollárova (zadržaná čiastka)	1 230 tis. Sk
2. Vzduchotechnika – Poliklinika	2 800 tis. Sk
3. Parkovisko oddychová zóna	3 100 tis. Sk
4. Rekonštrukcia a modernizácia TH	270 tis. Sk
5. Obnova fasád CMZ	3 000 tis. Sk
SPOLU	10 400 tis. Sk

Predložené použitie rezervného fondu bude pri najbližšej zmene rozpočtu r. 2007 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 31.12.2006, ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2006.

Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2006 v tis. Sk za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie.

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zost. hodnota
Aktíva					
Neobežný majetok spolu	2 405 988	211 887	2 617 875	802 066	1 815 809
Dlhodobý nehmotný majetok	2 278	726	3 004	1 384	1 620
Dlhodobý hmotný majetok	2 155 149	211 161	2 366 310	800 682	1 565 628
- budovy, stavby	1 194 444	196 923	1 391 367	679 183	712 184
- stroje,prístr. a zariadenia	152 147	13 050	165 197	117 915	47 282
- dopravné prostriedky	3 198	1 188	4 386	3 422	964
- pozemky	669 892	-	669 892	-	669 892
- obstaranie majetku	134 034	-	134 034	-	134 034
- drobný dlhod.hmot.maj.	1 434	-	1 434	162	1 272
Finančné investície	248 561	-	248 561	-	248 561
Obežný majetok spolu	218 911	16 212	235 123	7 277	227 846
Zásoby	737	1 902	2 639	-	2 639
Pohľadávky	84 194	419	84 613	7 277	77 336
Finančný majetok	133 942	13 891	147 833	-	147 833
Prechodné účty aktív súčet	38	-	38	-	38
AKTÍVA CELKOM	2 624 899	228 099	2 852 998	809 343	2 043 655
Pasíva					
Majetkové fondy	1 735 348	76 912	1 812 260		
Finančné a peňažné fondy	55 793	586	56 379		
Výsledok hospodárenia	69 052	-	69 052		
Vedľajšie hospodárstvo:					
-HV bežného účt.obdobia	-77	-	- 77		
-nerozdelený zisk,neuhradená strata min.rokov	1 517	-	1 517		
Saldo príjmov a výdavkov	- 989	4 709	3 720		
Krátkodobé záväzky	26 465	14 466	40 931		
Bankové úvery a výpomoci	59 873	-	59 873		
PASÍVA CELKOM	1 946 982	96 673	2 043 655		

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2006 eviduje tieto úvery v Sk:

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Číslo úveru</i>	<i>Účel</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2005</i>	<i>Splátky v r.2006</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2006</i>
Dexia banka, a.s.	229269	TKO	25 000 000,-	5 632 000,-	3 228 000,-	2 404 000,-
Dexia banka, a.s.	221292	CMZ	48 000 000,-	28 500 000,-	6 000 000,	22 500 000,-
Dexia banka, a.s.	201445	Priem.park - infraštruk.	20 000 000,-	19 495 760,-	2 016 960,-	17 478 800,-
ŠFRB SR	8071512004	Bytový dom – blok H	19 137 000,-	18 250 436,-	759 912,- *	17 490 524,-
SPOLU			112 137 000,-	71 878 196,-	12 004 872,-	59 873 324,-

* anuitné splátky = splátka istiny a úrokov v jednej sume

V. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	rozpočet	skutočnosť	Rozdiel
Náklady	16 835	16 457	-378
Výnosy	6 340	5 973	-367
Príspevok zriaďovateľa	10 495	10 495	0
Hospodársky výsledok	0	11	x
Rezervný fond k 31.12.2006	x	190	x
Sociálny fond	x	19	x
Fond reprodukcie	x	1 362	x

Náklady a príspevok zriaďovateľa

Náklady MsKS boli čerpané na 97,75 %. K šetreniu došlo hlavne u materiálových nákladov, elektrickej energie v objekte Zlatý býk, vody v objekte Poliklinika a osobných nákladov. Príspevok zriaďovateľa bol použitý na činnosť MsKS.

Výnosy

Výnosy boli splnené na 94,21 %. K ich nenaplneniu došlo z dôvodu rekonštrukcie veľkej sály a jej zákulisia, počas ktorej sa nekonali žiadne kultúrne akcie a podujatia. Rekonštrukcia bola realizovaná v mesiacoch september – november.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 11 tis. Sk bude zúčtovaný do rezervného fondu MsKS.

Fond reprodukcie

Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov dlhodobého hmotného majetku MsKS a slúži na obnovu majetku MsKS. V r. 2006 boli odpisy zúčtované vo výške 504 tis. Sk.

b) Technické a záhradnícke služby

Ukazovateľ	Rozpočet 2006			Skutočnosť 2006			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	97 057	15 300	112 357	100 431	16 784	117 215	103,50	109,70	104,30
Výnosy	13 850	15 800	29 650	14 746	17 476	32 222	106,50	110,60	108,70
Príspevok	71 437		71 437	71 400		71 400	99,90		99,90
Ostatné zdroje	11 770		11 770	13 597		13 597	115,50		115,50
Hosp. výsledok	0		0	-688	692	4			
Rezervný fond	x	x	x	x	x	51	x	x	x
Sociálny fond	x	x	x	x	X		x	x	x
Fond reprod.	x	x	x	x	X	3 419	x	x	
Fond dlhodobého majetku	x	x	x	x	X	150 416	x	x	x
Fond obežného majetku	x	x	x	x	X	940	x	x	x

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť sa čerpali spolu na 104,3 %, z toho v hlavnej činnosti na 103,5 %, čo je prekročenie o 3 374 tis. Sk. Čerpanie nákladov na podnikateľskej činnosti na 109,7 % znamená prekročenie o 1 484 tis. Sk. Prekročenie nákladov hlavnej a podnikateľskej činnosti súvisí s prekročením výnosov, ktoré boli prekročené celkovo o 8,7 %.

Výnosy

Výnosy za hodnotený rok boli splnené na 103,9 %, z toho vlastné výnosy na 108,7, ostatné zdroje rozpočtu na 115,5 % a príspevok od zriaďovateľa na 99,9 %. Prekročenie vlastných výnosov celkom je o 2 572 tis. Sk, z toho tržby a ostatné výnosy, ktoré boli vykonávané v rámci hlavnej činnosti o 896 tis. Sk, tržby a výnosy z podnikateľskej činnosti o 1 676 tis. Sk a ostatné zdroje o 1 827 tis. Sk.

Hospodársky výsledok

Technické a záhradnícke služby za r. 2006 vykazujú stratu z hlavnej činnosti vo výške 688 tis. Sk, ktorá je krytá ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 692 tis. Sk. Rozdiel vo výške 4 tis. Sk bude zúčtovaný do rezervného fondu po schválení záverečného účtu v MsZ.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Do podnikateľskej činnosti mesta Michalovce sú zaradené činnosti súvisiace so správou bytového fondu, ktorá je zabezpečovaná spoločnosťou DOMSPRÁV, s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy a jej dodatkov.

Prehľad základných ekonomických ukazovateľov:

Ukazovateľ	rozpočet	skutočnosť	Rozdiel
Náklady	7 157	8 006	849
Výnosy	7 157	7 932	775
Príspevok zriaďovateľa	-	-	-
Hospodársky výsledok	0	-74	x

DRUH VÝNOSOV V TIS. Sk	ROZPOČET NA ROK 2006	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2007
1. Nájomné za byty	4 300	4 112
2. Nájomné za nebyt. priestory	2 500	2 780
3. Fakturácie za práce a služby nájomníkom	5	2
4. Tržby za prenájom majetku	70	79
5. Prijaté úroky	2	2
6. Vysúdené súdne poplatky	120	255
7. Poplatky z omešk. platieb od občanov	160	167
8. Zúčtovanie opravnej položky	-	535
S P O L U	7 157	7 932

DRUH NÁKLADOV V TIS. Sk	ROZPOČET NA ROK 2006	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2006
1. Spotreba materiálu	150	73
2. Opravy a údržba spolu z toho : nebytové priestory : byty	2 800 1 800 1 000	1 234 276 958
3. Daň z nehnuteľnosti a cestná daň	150	171
4. Ostatné finančné náklady spolu z toho : poisťné majetku : poplatky pre fin. ústav	127 110 17	131 112 19
5. Ostatné služby spolu z toho : spotreba kolkov : poštovné : súdne poplatky : poplatok za správu bytov a nebyt. priestorov : ostatné služby	1 530 350 70 10 1 050 50	1 453 448 36 17 913 39
6. Odpis nevymožiteľných pohľadávok	1 700	1 403
7. Rezerva na opravy bytov a II. tlakového pásmo rozvodov vody	700	700
8. Odpisy HIM	-	2 041
9. Tvorba opravnej položky	-	800
S P O L U	7 157	8 006

Výsledky hospodárenia mesta Michalovce za rok 2006, vrátane príspevkových organizácií a stavy peňažných fondov mesta:

A) 1. Prebytok hospodárenia MsÚ a RO za r. 2006	50 429 tis. Sk
2. Hospodársky výsledok TaZS	4 tis. Sk
3. Hospodársky výsledok MsKS	11 tis. Sk
4. Stav rezervného fondu MsÚ k 31.12.2006	37 946 tis. Sk
5. Stav FRB k 31.12.2006	12 585 tis. Sk
6. Stav Fondu psov k 31.12.2006	991 tis. Sk
7. Stav fondu pešej zóny k 31.12.2006	1 602 tis. Sk
B) 1. MsÚ - prevod do rezervného fondu	47 501 tis. Sk
- prevody do peňažných fondov spolu	2 928 tis. Sk
2. TaZS - prevod do rezervného fondu	4 tis. Sk
3. MsKS - prevod do rezervného fondu	11 tis. Sk