

Mestský úrad Michalovce, nám. Osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce

VÝROČNÁ SPRÁVA za r. 2009

Michalovce, marec 2010

1. Úvod

Rok 2009 bol pre Mesto Michalovce ťažký. Bol rokom, v ktorom nebolo jednoduché naplňať naše predsavzatia, čo bolo spôsobené najmä krízou, ktorá zasiahla takmer celý svet.

Je však potešujúce, že napriek tomu môžeme konštatovať, že sme bez väčších problémov zvládli úlohu roka - prechod na euro, že napriek celosvetovej zvýšenej miere nezamestnanosti a následnému výpadku v príjmoch z podielových daní sa nám podarilo nielen zabezpečiť nerušené fungovanie mesta, ale aj splniť ďalšie z bodov jeho dlhodobého plánovaného rozvoja.

Sme veľmi radi, že dnes môžeme skonštatovať, že mesto v roku 2009 nestagnovalo, že viaceré z plánovaných úloh sa nám v ňom podarilo naplniť.

Priority tohto volebného obdobia, teda zameranie na mladých, na seniorov a na zlepšenie kvality nášho prostredia sme ani v uplynulom roku nemenili. Opätovne sme podporovali školstvo na všetkých úrovniach, podporovali sme mládežnícky šport a kultúru, zachovali sme všetky sociálne programy, ktorých prijímateľmi sú hlavne ľudia v seniorskom veku. Teší nás, že oproti minulému roku sa zvýšil počet držiteľov senior karty, čo je dôkazom, že táto forma pomoci starším občanom sa v našom meste ujala.

Najväčšími investičnými aktivitami uplynulého roka bolo pokračovanie výstavby bytových domov na Masarykovej ulici a Angi mlyne, pokračovanie rekonštrukcie sídliska Východ, pokračovanie uzatvárania skládky Lastomír, pokračovanie rekonštrukcie športovísk, a to tzv. novej športovej haly, zimného štadióna a futbalového štadióna. V minulom roku sme dokončili rekonštrukciu Ulice J. Barč- Ivana, oplotili sme cintoríny v častiach Močarany, Topoľany a Vrbovec, vybudovali parkovisko pri novej Chemkostav aréne, zrekonštruovali sme hygienické zariadenia v MsKS a na poliklinike, vymenili okná v objekte Kombinovaného denného stacionára, zrekonštruovali sme priestory pre vysokoškolákov v objekte Služieb mesta Michalovce, priestory na III. a V. základnej škole. Bezbariérovými úpravami prešli priestory Materskej školy na Vajanského ulici i prechod pre chodcov na Hollého ulici, ktorý zároveň plní aj úlohu spomaľovať rýchlosť na tejto frekventovanej mestskej komunikácii, dokončili sme výstavbu kanalizácie na Meďovskej ulici.

V minulom roku začala rozsiahla rekonštrukcia objektu VI. Základnej školy, no najmä komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia. Predpokladáme, že obidve aktivity budú v roku 2010 ukončené. V prípade verejného osvetlenia na dlhé obdobie odstránime jeden z vleklých problémov mesta, ktorý nás roky zaťažoval svojou nekvalitou i finančnou náročnosťou.

Nemalou čiastkou sme opäť prispeli k zlepšeniu technického vybavenia našej nemocnice.

Nielen investičné akcie prispievajú k rozvoju mesta, ale aj podujatia, ktoré život v meste robia zaujímavejším a atraktívnejším, rovnako ako podujatia a osobnosti, ktoré ho propagujú a reprezentujú. Aj v tomto smere bol život v meste v roku 2009 bohatý.

Vrcholom boli jubilejné ročníky Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností, ale pozornosť si zaslúži aj množstvo nových i tradičných podujatí, akými boli Deň na poctu mesta, Horovov Zemplín, jarné i vianočné trhy, Srdce ako dar, Metamorfózy slova, Čin roka, kvalifikačný turnaj reprezentácií mladých hádzanárov, mestská športová olympiáda detí i seniorov, celý rad cirkevných podujatí, športových zápolení a podujatí organizovanými školami, spolkami a mnohými ďalšími inštitúciami.

Radosť nám, tak ako za posledné roky už tradične, robili mladí športovci, spevácky zbor Pro musica, súbor Slniečko, ktorí opäť dosiahli veľké, aj medzinárodné úspechy, rovnako ako i ďalší žiaci našich škôl, ktorí boli úspešní vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach, čo nás opäť posilnilo v presvedčení, že do mládeže, do podpory aktivít s mládežou spojených sa investovať vypláca a že je to najúčinnější prostriedok v boji s negatívnymi spoločenskými javmi.

Sme presvedčení, že rok 2009 nebol pre naše mesto rokom zlým. Pravdou však je aj to, že nie všetko, čo sme chceli, sa nám zrealizovať podarilo. Aj my sme museli niektoré zo zámerov vypustiť. Kvôli nedostatku finančných prostriedkov sme nerealizovali výstavbu kancelárií prvého kontaktu a výstavbu nového cintorína sme opäť kvôli Slovenskému pozemkovému fondu museli oddialiť.

Nesplnené úlohy však pre nás ostávajú ako záväzok pre roky najbližšie, vyslovujúc vieru, že aspoň niektoré z nich, vrátane nových plánovaných úloh a možností, ktoré život prinesie, sa nám podarí zrealizovať už v roku 2010, k čomu bude určite celé naše úsilie smerovať.

2. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	Merná jednotka	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	€	19 990 710	22 103 108
Bežné výdavky	€	19 888 350	19 469 053
Bežný rozpočet	€	+102 360	2 634 055
Kapitálové príjmy	€	2 750 279	2 159 530
Kapitálové výdavky	€	8 643 701	7 290 418
Kapitálový rozpočet	€	-5 893 422	-5 130 888
+ prebytok, - schodok	€	- 5 791 062	-2 496 833
Finančné operácie – príjmové	€	6 431 822	5 829 813
- výdavkové	€	640 760	598 504
Celkom	€	0	2 734 476

Splnením bežných príjmov na 110,57 % a čerpaním bežných výdavkov na 97,89 % bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 634 055 €.

Kapitálové príjmy boli splnené na 78,52 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 84,34 %, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 5 130 888 €. Nižšie plnenie kapitálových príjmov vyplýva z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z grantov a transferov poskytovaných prostredníctvom jednotlivých ministerstiev na získané projekty.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 24 262 638 €, čo predstavuje 106,69 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 26 759 471 €, čo predstavuje 93,79 %-né čerpanie upraveného rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 5 829 813 € a u výdavkových finančných operácií 598 504 €.

V prebytku bežného rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 277 853,03 €, z ktorých bola časť v januári 2010 vrátená (ŠFRB 66,92 €), použitie ostatných finančných prostriedkov prechádza do roku 2010. Tieto finančné prostriedky sa z prebytku bežného rozpočtu vylučujú.

* Závazky	277 853,03 €
- dotácia MF SR z titulu výpadku podielových daní	178 380,55 €
- dopravné a vzdelávacie poukazy	2 741,23 €
- predškolská výchova	1 408,00 €
- Úrad vlády, MF SR a rod.združ. – kapitálové výdavky	10 550,00 €
- projekt pri VI. ZŠ	41 644,78 €
- projekt pri VIII. ZŠ	1 184,09 €

- projekt „Aj keď nesvietia lampy“	6,15 €
- ŠFRB	66,92 €
- projekt INEDU-GOV	19 089,74 €
- projekt MLIN	12 663,18 €
- projekt Miesto pre všetkých	8 298,00 €
- recyklačný fond	1 820,39 €

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných operácií vo výške 5 140 888 takto:

- úverové zdroje ŠFRB	1 050 544 €
- úverové zdroje komerčnej banky	2 655 514 €
- fond rezerv	688 012 €
- fond rozvoja bývania	252 912 €
- príjmy rozpočtového roka	493 906 €

Pretože v kapitálových príjmoch sú zúčtované účelové zdroje vo výške 10 550 €, ktoré boli prijaté ako účelový transfer Úradu vlády pre IX. MŠ (dopravné ihrisko) – 5 000 € a MŠ SR pre VI. ZŠ (ihrisko) – 5 000 €, vrátane kofinancovania poskytnutého RZ pri VI. ZŠ – 550 €, na použitie v r. 2010, tieto sa musia z výsledku vylúčiť.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet vo výške 2 800 896,68 €, ponížený o záväzky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 7 329,16 €, záväzky voči štátnemu rozpočtu vo výške 277 303,03 € a po rozdelení do peňažných fondov, bude napojený do rozpočtu položkou 453 ako zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 159 512,49 €.

Prebytok bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov činí teda 2 356 202 € a bude použitý nasledovne:

* Prevod do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	9 758,00 €
* Prevod do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 520,00 €
* Prevod do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2008)	25 986,00 €
* Prevod do rezervného fondu (za MsÚ)	2 317 938,00 €

3. Štruktúra majetku

Mesto vykazuje k 31.12.2009 majetok vo výške 88 051 173 €. Oproti r. 2008 došlo k jeho zvýšeniu o 12 359 117 €, z dôvodu zaradených ukončených investícií do stavieb, ako aj z dôvodu rozostavaných a neukončených investícií. K ďalšiemu zvýšeniu došlo aj zúčtovaním dlhodobého finančného neobežného majetku – kúpa akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá zabezpečuje rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Neobežný majetok je vo výške 65 733 414 €, obežný majetok – zásoby, pohľadávky, finančné účty a zúčtovania transferov predstavujú 22 316 322 €. U obežného majetku došlo oproti r. 2008 k zníženiu o 1 706 390 €, čo je ovplyvnené zníženými transfermi s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, taktiež zníženými pohľadávkami.

4. Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie mesta predstavuje výšku 71 087 927 € a je tvorené výsledkom hospodárenia. Za r. 2009 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške +271 969 €, ktorý bude v zmysle platných postupov zúčtovaný na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia. Záväzky vo výške 13 838 692 € sú tvorené rezervami vo výške 255 370 €, dlhodobými záväzkami vo výške 4 611 941 €, zúčtovaním medzi subjektami verejnej správy vo výške 240 393 € a krátkodobými záväzkami vo výške 5 108 604 €. Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky vyplývajúce zo zmlúv za rekonštrukciu futbalového štadióna, záväzky zo sociálneho fondu a záväzky z nájmu. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia. Bankové úvery sú samostatným druhom záväzkov a predstavujú výšku 3 622 384 €. Súčasťou vlastného imania a záväzkov sú aj účty časového rozlíšenia, kde v rámci výnosov budúcich období je účtované o majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov, ktorý je znižovaný postupne o výšku odpisov prislúchajúcich k tomuto majetku v súlade s postupmi účtovania.

5. Ľudské zdroje

Ľudské zdroje patriace štatistický pod IČO Mesta Michalovce - Mestský úrad sú organizačne riešené podľa zdrojov financovania a kompetencií originálnych alebo prenesených. Originálne kompetencie sú personálne a organizačne zabezpečované pre mestský úrad, mestskú políciu, kombinovaný denný stacionár pre deti, vývarovňu pre dôchodcov a stredisko osobnej hygieny a do 31.12.2009 aj pre zariadenie opatrovateľskej služby. Odbor školstva personálne a organizačne zabezpečuje agendu škôl bez právnej subjektivity a odbor sociálnych vecí opatrovateľskú službu.

V roku 2009 so stavom ku dňu 31.12.2009 bol na jednotlivých organizačných zložkách mesta nasledovný evidenčný počet zamestnancov:

Názov	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2009
Mestský úrad	104
Mestská polícia	32
KDSD	18
MMB	8
ZOS	11
Školstvo	143
Opatrovateľská služba	96
SPOLU	412

Okrem zamestnancov v pracovnom pomere sa na Mestskom úrade zabezpečovali práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru t.j. dohody o vykonaní prác a dohody o pracovnej činnosti. V roku 2009 na základe dohôd o vykonaní práce vykonávalo prácu 189 zamestnancov a 12 zamestnancov vykonávali práce na základe dohôd o pracovnej činnosti. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli uzatvorené v najväčšom počte na doručovanie písomnosti tj. platobných výmerov a oznámení o verejných zhromaždeniach a na zabezpečenie trhových akcií. Ďalej boli uzatvorené dohody napríklad na zabezpečenie činností v kluboch dôchodcov, skladníkov CO a realizáciu jednotlivých projektov.

Oproti predchádzajúcemu roku 2008 bol zaznamenaný menší pohyb pri vzniku a zániku pracovného pomeru, čo svedčí o stabilizácii pracovných kolektívov. K menšiemu pohybu došlo aj z dôvodu, že v predchádzajúcom roku boli uskutočnené viaceré organizačné zmeny vrátane delimitácie pracovníkov. Celkovo bol za uplynulý rok ukončený pracovný pomer s 38 zamestnancami a prijatých bolo 33 zamestnancov. Okrem tohto boli dve zamestnankyne delimitované zo spoločnosti s ručením obmedzeným Služby mesta Michalovce na Mestský úrad.

Na Mestskom úrade bol ukončený pracovný pomer zo 6 zamestnancami a prijatých bolo okrem dvoch delimitovaných 5 zamestnancov. V mestskej polícii bol ukončený pracovný pomer u 5 zamestnancov z toho v dvoch prípadoch úmrtím. Pohyb sme zaznamenali aj u pracovníčok kombinovaného denného stacionára, kde v dvoch prípadoch bol ukončený pracovný pomer a jedna bola prijatá. U opatrovateľskej služby bolo 13 zamestnancov prijatých a s 19 zamestnancami bol ukončený pracovný pomer. V školstve bolo prijatých celkom 11 nových zamestnancov z toho 7 pedagogických so 6 zamestnancami z toho 3 pedagogickí zamestnanci bol ukončený pracovný pomer.

Na mestskom úrade sme k 31.12.2008 evidovali 1 zamestnanca dlhodobo neprítomného uvoľneného na výkon verejnej funkcie.

Spolu zo 412 zamestnancov je 339 žien čo je 82,3 %. Úplne ženské kolektívy pracujú v Kombinovanom dennom stacionári pre deti a zariadení opatrovateľskej služby. Na mestskom úrade pracovalo zo 104 zamestnancov 74 žien, čo je 71,23 % z celkového stavu zamestnancov. Na Mestskej polícii pracovalo z 32 zamestnancov 7 žien čo je z počtu 21,9 %. V malometrážnych bytoch pracuje 7 žien, čo je z počtu 8 zamestnancov 87,5 %. Z 96 pracujúcich opatrovateľov je 82 žien, čo je 85,43 % a v školstve zo 143 zamestnancov je 140 žien, čo je 97,9 %.

6. Súhrnné výsledky – súvaha, výkaz ziskov a strát

6.1. Súvaha MsÚ Michalovce – vybrané ukazovatele

AKTÍVA	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Spolu neobežný majetok	51 665 552	65 733 414
Dlhodobý nehmotný majetok	19 897	8 605
Dlhodobý hmotný majetok	43 365 067	54 394 731
z toho: pozemky	22 313 636	22 268 447
stavby	14 237 511	19 484 298
samostatné hnutel'.veci	1 743 826	1 537 279
dopravné prostriedky	51 755	34 986
Dlhodobý finančný majetok	8 280 588	11 330 078
Obežný majetok	24 022 712	22 316 322
Zásoby	52 564	39 389
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy	16 477 339	14 112 583
Pohľadávky	1 602 950	1 591 447
Finančný majetok	5 889 859	6 572 903
Časové rozlíšenie	3 792	1 437
PASÍVA	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Spolu vlastné imanie a záväzky	75 692 056	88 051 173
Výsledok hospodárenia	70 868 370	71 087 927
Záväzky	3 322 428	13 838 692

rezervy	227 202	255 370
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy	2 381	240 393
Dlhodobé záväzky	940 516	4 611 941
Krátkodobé záväzky	693 626	5 108 604
z toho: dodávatelia	151 516	1 435 713
Prijaté preddavky	221 724	213 860
Záväzky z upísaných nespl.CP	697	3 128 354
Zamestnanci	80 206	174 042
Inštitúcie soc. zabezp.	94 827	106 816
Bankové úvery a výpomoci	1 458 703	3 622 384
Časové rozlíšenie	1 501 2582	3 124 554

6.2. Výkaz ziskov a strát MsÚ Michalovce

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €)	k 31.12.2009
Účtovná trieda 5 celkom	16 194 857
Účtovná trieda 6 celkom	16 476 041
Výsledok hospodárenia pred zdanením	281 184
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)	9 215
Výsledok hospodárenia po zdanení	271 969

Výsledok hospodárenia vo výške 271 969 € je zúčtovaný na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ktorý bude preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania.