

Mestský úrad Michalovce, nám. Osloboditeľov, 071 01 Michalovce

VÝROČNÁ SPRÁVA za r. 2006

Michalovce, apríl 2007

1. Úvod

Rozpočtový rok 2006 bol pre vedenie mesta Michalovce v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, rokom náročným. Celkové hospodárenie mesta ovplyvnil práve záverečný rok realizácie „Rozvojového programu mesta na r. 2003-2006“. V rámci tohto programu bolo realizovaných viacero náročných investičných akcií. Zvlášť významnými akciami r. 2006 boli - realizácia dvoch kruhových objazdov na ul. Štefánikovej, rekonštrukcia veľkej sály v MsKS, rekonštrukcia ul. Gorkého, osadenie nových zastávok MHD, atď. Dobrá príprava, ale aj dostatok finančných zdrojov boli hlavným predpokladom na ich úspešné zvládnutie.

V závere roka 2006 na Mestskom úrade bola vykonaná kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu, zameraná na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Mesta Michalovce.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	Merná jednotka	Skutočnosť
Bežné príjmy	tis. Sk	543 019
Bežné výdavky	tis. Sk	424 328
Bežný rozpočet	tis. Sk	118 691
Kapitálové príjmy	tis. Sk	113 731
Kapitálové výdavky	tis. Sk	154 613
Kapitálový rozpočet	tis. Sk	-40 882
Finančné operácie – príjmové		3 628
- výdavkové		12 385
Príjmy celkom		660 378
Výdavky celkom		591 326
Rozdiel (+ prebytok, - schodok)	tis. Sk	69 052

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. Prebytok hospodárenia za rok 2006 mesta Michalovce predstavuje výšku 50 429 tis. Sk. Prebytok hospodárenia bude použitý nasledovne:

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

3. Štruktúra majetku

Mesto vykazuje k 31.12.2006 aktíva vo výške 1 946 982 tis. Sk, z čoho obežný majetok – zásoby, pohľadávky, finančné účty - predstavuje 211 634 tis. Sk. Z celkového stavu pohľadávok mesta vo výške 76 917 tis. Sk tvoria hlavne:

- pohľadávky nedaňové 29 680 tis. Sk
z toho:
 - * daň z nehnuteľností do r. 2004 15 621 tis. Sk
 - * poplatky TKO 3 141 tis. Sk
 - * predaj bytov 3 107 tis. Sk
 - * prenájom pozemkov 1 893 tis. Sk
 - * za podnik služieb v likvidácii 1 485 tis. Sk
 - * alkohol a tabak 1 961 tis. Sk

K týmto pohľadávkam patria aj dane a poplatky, ktoré vznikli do r. 2004, keď sa tieto účtovali na účte 315 – Pohľadávky za rozp. príjmy nedaňové.

- pohľadávky daňové 15 309 tis. Sk
z toho:
 - * daň z nehnuteľností od r. 2005 6 056 tis. Sk
 - * poplatky TKO 8 981 tis. Sk
- pohľadávky iné 16 611 tis. Sk
(pohľadávky vedľajšieho hospodárenia – správcovský účet DOMSPRÁV)

4. Štruktúra zdrojov krytia

Vlastné zdroje krytia majetku mesta predstavujú 1 860 320 tis. Sk a tvoria ich majetkové a finančné fondy, ako aj výsledok hospodárenia. Cudzie zdroje krytia majetku predstavujú krátkodobé a dlhodobé záväzky a bankové úvery. Výška zdrojov krytia je bližšie špecifikovaná v účtovnom výkaze Súvaha k 31.12.2006, ktorý je popísaný v bode č. 6 – Súhrnné výsledky – súvaha, výkaz ziskov a strát.

5. Ľudské zdroje

Ľudské zdroje v podmienkach mesta Michalovce sú riešené podľa zdrojov financovania a postupu prechodu kompetencií. Personálne a organizačne sa samostatne zabezpečuje agenda s výkonom originálnych kompetencií pre Mestský úrad, Mestskú políciu, Detské jasle a rehabilitačné stredisko, Vývarovňu pre dôchodcov a stredisko osobnej hygieny a pre Zariadenie opatrovateľskej služby. Odbor školstva personálne a organizačne zabezpečuje agendu škôl bez právnej subjektivity a odbor sociálnych vecí opatrovateľskú službu.

Podrobnejšie ukazovatele za Mestský úrad a zariadenia s originálnymi právomocami a ZOS sú nasledovné:

Názov	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2006
Mestský úrad	91
Mestská polícia	23
DJaRZ	18
MMB	8
ZOS	10
Koordinátori aktiv. prác	5

Na základe dohody o vykonaní práce pracovalo v roku 2007 celkom 162 občanov.

V priebehu roka 2006 nedochádzalo k významnejším pohybom pracovných síl. Trinástim zamestnancom vznikol pracovný pomer v rámci Mestského úradu. V závere roka vznikol pracovný vzťah novozvolenému primátorovi mesta.

Na druhej strane bol ukončený pracovný pomer so 7-mimi zamestnancami Mestského úradu a jednej zamestnankyni v Zariadení opatrovateľskej služby, spolu 8 zamestnancov. Na konci roka zanikol pracovný vzťah odstupujúcemu primátorovi mesta. Zástupca primátora nie je z pracovno - právneho hľadiska zamestnancom obce. Z tohto dôvodu nie je zmena na tomto poste vo vykazovaní pohybu ľudských zdrojov zahrnutá.

K 31.12.2006 sme evidovali 3 zamestnancov dlhodobo neprítomných, z nich je jeden zamestnanec Mestského úradu dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, jedná zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke a jedná zamestnankyňa na materskej dovolenke. Taktiež sa jedná o zamestnankyne Mestského úradu.

Na mestskom úrade pracovalo z 91 zamestnancov 65 žien čo je 71,4 %. Na Mestskej polícii 1 žena, čo je 4,34 % . V malometrážnych bytoch pracuje 7 žien, čo je 87,5 % . V zariadení opatrovateľskej služby a detských jasliach a rehabilitačnom zariadení pracujú čisto ženské kolektívy.

6. Súhrnné výsledky – súvaha, výkaz ziskov a strát

6.1. Súvaha MsÚ Michalovce

Stav majetku v tis. Sk	k 31.12.2005	k 31.12.2006
AKTÍVA		
Spolu neobežný majetok	1 651 859	1 735 348
Dlhodobý nehmotný majetok	952	894
Dlhodobý hmotný majetok	1 402 735	1 485 893
z toho: pozemky	666 716	669 892
z toho: Stavby	639 628	636 196
Stroje a zariadenia	48 955	43 648
Dopravné prostriedky	584	851
Dlhodobý finančný majetok	248 172	248 561
Obežný majetok	174 296	211 634
Zásoby	754	737
Pohľadávky	76 455	76 917
Finančný majetok	97 087	133 942
Prechodné účty aktív	0	38
PASÍVA	k 31.12.2005	k 31.12.2006
Spolu vlastné zdroje krytia majetku	1 745 086	1 860 320
Fondy	1 719 187	1 790 817
Majetkové fondy	1 652 292	1 735 348
Finančné fondy	66 895	55 469
Výsledok hospodárenia	25 899	69 503
Záväzky	81 069	86 662
Dlhodobé záväzky (zo SF)	361	324
Krátkodobé záväzky	8 830	26 465
z toho: dodávatelia	792	9 783
Prijaté preddavky	277	8 134
Zamestnanci	3 972	4 720
Inštitúcie soc. Zabezp.	2 349	2 486
Ostatné	1 440	1 318
Bankové úvery a výpomoci	71 878	59 873

6.2. 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 sú uvedené 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		

6.3. Výkaz ziskov a strát MsÚ Michalovce

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk)	k	k
	31.12.2005	31.12.2006
Účtovné skupiny 50 až 55	4 926	12 781
Účtovná trieda 6 celkom	4 926	12 707
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením	0	-74
Splatná daň z príjmov	0	3
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po zdanení	0	-77

Výsledok hospodárenia k 31.12.2006 zahŕňa účtovanie správu bytového fondu, ktoré zabezpečuje spoločnosť DOMSPRÁV, s.r.o. ako správca časti majetku mesta.