



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. apríla 2015

—

K bodu:
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2014

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania uznesenia MsR č. 32
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 7.4.2015 V MsR dňa 14.4.2015
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍŠALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS ekonóma Domspráv s.r.o.
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2015

Záverečný účet Mesta Michalovce za r. 2014 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Obsahuje prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie jednotlivých programov, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a prehľad o poskytnutých dotáciách.

Rozpočet Mesta na rok 2014 bol schválený MsZ dňa 13.12.2013 uznesením č. 331. V priebehu roka bol upravovaný ôsmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 25.2.2014 uznesením č. 350, č. 2 dňa 29.4.2014 uznesením č. 367, č. 4 dňa 26.8.2014 uznesením č. 405 a č. 6 dňa 7.11.2014 uznesením č. 415. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 3, 5, 7 a 8 boli schválené primátorom Mesta v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2014 po zapracovaní všetkých zmien bol prebytkový v celkovej výške 226 008 €.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracovaná aj hodnotiaca správa k programovému rozpočtu, kde sú všetky výdavky začlenené do jednotlivých programov .

Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
- bežné príjmy	23 062 528 €	23 560 304 €	24 482 079 €	103,91
- kapitálové príjmy	1 983 195 €	1 807 463 €	1 385 259 €	76,64
PRÍJMY SPOLU	25 045 723 €	25 367 767 €	25 867 338 €	101,97
- bežné výdavky	21 216 060 €	21 964 404 €	21 684 672 €	98,73
- kapitálové výdavky	4 238 409 €	3 177 355 €	2 478 316 €	78,00
VÝDAVKY SPOLU	25 454 469 €	25 141 759 €	24 162 988 €	96,11
-schodok +prebytok	- 408 746 €	+ 226 008 €	+1 704 350 €	

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	1 708 746 €	2 887 506 €	2 653 332 €	91,89
- výdavkové	1 300 000 €	3 113 514 €	3 082 090 €	98,99
-schodok +prebytok	+ 408 746 €	- 226 008 €	- 428 758 €	

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	26 754 469 €	28 255 273 €	28 520 670 €	100,94
- výdavky	36 754 469 €	28 255 273 €	27 245 078 €	96,42
výsledok	0 €	0 €	+1 275 592 €	

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 2 797 407 € a to splnením bežných príjmov na 103,91 % a čerpaním bežných výdavkov na 98,73 %.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 76,64 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 78 %, čím vznikol schodok v kapitálovom rozpočte 1 093 057 €. K nenaplneniu kapitálových príjmov došlo hlavne z dôvodu nezískania NFP z ROP na OPIS – komplexný informačný systém. Tiež nebol čerpaný v plnej výške transfer od TaZS na uzatvorenie skládky, nakoľko stavba nebola do konca r. 2014 ukončená.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 867 338 €, čo predstavuje 101,97 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 24 162 988 €, čo predstavuje 96,11 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 2 653 332 € a výdavkové operácie vo výške 3 082 090 €. Celková rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie rozpočtového výsledku Mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2014 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. Finančné operácie**
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. Rozpočtové hospodárenia Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. Správa nezávislého audítora (príloha č. 15)**

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2014 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 25 045 723 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli zvýšené na 25 367 767 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2014 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	23 062 528	23 560 304	24 482 079	103,91
- kapitálové príjmy	1 983 195	1 807 463	1 385 259	76,64
PRÍJMY SPOLU	25 045 723	25 367 767	25 867 338	101,97

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 23 062 528 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 497 776 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 24 482 079 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 12 817 331 €, nedaňových príjmov vo výške 3 437 230 € a príjmom grantov a transferov vo výške 8 227 518 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	12 230 400	12 251 062	12 817 331	104,62
Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 330 000	9 330 000	9 604 457	102,94
Daň z príjmov fyzickej osoby				
Podielové dane	9 330 000	9 330 000	9 604 457	102,94
Dane z majetku	1 753 300	1 768 962	1 922 007	108,65
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	213 000	213 000	248 805	116,81
Zo stavieb	1 415 300	1 430 962	1 538 153	107,49
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000	125 000	135 049	108,04
Dane za tovary a služby	1 147 100	1 152 100	1 290 867	112,04
Za psa	22 000	22 000	24 049	109,31
Za nevýher.hracie prístroje	500	500	525	105,00
Za predajné automaty	2 300	2 300	1 954	84,96
Za ubytovanie	18 000	18 000	18 698	103,88
Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	43 386	144,62
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – fyzické osoby	615 000	620 000	692 869	111,75
Za uloženie odpadu	74 000	74 000	71 869	97,12
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – právnické osoby	385 000	385 000	437 286	113,58
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300	300	231	77,00

Podielové dane

Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu prideľovaná podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rozpočtu podielové dane boli vyššie o 274 457 €.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 108,65 %. Z celkových príjmov 1 922 007 € predstavuje 1 837 453 € príjmy za r. 2014 a 84 554 € príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane bol 1 943 614 €. Nedoplatky na daniach z majetku predstavovali ku koncu roka výšku 453 994 €, z ktorých je 117 050 € riešených formou exekúcií, 125 768 € riešených prihláškou do konkurzu, 1 239 € je u daňovníkov v reštrukturalizácii a v likvidácii.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 112,04 %. Došlo však aj k nenaplneniu príjmov u dane za predajné automaty a uloženie odpadu.

Z dane za psa bol celkový príjem vo výške 24 049 €. K 31.12.2014 bolo v Meste evidovaných 2 017 psov, z toho v bytoch 788 psov a v rodinných domoch 1 206 psov. Ročný predpis dane za psa bol vo výške 25 757,50 €. Nedoplatky na dani ku koncu roka predstavovali 8 757 €, z ktorých bolo zatiaľ 770,42 € riešených formou exekúcií.

Výška dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty je závislá od počtu prístrojov na území mesta. V r. 2014 bolo na území Mesta celkom 10 nevýherných hracích prístrojov a 46 predajných automatov. Za nevýherné hracie prístroje bola vybratá daň vo výške 525 €, nedoplatky sú evidované vo výške 898,09 €, z ktorých formou exekúcie je riešených 498 €. Daň za predajné automaty bola vybratá vo výške 1 954 €. U týchto daní neevidujeme nedoplatky.

Z dane za ubytovanie boli príjmy vo výške 18 698 €, rozpočet bol naplnený na 103,88 %. Nedoplatky na dani predstavujú 12 098 €, z ktorých formou exekúcie bolo riešených 7 864 €.

U dane za užívanie verejného priestranstva bol rozpočet naplnený na 144,62 % s príjmom vo výške 43 386 €. Nedoplatky predstavujú výšku 5 000 € u jedného daňovníka, ktorý je riešený exekúciou.

Celková suma poplatkov za uloženie odpadu na skládku sa vypočítava ako súčin množstva odpadu uloženého na skládke a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Tým, že v roku 2014 bolo menej odpadu uloženého na skládku, došlo aj k poklesu príjmov poplatku za uloženie odpadu na skládke oproti rozpočtovanej sume.

Príjem z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady fyzických a právnických osôb dosiahol výšku 1 130 155 €. Predpis poplatku za r. 2014 predstavoval výšku 1 139 736 €. Úhrady poplatku za rok 2013 boli vo výške 999 490 € a úhrady za predchádzajúce obdobia predstavovali výšku 130 666 €. Nedoplatky celkom predstavujú výšku 903 464 €, z toho nedoplatky na Ul. Mlynská, Gerbová, Staničná a časti Ul. J. Murgaša a prof. Hlaváča predstavovali výšku 219 495,13 €. Výška nedoplatkov uplatnená v exekučných konaniach predstavovala 323 016,22 € a je uplatnená u 886 poplatníkov.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 237 230	3 393 715	3 437 230	101,28
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 480 890	1 495 340	1 476 462	98,74
Admin.p poplatky a iné poplatky a platby	1 584 440	1 677 475	1 701 134	101,41
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	12 000	12 000	8 117	67,64
Iné nedaňové príjmy	159 900	208 900	251 517	120,40

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy za nájom majetku mesta. Ide o príjem z nájomného za pozemky, nebytové priestory, byty a ostatný prenajatý majetok Mesta. Celkovo boli splnené na 98,74 %. K nenaplneniu príjmov došlo predovšetkým z dôvodu vypovedania nájomných zmlúv z reklamných zariadení a odpredaja niektorých pozemkov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 101,41 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. V tejto skupine sú aj príjmy za odpady získané od spoločnosti ENVI-PAK a.s. za vyseparované obaly v celkovej výške 12 820 €. K nenaplneniu príjmov došlo u správnych poplatkov za výherné automaty, za rybárske lístky a vlastných príjmov za stravné v jedálňach a školských zariadeniach. Počet výherných automatov na území Mesta klesá. Keď v roku 2010 bolo Mestom vydaných 230 licencií, koncom roka 2011 bolo vydaných 183 licencií, v r. 2012 bolo vydaných 175 licencií, v r. 2013 bolo vydaných 130 licencií, v r. 2014 vydaných 122 licencií.

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva (vlastné príjmy) sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášky MŠ SR a zákona č.245/2009 Z. z. a to u MŠ, ZUŠ, školských klubov pri ZŠ a ŠSZČ pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie dospelých stravníkov.

Nižšie plnenie príjmov je z dôvodu narastajúceho počtu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi a podľa schváleného VZN o poplatkoch sú oslobodení od týchto poplatkov v MŠ a ŠKD. Podobne je to aj u poplatkov za školské kluby a školské strediská záujmovej činnosti. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7.

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 83,09 %, čo je 54 305 €. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých účtoch Mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky z vkladov vo výške 8 117 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier, zo stávkových kancelárií a ostatné vrátky a príjmy. Tieto príjmy boli splnené na 111,48 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby z poistného plnenia, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2013 a prijaté platby z dobropisov za médiá r. 2013.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	7 594 898	7 915 527	8 227 518	103,94
Granty od iných subjektov:	0	34 392	32 001	93,05
- granty na podporu mesta		16 638	16 638	100,00
- granty na podporu základného školstva		17 327	13 936	80,43
- grant na podporu materských škôl	0	427	427	100,00
Transfery v rámci verejnej správy	7 594 898	7 881 135	8 195 517	103,99

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 103,94 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj mesta a školstva v celkovej výške 32 001 €.

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla Mestu účelový grant vo výške 8 000 €, ktorý bol použitý na výmenu okien MŠ Vajanského.

Mäso Zemplín a.s. poskytlo Mestu grant vo výške 500 € na prevádzku Kombinovaného denného stacionára pre deti na Ul. Alexandra Markuša, ktorý bol použitý na interiérové vybavenie.

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 9 181 € (príloha č. 9):

I. ZŠ – 842 €

842 € - Rodičovské združenie pri ZŠ– spolufinancovanie projektu - Brána poznania otvorená

VI. ZŠ – 3 650 €

3 050 € - Slovenský futbalový zväz – zakúpenie športového materiálu

600 € - Coop Jednota – zakúpenie športového materiálu

VIII. ZŠ – 4 689 €

1 477 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (dopravná výchova)

1 000 € - Nadácia SPP – Lepšie podmienky pre šport

2 212 € - Slov.akademická asociácia pre medzinár.spoluprácu ERAZMUS+ - Metodika vyučovania AJ s využitím moderných metód a technológií

Základná umelecká škola získala grant vo výške 1 500 € od Reiffesenbank a.s. na nákup hudobných nástrojov. Bola zakúpená súprava bicích nástrojov a keyboard (klávesový nástroj pre začiatočníkov).

Spoločnosť Nika Press s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 1 038 € pre XXII. MŠ na dovybavenie inventára na školskom dvore.

Spoločnosť Dia Via s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 100 € na technické zabezpečenie osláv 50. výročia založenia KDSD.

Pre MŠ Vajanského bol poskytnutý grant vo výške 427 € od spoločnosti Humanita pre život na príjemnenie pobytu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spoločnosť Nafta a.s. poskytla Mestu účelový grant vo výške 5 500 € na Podvihorlatský maratón, Michalovský maratón a Podvihorlatský in-line maratón.

Spoločnosť Humanita venovala výťažok z koncertu pre denné centrum seniorov č. 7 500 € na vybavenie priestorov po presťahovaní.

Krajská prokuratúra poskytla pre Zariadenie pre seniorov finančný dar vo výške 100 €, ktorý bol použitý na nákup reproduktorov a laminovačky. Pre toto zariadenie poskytla finančný dar aj Nadácia Orange vo výške 400 €, ktorý bol účelovo určený na projekt Darujeme Vianoce seniorom, ktorý bol použitý na nákup vianočnej výzdoby jedálne a darček pre klientov.

IV. ZŠ získala zahraničný grant vo výške 4 755 € na projekt ENPI – Priateľstvo spája národy – Maďarsko.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 8 195 517 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – ZOS, Zariadenie pre seniorov, školský úrad, bytová politika, základné školstvo, matrika, evidencia občanov, starostlivosť o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému vyúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 6 347 060 €, z čoho 50 020 € boli účelové finančné prostriedky pridelené zo strany MŠ SR na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a sú určené na nákup učebných pomôcok, výtvarných potrieb, hračiek, materiálu na výzdobu tried, nákup detského nábytku, odmeny učiteľom za vedenie krúžkov, za nácvik a vystúpenia týchto detí. Z týchto finančných prostriedkov bolo pre 5 ročné deti vyčerpaných 44 514 €. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 5 506 € prechádzajú na použitie do r. 2015. Z prostriedkov poskytnutých zo ŠR pre ZŠ neboli vyčerpané zdroje vo výške 93 046 € na dopravné vo výške 2 785 €, projekty pre I. a IV. ZŠ vo výške 10 261 € a transfer na havárie pre ZŠ Komenského vo výške 80 000 €, tieto prechádzajú na použitie do r. 2015.

Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 84 648 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

I. ZŠ - 40 065 €

6 500 € - Sekcia štrukturálnych fondov - Projekt Brána poznania otvorená

280 € - Okresný úrad KE – krajské kolo RJ

684 € - Okresný úrad KE – krajské a obvod. kolo - technická olympiáda

446 € - Okresný úrad KE – okresné kolo – biologická olympiáda

349 € - Okresný úrad KE – okresné kolo – technická olympiáda

31 806 € - FM EHP a ŠR – Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha

II. ZŠ - 660 €

150 € - Okresný úrad KE - obvod. kolá chemickej olympiády

240 € - Okresný úrad KE - obvodné kolo v stolnom tenise

270 € - Okresný úrad KE – obvodné kolo v SJ

III. ZŠ - 180 €

180 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

IV. ZŠ - 34 752 €

32 311 € - MŠVVaŠ SR – Projekt – Modernizácia vzdelávania

1 891 € - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka – Projekt ENPI – Priateľstvo spája národy

200 € – Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

350 € - Okresný úrad KE – atletika a cezpoľný beh

VI. ZŠ – 1 345 €

400 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo - minifutbal, basketbal, hádzaná

460 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo - matematická, fyzikálna olympiáda, NJ

485 € - Okresný úrad KE – krajské kolo - hádzaná žiakov

VII. ZŠ - 450 €

208 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo - biologická olympiáda

170 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo - basketbal a hádzaná žiakov

72 € - Okresný úrad KE - Obvod. kolo – fyzikálna olympiáda

VIII. ZŠ – 7 196 €

6 906 € - MŠVVaŠ SR/projekt z ESF – Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov

196 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo matematickej olympiády

Na podporu mimoškolských podujatí boli rozpočtované zdroje od zriaďovateľa, ktorým je Mesto, vo výške 28 800 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 25 391 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo pridelené na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory, medzinárodný tábor a festival kultúrno-výchovnej činnosti.

Z recyklačného fondu bolo mestu poukázaných 27 276 €, na základe oprávnenej žiadosti Mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v r. 2014.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 56 217 €.

Mesto ako osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v novovybudovaných bytoch na Ul. mlynskej na základe ich súhlasu, prijal finančné zdroje vo výške 71 710 €. Tieto následne boli týmto občanom vyplatené.

Príjmy v rámci získaného NFP na cestovný ruch boli vo výške 5 627 €, NFP Zariadenie pre seniorov vo výške 58 331 € (dofinancovanie projektu) a NFP pre vzdelávanie seniorov vo výške 32 230 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 721 €.

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 54 171 €.

Na voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 150 147 €.

Košický samosprávny kraj poskytol Mestu finančné prostriedky vo výške 8 100 € na financovanie zemplínskych slávnosti a projektu Terra Inkognita.

Obvodným úradom Košice bola poskytnutá dotácia na starostlivosť o vojnové hroby vo výške 2 176 € a Ministerstvom vnútra SR tiež účelová dotácia na vojnové hroby vo výške 10 000 €.

Na podporu zamestnanosti bol poskytnutý transfer z ÚPSVaR vo výške 21 272 €.

Na prenesený výkon osobitného príjemcu bol mestu poskytnutý transfer prostredníctvom ÚPSVaR vo výške 2 725 €.

V zmysle pokynu MV SR č. KMCO-93-119/CO-2007 a v súlade s Vyhláškou MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na CO obyvateľstva z prostriedkov ŠR bol cez Obvodný úrad poskytnutý transfer vo výške 908 €, ktorý bol účelovo určený na refundáciu odmeny skladníkov materiálu CO.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 1 983 195 €. Po spresnení podmienok čerpania NFP na schválené projekty s jednotlivými ministerstvami došlo rozpočtovými opatreniami k ich úpravám na 1 807 463 €. Tieto príjmy boli celkovo naplnené len na 76,64 %, z dôvodu nenaplnenia príjmov z grantov a transferov.

2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i>	<i>upr.rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	445 000	445 000	459 452	103,25
<i>Kapitálové príjmy</i>	445 000	445 000	459 452	103,25
Príjem z predaja kapitálových aktív				

- budovy	135 000	135 000	29 000	21,48
- byty	10 000	10 000	56 228	562,28
- prebytočný DHM	0	0	7 488	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
- z pozemkov	300 000	300 000	366 736	122,25

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov boli splnené na 21,48 %. V roku 2014 boli odpredané objekty v parku študentov. Z predaja dvoch bytov boli príjmy vo výške 56 228 €.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjmy z predaja pozemkov vo výške 366 736 € boli naplnené odpredajom mestských pozemkov, z ktorých príjmov najvýznamnejšie odpredaje boli: pozemky v Parku študentov za cenu 113 020 €, na nám.osloboditeľov (parkovisko veľa polikliniky) za cenu 206 000 €, na Ul. A. Kmeťa za cenu 31 376 € a na Ul. M. Rázusa za cenu 7000 €.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
GRANTY A TRANSFERY	1 538 195	1 362 463	925 807	67,95
NFP ROP – Zariadenie pre seniorov	147 144	132 464	132 468	100,00
NFP ROP - OPIS	760 000	380 000	0	0
NFP ROP – kompostáreň	530 351	0	0	0
Transfer od TaZS – uzatvorenie skládky	100 000	828 999	763 339	92,08
Nadácia SPP	0	8 000	8 000	100,00
Nadácia PONTIS	700	7 000	7 000	100,00
MF SR - osvetlenie prechodov pre chod.	0	6 000	6 000	100,00
MV SR – prevencia kriminality	0	0	9 000	100,00

Nadácia SPP poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 8 000 € na projekt „Premena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu“.

Nadácia PONTIS poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 7 000 € na vytvorenie cyklotrás.

MV SR poskytlo grant vo výške 9 000 € na projekt Prevencia kriminality, v rámci ktorého došlo k rozšíreniu kamerového systému.

Projekt OPIS nebol Mestu schválený, čím neboli ani príjmy na túto oblasť naplnené.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12. 2014 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	205 630	197 930	158 971,75	80,32
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	98 130	92 491,86	94,25
	z toho: bežné výdavky	98 130	98 130	92 491,86	94,25
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	77 000	70 500	42 765,32	60,66
	1. Strategické plánovanie a projekty	35 000	32 000	25 389,21	79,34
	z toho: bežné výdavky	35 000	32 000	25 389,21	79,34
	kapitálové výdavky				
	2. Územné plánovanie	42 000	38 500	17 376,11	45,13
	z toho: bežné výdavky	42 000	38 500	17 376,11	45,13
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	17 000	17 000	12 687,62	74,63
	z toho: bežné výdavky	17 000	17 000	12 687,62	74,63
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	12 300	11 026,95	89,65
	z toho: bežné výdavky	13 500	12 300	11 026,95	89,65
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	139 460	102 180	88 215,82	86,33
1.	Propagácia a prezentácia mesta	139 460	102 180	88 215,82	86,33
	1. Propagačné materiály mesta	120 800	83 520	73 018,25	87,43
	z toho: bežné výdavky	120 800	83 520	73 018,25	87,43
	kapitálové výdavky				
	2. Jarmoky a trhy	18 660	18 660	15 197,57	81,44
	z toho: bežné výdavky	18 660	18 660	15 197,57	81,44
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	1 526 070	1 450 149	1 340 713,71	92,45
1.	Majetok mesta	1 495 070	1 433 245	1 337 379,71	93,31
	z toho: bežné výdavky	1 140 070	1 127 745	1 041 379,66	92,34
	kapitálové výdavky	355 000	305 500	296 000,05	99,99
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 000	7 504	3 334,00	44,43
	z toho: bežné výdavky	6 000	7 504	3 334,00	44,43
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Výkup pozemkov	25 000	9 400	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	
	kapitálové výdavky	25 000	9 400	0,00	0,00

4.	Služby občanom	1 071 770	681 035	260 358,60	38,23
1.	Matrika	44 784	53 582	53 582,41	100,00
	z toho: bežné výdavky	44 784	53 582	53 582,41	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2.	Evidenčné služby občanom	13 196	13 145	13 145,16	100,00
	z toho: bežné výdavky	13 196	13 145	13 145,16	100,00
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	5 100	2 547,57	49,95
	z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	2 547,57	49,95
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 253	54 171	54 170,64	100,00
	z toho: bežné výdavky	54 253	54 171	54 170,64	100,00
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	908 300	508 300	90 526,68	17,81
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	15 423,00	84,28
	z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	15 423,00	84,28
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	830 000	430 000	15 103,68	3,51
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	830 000	430 000	15 103,68	3,51
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	46 737	46 386,14	99,25
	z toho: bežné výdavky	46 137	46 737	46 386,14	99,25
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	25 500	24 897	13 027,70	52,33
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 500	22 897	12 828,41	56,03
1.	Hliadkovanie a obchádzky	8 000	7 797	7 734,11	99,19
	z toho: bežné výdavky	8 000	7 797	7 734,11	99,19
	kapitálové výdavky				
2.	Kamerový systém	10 000	10 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		0,00
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	5 100	5 094,30	99,89
	z toho: bežné výdavky	5 500	5 100	5 094,30	99,89
	kapitálové výdavky				
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarna ochrana	2 000	2 000	199,29	9,96
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	199,29	9,96
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	1 788 434	2 018 670	1 875 597,93	92,91
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	506 875	534 375	534 375,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	506 875	534 375	534 375,00	100,00
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	259 132	274 076	272 305,19	99,35
	z toho: bežné výdavky	259 132	274 076	272 305,19	99,35
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Uloženie komunálneho odpadu	446 663	1 204 219	1 067 557,59	88,65
	z toho: bežné výdavky	346 663	304 219	304 219,00	100,00
	kapitálové výdavky	100 000	900 000	763 338,59	84,82
4.	Výstavba kompostárne	575 764	6 000	1 360,15	0,00
	z toho: bežné výdavky	32 745	6 000	1 360,15	0,00
	kapitálové výdavky	543 019		0,00	0,00

7.	Komunikácie	1 653 586	1 761 814	1 659 283,88	94,18
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 244 677	1 386 859	1 284 328,88	92,61
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	390 000	432 182	429 655,76	99,42
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	390 000	432 182	429 655,76	99,42
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	854 677	954 677	854 673,12	89,52
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	854 677	100 000	0,00	0,00
	finančné operácie		854 677	854 673,12	100,00
2.	Oprava miestnych komunikácií	121 049	113 095	113 095,00	100,00
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	121 049	113 095	113 095,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	121 049	113 095	113 095,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Údržba pozemných komunikácií	222 500	199 500	199 500,00	100,00
1.	Zimná údržba	89 000	71 000	71 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	89 000	71 000	71 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Letná údržba	103 500	103 500	103 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	103 500	103 500	103 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	25 000	25 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	30 000	25 000	25 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Dopravné značenie	35 360	35 360	35 360,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	35 360	35 360	35 360,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Svetelná signalizácia	30 000	27 000	27 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	30 000	27 000	27 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Doprava	360 000	407 000	406 789,27	99,95
1.	MHD	350 000	391 000	390 789,27	99,95
	z toho: bežné výdavky	350 000	391 000	390 789,27	99,95
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	16 000	16 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	6 000	6 000,00	100,00
9.	Vzdelávanie	10 281 385	11 425 446	11 466 770,61	100,36
1.	Materské školy	1 598 732	2 101 415	2 081 100,43	99,03
	z toho: bežné výdavky	1 586 600	1 599 272	1 584 745,95	99,09
	kapitálové výdavky	12 132	490 011	484 222,48	98,82
	finančné operácie	0	12 132	12 132,00	100,00
2.	Základné školy	5 795 732	6 390 666	6 464 952,64	101,16
	z toho: bežné výdavky	5 783 600	6 358 534	6 432 820,64	101,17
	kapitálové výdavky	12 132	20 000	20 000,00	100,00
	finančné operácie	0	12 132	12 132,00	100,00
3.	Školské jedálne	869 400	902 610	889 060,37	98,50
	z toho: bežné výdavky	859 400	863 423	849 873,97	98,43
	kapitálové výdavky	10 000	39 187	39 186,40	100,00
4.	Školské kluby detí	520 700	530 784	532 528,88	100,33
	z toho: bežné výdavky	520 700	530 784	532 528,88	100,33
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Základná umelecká škola	601 500	604 700	604 715,89	100,00
	z toho: bežné výdavky	601 500	604 700	604 715,89	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	713 386	713 386	713 386,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	713 386	713 386	713 386,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Školský úrad	38 055	38 815	38 815,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	38 055	38 815	38 815,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	92 380	91 183,40	98,70
	z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	91 183,40	98,70
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	11 190	11 528,00	103,02
	z toho: bežné výdavky	12 000	11 190	11 528,00	103,02
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Šport	1 131 313	1 141 213	1 141 212,96	99,99
1.	Priama podpora športu	973 803	985 603	985 602,96	99,99
	z toho: bežné výdavky	697 743	709 543	709 542,96	99,99
	kapitálové výdavky	276 060	0	0,00	
	finančné operácie	0	276 060	276 060,00	100,0
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	155 610	155 610,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	157 510	155 610	155 610,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Kultúra	218 000	245 530	245 129,10	99,84
1.	Priama podpora kultúry	200 000	222 130	222 130,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	200 000	222 130	222 130,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	23 400	22 999,10	98,29
	z toho: bežné výdavky	18 000	23 400	22 999,10	98,29
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Prostredie pre život	1 634 221	1 947 559	1 936 172,47	99,42
1.	Verejná zeleň	348 878	348 878	347 058,00	99,48
	z toho: bežné výdavky	348 878	348 878	347 058,00	99,48
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Verejné priestranstvá	915 769	1 203 844	1 201 689,43	99,82
	z toho: bežné výdavky	125 780	130 780	130 203,90	99,56
	kapitálové výdavky	789 989	394 615	393 037,09	99,60
	finančné operácie	0	678 449	678 448,44	100,00
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	13 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Fontány	25 000	31 800	31 800,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	25 000	31 800	31 800,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
6.	Verejné osvetlenie	210 812	200 812	193 610,04	96,41
	z toho: bežné výdavky	210 812	200 812	193 610,04	96,41
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Verejné toalety	19 085	19 085	19 085,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	19 085	19 085	19 085,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Manažment životného prostredia	4 000	3 287	3 287,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	3 287	3 287,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Cintorínske služby	49 420	63 920	63 920,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	49 420	55 420	55 420,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	8 500	8 500,00	100,00
10.	Vojnové hroby	4 000	18 676	18 676,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	18 676	18 676,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Deratizácia mesta	3 000	3 000	2 790,00	93,00
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	2 790,00	93,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Útulok pre psov	21 257	21 257	21 257,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	21 257	21 257	21 257,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
13	Bývanie	220 950	396 873	395 255,73	99,59
1.	Bytová výstavba	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 751	23 750	23 733,24	99,93
	z toho: bežné výdavky	23 751	23 750	23 733,24	99,93
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Bytový fond mesta	197 199	373 123	371 522,49	99,57
	z toho: bežné výdavky	197 199	373 123	371 522,49	99,57

14	Sociálne služby	2 616 225	2 471 769	2 430 050,89	98,31
1.	Opatrovateľská služba	867 200	623 585	612 803,14	98,27
	1. Zariadenie opatrovateľskej služby	466 100	214 855	204 507,62	95,18
	z toho: bežné výdavky	466 100	214 855	204 507,62	95,18
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Opatrovateľská služba v domácnosti	401 100	408 730	408 295,52	99,89
	z toho: bežné výdavky	401 100	408 730	408 295,52	99,89
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 413 320	1 486 876	1 487 301,52	100,03
	z toho: bežné výdavky	1 413 320	1 486 876	1 487 301,52	100,03
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Stravovanie dôchodcov	89 000	119 500	119 402,45	99,92
	z toho: bežné výdavky	89 000	119 500	119 402,45	99,92
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Denné centrá	84 355	89 488	75 609,21	84,49
	z toho: bežné výdavky	84 355	89 488	75 609,21	84,49
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 030	80 030	71 728,36	89,63
	1. Stredisko osobnej hygieny	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	2. Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	13 050,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	3. Terénna sociálna práca	66 980	66 980	58 678,36	87,61
	z toho: bežné výdavky	66 980	66 980	58 678,36	87,61
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	4 500	3 308,41	73,52
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	3 308,41	73,52
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	5 370	5 187,24	96,60
	z toho: bežné výdavky	13 500	5 370	5 187,24	96,60
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 000	53 600	48 210,56	89,95
	z toho: bežné výdavky	53 000	53 600	48 210,56	89,95
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	6 500	6 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	9 000	6 500	6 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
15	Administratíva	3 881 925	3 983 208	3 827 527,68	96,09
1.	Bankové poplatky	1 512 000	1 528 574	1 449 819,11	94,85
	z toho: bežné výdavky	212 000	248 510	201 174,40	80,95
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	finančné operácie	1 300 000	1 280 064	1 248 644,71	97,55
2.	Mzdové náklady	1 428 155	1 450 245	1 411 722,95	97,34
	z toho: bežné výdavky	1 428 155	1 450 245	1 411 722,95	97,34
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Poistné a príspevky	499 170	505 610	505 609,84	100,00
	z toho: bežné výdavky	499 170	505 610	505 609,84	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Tovary	133 400	152 011	128 122,13	84,28
	z toho: bežné výdavky	109 400	124 051	108 811,30	87,71
	kapitálové výdavky	24 000	27 960	19 310,83	69,07
5.	Služby	309 200	346 768	332 253,65	95,81
	z toho: bežné výdavky	302 800	342 768	328 292,45	95,78
	kapitálové výdavky	6 400	4 000	3 961,20	0,0
SPOLU		26 754 469	28 255 273	27 245 078,10	96,42

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	205 630	197 930	158 972	80,32
z toho: bežné výdavky	205 630	197 930	158 972	80,32
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom Mesta, aktivity a činnosti Mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou a daňovou politikou Mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a mesta Michalovce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia Mesta kontrolórom obce, účasť Mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti Mesta a presadzovania záujmov Mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja, s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite Mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0		0		
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	29	34	31	32	33			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	6	5	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	430			
Skutočná hodnota	428	441	437	446	458	483			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	28	41	33	38	27	39			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	3	4	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			

Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	30			
Skutočná hodnota	32	45	29	46	48	52			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	7	7	6	2	6			

Plnenie: Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	97	98	99	99			

Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli priebežne plnené. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva. Informácia o plnení uznesení bola predložená na rokovaní MsZ hlavnou kontrolórkou Mesta v mesiaci február 2015.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	98 130		98 130		92 492			94,25	
z toho: bežné výdavky	98 130		98 130		92 492			94,25	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	12	12	11	11	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120			
Skutočná hodnota	96	88	120	120	120	110			

Plnenie: V roku 2014 sa konalo 9 zasadnutí mestskej rady (ďalej len MsR) a 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa schváleného harmonogramu. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov Mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady,

výdavky na ich školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané na 94,25 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	77 000	70 500	42 765	60,66
z toho: bežné výdavky	77 000	70 500	42 765	60,66
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	35 000	32 000			25 389			79,34	
z toho: bežné výdavky	35 000	32 000			25 389			79,34	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	6			
Skutočná hodnota	18	14	19	17	15	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30			
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,53	0,50	0,50			

Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V roku 2014 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 17 projektov, z toho 3 boli v procese hodnotenia, 6 schválených, 8 zamietnuté. Súčasne odbor IaG implementoval ďalších 8 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoroval 12 ukončených projektov. Pripravovali sa ďalšie projekty na vyhlásené, či plánované výzvy vyhlásené v r. 2014 ako aj v novom programovom období.

Vo výdavkoch sú zúčtované finančné prostriedky za úpravu web stránky Mesta podľa platnej zmluvy, štúdie k projektom a ostatné služby v celkovej výške 25 389 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	42 000		38 500		17 376			45,13	
z toho: bežné výdavky	42 000		38 500		17 376			45,13	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	2			
Skutočná hodnota	5	4	2	0	2	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55			
Skutočná hodnota	398	52	74	97	103	96			

Plnenie: V r. 2014 sa ukončila výstavba nového cintorína na Bielej hore a začala realizácia nových stavieb a to výstavba kruhového objazdu na Ul. Okružnej, uzatvorenie skládky Žabany, výstavba kompostárne, značenie cyklotrás, vytvorenie oddychovej zóny – gaštanový park. V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky, ktoré okrem iného súviseli aj so spomínanými stavbami.

Uznesením č. 370 zo dňa 29. 04. 2014 boli schválené Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce. Rozpočet roku 2014 na úseku územného plánovania zahŕňal činnosti spojené s vypracovaním Územného plánu zóny medziblokových priestorov Ul. kpt. Nálepku. Vzhľadom na majetkové pomery v danom území, mesto upustilo od vypracovania Územného plánu zóny medziblokových priestorov. Odbor výstavby, ŽP a MR zabezpečil situáciu dopravného riešenia predmetného územia. V roku 2014 neboli čerpané finančné prostriedky na predmetnú akciu.

Všeobecné služby boli čerpané na 3 143 €. Finančné prostriedky boli použité najmä na:

- 6 paré PD „Obnovenie kultúrnej pamiatky Zlatý býk“ 840,70
- vyjadrenie Slovak Telekom k stavebným úpravám miestnych komunikácií a chodníkov 24,00
- VSD pripojovací poplatok Autobusové nástupište 189,00
- Prepočet nákladov na rekonštr. strechy n a objekte Radnica 280,00
- zameranie prekládky PTZ Orange na MOK Špitálska – Okružná 1 721,23

V rámci geometrických plánov a zameraní boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 684 , v rámci ktorých boli hradené:

- geometrický plán pre zriadenie vecného bremena STL plynovodu – autobusové nástupište 100,80
- zameranie kanalizácie sídlisko JUH 1 423,98
- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „Autobusová nástupište na Ul. staničnej“ 1 008,00
- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „MOK – Špitálska - Okružná“ 1 008,00
- zameranie UPC rozvodov na MOK Špitálska - Okružná 24,00
- geometrický plán pre zriadenie vecného bremena STL plynovodu – MOK Špitálska - Okružná 120,00

V priebehu roka boli spracované 4 štúdie – na Zimný štadión vo výške 1 188,00, štúdia - obnova historického parku v Michalovciach – KERTA Sztárayovcov vo výške 3 000 €. Spracovateľom štúdie bola ng. arch. Kvetoslava Miláková, Lúčna 1, Michalovce, v ktorej autorka rieši komplexnú obnovu historického parku v Michalovciach. Vychádza z historických analýz na základe historických máp a iných prameňov, pričom výsledkom obnovy má byť podoba parku z obdobia polovice 19. storočia. Park v Michalovciach – KERTA Sztárayovcov je národná kultúrna pamiatka a jeho revitalizácia je dôležitá z hľadiska zachovania historických hodnôt. Revitalizácia parku, pozostávajúca najmä z výsadiieb a ošetrovania stromov, obnovy drobnej parkovej architektúry a chodníkovej siete, môže výrazne estetizovať prostredie v zastavanom mestskom území. Tretia štúdia – štúdia vytvorenia cyklistickej trasy d, Ul. Petra Jilemnického – Jána Hollého vo výške 2 982 € a štvrtá štúdia – zjednosmernenie Ul. Masarykovej II a vytvorenie odstavných plôch pri bl. A1 a A9 vo výške 1 668,00 €.

Tiež bol spracovaný posudok merania hluku na autobusovom nástupišti na Ul. staničnej vo výške 310 €.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0		
Zodpovednosť	hlavný kontrolór										
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 30 dní									

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet schválený k 31.12.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2014 bol schválený 13.12.2013, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2014. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000			17 000			12 688		74,63		
z toho: bežné výdavky	17 000			17 000			12 688		74,63		
kapitálové výdavky	0			0			0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity										
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4					
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	4					
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q					
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q					

Plnenie: V roku 2014 boli vykonané 3 priebežné účtovné audity za r. 2014. Záverečný audit bol vykonaný k záverečnému účtu za r. 2013 a konsolidovanej závierke v I. štvrtroku. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 12 688 €.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500	12 300	11 027	89,65
z toho: bežné výdavky	13 500	12 300	11 027	89,65
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP			
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu			

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9	9	10	10	10			

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu (RZT), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOOCR). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané vo výške 11 027 €.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	139 460	102 180	88 216	86,33
z toho: bežné výdavky	139 460	102 180	88 216	86,33
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie Mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, účasťou na výstavách cestovného ruchu, poskytovaním služieb cez turisticko-informačnú kanceláriu a organizovaním tradičných jarmokov, vrátane uchovania informácií o dianí v Meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	139 460	102 180	88 216	86,33
z toho: bežné výdavky	139 460	102 180	88 216	86,33
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	120 800	83 520	73 018	87,43					
z toho: bežné výdavky	120 800	83 520	73 018	87,43					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3	3	3	5	3			

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V roku 2014 bola pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce vydaná publikácia Rod Sztáray a Michalovce. Zároveň bol vydaný nástenný kalendár Mesta z vtáčej perspektívy a nové pohľadnice.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	18 660	18 660		15 198			81,44		
z toho: bežné výdavky	18 660	18 660		15 198			81,44		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			

Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	13			
Skutočná hodnota	10	11	12	12	13	13			

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V roku 2014 sa v dňoch 30. apríla – 1. mája 2014 uskutočnil „Jarní jurmarok“, v dňoch 15.-16. augusta to bol zemplínsky jarmok a v decembri vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 81,44 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100			
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6 105	6 134	6 230			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800			
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	1 824	1 840			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva. Cestovný ruch predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-ekonomického života, považuje sa za dôležitý faktor ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov. Turistické informačné kancelárie sú neodmysliteľnou súčasťou vybavenosti miest a stredísk cestovného ruchu. Turistická informačná kancelária mesta Michalovce zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o meste a okolí - dopravné spojenia, možnosti ubytovania, stravovania, kultúrne a športové aktivity, príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Najväčší počet návštevníkov bol zaznamenaný zo Slovenska a Českej republiky. Na základe knihy hostí navštívili informačnú kanceláriu turisti z Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Maďarska, Anglicka, USA, Kanady, Japonska, Austrálie a ďalších krajín, čo znamená, že o mesto Michalovce a región dolný Zemplín je záujem. Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 526 070	1 450 149	1 340 714	92,45
z toho: bežné výdavky	1 146 070	1 135 249	1 044 714	93,99
kapitálové výdavky	380 000	314 900	296 000	94,17

Komentár: Program interné služby zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s výkupom pozemkov pre Mesto.

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku Mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 495 070	1 433 245	1 337 380	93,31
z toho: bežné výdavky	1 140 070	1 127 745	1 041 380	92,34

kapitálové výdavky		355 000		305 500		296 000		99,99	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	26			
Skutočná hodnota	34	24	34	28	27	26			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	178	180	180	175	175	160			
Skutočná hodnota	174	180	174	175	162	166			

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

V rámci údržby boli zrealizované opravy a údržby objektov Materských škôl a opravy objektov ZUŠ - oprava rozvodov vody, kanalizačného potrubia a komplexná oprava 2 priestorov toaliet vo výške 35 000 €, Mestská športová hala - oprava strechy vo výške 7 000 €, Starý súd - oprava strechy, oprava omietok na vstupnej chodbe a oprava omietok a malieb z dôvodu zatečenia vo výške približne 9 000 €, Ekonomická univerzita - oprava odvodnenia objektu a dodávka a montáž prvkov bezbariérového vstupu v objekte, oprava priečelia vstupu vo výške 8 045 €, Nám. slobody 1 - oprava elektroinštalácie na 6. poschodí vo výške 4 600 €, Dom služieb - oprava výťahu vo výške 2 000 €, Zimný štadión - havarijná oprava kompresorov vo výške 24 000 €. Tiež bola realizovaná oprava 6 rádiostaníc pre Mestskú políciu.

Nájomné bolo uhradené v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomír a za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici a za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, a pre spoločnosť TOI TOI DIXI, spol. s r.o., Bratislava za nájom 2 toaletných kabín na Kostolnom námestí.

Boli vyhotovené geometrické plány k pripravovaným zámerom Mesta na odpredaj, resp. zámenu pozemkov na Ul. A. Kmeťa, Ul. agátovej, Ul. P.O. Hviezdoslava, Ul. prof. Hlaváča, Ul. 1. mája, geometrické plány za účelom vysporiadania vlastníctva k pozemkom na Ul. Gagarinovej, Ul. športovej (pod Zimným štadiónom), Ul. okružnej (pozemky zastavané miestnou komunikáciou), Ul. partizánskej (SMM), Ul. J. Kollára, za vytýčenie hranice lesných pozemkov v k.ú. Oreské. Taktiež boli zrealizované znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve Mesta - pozemkov na Ul. Švermovej, Nám. slobody a Ul. A. Kmeťa.

Z položky PD požiarnej bezpečnosti stavieb bolo zabezpečená požiarnebezpečnostná charakteristika budovy na Ekonomickej univerzite v Michalovciach a vypracovaný tepelno-technický posudok na MŠ - Vajanského č. 5 v Michalovciach.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v celkovej výške 288 876 €:

- rekonštrukcia vonkajšieho teplovodu kotolne na Ul. prof. Hlaváča medzi blokmi B-E

Predmetom stavby bola rekonštrukcia jestvujúceho teplovodu. Trasa rieši zásobovanie blokov B-E. Táto bola realizovaná v trase pôvodného teplovodu. Teplovod bol uložený bezkanálovým systémom. Celková dĺžka trasy je 164,5 m, dĺžka predizolovaného potrubia je 133 bm. Nová trasa teplovodu vstupuje do pôvodných prípojkových kanálov a zaústuje do prípojkových miestností v suteréne, odkiaľ je vedené naprieč bytovými domami. Potrubie v týchto priestoroch je uložené na pomocných doplnkových konštrukciách po d stropom a zaizolované tepelnou izoláciou.

V trase bola zrealizovaná nová monolitická železobetónová šachta s kompletným vybavením armatúr. Celý systém je napojený na monitorovací systém zaústený do kotolne.

Celková cena:

63 875.- € s DPH

- rekonštrukcia teplovodu kotolne K1 na Humenskej ceste – bloky A-B a medzi šachtou Š3 a blokom A4

Predmetom stavby bola rekonštrukcia jestvujúcich teplovodov v pôvodných h trasách. Celková dĺžka rekonštruovaných trás je 499,70 m. V rámci tejto stavby bolo v novej trase, vedúcej v zelenom páse, zabudované predizolované potrubie realizované bezkanálovým systémom. Trasa rieši zásobovanie bloku A,B a A4. Nové trasy teplovodu vstupujú do pôvodných a zaúšťuje do 6 prípojkových miestností Bloku A4 a 2 prípojkových miestností blokov A a B.

V trase bola zrealizovaná nová monolitická železobetónová šachta v trase A4-Š3 s kompletným vybavením armatúr. Celý systém je napojený na monitorovací systém zaústený do kotolne.

Celková cena:

185 004 .- €

V rámci modernizácie kotolní boli zrealizované:

- modernizácia úpravne vody na SNP v hodnote 4 135,20 €
- modernizácia prečerpávania obehového systému – v kotolni na Ul. prof. Hlaváča 10 180,80 €
- v kotolni Juh 1 5 682,00 €
- modernizácia ohrevu vody na kotolni PK2 pomocou doskového výmenníka 19 999,20 €

Zároveň v kapitálových výdavkoch je zúčtovaná aj výstavba spevnenej plochy na autobusový prístrešok v celkovej výške 2 000 €. V súvislosti s premiestnením autobusového nástupišťa z Kostolného námestia na Ul. Staničnú bolo potrebné rozšíriť autobusovú zastávku na Ul. Andreja Sládkoviča, vrátane doplnenia lavičiek a smetných košov.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet					skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	6 000	7 504					3 334		44,43	
z toho: bežné výdavky	6 000	7 504					3 334		44,43	
kapitálové výdavky	0	0					0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	155	120				
Skutočná hodnota	268	654	97	311	82	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	25				
Skutočná hodnota	47	31	26	46	28	33				

Plnenie: V tomto podprogramme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Od ukončenia projektu Mesto pokračuje v aktivitách z vlastných zdrojov a to vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. V prvom 2014 neboli v rámci udržateľnosti projektu zatiaľ žiadne školenia. Finančné prostriedky boli čiastočne využité na udržateľnosť zakúpeného hardvéru.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000		9 400		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	25 000		9 400		0			0	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	x			

Plnenie: V podprograme boli rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. V roku 2014 neboli čerpané finančné prostriedky na výkup pozemkov a stavieb, Mesto však získalo pozemky bezodplatne v celkovej hodnote 405 431,58 €. Podstatnú časť tvorilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. (§2d a §14d), ktoré boli protokolárne odovzdané Slovenským pozemkovým fondom do vlastníctva mesta Michalovce a pozemkov zo skorších kúp, u ktorých zápis vlastníckeho práva správa katastra povolila v roku 2014 (napr. pozemky pod prístupovou komunikáciou k priemyselnému parku, pozemky pod kruhovým objazdom Moskovská – J. Hollého).

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 071 770	681 035	260 359	38,23
z toho: bežné výdavky	241 770	251 035	245 255	97,69
kapitálové výdavky	830 000	430 000	15 104	3,51

Komentár: Program predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obrádov v Meste, činnosti stavebného úradu, vydávanie novín Michalovčan a informačný systém Mesta. V rámci programu Služby občanom Mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Michalovce sú mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	44 784	53 582	53 582	100,00					
z toho: bežné výdavky	44 784	53 582	53 582	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	1 990			
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	1 821	1 818			

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. V roku 2014 bolo vykonaných 872 zápisov o narodení, 712 zápisov o úmrtí a 234 zápisov o manželstvách – 89 civilných a 145 cirkevných. Zároveň bolo vydaných 3 380 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 75 zahraničných zamatrikovaní. Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvoze, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia) bolo vydaných 3 122. Matrika zabezpečuje aj overovanie podpisov a odpisov listín. V roku 2014 matrika overila 11 126 podpisov a 4 115 odpisov listín. Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 196	13 145	13 145	100,00
z toho: bežné výdavky	13 196	13 145	13 145	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20			
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota			6	8	5	5			

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované a zúčtované v programe Administratíva. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 100	5 100	2 547	49,95					
z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	2 547	49,95					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210			
Skutočná hodnota	172	197	197	215	225	184			

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2014 sa uskutočnilo 89 občianskych sobášov, 10 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 84 detí a uskutočnila sa 1 železná svadba – 65 rokov spoločného života.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	54 253	54 171	54 171	100,00					
z toho: bežné výdavky	54 253	54 171	54 171	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460			
Skutočná hodnota	337	390	385	189	304	411			

Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	25			
Skutočná hodnota	27	23	28	23	30	36			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva. Celkovo v roku 2014 bolo vydaných 411 rozhodnutí, z toho: 25 územných, 191 stavebných, 152 kolaudačných rozhodnutí, 11 rozhodnutí o zmene užívania stavby, 16 dodatočných stavebných povolení a 16 búracích povolení. Vydaných bolo aj 248 súhlasov k ohláseným drobným stavbám a stavebným úpravám.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	210	0	150	150	250			
Skutočná hodnota	207	295	0	253	319	398			

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliét, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Zároveň vydáva rozhodnutia a povolenia - vjazd do pešej zóny, vydanie licencií na výherné prístroje, povolenia zmien vo výherných prístrojoch, stanoviská k umiestneniu výherných prístrojov a video terminálov, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre ŽP, povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva (letné terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenie na verejného zbierku, povolenia na predaj na verejného priestranstve, povolenia A-reklamy, povolenia na záber lešenia, povolenia na skládky odpadu na verejného priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, ...), povolenia pre SHR, rozhodnutia o vyrubení dane za verejné priestranstva, sťažnosti, odvolania.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	908 300	508 300	90 527	17,81
z toho: bežné výdavky	78 300	78 300	75 423	96,33
kapitálové výdavky	830 000	430 000	15 104	3,51

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	18 300	18 300	15 423	84,28
z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	15 423	84,28
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	útvár primátora			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet vydaní miestnych novín za rok	

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. V roku 2014 boli finančné prostriedky čerpané na 84,28 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	60 000	60 000			60 000			100,00	
z toho: bežné výdavky	60 000	60 000			60 000			100,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %			
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %			

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vyčerpané v plnej výške 60 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo, záznamy z MsZ, spravodajské príspevky do novín a ostatné záznamy - aktivity organizované Mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť				čerpanie v %		
Rozp. projektu (v €)	830 000	430 000	15 104				3,51		
z toho: bežné výdavky	0	0	0				0		
kapitálové výdavky	830 000	430 000	15 104				3,51		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne			
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Plnenie: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie KISS predpokladalo využiť najmä externé zdroje. Posun realizácie zámeru do rokov 2014 – 2016 vyplýva z podaného projektu Elektronizácie mesta Michalovce v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti.

Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému (vrstva venčovísk), táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS ako aj ďalších požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ.

Mesto získalo NFP v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti vo výške 1 148 375,66 € na riešenie a zavádzanie elektronických služieb samosprávy (celkom 93 elektronických služieb) ale súčasne boli tieto zmluvy 25 mestám na Slovensku vypovedané. Mesto Michalovce sa bude uchádzať o analogický projekt aj v novom programovom období 2014 - 2020.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	46 137		46 737		46 386			99,25	
z toho: bežné výdavky	46 137		46 737		46 386			99,25	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	2			
Skutočná hodnota					4	2			
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					242	219			
Skutočná hodnota					220	224			

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v roku 2014 boli čerpané na 99,25 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Personálna a mzdová agenda je vykonávaná odborom sociálnych vecí pre 2 opatrovateľov: 1 z obce Sliepkovce a 1 z obce Dúbravka.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	25 500	24 897	13 028	52,33
z toho: bežné výdavky	15 500	14 897	13 028	87,45
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0

Komentár: Mesto Michalovce v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej

mestskej zóny a iných častí Mesta bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v Meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	23 500	22 897	12 828	56,03
z toho: bežné výdavky	13 500	12 897	12 828	99,46
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	8 000	7 797		7 734			99,19		
z toho: bežné výdavky	8 000	7 797		7 734			99,19		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						31			
Skutočná hodnota						29			

Plnenie: Príslušníci Mestskej polície plnia svoje náročné úlohy, akými sú ochrana verejného poriadku v Meste a ochrana obyvateľov Mesta pred ohrozením ich života a zdravia. Okrem pravidelného monitorovania, sa zabezpečuje zvýšená kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta. Uvedený ukazovateľ bol zaradený na sledovanie od r. 2014.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	10 000	10 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v CMZ							
Rok									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
			2014	2015	2016	2017			
			16						
			20						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						12			
Skutočná hodnota						10			

Plnenie: MsP v priebehu roka 2014 disponovala 27 bezpečnostnými kamerami, z ktorých 19 bolo otočných a 8 statických. Koncom roka 2014 pribudli 3 nové statické kamery. Z toho 1 sníma vstup na cintorín ČA, 1 sníma bezpečnostnú situáciu na novom veľkom kruhovom objazde a jedna je umiestnená na novej autobusovej stanici. Súčasný stav kamerového systému si vyžaduje výmenu 3 starých analógových otočných kamier, ktoré boli uvedené do prevádzky v roku 2002. Podarilo sa zrealizovať prekládku kamery z Ulice M. Gorkého na Ulicu obchodnú z dôvodu pripojenia do mestskej optickej kabeľáže. Pre správne a kvalitné fungovanie a zároveň predĺženie životnosti kamerového systému je potrebná údržba, pravidelné prehliadky a revízia kamerového systému. Keďže kamerový systém je považovaný za najefektívnejší a najúčinnější prostriedok na potlačenie protispoločenského konania, MsP úzko spolupracuje s odborom informatizácie a grantov pri podávaní nových projektov ako jednu z možností zakúpenia ďalších kamier z externých zdrojov. Mesto Michalovce aj v roku 2014 bolo úspešné v takomto projekte a Radou vlády pre prevenciu (RVPK) nám bola schválená čiastka vo výške 9 000 €.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	40			
Skutočná hodnota	1	15	16	23	36	39			

Plnenie: MsP zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov aj prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). Pomocou PCO bolo v roku 2014 istených 38 objektov. Išlo o 7 materských a 3 základné školy, MsÚ budova A, MsÚ budova B, administratívna budova na Ulici okružnej, 8 rodinných domov a 14 obchodných jednotiek. V priebehu roka MsP vykonala 267 zásahov na chránené objekty, pričom v jednom prípade došlo k narušeniu zo strany páchatela, ktorý bol službukonajúcou hliadkou mestskej polície zadržaný a ďalej odovzdaný Policajnému zboru Slovenskej republiky k ďalšiemu riešeniu. V priebehu roka 2014 boli pripojené 3 nové objekty pre právnické a fyzické osoby za úhradu a 1 objekt bol odpojený.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	5 500	5 100	5 094	99,89					
z toho: bežné výdavky	5 500	5 100	5 094	99,89					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	120			
Skutočná hodnota	111	102	90	145	148	146			

Plnenie: MsP vykonáva odchyt túlavých a zabehnutých zvierat prostredníctvom špecializovanej firmy, ktoré následne umiestňuje v mestskom útulku a v karanténe.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	49	16	17	22	41	33			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	35			
Skutočná hodnota	100	21	25	66	101	109			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	105	1 100	1 200	1 200	1 800			

Skutočná hodnota	1 024	600	720	1 012	1 200	1 899			
------------------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	--	--	--

Plnenie: Mestská polícia v Michalovciach – v rámci prevencie kriminality sa v roku 2014 zamerala na edukatívnu formu prevencie boja s negatívnymi vplyvmi závislosti, drogovej problematiky a iných sociálno - patologických javov, ktoré vplývajú na osoby maloleté a mladistvé. Cieľovou skupinou, ktorej boli odovzdávané poznatky boli deti z materských škôl, žiaci ZŠ, študenti SŠ. Obsah prevencie kriminality bol zameraný na rôzne tematické celky, podľa požiadaviek pedagógov a cieľovej skupiny.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 2 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o. a na Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000		2 000		199			9,96	
z toho: bežné výdavky	2 000		2 000		199			9,96	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46			
Skutočná hodnota	46	46	46	46	46	23			

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok mestských objektov. V roku 2014 bolo v zmysle zákona vykonaných 23 preventívnych prehliadok v mestských objektoch.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpad.hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 788 434	2 018 670	1 875 598	92,91
z toho: bežné výdavky	1 145 415	1 118 670	1 112 259	99,43
kapitálové výdavky	643 019	900 000	763 339	84,82

Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber,

odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l pre obytné bloky, 110 l pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	506 875		534 375			534 375		100,00	
z toho: bežné výdavky	506 875		534 375			534 375		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 505			
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543	13 570	13 866			

Plnenie: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zber a odvoz komunálneho odpadu bol realizovaný vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 280 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov Mesta bol vykonaný v počte 558 ks 1 100 lit. nádob a 393 ks 110 a 120 lit. nádob. V roku 2014 sa vyviezlo od podnikateľov 516 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 529,1 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa prevádza formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka z dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a partizánskej a z Mesta počas jarného a jesenného upratovania. V roku 2014 v rámci verejnoprospešných služieb TaZS vyviezli a zneškodnili odpad v počte 1 677 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 3 236 ton odpadu, z toho 12 ks VOK drobného stavebného odpadu v objeme 70 ton.

V roku 2014 bolo realizovaných 436 vývozov v objeme 204 ton odpadu. Na všetky uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 534 375 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	259 132			274 076		272 305		99,35	
z toho: bežné výdavky	259 132			274 076		272 305		99,35	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	9,5	7,5			
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	9,3	9,8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	8			
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8			

Plnenie: Hlavnou úlohou v rámci podprogramu bolo zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné dotriedenie na linke, úpravu a expedíciu na ďalšie zhodnotenie. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali zber separovaného odpadu viacerými spôsobmi. Na uloženie separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvážené vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. K 31. 12. 2014 bolo v Meste 107 stanovišť s počtom 447 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov

slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu TaZS mesta Michalovce zabezpečovali separáciu 7 komodít: 1.) papier a lepenka v množstve 201 ton, 2.) plasty 215 ton, 3.) sklo 226 ton, 4.) viacvrstvové kombinované materiály 27 ton, 5.) kovové obaly 21 ton, 6.) svetelné zdroje, elektrické a elektronické zariadenia spolu 22 ton, 7.) obaly z dreva 67 ton, 8.) biologicky rozložiteľný komunálny odpad v množstve 580 ton.

V roku 2014 sa cez TaZS sa v meste Michalovce vyseparovalo 1 359 ton odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi a podnikateľmi, ktorí podnikajú na území Mesta, tvorí 9,8 %. Príspevok Mesta pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 230 406 €.

Mimo systému separovaného zberu organizovaného TaZS mesta Michalovce, zber a výkup jednotlivých komodít komunálneho odpadu na území mesta Michalovce je realizovaný aj cez podnikateľské subjekty (pôvodcovia) a zberne druhotných surovín, kde fyzické a právnické osoby odpredávajú zberané komodity. Tieto subjekty v roku 2014 vykúpili alebo vyprodukovali 2 056 ton zberového papiera a lepenky, 5 ton odpadového skla, 35 ton plastov a 11 158 ton odpadov z kovov.

Uvedené subjekty takto vyprodukovali, vykúpili a vyzbierali celkom 13 254 ton odpadu. Na území mesta po zahrnutí všetkých systémov zberu komunálneho odpadu vzniklo celkom 27 120 ton komunálneho odpadu, z toho vytriedených bolo 14 613 ton jednotlivých komodít, čo predstavuje 53,88 %.

Mesto Michalovce získalo príspevok z recyklačného fondu vo výške 27 170 €. Výška príspevku bola schválená podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení na základe žiadosti mesta Michalovce evidovanej pod číslom M26741/2014.

Za finančné prostriedky získane od recyklačného fondu bol zabezpečený:

1. Nákup plastových vriec na triedený zber v množstve 50 000 ks vrecia modré, 51 000 ks vrecia čierne a 60 000 ks vrecia žlté, v celkovej hodnote 10 269,60 €, dodávateľ MAT – obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, Prievdza.
 2. Nákup vriec na triedený zber skla s potlačou v počte 15 450 ks a v celkovej hodnote 4 449,60 €, dodávateľ JUKOS s.r.o., Ulica 373, Bežovce.
 3. Nákup 10 ks polyetylenových kontajnerov o objeme 1,5 m³ na triedený zber skla v celkovej hodnote 4 668,00 €, dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, Trenčianske Teplice.
 4. Refundácia nákladov spojených s prevádzkou triedeného zberu – pre TaZS mesta Michalovce, za nákup 1100 l kontajnerov na triedený zber kovov a tetrapakov v počte 25 ks, v celkovej hodnote 5 265,00 €, dodávateľ KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, Košice a nákup 3 ks samosvorných hákov KLHW -13 na zberové vozidlo, v celkovej hodnote 376,20 €, dodávateľ LPR – Ing. Kušník Stanislav, Špitálska 18, Michalovce.
 5. Refundácia nákladov spojených s prevádzkou triedeného zberu - pre TaZS mesta Michalovce, za nákup žihaneho drôtu pre lis papiera na dotriedňovacej linke v množstve 1247 kg, v celkovej hodnote 1749,29 €.
- Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK a.s., získava Mesto Michalovce finančný príspevok za vytriedené obaly z komunálneho odpadu, pričom tieto obaly musia byť odovzdané na recykláciu.

Za finančné prostriedky získane od spoločnosti ENVI-PAK bol zabezpečený:

1. Nákup plastových vriec na triedený zber v množstve 40 000 ks vrecia modré, 40 000 ks vrecia čierne a 30 000 ks vrecia žlté, v celkovej hodnote 6 936,00 €, dodávateľ MAT - obaly s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, Prievdza.
2. Nákup 1100 l kontajnerov na triedený zber plastov v počte 10 ks, papiera 10 ks a tetrapakov 10 ks, v celkovej hodnote 6 276,00 €, dodávateľ KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, Košice. Z tejto sumy bolo 5 883,50 € uhradených z finančných prostriedkov získaných od spoločnosti ENVI-PAK, a.s. a 392,00 € bolo uhradených z finančných prostriedkov získaných od recyklačného fondu.

Jedná sa o účelovo viazané finančné prostriedky, ktorých použitie je možné v rámci integrovaného systému triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Michalovce.

Pre potreby informovanosti občanov v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu bola v roku 2014 zabezpečená dodávka propagačných materiálov triedeného zberu vo výške 1 910 €, v ktorých sú informácie o termínoch zberu triedeného odpadu, ako aj základné informácie o fungovaní zberových

dvorov na území mesta a ich prevádzkových hodinách. Dodávateľom propagačných materiálov bola spoločnosť Jozef Rovňák – EXCEL s.r.o., Petrovce nad Laborcom.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	446 663		1 204 219			1 067 558		88,65	
z toho: bežné výdavky	346 663		304 219			304 219		100,00	
kapitálové výdavky	100 000		900 000			763 339		84,82	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,4			
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,50	90,7	89,2			

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov.

V roku 2014 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavuje 13 866 ton. Uvedené množstvo zahŕňa: produkcia obyvateľmi mesta 9 722 ton odpadu, 2 785 ton odpadu vyprodukovaného podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, 779 ton vyseparované komodity v zariadeniach TaZS a 580 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

Z uvedeného objemu komunálneho odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany uložilo a zneškodnilo 12 507 ton. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládke z celkovo vzniknutého odpadu za rok 2014 predstavuje 90,2 %.

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok TaZS na uvedené činnosti. V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované práce na uzatvorení a rekultivácii I. etapy skládky Žabany, v rozsahu vytvarovanie a vyrovnanie telesa skládky, uloženie tesniacej fólie a drenážneho geokompozitu a rozprestretie zeminy. Tieto realizovala spoločnosť Doprastav, a.s. Bratislava. V rozpočte bolo na uzatvorenie skládky vyčlenených 900 000 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 136 661,41 € prechádzajú do rozpočtu roku 2015.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	575 764	6 000				1 360		22,67	
z toho: bežné výdavky	32 745	6 000				1 360		22,67	
kapitálové výdavky	543 019	0				0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť schválená	Žiadosť schválená			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie	nie			

Plnenie: V decembri r. 2013 Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu kompostárne v projekte „centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“ vo výške 2 001 490,44 €. Mesto bude spolufinancovať projekt sumou 106 724,13 €. Projektom sa vyrieši problém spracovania BRKO a vybavenie TaZS technológiou a potrebnými obslužnými zariadeniami. V decembri 2014 boli podpísané zmluvy na dodávku technologických zariadení a strojov, podpísaná zmluva na propagáciu projektu. Súčasne bol ukončený proces verejného obstarávania dodávateľa stavby, zmluva

s dodávateľom bude podpísaná po verifikácii dokumentácie z procesu VO. Projekt bude ukončený v r. 2015.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 653 586	1 761 814	1 659 284	94,18
z toho: bežné výdavky	408 909	374 955	374 955	100,00
kapitálové výdavky	1 244 677	532 182	429 656	80,73
fin. operácie	0	854 677	854 673	99,99

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti Mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov, t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 244 677	1 386 859	1 284 329	92,61
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	1 244 677	532 182	429 656	80,73
Finančné operácie	0	854 677	854 673	99,99

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	390 000	432 182			429 656		99,42		
z toho: bežné výdavky	0	0			0		0		
kapitálové výdavky	390 000	432 182			429 656		99,42		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0	343	0	0			

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná výstavba malej okružnej križovatky ulíc špitálska-okružná v rozsahu kruhová križovatka, prekládka STL plynovodu, rekonštrukcia verejného vodovodu, rekonštrukcia verejnej kanalizácie, vonkajšie osvetlenie, preložka VTS realizovala spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	854 677	954 677	854 673	89,52					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	854 677	100 000	0	0					
finančné operácie	0	854 677	854 673	99,65					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	9 000	6 000	1000	1000	9000			
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0	16692	20718			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4			
Skutočná hodnota	0	7	4	0	0	4			

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky predstavujú splátky za rekonštrukciu ciest, ktorú realizovala v r. 2010, 2011, 2013 a 2014 spoločnosť EUROVIA SK, a.s. vo výške 854 673 € podľa platných splátkových kalendárov..

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	121 049		113 095			113 095		100,00	
z toho: bežné výdavky	121 049		113 095			113 095		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315			
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	396	471			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 750	1 950			
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	2 205	1 412			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	350	355			
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	226	220			

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V roku 2014 sa opravilo celkom 2 103 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest.

Oprava výtlkov sa realizovala na týchto uliciach :

Partizánska, Lipová, Priemyselná, Hollého, Okružná, Štefánikova, Štefánikova II. Špitálska, Kpt. Nálepku, Švermova, Rázusova, Nad Laborcom, Fraňa Kráľa, Stavbárov, Duklianska, Štúrova, Užhorodská, Školská, Andreja Kmeťa, Kuzmányho, Kollárova, Hurbanovo nábrežie, Vrbovčík, Moussonova, Vajanského, Konečná, Tomášikova, Široká, Hrehovčika, Pribinova, Kubača, Brestová, Leningradská, parkovisko za Dodom, cintorín ČA, Masarykova, Sládkovičova, Slovenská, lávka Strážany, Dobrianskeho, Mojzesova, Brezová, M. Benku, Urxova, Gagarinova, Čajkovského, Palárika, Hviezdoslavova, Vansovej, B. Němcovej, Agátova, Prof. Hlaváča a Markušova.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na túto činnosť.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	222 500	199 500	199 500	100,00
z toho: bežné výdavky	222 500	199 500	199 500	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	89 000	71 000	71 000	100,00
z toho: bežné výdavky	89 000	71 000	71 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3000	3000			
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3356	2 785	817			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	6 220			
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8211	5 760	2 538			

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2014 do 25.2.2014 bolo spolu odhrnutých 2 538 km, z toho chodníkov 517 km a 2 021 km komunikácií. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 26,5 t a inertný materiál v množstve 50,6 t.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	103 500	103 500		103 500			100,00		
z toho: bežné výdavky	103 500	103 500		103 500			100,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 600			
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	4 582	4 242			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 150			
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	2 272	2 991			

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou v počte 3 ks, jedným kropiacim vozidlom a ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	30 000		25 000		25 000			100,00	
z toho: bežné výdavky	30 000		25 000		25 000			100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921			
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921	2 923			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	1 620	1 450			
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	1 863	1 759			

Plnenie: V priebehu roka bolo zabezpečované čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	35 360			35 360		35 360		100,00	
z toho: bežné výdavky	35 360			35 360		35 360		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860			
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850	1 880			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	70	70	25			
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15	26			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. V priebehu roka bolo realizované vodorovné dopravné značenie v dĺžke 26 km. V roku 2014 TaZS mesta Michalovce vyznačili parkovacie miesta na celom sídlisku Východ, na zrekonštruovaných parkoviskách na Okružnej ulici a na zrekonštruovaných parkoviskách na sídlisku Juh bloky A a B. V priebehu roka 2014 bolo v meste vykonané plošné dopravné značenie na ploche 2 254 m².

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		27 000		27 000		100,00		
z toho: bežné výdavky	30 000		27 000		27 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	7			
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7	6			

Plnenie: V správe je spolu 6 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Ročná údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému, v prípade rozsiahlejšieho poškodenia vodičmi je potrebná údržba aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. Spotreba elektrickej energie v r. 2014 bola 54 604 kWh. V priebehu roka bola zrušená svetelná križovatka Močarianska-Štefánikova-Humenská-Sobranecká cesta, z dôvodu výstavby kruhového objazdu.

Program 8: Doprava**Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta**

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet programu (v €)	360 000		407 000		406 789		99,95	
z toho: bežné výdavky	360 000		407 000		406 789		99,95	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	

Komentár: V rámci programu mesto zabezpečuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom MK Trans s.r.o., ako aj správu a údržbu zastávok k tejto doprave, ktorú zabezpečuje správca - TaZS Mesta.

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	350 000		391 000		390 789		99,95		
z toho: bežné výdavky	350 000		391 000		390 789		99,95		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	550			
Skutočná hodnota	663	650	578	523	523	542			

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V roku 2014 bolo prepravených 542 570 cestujúcich. V porovnaní s rokom 2013 za rovnaké obdobie je zaznamenaný nárast cestujúcich o cca 19 000 osôb, čo je nárast v počte cestujúci 3,6 %.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

Podprogram 012: Úprava a údržba zastávok MHD									
	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000			16 000		16 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	10 000			10 000		10 000		100,00	
kapitálové výdavky	0			6 000		6 000		100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	50	57	56	56	55	57			

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. Výdavky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť. V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky vo výške 6 000 € na autobusové prístrešky. V súvislosti s premiestnením autobusového nástupišťa z Kostolného námestia na Ul. Staničnú bola obnovená autobusová zastávka na Ul. Masarykovej pri bloku A a C, ako aj na Ul. duklianskej. TaZS mesta Michalovce vymenili zastávky MHD na uliciach: Masarykova, Sládkovičova, Okružná, Špitálska, Kuzmányho, Užhorodská a Vrbovská v celkovom počte 12 ks.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	10 281 385	11 425 446	11 466 771	100,36
z toho: bežné výdavky	10 247 121	10 851 984	10 899 098	100,43
kapitálové výdavky	34 264	549 198	543 409	98,94
finančné operácie	0	24 264	24 264	100,0

Komentár: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a centrá voľného času.

Podprogram 9.1. Materské školy

	Rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 598 732	2 101 415	2 081 100	99,03

z toho: bežné výdavky	1 586 600	1 599 272	1 584 746	99,09					
kapitálové výdavky	12 132	490 011	484 222	98,82					
finančné operácie	0	12 132	12 132	100,00					
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	940			
Skutočná hodnota	945	935	935	934	931	951			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	300			
Skutočná hodnota	334	330	334	308	301	320			

Plnenie: Skutočný počet detí bol oproti plánovanému počtu detí v MŠ v posledných 3 rokoch pomerne vyrovnaný, ako aj počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Ovplyvňovaný bol migráciou rodičov detí za prácou. Počet materských škôl v roku 2014 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 8 v rámci originálnych kompetencií mesta.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Zamestnanci absolvovali odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

U materských škôl upravený rozpočet za rok 2014 vo výške 1 599 272 € bol vyčerpaný na 99,09 %, čo je 1 584 745 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 278 494 €, čo predstavuje 99,49 % a tovary a služby 306 251 čo je 97,45 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, prídely do sociálneho fondu a pod.

V kapitálových výdavkoch sú zúčtované výdavky na rekonštrukciu materských škôl, z poskytnutej dotácie MF SR v celkovej výške 420 997,84 € a z vlastných zdrojov vo výške 12 360,41 €.

V rámci jednotlivých zariadení:

	Rozpočet:	Skutočnosť:
<i>Objekty:</i>		
<i>MŠ Okružná</i>	88 986 €	88 528,69 €
<i>MŠ Komenského</i>	60 631 €	56 795,14 €
<i>MŠ Leningradská</i>	103 302 €	102 816,89 €
<i>MŠ Švermova</i>	60 000 €	59 396,64 €
<i>MŠ Masaryková</i>	43 472 €	43 453,47 €
<i>MŠ Školská</i>	82 620 €	82 367,41 €

Dotácia bola mestu Michalovce pridelená v IV. štvrtroku 2012. V roku 2013 bola zrealizovaná súťaž na výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V novembri 2013 bola podpísaná ZoD s víťazným uchádzačom Chemkostav a.s Michalovce. V tom istom mesiaci sa začalo s realizáciou predmetu plnenia.

Predmetom plnenia boli rekonštrukčné práce, ktorých hlavným obsahom bola výmena otvorových konštrukcií s tým, že ich veľkosť i rozmiestnenie boli oproti pôvodnému stavu osadzované podľa požiadaviek jednotlivých zariadení. V MŠ na Ul. Leningradskej bola z vlastných zdrojov vo výške 12 360,41 Eur zrealizovaná aj rekonštrukcia obvodového plášťa zateplením v časti spojovacích chodieb.

Práce boli vrátane zateplenia chodieb na MŠ Leningradskej ukončené v októbri 2014.

Z vlastných zdrojov bola rekonštruovaná aj MŠ na Ul. F. Kráľa v celkovej výške 45 944 €. Predmetom rekonštrukcie boli stavebné úpravy súvisiace s výmenou jestvujúcich drevených otvorových konštrukcií za plastové, ktorých rozmer a tvar bol zmenený na základe potrieb a požiadaviek zariadenia, ako aj

domuroviek a omietok zmenšených a zamurovaných otvorov. Taktiež bola spracovaná PD pre MŠ na Ul. Vajanského v celkovej výške 4 920 €.

V rámci výdavkových finančných operácií je zúčtovaná splátka vo výške 12 132 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Leningradskej.

Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 7 a 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 795 732		6 390 666		6 464 953		101,16		
z toho: bežné výdavky	5 783 600		6 358 534		6 432 821		101,17		
kapitálové výdavky	12 132		20 000		20 000		100,00		
finančné operácie	0		12 132		12 132		100,0		
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 170			
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 175	4 106			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 600			
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 567	1 598			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170			
Skutočná hodnota	153	166	280	178	172	178			

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov bol nižší a od roku 2009 má klesajúcu tendenciu. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2014 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a počet vytvorených tried. V oblasti materiálnej sa vytvárali vhodnejšie podmienky hlavne údržbou objektov a to hlavne hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je zabezpečené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

V roku 2014 finančné prostriedky boli mestu poukazované zálohovite - 1/12 z normatívneho rozpočtu roka a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov boli poukazované priebežne.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 6 358 724 € bol vyčerpaný na 101,17 %, čo je 6 433 349 €, z toho na mzdy a odvody 5 205 952 €, čo je 101,35 %, na tovary a služby 1 227 067 €, čo je 100,41 %. K vyššiemu čerpaniu došlo na základe dosiahnutých vyšších príjmov.

Rozpočet na prenesené kompetencie vo výške 6 108 106 € bol prekročený, z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov pre základné školy zo strany MŠVVaŠ SR na dofinancovanie kreditových príplatkov pre pedagógov, odchodné a riešenie havárijného stavu okien na IV.ZŠ, a opravu strechy na V.ZŠ v mesiaci december 2014. Z časového dôvodu neboli v roku 2014 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 98 552 € a to na : príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 5 506 €, dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 2 784 €, havárie vo výške 80 000 € a projekty ZŠ vo výške 10 262 €. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, havárie a dopravné budú vyčerpané do 31.03.2015.

Sú tu rozpočtované v rámci výdavkových finančných operácií aj výdavky na splátku realizovanej modernizácie osvetľovacej sústavy II. ZŠ. Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.9.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	869 400			902 610		889 060		98,50	
z toho: bežné výdavky	859 400			863 423		849 874		98,40	
kapitálové výdavky	10 000			39 187		39 186		100,00	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950			
Skutočná hodnota	946	935	935	934	931	951			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850			
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 952	2955			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	67			
Skutočná hodnota	64	68	64	68	70	72			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétneho stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov v posledných rokoch mierne narástol v školských jedálňach pri základných školách, aj keď počet žiakov na základných školách klesá. Mierne klesol počet žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. V roku 2014 bolo stravovanie detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ bolo 72 % stravujúcich sa detí z celkového počtu, čo bude aj v ďalších rokoch snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálo- spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa neplánuje, pre nezáujem rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach boli dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie boli vytvorené finančné limity, ktoré boli upravované podľa pokynov MŠVVaŠ SR i v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov.

Rozpočet výdavkov školských jedální celkom vo výške 863 423 € bol vyčerpaný na 98,43 %, čo je 849 874 €, z toho na mzdy a odvody 657 237 € (99,65 %) a na tovary a služby 192 637 € (94,49 %).

U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup kuchynského tovaru a pod.

Na nákup veľkokuchynských zariadení pre školské jedálne pri MŠ a ZŠ bola na kapitálové výdavky schválený rozpočet vo výške 39 187 €, ktorý bol vyčerpaný na 100 % čo je 39 186 €. Išlo o nákup plynových sporákov, kotla, rúry a konvektomatov. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8, prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v prílohe č.10.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
--	----------	--	--	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

Rozpočet podprogramu (v €)	520 700		530 784		532 529		100,33		
z toho: bežné výdavky	520 700		530 784		532 529		100,33		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 170			
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 219	1 249			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	43			
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42	44			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	58			
Skutočná hodnota	57	57	57	59	64	65			

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí v školských kluboch detí pri základných školách bol v roku 2014 zvýšený, z dôvodu väčšieho záujmu zo strany rodičov o umiestnenie detí. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Rozpočet vo výške 461 270 € bol vyčerpaný na 99,85 % čo je 461 270 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 445 666 €, čo predstavuje 99,70 % a na tovary a služby 14 916 €, čo je 104,64 %.

Voľnočasové aktivity pre deti zabezpečujú aj Centrá voľného času /CVČ/ pri základných školách- rozpočet vo výške 69 404 € bol vyčerpaný na 103,47 %, čo je 71 809 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 12 490 €, čo predstavuje 76,80 % a na tovary a služby 59 319 €, čo je 111,62 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu poukázania vyššieho objemu prostriedkov od obcí, kde majú trvalé bydlisko detí, ktoré navštevujú CVČ v základných školách v Michalovciach. Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	601 500	604 700	604 716	100,00					
z toho: bežné výdavky	601 500	604 700	604 716	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060			
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 127	1 128			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	440			
Skutočná hodnota	350	383	447	450	490	457			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620			
Skutočná hodnota	703	702	617	632	637	671			

Plnenie: Skutočné hodnoty oproti plánovaným v počte žiakov v roku 2014 boli mierne zvýšené, ZUŠ si dlhodobu udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom a tanečnom a od 1.9.2014 teda od školského roka 2014/2015 aj v odbore literárno-dramatickom.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet základnej umeleckej školy vo výške 604 700 € bol vyčerpaný na 100,00 % čo je 604 716 €, z toho na mzdy a odvody 535 000 € (100,00 %) a na tovary a služby 69 716 € (100,02 %), kde hlavnú časť tvorili výdavky na energie, nákup všeobecného materiálu pre výtvarný odbor a vybavenia pre tanečný a hudobný odbor. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	713 386	713 386	713 386	100,00					
z toho: bežné výdavky	713 386	713 386	713 386	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 300			
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 252	1 392			

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je vyšší. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 713 386 € bol vyčerpaný na 100,00 %. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

Plnenie: Stredisko služieb škole ukončilo svoju činnosť k 31.12.2012 rozhodnutím MsZ a rozhodnutím MŠVVaŠ SR bolo vyradené zo siete škôl a školských zariadení.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	38 055		38 815		38 815		100,00		
z toho: bežné výdavky	38 055		38 815		38 815		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	41	37	40	42	28			

Komentár: Skutočnosť za rok 2014 sa rovnala plánovaným odbornopedagogickým aktivitám. Aktivity boli zamerané na rôzne oblasti najviac na informačno-komunikačné technológie, inovácie v jednotlivých predmetoch a na tvorbu školských vzdelávacích programov pre ZŠ a ŠKD v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ boli zamerané na prehĺbvanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti. V zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre v rôznych

formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a to formou atestácií a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva. Transfer na činnosť školského úradu – rozpočet 38 815 € je za sledované obdobie čerpaný na 100,00 % a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	92 380			92 380			91 183		98,70	
z toho: bežné výdavky	92 380			92 380			91 183		98370	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	470				
Skutočná hodnota	395	493	510	564	506	506				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	440				
Skutočná hodnota	370	453	485	510	491	471				

Plnenie: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby sa oproti r. 2013 nezmenil. Ide o rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka (výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa).

Na základe platných predpisov ÚPSVaR sa poskytovali v roku 2014 finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR. Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 92 380 € bol vyčerpaný na 98,70 % čo je 91 183 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000			11 190			11 528		103,02	
z toho: bežné výdavky	12 000			11 190			11 528		103,02	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu									
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok			Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25				
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26	28				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 28 subjektov v oblasti školstva v objeme 10 683 €.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500			39 500			39 500		100,00	
z toho: bežné výdavky	39 500			39 500			39 500		100,00	

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	3			

Plnenie: Skutočný počet sa rovná plánovanému počtu vysokých škôl, ktoré pôsobili v meste v roku 2014. Ide o tieto vysoké školy - EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 131 313	1 141 213	1 141 213	100,00
z toho: bežné výdavky	855 253	865 153	865 153	100,00
kapitálové výdavky	276 060	0	0	0
finančné operácie	0	276 060	276 060	100,00

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, dve športové haly, nohejbalové a hokejbalové ihriská, športoviská, plaváreň. V rámci programu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	973 803	985 603	985 603	100,00					
z toho: bežné výdavky	697 743	709 543	709 543	100,00					
kapitálové výdavky	276 060	0	0	0					
finančné operácie	0	276 060	276 060	100,00					
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy zimného štadióna prostredníctvom HK DUKLA, správu kúpaliska, mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube. Príspevok Mesta pre TaZS je zúčtovaný vo výške 303 359 €. Ostatné finančné prostriedky predstavujú podporu Mesta v oblasti športu. Meste fungujú štyri športoviská – kúpalisko, futbalový a zimný štadión a mestská športová hala.

Kúpalisko je od utorka do piatka počas dopoludňajších hodín vyčlenené pre základné a stredné školy, do večerných hodín pre verejnosť. Počas sobôt a nedeľ je kúpalisko vyčlenené pre verejnosť. V letných mesiacoch júl – august je vyhradené od utorka do nedele pre deti s rodičmi. V zariadení je prevádzkovaná aj sauna, ktorú v hojnej miere využívajú návštevníci tohto športového zariadenia.

TaZS mesta Michalovce boli dňom 1.5.2013 poverené správou Mestskej športovej haly. Činnosť v športovej hale vykonávajú viaceré športové kluby (napr. mestský hádzanársky klub Junior, florbalový klub, klub judo a iné). Športová hala sa prenája na rôzne podujatia komerčného charakteru.

TaZS mesta Michalovce od začiatku roka 2014 boli poverené správou futbalového štadióna, v priestoroch ktorých vykonáva svoju športovú činnosť MFK Michalovce. TaZS zabezpečovali údržbu objektu, ako aj celého areálu – hlavne hlavného ihriska, tréningových plôch a umelej trávy. Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú do objektu aj dodávku médií.

V rámci výdavkových finančných operácií je zúčtovaná splátka za rekonštrukciu futbalového štadióna za rok 2014 vo výške 276 060 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	157 510		155 610		155 610			100,00	
z toho: bežné výdavky	157 510		155 610		155 610			100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	36			
Skutočná hodnota	31	31	26	24	20	20			

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov, ako aj výkon správy futbalového a zimného štadióna. Cez grantový systém podľa VZN Mesto podporilo 20 subjektov v oblasti športu.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet programu (v €)	218 000			245 530			245 129		99,84	
z toho: bežné výdavky	218 000			245 530			245 129		99,84	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t. j. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo Mestom, alebo je Mesto spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncerty vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby. V rámci projektovej podpory kultúry Mesto poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúry formou dotácií.

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	200 000		222 130		222 130		100,00		
z toho: bežné výdavky	200 000		222 130		222 130		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	55	120	115	105	110	105			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	380			
Skutočná hodnota	152	337	380	438	511	551			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	9	20	15	15	13	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	13			

Skutočná hodnota	8	20	13	12	15	16			
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	40			
Skutočná hodnota	16	40	45	40	45	40			

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	18 000			23 400		22 999		98,29	
z toho: bežné výdavky	18 000			23 400		22 999		98,29	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25			
Skutočná hodnota	19	27	40	28	25	26			

Plnenie: V rámci grantovej podpory Mesta bolo podporených 26 subjektov z oblasti kultúry a cirkvi v celkovom objeme 22 999 € v súlade s platným VZN, čím Mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych a cirkevných podujatí.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 634 221	1 947 559	1 936 172	99,42
z toho: bežné výdavky	844 232	874 495	864 577	98,86
kapitálové výdavky	789 989	394 615	393 037	99,60
finančné operácie	0	678 449	678 558	100,00

Komentár: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v Meste – starostlivosť o verejnú zeleň, fontány, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	348 878		348 878		347 058		99,48		
z toho: bežné výdavky	348 878		348 878		347 058		99,48		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²), ako aj vyhrabávanie

parkov a cintorínov. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba na ploche 284,2 ha. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti. V rozpočte sa plánovalo digitálne spracovanie údržby verejnej zelene, k realizácii však nedošlo.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	915 769		1 203 844			1 201 689		99,82	
z toho: bežné výdavky	125 780		130 780			130 203		99,56	
kapitálové výdavky	789 989		394 615			393 037		99,60	
finančné operácie	0		678 449			678 449		100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480			
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933 480	933480			

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj výdavkové finančné operácie, v rámci ktorých sú zúčtované splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch. Pre TaZS bol poskytnutý príspevok na údržbu verejných priestranstiev vo výške 126 780 €. Sadové úpravy sa realizovali v týchto lokalitách: 3 kruhové objazdy, hroby z 1. svetovej vojny, cintorín ČA vrátane osadenia dreveného kríža, gaštanový park na Užhorodskej ulici vrátane rekonštrukcie fontány, nový cintorín na Bielej hore.

Na základe vykonaného monitoringu bolo v roku 2014 zistených 7 nepovolených skládok menšieho rozsahu, ktorých odstránenie zabezpečili TaZS z finančných prostriedkov, pridelených v rámci príspevku pre oblasť odpadového hospodárstva na rok 2014. Skládky väčšieho rozsahu boli zneškodnené cestou Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce a to v mestskej časti Vrbovec v blízkosti prístupovej cesty k bývalému areálu poľnohospodárskeho družstva, ako aj na konci tejto prístupovej cesty, v mestskej časti Vrbovec za závozom Yazaki, na Partizánskej ulici v blízkosti nového cintorína a v mestskej časti Žabany. Z uvedených lokalít bolo odstránených 29,74 t komunálneho odpadu, ktorý bol uložený na skládke nebezpečného odpadu Žabany. Náklady na uvedené práce činili celkovo 2 423,90 €.

V rámci plánovaného zhadzovania hniezd v parku na Ul. kpt. Nálepku sa uskutočnilo zhadzovanie v niekoľkých etapách a to v mesiacoch marec - apríl 2014. Zároveň bola zabezpečená aj čiastočná údržba drevín, t.j. odstránenie suchých konárov. Zhadzovanie hniezd bolo vykonané TaZS, za účasti pracovníka Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Latorica, Trebišov. V parku na Ul. kpt. Nálepku ostali len tri hniezda, ktoré urobili havrany až koncom apríla a nakoľko v nich bola znáška vajec nebolo možné zabezpečiť ich odstránenie. Park je od mája 2014 až po súčasnosť len s tromi hniezdami, čo sa prejavilo hlavne na jeho čistote. Časť havranov, ktorá park opustila vytvorila hniezda v iných lokalitách Mesta a to hlavne na uliciach Okružná, Moskovská, J. Murgaša, Užhorodská a Leningradská. Aj s touto situáciou sme sa vysporiadali a hniezda boli odstránené.

V tomto podprograme sú zúčtované aj kapitálové zdroje na značenie cyklotrás, autobusové nástupište na Ul. staničnej a rekonštrukcia gaštanového parku na Ul. Užhorodskej, kde je osadený aj inovatívny prvok detského ihriska - lezecká pyramída.

Spracovateľom PD na autobusové nástupište pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a realizačného projektu je RAHAR s.r.o. Michalovce. V roku 2014 bola realizovaná úhrada za realizačnú PD vo výške 3 960,00 €.

Na značenie cyklotrás prepojenie CMZ s Ul. Jána Hollého, ktoré realizoval zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 436,74 €.

Autobusové nástupište na ulici Staničnej, na ktoré mesto získalo dotáciu z úradu vlády, realizovala spoločnosť SCORP, s.r.o. Michalovce. V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 355 371,10 €. Pre orientáciu cestujúcich TaZS zrealizovali 3 ks informačných zariadení a to 2 ks 20 označení a 1 ks 14 označení vo finančnom objeme 9 600 €.

Predmetom stavby oddychová zóna – gaštanový park, bola obnova jestvujúceho parku pozostávajúca z revitalizácie jestvujúcich stromov parku a z výsadby nových okrasných kríkov a stromov,

osadenia drobnej architektúry (lavičiek, košov a detskej preliezačky- pyramída), osadenia architektonických prvkov (sochy 3 ks), rekonštrukcie spodnej časti jestvujúcej fontány, osadenia nového prvku jej nadzemnej časti a sfunkčnenie fontány.

Úpravu sídliskových plôch – sídlisko Východ a JUH, ktoré v r. 2012 a 2013 realizoval zhotoviteľ SCORP-EUROVIA. Čerpanie rozpočtu v roku 2014 vo výške 678 449 € predstavujú splátky za úpravu týchto plôch vo výdavkových finančných operáciách.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000			13 000		13 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	13 000			13 000		13 000		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68			
Skutočná hodnota	65	68	68	68	68	68			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81			
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81			

Plnenie: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou ihrísk sú aj pieskoviská v počte 140 ks(z toho je 81 udržiavaných), ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000		20 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	20 000			20 000		20 000		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164			
Skutočná hodnota	157	164	164	164	164	99			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet spravovaných lavičiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541			
Skutočná hodnota	393	516	531	516	550	572			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231			
Skutočná hodnota	225	225	229	231	231	293			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 572 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov. Odpadkové koše v počte 293 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Z dôvodu poškodenia vandalmi bolo v priebehu roka vymenených 52 lavičiek a 40 košov. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000		31 800		31 800		100,00		
z toho: bežné výdavky	25 000		31 800		31 800		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5	6			

Plnenie: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky a 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je novo zrekonštruovaná Dúhová fontána, v parku mieru sa nachádza 1 fontána a v gaštanovom parku bola obnovená 1 fontána. Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv. Spotreba vody vo fontáne lásky za rok 2014 bola 760 m³, v dúhovej fontáne bola spotreba 420 m³. V správe TaZS je aj 5 pitných fontán, u ktorých spotreba vody bola 128 m³.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	210 812		200 812			193 610		96,41	
z toho: bežné výdavky	210 812		200 812			193 610		96,41	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3 800	3824			
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683	3 824	3824			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	330	280			
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	283,20	196,2			

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS. Celkový počet svetelných bodov nachádzajúcich sa v Meste je 3 824, z toho TaZS spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková spotreby

elektrickej energie je 750 269 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 196,2 kWh. K úsporám elektrickej energie došlo z titulu realizácie šetričov elektrickej energie a uplatňovaním úsporných opatrení. Za výkon správy bolo zaplatených 32 798 € a príspevok pre TaZS bol poskytnutý vo výške 160 812 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 085		19 085			19 085		100,00	
z toho: bežné výdavky	19 085		19 085			19 085		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Plnenie: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety, a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Počas trhov, jarmokov a iných spoločenských udalostí v meste sa prevádzkuje aj verejná toaleta v centrálnom mestskom parku Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		3 287		3 287		100,00		
z toho: bežné výdavky	4 000		3 287		3 287		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300			
Skutočná hodnota	258	275	286	316	299	325			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	49 420		63 920		63 920			100,00	
z toho: bežné výdavky	49 420		55 420		55 420			100,00	
kapitálové výdavky	0		8 500		8 500			100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	10 050	10 050			
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 254	10 363			

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 583 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 611 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 772 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 397 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti. K 31.12.2013 TaZS prevzali do správy aj cintorín na bielej hore. Počas r. 2014 bola v rámci kapitálových výdavkov zrealizovaná spevnená plocha, osadenie kríža a na polievacom vodovode sa odsadili odkaľovacie šachty vrátane armatúr.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000			18 676		18 676		100,00	
z toho: bežné výdavky	4 000			18 676		18 676		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850			
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	1 395	680			

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde je pochovaných takmer 18 020 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 076 známych. Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov z 1. svetovej vojny sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ul. J.Kollára, kde je pochovaných 259 známych a 7 neznámych vojakov. Mestu boli poskytnuté účelové dotácie MV SR vo výške 10 000 € na opravu a údržbu cintorína Červenej armády a opravu časti cintorína na Ul. J. Kollára, s tým, že Mesto bude spolufinancovať tieto projekty z vlastných zdrojov vo výške 2 500 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na opravu pamätníka na Ul. J.Kollára, úpravu hrobových miest, vrátane výsadby živého plota, úpravu chodníkov a osadenie tabule označujúcej cintorín, výsadbu okrasných drevín, opravu hrobov obetí z Bielej hory. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta pre TaZS vo výške 4 000 €, účelovú dotáciu MV SR vo výške 10 000 € a spolufinancovanie vo výške 2 500 €, dotáciu MV SR na údržbu hrobov vo výške 2 176 €.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	3000	3 000	2 790	93,00					
z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	2 790	93,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	8	6	8			

Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej priebežnej deratizácie na území mesta Michalovce bola pre rok 2014 uzatvorená zmluva s Ing. Vladimírom Štefaničom, Štefánikova 28, Michalovce. V roku 2014 boli vykonaných 8 celomestských zásahov deratizácie a niekoľko individuálnych zásahov podľa nahlásenia občanov. Práce sa vykonávali na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustí, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Po vykonaní deratizácie bol zabezpečený aj zásyp neaktívnych dier po hlodavcoch, čo prispieva k skvalitneniu verejných priestranstiev. Nakoľko sa deratizácia vykonáva opakovane hodnotíme celkový efekt deratizácie ako priaznivý, s minimálnym počtom hlodavcov na verejných priestranstvách.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	21 257		21 257		21 257			100,00	
z toho: bežné výdavky	21 257		21 257		21 257			100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				18	103	65			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s prevádzkou útulku pre psov. Jedná sa o zabezpečenie poriadku a ochrany občanov pred dôsledkami voľného pohybu psov, odchyt a zber túlavých a opustených psov. Prevádzku karanténnej stanice psov pre mesto Michalovce zabezpečujú TaZS mesta Michalovce v zmysle zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých psov.

Počas roka 2014 bolo v útulku umiestnených 65 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 20 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 15 psov. Ku koncu roka bolo celkovo evidovaných 77 psov.

Program 13: Bývanie**Zámer: Dostupné bývanie pre každého**

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	220 950	396 873	395 256	99,52
z toho: bežné výdavky	220 950	396 873	395 256	99,52
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na bytový fond Mesta- blok H na Ul. Konečnej, bloky D a E na Ul. mlynskej, malometrážne byty a bloky A a C na Ul. obrancov mieru a blok na Ul. okružnej. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú aj finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	48	30	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30	0	0			

Komentár: Pre r. 2014 neboli rozpočtované zdroje na bytovú výstavbu.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	23 751			23 750		23 733		99,93	
z toho: bežné výdavky	23 751			23 750		23 733		99,93	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 15			
Skutočná hodnota			1. 4dni 2. 31	1.8 dní 2. 32	1.4 dni 2. 31	1. max 14 dní 2. 15			

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 bolo vo výške 23 733,24 €, čo je 99,93 %. Nevyčerpané prostriedky vo výške 17,08 € boli vrátené na depozitný účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úroky vo výške 5,10 € boli vrátené na príjmový účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V roku 2014 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 5 žiadostí o na obnovu bytových budov.

Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do dvoch dní. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná.

V roku 2014 bolo zrealizovaných 32 kontrol na stavbách podporených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Plánovaná hodnota na celý rok 2014 „15“ bola dodržaná.

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	197 199		373 393			371 522		99,50	
z toho: bežné výdavky	197 199		373 393			371 522		99,50	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		362	242	410	310	478			
Skutočná hodnota			394	405	477	475			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120	26	100	1			
Skutočná hodnota			6	1	26	2			

Plnenie: Tento podprogram bol vytvorený a schválený od r. 2011, za účelom sledovania Mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov, D a E – ul. Mlynská – 140 bytov, Ul. staničná – 14 bytov a výdavky súvisiace s 9 neodpredanými bytmi, ktorých správcou je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 616 225	2 471 769	2 430 051	98,31
z toho: bežné výdavky	2 616 225	2 471 769	2 430 051	98,31
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. S poskytovaním sociálnych služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení mesta.

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	867 200	623 585	612 803	98,27
z toho: bežné výdavky	867 200	623 585	612 803	98,27
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	466 100	214 855		204 508			95,18		
z toho: bežné výdavky	466 100	214 855		204 508			95,18		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	27	25	23	23	25			

Plnenie: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. V súlade so zákonom je táto sociálna služba poskytovaná na dobu určitú. Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 96 000 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.14.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	401 100	408 730	408 296	99,89					
z toho: bežné výdavky	401 100	408 730	408 296	99,89					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	135			
Skutočná hodnota	116	109	107	101	102	149			

Plnenie: Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V priebehu roka 2014 bola táto služba poskytovaná pre 149 občanov Mesta. V rozpočte OS je zahrnutý aj transfer pre ZPMP – prepravná služba vo výške 5 096 €. Domácu opatrovateľskú službu zabezpečovalo na základe pracovno-právneho vzťahu v priemere 89 zamestnancov. Z dôvodu vysokého počtu klientov boli do tohto procesu zapojení 3 uchádzači o zamestnanie prostredníctvom dobrovoľníckej služby (financovanie ÚPSVaR). Rozpočtované finančné prostriedky na uvedené činnosti boli čerpané z vlastných zdrojov Mesta vo výške 408 296 €. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 13.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 413 320	1 486 876	1 487 302	100,03					
z toho: bežné výdavky	1 413 320	1 486 876	1 487 302	100,03					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov Zariadenia pre seniorov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	174	174	175	175	188			
Skutočná hodnota	174	176	177	172	184	187			

Plnenie: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Cieľom zariadenia je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov a preto zariadenie poskytuje popri pobytovej forme sociálnej služby podporné služby (sociálna služba v jedálni, a pracovni) a nadštandardné služby (rehabilitácia, pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce. Zdroje na financovanie zariadenia tvorí dotácia zo ŠR, vlastné príjmy a príjmy v zmysle VZN. Výdavky zariadenia boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 721 920 € a z vlastných príjmov zariadenia. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	89 000			119 500		119 402		99,92	
z toho: bežné výdavky	89 000			119 500		119 402		99,92	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravníkov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	600			
Skutočná hodnota	321	352	355	384	480	720			

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria VZN č. 155/2013. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na dofinancovanie stravovania dôchodcov. Mesto poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed - fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá:

- dovŕšila dôchodkový vek,*
- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,*
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.*

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v súlade s platným VZN v týchto zariadeniach:

- *Jedáleň – SMM – Ulica obrancov mieru 4,*
- *Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, Michalovce,*
- *IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce,*
- *V. ZŠ, Školská 5, Michalovce*
- *VII. ZŠ, Krymská 1, Michalovce.*

Žiadosti o obedy, zabezpečované prostredníctvom tejto služby dotovanej Mestom finančne nadštandardným spôsobom, zaznamenávajú zo strany občanov mesta veľký nárast. Svedčia o tom aj číselné ukazovatele počtu stravníkov za jednotlivé roky. Finančné prostriedky na dotovanie stravovania boli pôvodne rozpočtované vo výške 85 000 €, no v priebehu roka boli zvýšené na 119 500 €, čerpané boli na 99,92 %.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	84 355			89 488		75 609		84,49	
z toho: bežné výdavky	84 355			89 488		75 609		84,49	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	955	980	1 030	1 040	1 060	1 080			
Skutočná hodnota	950	749	778	840	800	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	150			
Skutočná hodnota	80	145	161	173	180	180			

Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 7 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 75 609 €.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	80 030	80 030	71 728	89,63
z toho: bežné výdavky	80 030	80 030	71 728	89,63
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet poskytovaných úkonov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1 420	1 708	1817			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	350			
Skutočná hodnota	213	285	295	345	415	143			

*Plnenie: Z dôvodu novej úpravy poskytovania sociálnych služieb v mesiaci 10/2013 Mesto Michalovce uvedený druh sociálnej služby – Stredisko osobnej hygieny - už neposkytuje. Túto sociálnu službu Mesto zabezpečuje pre fyzické osoby uvedené vo VZN 161/2014, ods. 19.11.1 prostredníctvom ZpS, kde bola ukončená rekonštrukcia budovy a prístavba nových objektov. Sociálna služba v ZpS je poskytovaná nasledovne - pranie a žehlenie - podporná služba,
- pedikúra – nadštandardná služba.*

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	13 050		13 050			13 050		100,00	
z toho: bežné výdavky	13 050		13 050			13 050		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100			
Skutočná hodnota	98	100	100	100	100	100			

Plnenie: Plánované finančné prostriedky boli poskytnuté na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Z celkovej kapacity 14 postelí je 7 miest určených pre ženy a 7 miest pre mužov. V útulku je poskytované ubytovanie, príprava stravy a základná hygiena (pranie a sprchovanie). Služby pre klientov sú poskytované na základe zmluvného vzťahu.

Projekt 14.5.3. Terénna sociálna práca

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet projektu (v €)	66 980	66 980	58 678	87,61					
z toho: bežné výdavky	66 980	66 980	58 678	87,61					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	450			
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220	359			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	1 100	1 150	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195	1 195	3 100	3 800			

Plnenie: Mesto je partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce, od 1.4.2014 zmena názvu organizácie na Implementačná agentúra pre Operačný program „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ (IAZaSI).

Mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP sú refundované v plnom rozsahu. Mesto uhrádza režijné náklady kancelárie TSP a ATSP, za r. 2014 to bolo 2 462 €. Národný projekt terénnej sociálnej práce začal 1.9.2012 a bude trvať do konca r. 2015 Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	4 500	4 500	3 308	73,52
z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	3 308	73,52
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	100			
Skutočná hodnota	29	48	53	64	86	93			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	30			
Skutočná hodnota	24	21	25	27	26	29			

Plnenie: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov Mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320		2 320		0		0		
z toho: bežné výdavky	2 320		2 320		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	10	5	9	3	0			

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme boli určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie (sú v hmotnej núdzi). V priebehu r. 2014 neboli čerpané.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	800			
Skutočná hodnota	394	482	481	618	745	720			

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 90rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi pre deti a rodičov na Ul. mlynskej, gerbovej, žabany a staničnej. Okrem týchto finančných prostriedkov je Mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných príspevkov v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky sú poukazované Mestu prostredníctvom ÚPSVaR. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 39 bytov na ul. Mlynskej. Cez OSV bolo riešených 474 prípadov a cez OHsM 25 prípadov.

Podprogram 14.9. Ochrana detí z detských domovov (soc-práv. ochrana)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500	5 370	5 187	96,60
z toho: bežné výdavky	13 500	5 370	5 187	96,60

kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15			
Skutočná hodnota	0	4	4	4	4	5			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	1	0	2	1	1			

Plnenie: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. Mesto prispievalo na tvorbu úspor 5 deťom v zmysle platného zákona.

Podprogram 14.10. Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	53 000	53 600	48 211	89,95					
z toho: bežné výdavky	53 000	53 600	48 211	89,95					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	55	55	55	55	63	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95			
Skutočná hodnota	90	100	100	100	100	100			

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť v súlade s platným VZN:

- a) deťom predškolského veku od 1 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Michalovce. Na žiadosť rodiča môže byť lehota umiestnenia dieťaťa predĺžená do konca augusta, t.j.do 31.08.roka, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.*
- b) deťom predškolského veku so zdravotným (telesným) postihnutím od ½ roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým alebo prechodným pobytom na území Mesta.*

V kombinovanom dennom stacionári sa poskytuje denná zdravotno-výchovná a rehabilitačná starostlivosť počas pracovných dní, ak osobnú celodennú a riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť rodičia.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 89,95 %.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	3	0	0	0	0			

Plnenie: V predchádzajúcich obdobiach tu boli rozpočtované zdroje pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuřu a.s.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Podprogram 1.1.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		9 000		6 500		6 500		100,00	
z toho: bežné výdavky		9 000		6 500		6 500		100,00	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		odbor informatizácie a grantov							
Cieľ		Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Predpokladaných počet podporených subjektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	28	20			
Skutočná hodnota	31	39	30	30	32	30			

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesta bolo podporených 30 subjektov v sociálnej oblasti a podpory cirkvi a charity v celkovom objeme 6 500 € v súlade s platným VZN.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	3 881 925	3 983 208	3 827 528	96,09
z toho: bežné výdavky	2 575 525	2 699 144	2 561 883	94,91
kapitálové výdavky	6 400	4 000	3 961	99,03
finančné operácie	1 300 000	1 280 064	1 248 645	97,55
<i>Bankové poplatky</i>	<i>1 512 000</i>	<i>1 528 574</i>	<i>1 449 819</i>	<i>94,85</i>
<i>z toho: fin.operácie</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 280 064</i>	<i>1 248 645</i>	<i>97,55</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 428 155</i>	<i>1 450 245</i>	<i>1 411 723</i>	<i>97,34</i>
<i>Poistné a príspevky</i>	<i>499 170</i>	<i>505 610</i>	<i>505 610</i>	<i>100,00</i>
<i>Tovary</i>	<i>133 400</i>	<i>152 011</i>	<i>128 122</i>	<i>84,28</i>
<i>z toho: kapitálové výdavky</i>	<i>24 000</i>	<i>27 960</i>	<i>19 311</i>	<i>69,07</i>
<i>Služby</i>	<i>309 200</i>	<i>346 768</i>	<i>332 254</i>	<i>95,81</i>
<i>z toho: kapitálové výdavky</i>	<i>6 400</i>	<i>4 000</i>	<i>3 961</i>	<i>99,03</i>

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov.

Z kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky v rámci projektovej dokumentácie na autorský dozor a drobné stavebné projekty a PD tepelného hospodárstva, ktorá bola spracovaná Vo výške 9 720 € a zároveň bola spracovaná PD – autobusová stanica v celkovej výške 3 960 €.

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

<i>finančné operácie</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia voči upr. rozpočtu</i>
- príjmové	1 708 746	2 887 506	2 653 332	91,89
- výdavkové	1 300 000	3 113 514	3 082 090	98,99

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
prevod z fondu rezerv	1 072 446	2 016 350	1 782 180	88,39
prevod z fondu psov	30 000	30 000	29 996	99,99
prevod z fondu rozvoja bývania	0	30 000	30 000	100,00
zost. prostr. z predch.rokov-2013	6 300	811 156	811 156	100,00
prijaté úvery	600 000	0	0	0
SPOLU	1 708 746	2 887 506	2 653 332	91,89

Príjmové finančné operácie boli čerpané k upravenému rozpočtu na 91,89 %.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
účasť na majetku	438 000	456 064	456 064	100,00
splácanie istín bankových úverov	862 000	824 000	792 580	96,19
splácania istín dodávateľských úverov	0	1 833 450	1 833 446	100,00
SPOLU	1 300 000	3 113 514	3 082 090	98,99

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. V r. 2014 sa mesto stalo vlastníkom 536 ks akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá pre mesto zabezpečovala rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkovo je mesto vlastníkom 1 443 akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 98,99 %.

IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

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 **2 797 407 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **1 093 057 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške **428 758 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **113 082 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2015, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa v zmysle zákona vylučujú. Sú to finančné prostriedky určené na:

* transfer z MF SR – rekonštrukcia MŠ – vrátka do ŠR	5 513,00 €
* projekt Prevencia kriminality	9 000,00 €
* transfer na dopravné v ZŠ	2 785,00 €
* transfer na 5. ročné deti	5 506,00 €
* transfer ŠFRB – vrátka do ŠR	17,00 €
* projekty I. a IV. ZŠ	10 261,00 €
* transfer na havárie – ZŠ Komenského	80 000,00 €
SPOLU	113 082,00 €

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu vo výške 1 093 057 € boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu v plnej výške.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2014 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	24 482 079
bežné výdavky	21 684 672
Prebytok bežného rozpočtu	2 797 407
kapitálové príjmy	1 385 259
kapitálové výdavky	2 478 316
schodok kapitálového rozpočtu	-1 093 057
Prebytok rozpočtu celkom	1 704 350
finančné operácie príjmové	2 653 332
finančné operácie výdavkové	3 082 090
Finančné operácie	- 428 758
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	2 797 407
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 093 057
Finančné operácie	- 428 758
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	1 275 592
v tom iné zdroje a nevyčerpané prostriedky zo ŠR	113 082
Rozdelenie do fondov:	1 162 510
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	12 025
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 513
3. Fond rozvoja bývania (rozdiel príjmov a výdavkov za predaj a prevádzku bytov)	41 860
4. Fond rezerv	1 106 112

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2014 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2014 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

p.č.	číslo bankového účtu	skutočný stav k 31.12.2014	popis účtu
1	4204223001/5600	863 367,86	BÚ
2	4204229008/5600	34 804,09	Školstvo-OK
3	4204221006/5600	88 249,43	Školstvo-PK
4	4204225007/5600	9 992,41	ZOS
5	4204226018/5600	3 941,67	OS
6	4204228021/5600	22,18	ŠFRB
7	4204228005/5600	7 332,13	Matrika
8	4014801747/7500	230 183,25	BÚ ČSOB
9	4204220011/5600	43,22	Rek.ZOS Borovicova
10	4204222025/5600	32 421,51	Nájomné
11	4204224039/5600	43,70	Projekty
12	4204221049/5600	18,59	Osvetlenie prechod.
13	4015514475/7500	55,67	BÚ ČSOB
14	4015561394/7500	3 318,78	BÚ ČSOB Depozit
15	4470031600/3100	42 321,79	BÚ Sberbank
16	4204224047/5600	25,32	Projekt Seniori
17	4204223028/5600	38,10	III.ZŠ Projekt
18	4204223044/5600	42,28	Rod.prísp.-os.príjem.
19	4204229040/5600	20,35	ZpS Hollého
20	4204226042/5600	12 654,93	Prev.kriminality
21	4204224055/5600	26,70	Kompostareň
22	4204220038/5600	4 164,56	INEDU
23	4204225031/5600	15 448,41	Osobitný príjemca
24	4204227037/5600	63 216,34	MMB-staré+nadst.
25	4204228048/5600	28 334,28	MMB-bl.A+C
26	4204227053/5600	48 436,49	Polyf.dom Okružná
27	4204229024/5600	267 901,63	blok H
28	91022378/0900	2 141,86	Domspráv
29	4278986001/5600	50,00	FIN.M.O.S
30	4233503002/5600	80,71	Domspráv
31	7100000560/3100	163,44	Sberbank-Smart de.
32	4278804001/5600	2 147,00	Depozitný účet
	pokladňa	2 052,81	
	SPOLU	1 763 061,49	

Stav finančných prostriedkov na rozpočtových bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet vo výške 1 763 061 €, znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 64 131 €, z účtu 372 – ostatné záväzky vo výške 423 338 € a z účtu 357 – Zúčtovanie so ŠR vo výške 113 082 € bude rozdelený vo výške 1 162 510 € do príslušných fondov.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2014

v €

Peňažné fondy	Počiatočný stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2014
Fond rezerv	1 086 732,16	1 103 237,00	1 782 179,71	407 789,45
Fond rozvoja bývania	11 935,65	18 829,00	30 000,00	764,65
Fond psov	33 090,04	12 167,00	29 999,44	15 257,60
Fond pešej zóny	6 935,27	2 515,00		9 450,27

Fond opráv a údržby – blok H	211 793,04	39 434,54		251 227,58
Fond opráv a údržby – bloky A a C	17 257,12	3 917,39		21 174,51
Fond opráv a údržby – bloky D a E	4 891,35	5 749,35		10 640,70
Fond opráv a údržby - MMB	32 455,38	30 760,96		63 216,34
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom	4 000,36	22 882,44		26 882,80
Sociálny fond - MsÚ	7 744,31	24 303,13	25 003,56	7 043,88
Sociálny fond - školstvo	1 117,34	10 306,15	10 898,52	524,97
SPOLU	1 417 952,02	1 274 101,96	1 878 081,23	813 972,75

Rozpočet fondu rezerv vo výške 1 072 446 € a fondu psov vo výške 30 000 € pre r. 2014 schválilo MsZ pri schválení rozpočtu v rámci uznesenia č.331 zo dňa 13.12.2013. V priebehu r. 2014 RO č. 2 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 1 853 606 € v rámci uznesenia MsZ č. 367, RO č. 4 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 2 016 350 € uznesením MsZ č. 405 z 26.8.2014.

Z fondu rezerv, fondu psov a fondu rozvoja bývania boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 842 179 € takto:

	v €
PD – rekonštrukcia tepelného hospodárstva	9 720,00
PD – autobusová stanica	3 960,00
PD – III. Základná škola	20 000,00
drobné stavebné projekty	758,40
autorský dozor k realizovaným stavbám	3 961,20
hardvér	4 728,43
Značenie cyklotrasy – trasa C	3 436,74
Kruhový objazd – Ul. okružná	296 068,00
Kancelársky kontajner – Ul. mlynská	5 123,78
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	288 876,27
Rekonštrukcia MŠ Leningradská	12 360,40
Rekonštrukcia MŠ F.Kráľa	45 944,24
Spevnená plocha – autobusový prístrešok	2 000,00
Dostavba cintorína – Biela hora	8 500,00
Autobusové prístrešky	6 000,00
Oddychová zóna – gaštanový park	2 947,00
Rekonštrukcia futbalového štadióna -splátka	276 060,00
Rekonštrukcia sídl. plôch a miestnych komunikácií – splátka	743 512,44
Výstavba nástupištia SAD	94 000,00
Rekonštrukcia osvetľovacích sústav v ZŠ a MŠ – splátka	3 540,00
Nákup kuchynských zariadení - školstvo	10 000,00
Osvetlenie prechodov pre chodcov	682,25
SPOLU	1 842 179

3. INVESTIČNÉ AKTIVITY r. 2014, KTORÝCH PLNENIE PRECHÁDZA DO r. 2015

V r. 2014 bola rozpočtovaná a zazmluvnená investičná akcia – uzatvorenie I. etapy skládky Žabany na nie nebezpečný odpad. V r. 2014 sa realizovali práce spoločnosťou Doprastav, a.s. Bratislava, na základe zmluvy o dielo vo finančnom objeme 896 491,58 €. Mesto za zrealizované práce uhradilo zo zákonnej rezervy vytváratej na tento účel v Technických a zahradníckych službách Mesta v celkovej výške 763 338,59 €. Nedočerpané finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu zo zákonnej rezervy vo výške 65 660 € a z vlastných zdrojov vo výške 67 493 €.

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2014 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2014. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2014 v € za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív mesta - MsÚ a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	136 411 902	18 147 387	154 559 289	33 926 632	120 632 658
Neobežný majetok spolu	87 309 904	17 377 050	104 686 954	31 971 663	72 715 290
Dlhodobý nehmotný majetok	132 090	0	132 090	102 459	29 631
Dlhodobý hmotný majetok	72 777 714	17 377 050	90 154 764	30 516 642	59 638 122
- stavby	41 599 581	16 786 710	58 386 291	24 166 292	34 220 000
- stroje,prístr. a zariadenia	6 858 272	552 990	7 411 262	6 042 181	1 369 081
- dopravné prostriedky	477 639	36 344	513 983	265 151	248 832
- pozemky	22 233 631	0	22 233 631		22 233 631
- umelecké diela	63 767	0	63 767		63 767
- obst.dlhod.hmot.majetku	1 500 775	0	1 500 775		1 500 775
- drobný dlhod.hmot.maj.	44 050	1 005	45 055	43 018	2 037
Dlhodobý fin.majetok	14 400 100	0	14 400 100	1 352 562	13 047 538
Obežný majetok spolu	49 058 102	750 633	49 808 735	1 954 969	47 853 766
Zásoby	59 453	41 081	100 534		100 534
Zúčt.medzi subj. ver.správy	43 622 635	0	43 622 635		43 622 635
Krátkodob.pohľadávky	2 823 713	16 662	2 840 375	1 954 969	885 406
Finančné účty	2 552 302	692 889	3 245 191		3 245 191
Časové rozlíšenie	43 896	19 705	63 601	0	63 601
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	108 280 071	12 352 587	120 632 658		
Vlastné imanie	69 847 714	15 949	69 863 663		
Výsledok hospodárenia	69 847 714	15 949	69 863 663		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 828 421	-34 685	69 793 735		
-VH za bežné účt.obd.	19 293	50 634	69 927		
Záväzky	22 865 278	11 840 649	34 705 927		
Rezervy	1 035 854	30	1 035 884		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	113 188	11 109 439	11 222 627		
Dlhodobé záväzky	8 379 034	20 954	8 399 988		
Krátkodobé záväzky	8 070 245	710 201	8 780 446		
Bankové úvery a výpomoci	5 266 958	25	5 266 982		
Časové rozlíšenie	15 567 079	495 989	16 063 068		

Bilancia aktív a pasív mesta – príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	53 973 593	6 605 627	60 579 220	27 027 465	33 551 755
Neobežný majetok spolu	53 240 133	6 534 179	59 774 312	26 986 769	32 787 543
Dlhodobý nehmotný majetok	9 595		9 595	9 595	0
Dlhodobý hmotný majetok	53 230 538	6 534 179	59 764 717	26 977 174	32 787 543
- stavby	49 882 086	6 168 740	56 050 826	23 920 367	32 130 459
- stroje,prístr. a zariadenia	1 342 870	268 233	1 611 104	1 226 949	384 155
- dopravné prostriedky	1 951 620	29 714	1 981 334	1 790 009	191 325
- umelecké diela	14 112	67 492	81 604		81 604
- drobný dlhod.hmot.maj.					
ostatný dlhod.hmot.maj.	39 849		39 849	39 849	0
- obst.dlhod.hmot.majetku					
Dlhodobý fin.majetok					
Obežný majetok spolu	724 630	69 874	794 504	40 696	753 808
Zásoby	117 596	3 285	120 881		120 881
Zúčt.medzi subj. ver.správy	0		0		0
Krátkodob.pohľadávky	178 823	6 758	185 581	40 687	144 894
Finančné účty	428 211	59 831	488 042	9	488 033
Časové rozlíšenie	8 830	1 574	10 404		10 404
Pasíva	0				
Vlastné imanie a záväzky	30 835 868	2 715 887	33 551 755		
Vlastné imanie	229 790	45 426	275 216		
Fondy- zákonný rezervný fond	73 640	9 268	82 909		
Výsledok hospodárenia	156 150	36 158	192 307		
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	155 864	35 770	191 633		
- výsl.hosp.za bežné ÚO	286	388	674		
Záväzky	30 606 078	2 652 420	33 258 498		
Rezervy	405 784	0	405 784		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	29 900 052	2 618 539	32 518 590		
Dlhodobé záväzky	6 344	1 388	7 732		
Krátkodobé záväzky	293 898	32 493	326 391		
Bankové úvery a výpomoci	0				
Časové rozlíšenie	0	18 041	18 041		

Bilancia aktív a pasív MESTA MICHALOVCE

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	136 411 902	18 147 387	60 579 220	215 138 509	60 954 097	154 184 412
Neobežný majetok spolu	87 309 904	17 377 050	59 774 312	164 461 266	58 958 433	105 502 833
Dlhodobý nehmotný majetok	132 090		9 595	141 685	112 054	29 631
Dlhodobý hmotný majetok	72 777 714	17 377 050	59 764 717	149 919 481	57 493 817	92 425 665
- stavby	41 599 581	16 786 710	56 050 826	114 437 117	48 086 658	66 350 459
- stroje,prístr. a zariadenia	6 858 272	552 990	1 611 104	9 022 366	7 269 130	1 753 236
- dopravné prostriedky	477 639	36 344	1 981 334	2 495 317	2 055 160	440 157
- pozemky	22 233 631			22 233 631		22 233 631
- umelecké diela	63 767		81 604	145 371		145 371
- obst.dlhod.hmot.majetku	1 500 775			1 500 775		1 500 775
- drobný dlhod.hmot.maj.	44 050	1 005		45 055	43 018	2 037
- ostatný dlhodob.hmot.maj.			39 849	39 849	39 849	0
Dlhodobý fin.majetok	14 400 100			14 400 100	1 352 562	13 047 538
Obežný majetok spolu	49 058 102	750 633	794 504	50 603 238	1 995 664	48 607 574
Zásoby	59 453	41 081	120 881	221 415	0	221 415
Zúčt.medzi subj. ver.správy	43 622 635			43 622 635	0	43 622 635
Krátkodob.pohľadávky	2 823 713	16 662	185 581	3 025 956	1 995 655	1 030 300
Finančné účty	2 552 302	692 889	488 042	3 733 233	9	3 733 224
Časové rozlíšenie	43 896	19 705	10 404	74 005	0	74 005
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	108 280 071	12 352 587	33 551 755	154 184 412		
Vlastné imanie	69 847 714	15 949	275 216	70 138 879		
Fondy- zákonný rezervný fond			82 909	82 909		
Výsledok hospodárenia	69 847 714	15 949	192 307	70 055 970		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 828 421	-34 685	191 633	69 985 369		
-VH za bežné účt.obd.	19 293	50 634	674	70 601		
Záväzky	22 865 278	11 840 649	33 258 498	67 964 425		
Rezervy	1 035 854	30	405 784	1 441 668		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	113 188	11 109 439	32 518 590	43 741 217		
Dlhodobé záväzky	8 379 034	20 954	7 732	8 407 720		
Krátkodobé záväzky	8 070 245	710 201	326 391	9 106 837		
Bankové úvery a výpomoci	5 266 958	25		5 266 982		
Časové rozlíšenie	15 567 079	495 989	18 041	16 081 109		

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

S účinnosťou od 1.1.2014 došlo k zmene zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o.i. aj v pravidlách používania návratných zdrojov financovania a to hlavne vo vykazovaní celkovej sumy dlhu.

V priebehu r. 2014 Mesto nečerpalo žiadne komerčné úvery. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok medzi spoločnosťami Eurovia SK a. s., Sberbank Slovensko a.s. a Mestom Michalovce, za vykonanú rekonštrukciu ciest a chodníkov sa zvýšili investičné dodávateľské úvery o 1 080 926,43 € s dátumom prvej splátky v januári 2014. K 31.12.2014 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Účel</i>	<i>výška celkom</i>	<i>zostatok k 31.12.2013</i>	<i>čerpanie v r. 2014</i>	<i>splátky v r.2014</i>	<i>zostatok k 31.12.2014</i>
Prima banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	2 386 517,33	0	30 000,00	2 356 517,33
Prima banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	173 485,22	0	5 000,00	168 485,22
Prima banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	500 000,00	286 675,00	0	5 000,00	281 675,00
Prima banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	600 000,00	350 000,00	0	10 000,00	340 000,00
ČSOB banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2011	1 900 000,00	1 450 000,00	0	300 000,00	1 150 000,00
Prima banka a.s.	Cintorín Biela hora	600 000,00	513 240,00	0	86 760,00	426 480,00
ČSOB Banka a.s.	Cintorín Biela hora, ZpS	680 000,00	680 000,00	0	136 200,00	543 800,00
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			5 839 917,55	0	572 960,00	5 266 957,55
Prima banka, a.s.	Postúpenie-fut.štadión	2 760 654,00	1 610 404,00	0	276 060,00	1 334 344,00
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie-miestne komunikácie	2 229 072,17	1 148 145,73	1 080 926,43	229 629,12	1 999 443,04
Prima banka, a.s.	Postúpenie-miestne komunikácie	3 125 329,83	1 348 747,83	0	625 044,00	723 703,83
SLSP	Postúpenie-osvetlenie škôl	127 308,00	68 780,00	0	24 264,00	44 516,00
ČSOB a.s.	Postúpenie-sídl.plochy-východ, juh	3 392 424,56	2 804 694,40	0	678 448,44	2 126 245,96
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			6 980 771,96	1 080 926,43	1 833 445,56	6 228 252,83
leasingy	VÚB leasing		144 532,44	0	60 601,38	83 931,06
SPOLU			12 965 221,95	1 080 926,43	2 467 006,94	11 579 141,44
Splátky úrokov					146 087,63	
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	484 284,63	0	19 912,36	444 852,08
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	1 103 966,47	0	38 184,08	1 027 948,54
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	58 805,60	0	2 001,87	54 820,20
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	85 817,20	0	2 921,63	80 000,70
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	577 603,73	0	18 380,14	541 010,69
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	563 040,38	0	29 951,21	503 421,30
ŠFRB SR	Polyfunkčný dom	1 662 500,00	1 646 632,81	0	47 668,54	1 598 964,27
ŠFRB SR SPOLU		4 986 975,00	4 410 037,61	0	159 019,83	4 251 017,78

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Celkovou sumou dlhu v zmysle novely sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Dlhové zaťaženie Mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2013	24 214 966,00 €
suma dlhu	11 579 141,44 €
% dlhu	47,82
suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	2 552 493,19 €
% splátok	10,54

VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie sú právnické osoby zriadené Mestom, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktoré sú na rozpočet Mesta zapojené príspevkom. Mesto v priebehu roka 2014 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2014 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 802 200 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2014 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Náklady	847 986	879 509	103,72
Výnosy	635 786	667 697	105,02
Príspevok zriaďovateľa	212 200	212 200	100,00
Hospodársky výsledok	0	184	X

Náklady

Čerpanie nákladov podľa druhu	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plán rok 2014 v €	Skutočnosť k 31.12.2014 v €	% plnenia
Spotrebované nákupy	75 944	109 945	111 609	101,51
Služby	365 050	330 581	359 551	108,76
Osobné náklady	257 864	272 092	272 257	100,06
Dane a poplatky	16	0	76	0,00
Odpisy, rezervy a opr. položky	107 942	129 269	129 269	100,00
Finančné náklady	6 617	6 099	5 563	91,21
Dane z príjmov	940	0	1 184	0,00
NÁKLADY CELKOM	814 373	847 986	879 509	103,72

Náklady MsKS boli čerpané na 103,72 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov. Prehľad čerpania nákladov:

Spotrebované nákupy – čerpané na 101,51 %. **Služby** – čerpané na 108,76 %. Vyššie čerpanie bolo pri nákladoch za požičovné filmových kópií v kine Centrum, nakoľko sa dosiahli aj vyššie výnosy, ktoré ovplyvnili výšku požičovného. **Osobné náklady** – čerpané na 100,06 %. V MsKS bol stav zamestnancov k 31. 12. 2014 - 22. Mzdy zamestnancov boli čerpané na 100 %. Súčasťou mzdových nákladov sú aj ostatné osobné výdavky - dohody o vykonaní práce. Počet uzatvorených dohôd bol 45. **Odpisy, rezervy** – čerpané na 100 %. Odpisy tvorili náklady vo výške 129 269 €. **Finančné náklady** – čerpané na 91,21 %. Tieto náklady tvoria poplatky za účty v peňažnom ústave, koncesionárske poplatky a autorské poplatky za uskutočnené kultúrne podujatia v priebehu roka 2014.

Výnosy

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plán 2014 v €	Skutočnosť k 31.12.2014 v €	% plnenia
Kino Centrum + kul. poukazy	138 554	135 000	155 215	115,12
Kultúrne – osvetová činnosť	30 744	36 000	30 805	85,57
Propagačno – informačná činnosť	20 844	8 000	7 256	90,70

Organizačno – hospodárska činn.	287 016	322 714	330 440	102,39
Ostatné výnosy	36 545	13 200	19 432	147,21
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	3 342	0	3 673	0,00
Finančné výnosy	5	0	4	0,00
Výnosy z bež. transferov z roz. obce	201 185	212 200	212 200	100,00
Výnosy z kapitál. trans. z rozp. obce	90 445	115 445	115 445	100,00
Výnosy z kapitálových trans. zo ŠR	5 877	5 427	5 427	100,00
VÝNOSY CELKOM	814 557	847 986	879 897	103,76

Výnosy celkom boli splnené na 103,76 %. Prehľad plnenia výnosov:

Prehľad plnenia výnosov: **Kino Centrum** – plnenie na 15,12 %. Vyššie plnenie výnosov oproti plánu nám zabezpečili filmové tituly na trhu, ako napr. Ako si vycvičiť draka 2, Hobit: bitka piatich armád, RIO 2, Tučniaky z Madagaskaru, 38, Dedicvi 2 a pod. **Kultúrne - osvetová činnosť** – plnenie na 85,57 %. Rok 2014 bol venovaný výročiam, ktoré sa niesli v znamení sedmičiek. Pripomenuli sme si 770. výročie vzniku rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie, 70. výročie znovuvydelenia mestského štatútu aj 70. výročie oslobodenia nášho mesta. MsKS v roku 2014 pripravilo pre svojich obyvateľov i návštevníkov pestrú a veľmi bohatú paletu programov. Úsek kultúry vzdelávania a informácií zabezpečoval aj profesionálne vystúpenia, ktoré tak isto tvorili súčasť Plánu hlavných úloh na rok 2014. Tie kladú na organizátora po stránke technickej i finančnej vysoké nároky. MsKS ponúkalo: Volnij Don – piesne donských kozákov, Lúčnicu – Obrazy z minulosti, tanečno divadelné predstavenie Julio a Romea, koncert ľudovej hudby Kandráčovcov, hudobnú skupinu HEX, SĽUK – tanečno divadelné predstavenie s M. Ťapákom, už stáleho hosťa v Michalovciach Radošinské naivné divadlo v hre Polooblačno a pod.

Malá galéria MsKS pripravila v roku 2014 šesťnásť výstav výtvarníkov amatérov, profesionálov fotografů. Svoje diela vystavovali: J. Kováč – obrazy, J. Čížmar – Z hĺbky horiacej rieky – maľba, E. Rudincová – Odev a šperk a pod. Výstavy v Malej galérii boli súčasťou Plánu hlavných úloh na rok 2014, ktorý sme naplnili. Pri výstavách sme zaznamenali zvýšený záujem aj širokej verejnosti ale tiež žiakov a študentov, ktorí ich navštevujú v rámci etickej výchovy. Výstavy videlo cca 5 000 návštevníkov. **Propagačno – informačná činnosť** – plnenie na 90,70 %. Tento druh výnosov tvoria služby za vylepovanie plagátov, reklamy, služby zvukovej a osvetľovacej techniky. **Organizačno – hospodárska činnosť** – plnenie na 102,39 %. Túto činnosť tvoria krátkodobé a dlhodobé prenájmy za priestory v objekte Poliklinika a MsKS a Zlatý býk. Ďalší príjem pozostáva z fakturácie voči nájomníkom za služby ako je dodávka tepla, vody, el. energie a pod. **Ostatné výnosy** – plnenie na 147,21 %. **Zúčtovanie rezerv a opr. položiek.** Tieto výnosy vo výške 3 373 € sa vytvorili z rozpustenej rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2013. **Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce** – plnenie na 100,00 %. Výšku týchto výnosov ovplyvnila výška odpisov z dlhodobého majetku, ktorý MsKS má v správe. Jedná sa o odpisy za Stavbu a Samostatné hnutelné veci. **Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce / príspevok/.** Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2014 poskytnutý zriaďovateľom transfer vo výške 212 200 €, čo oproti plánu predstavuje 100,00 % plnenie. Výnosy z bežných transferov zo ŠR tvoria výnosy z kultúrnych poukazov, na ktoré prispelo Ministerstvo kultúry SR. V roku 2014 ich počet bol 1 408. Poslednou výnosovou položkou sú **Výnosy z kapit. transferov zo ŠR.** Tieto výnosy sa vytvorili z odpisov zo zakúpeného majetku pre kino Centrum na 2D, na ktorý bol poskytnutý transfer zo ŠR / Audiovizuálny fond /. Tieto výnosy sa vytvorili vo výške 5 427 €.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 388 € bude zúčtovaný do Zákonného rezervného fondu MsKS.

b) Technické a záhradnícke služby

Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti

Ukazovateľ	Rozpočet 2014 v €			Skutočnosť 2014 v €			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	4 867 891	345 215	5 213 106	4 970 773	480 563	5 451 336	102,11	139,21	104,57
Výnosy	4 867 891	354 600	5 222 491	4 968 475	483 147	5 451 622	102,07	136,25	104,39
z toho: Tržby a ostatné výnosy	140 300	354 600	494 900	212 691	483 147	695 838	151,60	136,25	140,60
Príspevok	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	100,00	0	100,00
Transfer zo ŠR- ÚPSVaR	0	0	0	4 664	0	4 644	0	0	0
Kap.transfer	2 137 591	0	2 137 591	2 161 120	0	2 161 120	101,10	0	101,10
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	9 385	9 385	-2 298	2 584	286	0	27,53	3,05

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 104,57 %, čo je prekročenie o 238 230 €, z toho v hlavnej činnosti na 102,11 % a v podnikateľskej činnosti na 139,21 %.

Výnosy

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 104,39 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 140,60 %, ostatné zdroje rozpočtu na 101,10 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je zisk vo výške 286 €, z toho v hlavnej činnosti je strata – 2 298 €, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk 2 584 €.

Podrobná správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2014 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

P.č.	Názov subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia (€)	Vyčerpaná dotácia (€)	Ekon. klasifikácia
1.	Zemplínski heligónkari	Zemplínska heligónka	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
2.	ZePTA - Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v MI	Zo srdca spievame	300,00	300,00	642 001 grant pre kultúru
3.	Hvezdáreň v Michalovciach	Cesta slnečnou sústavou a hviezdami	300,00	300,00	644 001 grant pre kultúru
4.	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického	Zemplínčan Pavol Horov	300,00	149,10	644 001 grant pre kultúru
5.	Slovenský zväz chovateľov, Okresný výbor MI	Výstavy drobných zvierat	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
6.	Združenie Pobys	XIII. ročník Motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej Širave so sprievodným programom v meste Michalovce	500,00	500,00	642 001 grant pre kultúru
7.	OZ Močarany	U Gorazda	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
8.	Laura, združenie mladých, stredisko MI	Rozšírme horizonty	200,00	200,00	642 001 grant pre kultúru
9.	Klub kresťanských pedagógov	Deň rodiny 2014	200,00	200,00	642 001 grant pre kultúru
10.	Zemp-kultúra	Deň Topofančanov	300,00	300,00	642 001 grant pre kultúru
11.	Leo Albus	Doplnenie výzbroje a ošatenia skupiny historického šermu Leo Albus	300,00	300,00	642 001 grant pre kultúru
12.	Združenie šíriace kresťanskú kultúru "Rozsievateľ"	Rodiny spoznávajú dejiny	500,00	500,00	642 001 grant pre kultúru
13.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Oslavy 70. výročia SNP	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
14.	OZ Medias Res	Spreje, hudba a kino 2014	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
15.	CIS-SLOVAKIA, vzdelávanie a poradenstvo, s. r. o.	InfoNoviny MEDIÁCIA-ZMIER	300,00	0,00	644 002 grant pre kultúru
16.	V+K, s. r. o.	MY sme MI	500,00	500,00	644 002 grant pre kultúru
17.	DOMKA	Saleziáni mladým 2014	500,00	500,00	642 001 grant pre cirkev
18.	PRO-ORTHODOX	Zemplín, zem duchovne bohatá 2	500,00	500,00	642 001 grant pre cirkev
19.	OZ Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky	Oslavy Roku Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska pri rímskokatolíckej cirkvi v Michalovciach - návšteva pútnických miest	300,00	300,00	642 001 grant pre cirkev
20.	OZ Teresa Benedicta	Dozriadenie kuchyne charitného domu	400,00	400,00	642 001 grant pre cirkev
21.	Zbor Cirkvi bratskej v MI	Podpora mládežníckych voľnočasových aktivít	300,00	300,00	642 007 grant pre cirkev
22.	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce	Výchova detí predškolského veku vo voľnom čase, "vybavenie ihriska"	300,00	300,00	642 007 grant pre cirkev
23.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Narodenia Panny Márie MI	Rok Sedembolestnej Panny Márie	300,00	300,00	642 007 grant pre cirkev
24.	Kongregácia Dcéry Božskej lásky	Fomačné stretnutia pre dievčenskú a inú mládež - birmovancov farnosti MI a okolia	200,00	200,00	642 007 grant pre cirkev
25.	Inštitút dcéry Márie Pomocnice sestry saleziánky	Oživme remeslo a tradíciu	300,00	300,00	642 007 grant pre cirkev
26.	Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	Klubovňa pre seniorov a juniorov	500,00	500,00	642 007 grant pre cirkev
27.	Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu - palotínov v MI	Výchovno - vzdelávacia činnosť mládeže	300,00	300,00	642 007 grant pre cirkev
28.	Arcidiecézna charita Košice	Skvalitnenie služieb charitatívno - sociálneho centra	300,00	300,00	642 007 grant pre cirkev
29.	Reformovaná kresťanská cirkev - cirkevný zbor MI	Tatry 2014	500,00	500,00	642 007 grant pre cirkev

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 28. apríla 2015

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2014**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2014
 - a- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2014 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2014 s výhradou

2. rozdelenie 1 162 510 € do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	12 025 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 513 €
c) do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)	41 860 €
d) do rezervného fondu	1 106 112 €

c) ukladá

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2015

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podk.	ako	druh príjmu	rozp.2014 v €	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	12 230 400	12 251 062	12 817 331	104,62
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 330 000	9 330 000	9 604 457	102,94
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby				
		003	50	Podielové dane	9 330 000	9 330 000	9 604 457	102,94
120				Dane z majetku	1 753 300	1 768 962	1 922 007	108,65
	121			Daň z nehnuteľností				
		001	50	Z pozemkov	213 000	213 000	248 805	116,81
		002	50	Zo stavieb	1 415 300	1 430 962	1 538 153	107,49
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000	125 000	135 049	108,04
130				Dane za tovary a služby	1 147 100	1 152 100	1 290 867	112,04
	133			Dane za špecifické služby				
		001	50	Za psa	22 000	22 000	24 049	109,31
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500	500	525	105,00
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 300	1 954	84,96
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	18 698	103,88
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	43 386	144,62
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	615 000	620 000	692 869	111,75
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	385 000	385 000	437 286	113,58
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000	74 000	71 869	97,12
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300	300	231	77,00
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 237 230	3 393 715	3 437 230	101,28
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 480 890	1 495 340	1 476 462	98,74
	212			Príjmy z vlastníctva				
		002	56	Trhy a jarmoky	65 400	65 400	80 351	122,86
		002	66	Nájomné za pozemky	125 000	125 000	100 772	80,62
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	500 000	520 000	517 327	99,49
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570	65 020	68 436	105,25
		003	50	nájomné za byty blok DaE	10 500	12 000	12 174	101,45
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	53 620	54 843	102,28
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800	108 800	110 018	101,12
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	72 500	87 500	87 997	100,57
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000	78 000	78 515	100,66
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	360 000	333 126	92,54
		002	67	nájomné za stanovišťa - TAXI	0	0	14 230	0,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	19 500	20 000	18 673	93,37
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 584 440	1 677 475	1 701 134	101,41
	221			Administratívne poplatky				
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000	6 000	5 658	94,30
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 500	2 500	3 045	121,80
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000	20 000	37 650	188,25
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	190 000	190 000	183 000	96,32
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000	583	58,30
		004	73	správne poplatky - matrika	36 000	36 000	40 285	111,90
		004	67	poplatky - vstup do pešej zóny	2 000	2 000	2 513	125,65
		004	66	poplatky - vecné bremeno	150	150	0	0,00
	222			Pokuty a penále				
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 000	3 000	2 957	98,57
		003	67	pokuty - ŽP	0	0	50	0,00
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	137	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000	43 000	49 699	115,58
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb				
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	85 000	78 431	92,27
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	78 000	78 000	83 347	106,86
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000	17 000	12 820	75,41
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500	3 500	2 659	75,97
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	100	104	104,00
		001	85	za média - Domspráv	60 000	68 425	74 591	109,01
		001	60	za tovary a služby	2 000	2 000	8 742	437,10
		002	03	za materské školy	79 700	81 700	90 478	110,74
		003	60	za stravné v ZJ	40 000	40 000	36 792	91,98
		003	03	za stravné v ŠJ	580	580	534	92,07

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		003	05	za stravné v ZOS	950	950	807	84,95
		003	64	Stravné v KDSD	14 200	14 200	14 343	101,01
		003	06	za stravné v OS	1 200	1 200	0	0,00
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	34 500	34 500	44 340	128,52
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300	4 300	5 012	116,56
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	30	60,00
		002	03	Príjmy školských klubov	68 060	70 960	68 772	96,92
		002	03	Príjmy CVČ	9 350	10 300	9 711	94,28
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 500	39 800	40 615	102,05
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	691 400	731 900	722 631	98,73
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	45 400	65 360	54 305	83,09
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000	5 000	0	0,00
		001	67	Za predaj výrobkov a služieb - prieskumné územie	0	17 000	17 569	103,35
		001	66	Za predaj služieb-geometrické plány	0	0	5 880	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	1 500	2 412	160,80
	229			Ďalšie administratívne poplatky				
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	500	632	126,40
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	12 000	12 000	8 117	67,64
	242		50	Úroky z vkladov	12 000	12 000	8 117	67,64
290				Iné nedaňové príjmy	159 900	208 900	251 517	120,40
	292			Ostatné príjmy z toho:	159 900	208 900	251 517	120,40
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	120 000	137 000	156 400	114,16
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	21 009	81,12
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000	14 000	11 929	85,21
		027	50	z dane z príjmov	0	0	21 713	0,00
		017	50	z vratiek	0	19 000	20 495	107,87
		006	66	z poistného plnenia	0	0	2 337	0,00
		012	50	z dobropisov	0	13 000	17 634	135,65
300				GRANTY A TRANSFERY	7 594 898	7 915 527	8 227 518	103,94
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 594 898	7 915 527	8 227 518	103,94
	311			Granty	0	34 392	32 001	93,05
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	0	8 000	8 000	100,00
		001	64	Mäso Zemplín - KDSD	0	500	500	100,00
		001	04	základné školy	0	12 572	9 181	73,03
		001	03	grant - ZUŠ	0	1 500	1 500	100,00
		001	03	Nika Press	0	1 038	1 038	100,00
		001	64	Dia Via s.r.o. - KDSD	0	100	100	100,00
		001	03	MŠ Vajanského	0	427	427	100,00
		001	60	Nafta a.s.	0	5 500	5 500	100,00
		001		ZpS	0	0	500	0,00
		001	65	Humanita spol. - výťažok z koncertu pre KD	0	0	500	0,00
	331	001	04	základné školy	0	4 755	4 755	100,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 594 898	7 881 135	8 195 517	103,99
		001	52	Aktivačné práce	8 000	8 000	11 701	146,26
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	96 000	96 000	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	721 920	721 920	100,00
		001	63	činnosť školského úradu	38 055	38 815	38 815	100,00
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 732	23 732	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 709 000	6 108 106	6 297 040	103,09
		001	04	5. ročné deti	48 500	48 990	50 020	102,10
		001	04	Transfery - základné školstvo		85 672	84 648	98,80
		001	03	príjmy ŠJ	167 680	200 890	189 577	94,37
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834	5 834	8 829	151,34
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	92 380	91 183	98,70
		001	73	matrika	44 784	53 582	53 582	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 196	13 145	13 145	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 695	3 287	3 287	100,00
		002	67	recyklačný fond	23 670	23 670	27 276	115,23
		001	46	NFP- NP TSP	63 279	63 279	56 217	88,84
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000	69 000	71 710	103,93
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927	0	0	0,00
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	5 628	5 628	5 627	99,98

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	52 121	58 321	58 331	100,02
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	47 500	47 500	32 230	67,85
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	31 107	0	0	0,00
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600	0	0	0,00
		001	69	zo ŠR - cestná doprava	2 037	2 037	1 721	84,49
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 253	54 171	54 171	100,00
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	0	36 900	59 023	159,95
		001	44	ÓÚ - komunálne voľby	0	0	41 777	0,00
		001	44	OÚ - voľby Európsky parlament	0	0	49 347	0,00
		008	55	KSK - zemlinské slávnosti	0	3 600	3 600	100,00
		008	55	KSK - Terra inkognita	0	4 500	4 500	100,00
		001	67	MV SR - vojnové hroby	0	5 000	5 000	100,00
		001	67	MV SR - vojnové hroby	0	5 000	5 000	100,00
		001	67	MV SR - vojnové hroby	0	2 176	2 176	100,00
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	0	0	6 288	0,00
		001	04	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti v ZpS	0	0	14 984	0,00
		007	50	z rozpočtu - depozit	0	0	9 427	0,00
		001	50	ÚPSVaR - osobitný príjemca	0	0	2 725	0,00
		001	60	MV SR - sklady CO	0	0	908	0,00
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 062 528	23 560 304	24 482 079	103,91

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funk. klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2014 v €	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce			3 367 186	3 402 700	3 248 123	95,46
	Zamestnanci úradu			2 043 625	2 045 395	1 957 160	95,69
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 421 485	1 334 726	94,10
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	496 840	499 542	99,94
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	6 518	99,97
	637	51	Služby-školenie, stravovanie, poisťovní	ppg3.2a15	111 400	116 374	99,99
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	3 900	0	0,00
	Aktivačné práce	600	Bežné výdavky	15	10 000	12 684	84,56
	Poslanci mesta		ppg 1.2.	98 130	98 130	92 492	94,25
	631	53	Cestovné náhrady		2 330	446	19,14
	637	53	Školenia a ost. služby		95 800	92 046	96,08
			z toho: odmeny		95 000	91 676	96,50
	Informatika			87 500	90 500	80 664	89,13
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	14 000	16 004	94,14
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	28 000	26 511	85,52
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	44 500	37 846	91,20
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	303	30,30
	Trhy a jarmoky		P 2.1.2.	18 660	18 660	15 198	81,45
	630	56	Tovary a služby		16 400	12 982	79,16
	620	56	odvody do fondov		2 260	2 216	98,05
	Organizačný odbor			816 134	851 934	841 180	98,74
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	162 500	123 066	78,14
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	61 400	54 740	80,98
	634	60	Dopravné	15 služby	33 000	18 422	55,82
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 500	9 423	81,94
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	850	611	71,88
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	216 400	159 970	76,25
	642	60	Transf.-čl.príspev.,odch.,ocenenia	rozpis	330 484	319 301	96,97
	630	60	výdavky-podvihorl.maratón	ppg 10.1.	0	5 500	100,00
	600	44	voľby prezidenta	rozpis	0	59 023	159,95
	600	44	voľby - Európsky parlament	rozpis	0	49 347	0,00
	600	44	voľby komunálne	rozpis	0	41 777	0,00
	Odbor inform. a grantov			117 745	106 463	85 477	80,29
	637	55	Služby	P 1.3.1	35 000	25 389	79,34
			z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000	15 389	69,95
			web stránka		10 000	10 000	100,00
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	50 000	48 798	83,37
	637	55	Chóry Zemplína - vráтка do ŠR	ppg11.1.	0	1 830	100,00
	600	55	Zemplínske slávnosti	ppg11.1.	0	3 600	100,00
	600	55	Terra Inkognita	ppg. 11.1	0	4 500	100,00
	600	98	Výdavky ROP - kompostárenie	ppg 6.4.	32 745	1 360	22,67
	Evidencia obyvateľov	600	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 196	13 145	100,00
	Školský úrad			38 055	38 815	38 815	100,00
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 055	38 815	100,00
	Úsek bývania	600	Výdavky - úsek bývania	ppg 13.2.	23 751	23 733	99,93
	SOU			100 390	100 908	100 557	99,65
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	44 665	99,92
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037	1 721	84,49
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 253	54 171	100,00
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	Poplatky banke	15. bank.	22 000	10 283	46,74
		600	daň z príjmov	15.1.		0	0,00
0.1.3.3	Iné všeob.slужby - matrika	600	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	44 784	53 582	100,00
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	150 796	79,37
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy			381 010	386 010	385 609	99,90
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600	40 550	100,00
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400	11 049	96,50
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510	144 510	100,00
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	60 000	60 000	100,00
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	100,00
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	85 000	90 000	100,00
0.3.1.0	Policiálne služby			50 350	50 350	49 943	99,19

funk. klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2014 v €	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% plnenia	
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	100	702	701	99,86
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	12 000	11 841	98,68
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 000	16 100	16 098	99,99
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 000	10 298	10 195	99,00
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 500	3 498	99,94
		637	71	Služby	rozpis	7 650	7 650	7 510	98,17
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	66 980	66 980	58 679	87,61
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	63 280	56 217	88,84
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 700	3 700	2 462	66,54
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	350 000	391 000	390 789	99,95
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.					98 490	108 953	83 453	76,60
		600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	3 287	3 287	100,00
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	17 000	17 000	12 820	75,41
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	23 670	27 170	114,79
0.6.2.0	Rozvoj obcí								
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		23 820	38 496	22 800	59,23
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	3 000	3 000	2 424	80,80
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	3 000	2 790	93,00
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000	1 910	63,67
				dig.sprac.-elektron.údržby ver.zele	ppg 12.1.	1 820	1 820	0	0,00
				územný plán zóny-kpt.Nálepku	p 1.3.2.	12 000	12 000	0	0,00
				vojnové hroby	ppg 12.10.		14 676	14 676	100,00
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	30 000	26 500	17 376	65,57
0.6.6.0	Odbor hosp. s majetkom					1 060 599	1 232 430	1 184 595	96,12
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	39 840	49 091	123,22
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	100 530	102 030	99 970	97,98
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	14 800	16 670	112,64
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	ppg 13.3.	40 609	60 109	61 724	102,69
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	6 920	39 330	40 348	102,59
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	395 000	403 380	391 110	96,96
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	3 000	3 000	72	2,40
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	2 000	1 462	73,10
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	20 000	20 000	9 267	46,34
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	174 000	273 921	257 287	93,93
		637	66	Služby		282 400	274 020	257 594	94,01
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	0	0		
				od SMM	ppg 3.1.	145 000	145 000	145 000	100,00
				za zim.štadion	ppg 10.1.	9 900	10 000	10 000	100,00
				revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	11 500	2 200	490	22,27
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	7 000	6 300	6 300	100,00
				znalecké posudky	ppg 3.1.	10 000	3 020	2 918	96,62
				stráženie objektov	ppg 3.1.	24 000	17 000	16 819	98,94
				vyraďenie majetku	ppg 3.1.	5 000	5 000	0	0,00
				všeob.slужby		0	9 300	9 300	100,00
				poistné	ppg 3.1.	15 000	15 000	13 737	91,58
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	40 000	40 000	32 798	82,00
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000	1 296	64,80
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	13 000	19 200	18 936	98,63
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	128 550	137 474	125 407	91,22
		632		Energie, voda a komunikácie		91 000	93 300	82 257	88,16
		633		Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635		Údržba		20 000	20 000	19 961	99,81
		637		Služby		17 500	24 124	23 189	96,12
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300	15 423	84,28
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	53 000	53 600	48 210	89,94
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	17 650	12 656	71,71
		633	64	Materiál a vybavenie		21 540	26 606	26 347	99,03
				z toho : potraviny		17 000	17 300	15 478	89,47
		635	64	Údržba		5 000	8 100	8 064	99,56
		637	64	Služby		5 210	1 244	1 143	91,88

funk. klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2014 v €	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 917 775	1 732 686	1 718 556	99,18
	Malometr.byty	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	12 100	7 600	6 697	88,12
		637	65	Služby	ppg 14.3.	4 000	3 000	2 287	76,23
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	13 165	10 365	8 486	81,87
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 500	3 200	3 346	104,56
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090	1 490	1 363	91,48
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 500	5 300	4 631	87,38
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 413 320	1 453 820	1 454 246	100,03
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	216 500	206 238	195 827	94,95
				vrátka do ŠR ZOS-z r. 2013		0	8 238	8 238	100,00
				vrátka do ŠR ZpS - z r. 2013		0	33 056	33 056	100,00
	Zar.opatr.služby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	249 600	0	0	0,00
				vrátka do ŠR - r. 2013		0	379	379	100,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	401 100	408 730	408 296	99,89
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	5 370	5 187	96,59
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					184 200	218 700	213 893	97,80
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320	0	0,00
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500	4 500	3 308	73,51
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	92 380	92 380	91 183	98,70
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	85 000	119 500	119 402	99,92
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	13 050	13 050	13 050	100,00
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 790 000	2 802 200	2 802 200	100,00
	Tech. a záhradnícke služby					2 590 000	2 590 000	2 590 000	100,00
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 471 000	1 471 000	1 471 000	100,00
				výsadba drevín		50 000	50 000	50 000	100,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 069 000	1 069 000	1 069 000	100,00
	Mestské kultúrne stredisko					200 000	212 200	212 200	100,00
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	200 000	212 200	212 200	100,00
	ŠKOLSTVO					10 065 186	10 670 289	10 718 598	100,45
	Originálne kompetencie:					3 568 200	3 598 179	3 571 863	99,27
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 586 600	1 599 272	1 584 745	99,09
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	458 370	461 270	460 582	99,85
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	62 330	69 514	71 946	103,50
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	601 500	604 700	604 716	100,00
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	859 400	863 423	849 874	98,43
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.				0,00
	Prenesené kompetencie					5 783 600	6 358 724	6 433 349	101,17
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 783 600	6 358 724	6 433 349	101,17
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	29 200	28 800	25 391	88,16
				zostatok tr.ŠR					
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	713 386	713 386	713 386	100,00
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		260 384	260 384	260 384	100,00
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		418 538	418 538	418 538	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		34 464	34 464	34 464	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					21 216 060	21 964 404	21 684 672	98,73

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2014 v €</i>	<i>upr.rozp.2014 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	445 000	445 000	459 452	103,25
230		Kapitálové príjmy	445 000	445 000	459 452	103,25
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	135 000	135 000	29 000	21,48
		- byty	10 000	10 000	56 228	562,28
		prebytočný DHM-proj.dokumentácia	0	0	7 488	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	300 000	300 000	366 736	122,25
300		GRANTY A TRANSFERY	1 538 195	1 362 463	925 807	67,95
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 538 195	1 362 463	925 807	67,95
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	147 144	132 464	132 468	100,00
	322	NFP ROP - OPIS	760 000	380 000	0	0,00
	322	NFP ROP - kompostáreň	530 351	0		
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	100 000	828 999	763 339	92,08
	321	Nadácia SPP		8 000	8 000	100,00
	321	Nadácia Pontis	700	7 000	7 000	100,00
	322	MF SR - prevencia kriminality		0	9 000	0,00
	322	MF SR - osvetlenie prechodov pre chodcov		6 000	6 000	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 983 195	1 807 463	1 385 259	76,64

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok
ROP regionálny operačný program

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.		program	rozp.2014 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia	
01.1.1.6	Obce				865 000	495 187	64 142	12,95	
		711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000	15 104	50,35
		713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	10 000	0	0,00
		713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000	39 187	39 186	100,00
		711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	800 000	400 000	0	0,00
		713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn	ppg 3.1.	5 000	6 000	5 124	85,40
		713	80	hardvér	15 tovary	10 000	10 000	4 728	47,28
04.4.3	Proj.dok.				20 400	46 960	43 464	92,56	
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	6 400	4 000	3 962	99,05
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000	4 000	902	22,55
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	10 000	9 720	97,20
		716	76	PD - autobus.nástupište-r.2013	ppg 15.4.		3 960	3 960	100,00
		716	76	PD - real.projekt III. ZŠ	ppg 9.2.		20 000	20 000	100,00
		716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.		5 000	4 920	98,40
06.6.0	Občian.vybavenosť				3 353 009	2 635 208	2 370 710	89,96	
	Výkup				25 000	9 400	0	0,00	
		711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	25 000	9 400	0	0,00
	Real.nových stavieb				1 044 559	1 369 222	1 228 879	89,75	
		717001	77	značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.	11 540	11 540	10 437	90,44
		717001	77	kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.	390 000	422 182	419 656	99,40
		717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	100 000	900 000	763 339	84,82
		717001	98	kompostáreň	ppg 6.4.	6 221	0	0	0,00
		717003	98	kompostáreň	ppg 6.4.	536 798	0	0	0,00
		717003	77	Oddychová zóna - gašť.park	ppg 12.2.		11 000	10 947	99,52
		717003	77	autobusové prístrešky	ppg 8.2.	0	6 000	6 000	100,00
		717003	77	okružná križovatka - stred.ostrovček	ppg 7.1.1.		10 000	10 000	100,00
		717003	77	cintorín Biela hora	ppg 12.9.	0	8 500	8 500	100,00
	Rekonštrukcia a modernizácia				2 283 450	1 256 586	1 141 831	90,87	
		717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.	678 449	0	0	0,00
		717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	297 500	288 876	97,10
		717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	0	0	0,00
		717002	78	Miestne komunikácie	P 7.1.2	625 044	0	0	0,00
		717002	78	Miestne komunikácie-II.etapa	P 7.1.2	143 030	0	0	0,00
		717002	78	Miestne komunikácie-III.etapa	P 7.1.2	86 603	0	0	0,00
		717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.2.	12 132	0	0	0,00
		717002	78	MŠ Leningradská-modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132	0	0	0,00
		717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	100 000	365 075	364 971	99,97
		717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	0	82 620	82 367	99,69
		717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	0	60 631	56 795	93,67
		717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	0	43 472	43 453	99,96
		717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	0	88 986	88 529	99,49
		717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	0	103 302	102 817	99,53
		717002	78	MŠ Švermu 8	ppg 9.1.	0	60 000	59 397	99,00
		717002	78	MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	0	46 000	45 944	99,88
		717002	78	osvetlenie prechodov pre chodcov	ppg 12.2.	0	7 000	6 682	95,46
		717002	78	spevnená plocha - autobus.prístrešok	ppg 3.1.	0	2 000	2 000	100,00
		717002	78	revital. miestnych komunikácií	ppg 7.1.2.	0	100 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					4 238 409	3 177 355	2 478 316	78,00	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 072 446	2 016 350	1 782 180	88,39
454	Prevod z fondu psov	30 000	30 000	29 999	100,00
454	Prevod z fondu rozvoja bývania		30 000	30 000	100,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:	6 300	0	0	0,00
453	Úrad vlády		12 000	12 000	100,00
453	chóry Zemplína - vrátka do ŠR		1 830	1 830	100,00
453	dopravné ZŠ		2 610	2 610	100,00
453	5. ročné deti		8 717	8 717	100,00
453	NFP - Vzdelávanie seniorov		8 533	8 533	100,00
453	ZOS - vrátka do ŠR		8 238	8 238	100,00
453	ZpS - vrátka do ŠR		33 056	33 056	100,00
453	Neštátne soc. Zariadenia-vrátko do ŠR		379	378	99,74
453	ŠFRB - vrátka o ŠR		18	17	94,44
453	projekt 1. ZŠ		8 764	8 764	100,00
453	projekt 4.ZŠ		36 548	36 548	100,00
453	projekt 8. ZŠ		5 537	5 537	100,00
453	CVC		290	289	99,66
453	Úrad vlády		684 636	684 636	100,00
513	Prijaté úvery	600 000	0	0	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 708 746	2 887 506	2 653 332	91,89

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		program	rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
814	Účasť na majetku	ppg 15.1.	438 000	456 064	456 064	100,00
820	Splácanie istín bankových úverov	ppg 15.1.	862 000	824 000	792 580	96,19
821	splácanie istín dodávateľských úverov			1 833 450	1 833 446	100,00
	z toho za:					
	sídliskové plochy	ppg 12.2.		678 449	678 448	100,00
	futbalový štadión	ppg 10.1.		276 060	276 060	100,00
	miestne komunikácie	ppg 7.1.2.		625 044	625 044	100,00
	miestne komunikácie II. etapa	ppg 7.1.2.		143 030	143 028	100,00
	miestne komunikácie III. Etapa	ppg 7.1.2.		86 603	86 602	100,00
	II. ZŠ - modern. osvetľ. sústavy	ppg 9.2.		12 132	12 132	100,00
	MŠ Leningradská - modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.1.		12 132	12 132	100,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU		1 300 000	3 113 514	3 082 090	98,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

	rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	23 062 528	23 560 304	24 482 079	103,91
Bežné výdavky	21 216 060	21 964 404	21 684 672	98,73
Prebytok (+) Schodok (-)	1 846 468	1 595 900	2 797 407	175,29

	rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	1 983 195	1 807 463	1 385 259	76,64
Kapitálové výdavky	4 238 409	3 177 355	2 478 316	78,00
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 255 214	-1 369 892	-1 093 057	79,79

	rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ				
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 045 723	25 367 767	25 867 338	101,97
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 454 469	25 141 759	24 162 988	96,11
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-408 746	226 008	1 704 350	754,11

	rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové operácie	1 708 746	2 887 506	2 653 332	91,89
Výdavkové operácie	1 300 000	3 113 514	3 082 090	98,99
Rozdiel	408 746	-226 008	-428 758	189,71

	rozp.2014 v €	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
ROZPOČET CELKOM	0	0	1 275 592	0,00

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia			
Originálne komp.	203 340	210 110	103,33	2 965	2 965	100,00	48 990	50 020	102,10	3 869 616	3 869 616	100,00	206 724	198 406	95,98	4 331 635	4 331 117	99,99
ŠK Moussona	9 320	9 234	99,08	0	0	0,00	0	0	0,00	44 680	44 680	100,00	0	0	0,00	54 000	53 914	99,84
Švermu	9 800	9 930	101,33	0	0	0,00	0	0	0,00	56 700	56 700	100,00	0	0	0,00	66 500	66 630	100,20
Moskovská	2 000	1 884	94,20	0	0	0,00	0	0	0,00	20 400	20 400	100,00	0	0	0,00	22 400	22 284	99,48
Komenského	4 440	4 122	92,84	0	0	0,00	0	0	0,00	25 760	25 760	100,00	0	0	0,00	30 200	29 882	98,95
Školská	5 000	4 800	96,00	0	0	0,00	0	0	0,00	28 900	28 900	100,00	0	0	0,00	33 900	33 700	99,41
Okružná	18 500	18 084	97,75	0	0	0,00	0	0	0,00	97 370	97 370	100,00	0	0	0,00	115 870	115 454	99,64
Krymská	6 300	6 048	96,00	0	0	0,00	0	0	0,00	35 700	35 700	100,00	0	0	0,00	42 000	41 748	99,40
P.Horova	15 600	14 670	94,04	0	0	0,00	0	0	0,00	80 800	80 800	100,00	0	0	0,00	96 400	95 470	99,04
ŠK spolu	70 960	68 772	96,92	0	0	0,00	0	0	0,00	390 310	390 310	100,00	0	0	0,00	461 270	459 082	99,53
CVČ Moussona	2 370	2 369	99,96	0	0	0,00	0	0	0,00	12 260	12 260	100,00	2 027	2 825	139,37	16 657	17 454	104,78
Švermu	2 350	2 142	91,15	0	0	0,00	0	0	0,00	11 770	11 770	100,00	2 242	2 934	130,87	16 362	16 846	102,96
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 320	1 320	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 160	7 160	100,00	468	957	204,49	8 948	9 437	105,46
Školská	1 200	820	68,33	0	0	0,00	0	0	0,00	4 050	4 050	100,00	0	0	0,00	5 250	4 870	92,76
Okružná	1 900	1 908	100,42	0	0	0,00	0	0	0,00	11 930	11 930	100,00	1 043	2 059	197,41	14 873	15 897	106,88
Krymská	760	752	98,95	0	0	0,00	0	0	0,00	3 570	3 570	100,00	54	54	100,00	4 384	4 376	99,82
P.Horova	400	400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 240	2 240	100,00	0	0	0,00	2 640	2 640	100,00
CVČ spolu	10 300	9 711	94,28	0	0	0,00	0	0	0,00	52 980	52 980	100,00	5 834	8 829	151,34	69 114	71 520	103,48
ŠJ Moussona	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	48 500	48 500	100,00	16 500	15 779	95,63	65 000	64 279	98,89
Švermu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	72 570	72 570	100,00	18 730	18 140	96,85	91 300	90 710	99,35
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	45 700	45 700	100,00	14 000	13 515	96,54	59 700	59 215	99,19
Komenského	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	33 900	33 900	100,00	44 000	33 759	76,73	77 900	67 659	86,85
Školská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40 800	40 800	100,00	22 000	21 383	97,20	62 800	62 183	99,02
Okružná	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	85 900	85 900	100,00	30 000	31 207	104,02	115 900	117 107	101,04
Krymská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	46 500	46 500	100,00	18 000	17 999	99,99	64 500	64 499	100,00
P.Horova	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	71 200	71 200	100,00	22 010	21 152	96,10	93 210	92 352	99,08
MŠ Vajanského	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	28 100	28 100	100,00	5 000	4 454	89,08	33 100	32 554	98,35
ŠJ práv. subjekty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	473 170	473 170	100,00	190 240	177 388	93,24	663 410	650 558	98,06
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	79	87,78	0	0	0,00	0	0	0,00	31 310	31 310	100,00	1 500	1 947	129,80	32 900	33 336	101,33
ŠJ MŠ Školská	100	92	92,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40 530	40 530	100,00	1 900	1 939	102,05	42 530	42 561	100,07
ŠJ MŠ Komenského	80	77	96,25	0	0	0,00	0	0	0,00	30 550	30 550	100,00	1 400	1 619	115,64	32 030	32 246	100,67
ŠJ MŠ Masarykova	60	60	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	24 140	24 140	100,00	1 200	1 298	108,17	25 400	25 498	100,39
ŠJ MŠ Okružná	80	76	95,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 000	31 000	100,00	1 400	1 698	121,29	32 480	32 774	100,91
ŠJ MŠ Leningradská	90	78	86,67	0	0	0,00	0	0	0,00	30 150	30 150	100,00	1 650	1 855	112,42	31 890	32 083	100,61
ŠJ MŠ Švermu	80	72	90,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 290	30 290	100,00	1 600	1 833	114,56	31 970	32 195	100,70
ŠJ nepráv.subjekty	580	534	92,07	0	0	0,00	0	0	0,00	217 970	217 970	100,00	10 650	12 189	114,45	229 200	230 693	100,65
ŠJ spolu	580	534	92,07	0	0	0,00	0	0	0,00	691 140	691 140	100,00	200 890	189 577	94,37	892 610	881 251	98,73
MŠ Vajanského	14 000	14 898	106,41	427	427	100,00	4 883	5 425	111,10	171 400	171 400	100,00	0	0	0,00	190 710	192 150	100,76
MŠ Fr. Kráľa	10 300	11 450	111,17	0	0	0,00	8 626	8 301	96,23	188 500	188 500	100,00	0	0	0,00	207 426	208 251	100,40
MŠ Školská	11 000	14 310	130,09	0	0	0,00	9 114	8 301	91,08	225 850	225 850	100,00	0	0	0,00	245 964	248 461	101,02
MŠ Komenského	9 500	10 880	114,53	0	0	0,00	4 232	5 045	119,21	178 660	178 660	100,00	0	0	0,00	192 392	194 585	101,14
MŠ Masarykova	7 600	9 240	121,58	0	0	0,00	2 767	3 472	125,48	140 500	140 500	100,00	0	0	0,00	150 867	153 212	101,55
MŠ Okružná	9 500	9 810	103,26	0	0	0,00	6 022	6 076	100,90	174 060	174 060	100,00	0	0	0,00	189 582	189 946	100,19
MŠ Leningradská	10 300	10 720	104,08	0	0	0,00	6 022	6 239	103,60	203 410	203 410	100,00	0	0	0,00	219 732	220 369	100,29
MŠ Švermu	9 500	9 170	96,53	1 038	1 038	100,00	7 324	7 161	97,77	176 020	176 020	100,00	0	0	0,00	193 882	193 389	99,75
MŠ spolu	81 700	90 478	110,74	1 465	1 465	100,00	48 990	50 020	102,10	1 458 400	1 458 400	100,00	0	0	0,00	1 590 555	1 600 363	100,62
ZUŠ	39 800	40 615	102,05	1 500	1 500	100,00	0	0	0,00	563 400	563 400	100,00	0	0	0,00	604 700	605 515	100,13
NSZ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	713 386	713 386	100,00	0	0	0,00	713 386	713 386	100,00

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Originálne komp.	2 942 828	2 928 887	99,53	655 241	642 839	98,11	3 598 179	3 571 863	99,27
ŠK Moussona	52 260	52 381	100,23	1 740	1 533	88,10	54 000	53 914	99,84
Švermu	63 756	63 288	99,27	2 744	3 212	117,06	66 500	66 500	100,00
Moskovská	21 700	21 696	99,98	700	588	84,00	22 400	22 284	99,48
Komenského	29 200	28 882	98,91	1 000	1 000	100,00	30 200	29 882	98,95
Školská	33 700	33 361	98,99	200	469	234,50	33 900	33 830	99,79
Okružná	111 500	112 526	100,92	4 370	4 428	101,33	115 870	116 954	100,94
Krymská	41 000	40 617	99,07	1 000	1 131	113,10	42 000	41 748	99,40
P.Horova	93 900	92 915	98,95	2 500	2 555	102,20	96 400	95 470	99,04
ŠK spolu	447 016	445 666	99,70	14 254	14 916	104,64	461 270	460 582	99,85
CVČ Moussona	2 310	2 307	99,87	14 347	15 147	105,58	16 657	17 454	104,78
Švermu	2 700	2 700	100,00	13 932	14 416	103,47	16 632	17 116	102,91
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 572	1 572	100,00	7 376	7 865	106,63	8 948	9 437	105,46
Školská	5 250	1 261	24,02	0	3 609	0,00	5 250	4 870	92,76
Okružná	3 000	3 243	108,10	11 893	12 673	106,56	14 893	15 916	106,87
Krymská	730	729	99,86	3 654	3 647	99,81	4 384	4 376	99,82
P.Horova	700	678	96,86	1 940	1 962	101,13	2 640	2 640	100,00
CVČ spolu	16 262	12 490	76,80	53 142	59 319	111,62	69 404	71 809	103,47
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	0	0	0,00	110	137	124,55
ŠJ Moussona	50 000	49 765	99,53	15 000	14 514	96,76	65 000	64 279	98,89
Švermu	66 200	66 200	100,00	25 100	24 517	97,68	91 300	90 717	99,36
Moskovská	35 800	35 800	100,00	23 900	23 387	97,85	59 700	59 187	99,14
Komenského	41 500	38 935	93,82	33 400	25 724	77,02	74 900	64 659	86,33
Školská	41 000	41 524	101,28	21 800	20 659	94,77	62 800	62 183	99,02
Okružná	85 200	85 200	100,00	12 700	13 874	109,24	97 900	99 074	101,20
Krymská	41 300	41 300	100,00	18 028	18 015	99,93	59 328	59 315	99,98
P.Horova	63 700	63 613	99,86	26 495	25 725	97,09	90 195	89 338	99,05
MŠ Vajanského	28 600	28 685	100,30	4 500	4 500	100,00	33 100	33 185	100,26
ŠJ práv. subjekty	453 300	451 022	99,50	180 923	170 915	94,47	634 223	621 937	98,06
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 900	29 899	100,00	3 000	2 986	99,53	32 900	32 885	99,95
ŠJ MŠ Školská	37 780	37 774	99,98	4 750	4 688	98,69	42 530	42 462	99,84
ŠJ MŠ Komenského	28 180	28 175	99,98	3 850	3 807	98,88	32 030	31 982	99,85
ŠJ MŠ Masarykova	23 100	23 097	99,99	2 300	1 696	73,74	25 400	24 793	97,61
ŠJ MŠ Okružná	29 580	29 572	99,97	2 900	2 590	89,31	32 480	32 162	99,02
ŠJ MŠ Leningradska	29 090	29 086	99,99	2 800	2 786	99,50	31 890	31 872	99,94
ŠJ MŠ Švermu	28 620	28 612	99,97	3 350	3 169	94,60	31 970	31 781	99,41
ŠJ nepráv. subjekty	206 250	206 215	99,98	22 950	21 722	94,65	229 200	227 937	99,45
ŠJ spolu	659 550	657 237	99,65	203 873	192 637	94,49	863 423	849 874	98,43
MŠ Vajanského	146 100	145 227	99,40	45 385	44 997	99,15	191 485	190 224	99,34
MŠ Fr. Kráľa	175 000	173 742	99,28	33 185	32 385	97,59	208 185	206 127	99,01
MŠ Školská	201 500	199 994	99,25	47 863	45 842	95,78	249 363	245 836	98,59
MŠ Komenského	152 260	150 043	98,54	41 740	40 664	97,42	194 000	190 707	98,30
MŠ Masarykova	123 350	122 837	99,58	28 174	27 017	95,89	151 524	149 854	98,90
MŠ Okružná	155 510	155 464	99,97	34 488	33 229	96,35	189 998	188 693	99,31
MŠ Leningradska	177 220	177 171	99,97	42 683	42 570	99,74	219 903	219 741	99,93
MŠ Švermu	154 060	154 016	99,97	40 754	39 547	97,04	194 814	193 563	99,36
MŠ spolu	1 285 000	1 278 494	99,49	314 272	306 251	97,45	1 599 272	1 584 745	99,09
ZUŠ	535 000	535 000	100,00	69 700	69 716	100,02	604 700	604 716	100,00

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a zahraničné granty 311 + 331			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné 312			rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia			
Prenesené komp.	65 360	54 305	83,09	17 327	13 936	80,43	6 108 106	6 297 040	103,09	28 800	25 391	88,16	85 672	84 648	98,80	6 305 265	6 476 421	102,71
ZŠ Moussona	2 730	1 854	67,91	342	842	246,20	685 196	696 884	101,71	3 550	3 425	96,48	39 715	40 065	100,88	731 533	743 070	101,58
Švermu	2 320	3 734	160,95	0	0	0,00	944 081	956 802	101,35	2 700	2 597	96,19	380	660	173,68	949 481	963 793	101,51
Moskovská	500	139	27,80	0	0	0,00	628 209	640 165	101,90	300	77	25,67	180	180	100,00	629 189	640 561	101,81
Komenského	25 500	17 441	68,40	4 755	4 755	100,00	460 025	465 693	101,23	4 400	4 182	95,05	34 602	34 752	100,43	529 282	526 823	99,54
Školská	2 200	3 450	156,82	0	0	0,00	599 179	618 185	103,17	1 400	1 214	86,71	0	0	0,00	602 779	622 849	103,33
Okružná	4 000	1 700	42,50	4 200	3 650	86,90	1 255 249	1 287 234	102,55	14 250	12 135	85,16	1 345	1 345	100,00	1 279 044	1 306 064	102,11
Krymská	19 710	17 981	91,23	0	0	0,00	626 792	632 879	100,97	1 000	817	81,70	450	450	100,00	647 952	652 127	100,64
P.Horova	8 400	8 006	95,31	8 030	4 689	58,39	909 375	918 984	101,06	1 200	944	78,67	9 000	7 196	79,96	936 005	939 819	100,41
Nevyčer.pr.2013-2014							0	80 214	0,00							0	81 315	0,00

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Prenesené komp.	5 136 623	5 205 952	101,35	1 222 101	1 227 067	100,41	6 358 724	6 433 349	101,17
ZŠ Moussona	593 605	601 433	101,32	147 576	141 615	95,96	741 181	743 048	100,25
Švermu	776 547	789 194	101,63	173 121	173 743	100,36	949 668	962 937	101,40
Moskovská	519 441	526 406	101,34	109 950	114 154	103,82	629 391	640 560	101,77
Komenského	401 595	394 840	98,32	164 253	166 914	101,62	565 848	561 754	99,28
Školská	481 196	491 768	102,20	121 583	130 899	107,66	602 779	622 667	103,30
Okružná	1 070 239	1 095 607	102,37	208 952	208 957	100,00	1 279 191	1 304 564	101,98
Krymská	530 931	536 483	101,05	118 085	115 642	97,93	649 016	652 125	100,48
P.Horova	763 069	770 221	100,94	178 541	175 103	98,07	941 610	945 324	100,39
Vráťka do ŠR	0	0	0,00	40	40	100,00	40	40	100,00
Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0,00	0	330	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov - školstvo

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu 31.12.2014	% plnenia rozpočtu	
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	2 000	2 000	100,00	Plynový šporák kombinovaný
ŠJ pri MŠ Okružná 19	4 000	4 000	100,00	Konvektomat
ŠJ pri MŠ Vajanského 5	4 000	4 000	100,00	Elektrická dvojrúra
ŠJ pri ZŠ Komenského 1	3 000	3 000	100,00	Konvektomat
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	18 000	18 000	100,00	Konvektomat
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	5 172	5 172	100,00	Plynový kotol
ŠJ pri ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16	3 015	3 014	99,97	Plynový šporák s el.rúrou
Spolu	39 187	39 186	100,00	

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 - neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	15 400	15 400	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	77 000	77 000	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	5 560	5 560	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	229 950	229 950	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	90 628	90 628	100,00
Spolu SZUŠ	418 538	418 538	100,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	149 968	149 968	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	110 416	110 416	100,00
Spolu CMŠ	260 384	260 384	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	16 896	16 896	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	17 568	17 568	100,00
Spolu CZŠ	34 464	34 464	100,00
Celkom	713 386	713 386	100,00

Zariadenie pre seniorov, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2014

Klasif.	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky ZpS				
610	Mzdové prostriedky	676 800,00	717 515,00	717 515,00	100,00
620	Odvody	251 00,00	266 906,00	264 018,84	98,92
630	Tovary a služby	483 520,00	465 199,00	468 846,47	100,78
640	Bežné transfery	2 000,00	4 200,00	3 865,65	92,04
	Výdavky spolu	1 413 320,00	1 453 820,00	1 454 245,96	100,03
	Príjmy - ŠR	721 920,00	721 920,00	721 920,00	100,00
	Príjmy - vlastné	691 400,00	731 900,00	722 631,00	98,73
	Príjmy - ÚPSVaR	0,00	0,00	14 984,00	0,00
	Príjmy - granty	0,00	0,00	500,00	0,00
	Príjmy spolu	1 413 320,00	1 453 820,00	1 460 035,00	100,43

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2014

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	298725,00	298574,47	99,95
620	Odvody	99202,00	99143,61	99,94
630	tovary a služby	4912,00	4742,55	96,55
640	bežné transfery	5891,00	5834,89	99,05
	spolu	408730,00	408295,52	99,89
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	78 000,00	83 347,40	106,86

Zariadenie opatrovateľskej služby, Hollého 9, Michalovce

Vyhodnotenie rozpočtu na rok 2014

Klasif.	Položky rozpočtu	upr.rozp. na rok 2014 v €	Čerpanie rozpočtu v €	Percento plnenia
610	Tarifné platy	90 491,00	88 690,20	98,01
620	odvody	34 067,00	32 683,40	95,94
632	Energie spolu	12 200,00	9 990,38	81,89
633	materiál	9 210,00	8 586,07	93,23
635	údržba	-	0,00	0,00
637	služby	59 870,00	55 495,50	92,69
642	Náhrada príjmu	400,00	381,43	95,36
	Výdavky spolu	206 238,00	195 826,98	94,95
223001	Za predaj služieb	85 000,00	78 431,06	92,27
223003	Za stravné	950,00	806,56	84,90
242	úroky z vkladov	-	100,70	0,00
312001	štátna dotácia	96 000,00	96 000,00	100,00
	transfer zriaďovateľa	24 288,00	20 488,66	84,36
	Príjmy spolu	206 238,00	195 826,98	94,95