

Záverečný účet mesta Michalovce

Rozpočet mesta Michalovce na r. 2009 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2008 uznesením č. 270/2008 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 678 114 tis. Sk. V priebehu roka boli rozpočtovými opatreniami upravené rozpočtové položky tak, aby riešili a pokrývali aktuálne potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh. Celkovo bolo vykonaných 10 zmien rozpočtu. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2 z 28.4.2009 uznesením č. 320/2009, č. 3 z 23.6.2009 uznesením č. 345/2009, č. 4 z 25.8.2009 uznesením č. 367/2009, č. 6 z 27.10.2009 uznesením č. 384/2009. Mestská rada schválila zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 z 20.1.2009 uznesením č.4 /2009. Ostatné úpravy rozpočtu (č. 5, 7, 8, 9, 10) boli schválené primátorom mesta v jeho kompetencii, v súlade s Pravidlami rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce. Upravený rozpočet mesta Michalovce na r. 2009 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 29172 811 €.

Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>
- bežné príjmy	20 790 650 €	19 990 710 €	22 103 108 €
- kapitálové príjmy	9 458 710 €	2 750 279 €	2 159 530 €
PRÍJMY SPOLU	30 249 360 €	22 740 989 €	24 262 638 €
- bežné výdavky	19 400 480 €	19 888 350 €	19 469 053 €
- kapitálové výdavky	16 695 310 €	8 643 701 €	7 290 418 €
VÝDAVKY SPOLU	36 095 790 €	28 532 051 €	26 759 471 €
-schodok +prebytok	-5 846 430 €	-5 791 062 €	-2 496 833 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	6 470 490 €	6 431 822 €	5 829 813 €
- výdavkové	624 060 €	640 760 €	598 504 €
-schodok +prebytok	+5 846 430 €	+5 791 062 €	+5 231 309 €

CELKOVÝ VÝSLEDOK PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	36 719 850 €	29 172 811 €	30 092 451 €
- výdavky	36 719 850 €	29 172 811 €	27 357 975 €
výsledok	0 €	0 €	+2 734 476 €

V roku 2009 bolo celkové hospodárenie mesta ovplyvnené celosvetovou hospodárskou krízou. Mesto pristúpilo v rozpočtovom opatrení č. 2 v mesiaci apríl k zníženiu príjmov a následne bežných a kapitálových výdavkov v celkovej výške 134 519 €. V mesiaci júl Ministerstvo financií SR zverejnilo prognózy výnosu dane z príjmov FO na r. 2009 pre jednotlivé mestá a obce, kde bol znova zaznamenaný pokles príjmov. Vedenie mesta preto prehodnotilo rozpočet mesta a prijalo ďalšie vnútorné opatrenia vedúce k zníženiu bežných a kapitálových výdavkov. V mesiaci október po zverejnení Východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose daní z príjmov FO pre r. 2009 MF SR, došlo k ďalšiemu zníženiu podielových daní o 590 tis. €. Koncom roka 2009 však vláda SR rozhodla o poskytnutí účelových dotácií mestám a obciam z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, čo pre mesto Michalovce znamenalo zvýšenie príjmov o 698 671 €.

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

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

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 24 262 638 €, čo predstavuje 106,69 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 26 759 471 €, čo predstavuje 93,79 %-né čerpanie upraveného rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 5 829 813 € a u výdavkových finančných operácií 598 504 €. Rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenia mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

V súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n.p. je spracovaný záverečný účet mesta Michalovce za r. 2009, ktorého obsahom 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. Správa nezávislého audítora (príloha č. 12)**

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	19 990 710 €	22 103 108 €	110,57

Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
DAŇOVÉ PRÍJMY	10 108 410	10 840 013	107,24
Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 160 000	8 436 389	103,39
Podielové dane	8 160 000	8 436 389	103,39
Dane z majetku	1 234 230	1 669 516	135,27
Daň z nehnuteľností			
Z pozemkov	127 730	187 986	147,17
Zo stavieb	1 036 750	1 409 460	135,95
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	69 750	72 070	103,33
Dane za tovary a služby	714 180	734 108	102,79
Za psa	18 650	19 516	104,64
Za nevýher,hracie prístroje	1 660	1 114	67,11
Za predajné automaty	2 100	2 274	108,29
Za ubytovanie	24 230	24 073	99,35
Za užívanie verejného priestranstva	18 260	23 487	128,63
Za kom.odp.a drob.stav.odpady	564 300	586 379	103,91
Za uloženie odpadu	83 980	77 265	92,00
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	0	0,00

Podielové dane

Výška podielových daní bola mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. Podľa pôvodných východiskových štatistických údajov zverejnených MF SR po schválení štátneho rozpočtu pre r. 2009, mesto Michalovce očakávalo príjmy vo výške 9 768 494 €. V priebehu roka, v dôsledku prehĺbajúcej sa krízy, došlo k dvom úpravám zo strany MF SR. V mesiaci marec sa predpokladalo zníženie o 785 943 €. Prognóza z mesiaca jún už predpokladala zníženie oproti pôvodným údajom o 1 607 404 €. V mesiaci december, došlo po rozhodnutí vlády SR, k zvýšeniu príjmu vo forme účelovej dotácie z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 698 671 €, z ktorej nevyčerpaná časť môže byť použitá do 31.3.2010. Na uvedené zmeny mesto reagovalo úpravami rozpočtu v priebehu roka aj v tejto položke. Podielové dane boli dosiahnuté vo výške 8 436 389 €, čo je 103,39 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. V porovnaní s r. 2008 bol pokles v podielových daniach vo výške 364 147 €, čo predstavuje 4,1 %-ný pokles oproti skutočnosti r. 2008.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 135,27 %. K vyššiemu plneniu príjmov došlo u dane z pozemkov a stavieb.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli celkovo splnené na 102,79 %. K nenaplneniu došlo u položky dane za nevýherné hracie prístroje a dane za ubytovanie. Taktiež položka dane za uloženie odpadu bola splnená na 92 %. Návrh sumy poplatku za uloženie odpadu na skládke, vychádza z odhadu vyprodukovaného komunálneho odpadu. Poplatok sa platí za každú uloženú tonu odpadu na skládke, podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení. Nie je možné presne odhadnúť výšku poplatku, nakoľko produkcia odpadu sa každoročne mení a mení sa aj množstvo vyseparovaných komodít, ktoré sa odpredávajú, takže poplatok sa za ne neplatí.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 467 721	3 632 737	104,76
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 515 760</i>	<i>1 623 630</i>	<i>107,12</i>
<i>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 858 391</i>	<i>1 866 124</i>	<i>100,42</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>6 920</i>	<i>12 422</i>	<i>179,51</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>86 650</i>	<i>130 561</i>	<i>150,68</i>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú v sebe príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy z nájomného. Celkovo boli splnené na 107,12 %. Výber nájomného z prenájmu nebytových priestorov, aj napriek nenaplneniu rozpočtovaných príjmov dosahuje vyššiu hodnotu oproti priemeru posledných troch rokov aj z dôvodu čiastočného výberu omeškaných platieb z predchádzajúcich období. Nižšie plnenie príjmov za prenájom energetických zariadení je z dôvodu, že v priebehu roka 2009 došlo k zmene výmery prenajatých plôch (kotolní).

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 100,42 %, aj napriek tomu, že niektoré poplatky nevykazujú 100 %-né plnenie (napr. rybárske lístky, poplatky matrika). Tento stav eliminovali prekročené ostatné správne poplatky, iné platby a príjmy.

K iným poplatkom a platbám patria pokuty a penále, platby za médiá, vlastné príjmy sociálnych zariadení – ZOS, OS, DD, strediska osobnej hygieny a vlastné príjmy školstva.

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášok MŠ SR a zákona č. 245/2009 Z.z., a to u MŠ, ZUŠ, ŠJ a školských klubov pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie cudzích strávníkov a u strediska služieb škole sú to príjmy za práce realizované na školách, školských zariadeniach a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Nižšie plnenie rozpočtu u materských škôl je z dôvodu platnosti nového školského zákona, kde MŠ SR poskytlo finančné prostriedky zriaďovateľom MŠ za 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a rodičia neplatili príspevok za MŠ, čo sa odzrkadlilo v príjmovej časti. U ŠKD neboli príjmy naplnené z dôvodu neplatenia za žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7. Vlastné príjmy u prenesených kompetencií – ZŠ boli prekročené z dôvodu vyšších príjmov za krátkodobý prenájom telocviční, športových areálov a nebytových priestorov.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých účtoch mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky vo výške 12 422 €, čo predstavuje 179,51 %-né plnenie rozpočtu.

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 150,68 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby za dobropisy, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2008 a prijaté platby z nedoplatkov za nebytové priestory po konečnom vyúčtovaní, nakoľko sú to príjmy z minulých období.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
GRANTY A TRANSFERY	6 414 579	7 630 358	118,95
<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	6 414 579	7 630 358	118,95
Granty	53 452	219 088	409,87
grant Coca cola (projekt Most dôvery)	210	210	100,00
grant Nafta Gbely	2 324	2 324	100,00
grant Nafta Gbely (na podporu školstva)	996	996	100,00
grant nadácie SPP (projekt Miesto pre všetkých)	8 298	8 298	100,00
grant KSK (Zemplínske slávnosti)	6 638	6 638	100,00
grant Úrad vlády (projekt Most dôvery)	8 462	8 463	100,01
granty mimo ver.správy (školstvo)	25 534	25 199	98,69
grant zriaďovateľa (DD- cezOIG)	990	990	100,00
grant MFI (ERBD)	0	165 970	0,00
Transfery v rámci verejnej správy	6 361 127	7 411 270	116,51

Tuzemské bežné granty a transfery

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 118,95 %.

Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o. poskytla mestu dar vo výške 210 €, ktorý bol použitý na čiastočné financovanie projektu Most dôvery – protidrogové aktivity mesta, získaného z Úradu vlády SR.

Nafta Gbely a.s. poskytla mestu dar vo výške 2 324 € s presne vymedzeným účelom použitia pre Rodičovské združenie pri IX. Materskej škole – 664 €, Gymnázium P. Horova – 1 328 € a Jednotu dôchodcov – 332 €. Táto spoločnosť tiež poskytla mestu dar vo výške 996 € pre ZŠ Krymská na rozvoj školy.

Nadácia SPP poskytla mestu grant vo výške 8 298 €, ktorý bol účelovo viazaný na podporu projektu „Miesto pre všetkých“. Projekt riešil prepojenie existujúcich 13 analógových kamier umiestnených v CMZ mesta k novému softwaru s automatizovanými procesmi, ako je analýza obrazu, poplachový server, autentifikáciu, nahrávanie a export dôkazového materiálu. Použitie týchto finančných prostriedkov prechádza do r. 2010.

Košický samosprávny kraj poskytol mestu grant vo výške 6 638 € na podporu 50. ročníka Zemplínskych slávností.

Úradom vlády SR bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 8 463 € s účelovým určením na realizáciu projektu „Most dôvery“. Projekt riešil inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných prostriedkov a bol zameraný na protidrogové aktivity. Projekt bol ukončený v mesiaci december 2009.

Pre oblasť školstva boli poskytnuté granty mimo verejnej správy v celkovej výške 26 195 € pre tieto školy:

- I. ZŠ - 1 250 € - od občianskeho združenia Sosna – projekt školy „Poznávací chodník“, ktorý bol realizovaný žiakmi v areáli školy a nakúpené aj učebné pomôcky

Záverečný účet mesta Michalovce

- 1 000 € - výhra v OC Zemplín – Kraslice – za dodanie najväčšieho počtu kraslíc v súťaži za školy – boli zakúpené učebné pomôcky
- 830 € - z Ekofondu Bratislava na nákup učebných pomôcok
- II. ZŠ – 1 328 € - od T-mobilu – projekt Memento - na nákup učebných pomôcok
- 1 900 € - od mesta na Festival kultúrno-výchovnej činnosti Spoznávame EÚ
- VI.ZŠ – 332 € - od Vsl. Energetiky Košice - na nákup učebných pomôcok
- 600 € - od Coop Jednota - na nákup učebných pomôcok
- 102 € - od nadácie „ Knihy školám „ – na nákup kníh
- 715 € - od RZ pri VI.ZŠ – na spolufinancovanie získaných projektov
- 820 € - od zahraničného sponzora – americké veľvyslanectvo – na pobyt žiakov na pri Balatone – z jazykových tried
- VII.ZŠ - 481 € - od Komunitnej nadácie Bratislava – na nákup učebných pomôcok (školské múzeum)
- 695 € - od Nadácie Orange – projekt „ Príroda nám – my prírode“
- 700 € - od U.S.Steel Košice – projekt „Oddychovo náučná zóna“
- 1 795 € - od Nadácie VÚB – vytvorenie relaxačno-posilňovacieho štúdia pre žiakov
- 3 971 € - od Nadácie „ Pre deti Slovenska – projekt „ Hodina deťom“ – vybavenie počítačovej učebne
- 996 € - od Nafty a.s. - projekt „ Tvorivá dielňa „ - nákup materiálu na výtvarnú výchovu
- VIII. ZŠ – 2 885 € – od Nadácie „ Pre deti Slovenska“ - projekt „ Hodina deťom „ ktorý bol vyčerpaný na nákup materiálu a školenie pedagogických zamestnancov
- 295 € - od vydavateľstva SME – projekt „ Knihy deťom „ – na pracovné zošity
- 5 355 € - od RZ pri ZŠ – na spolufinancovanie projektu Premena tradičnej školy na modernú z MŠ SR
- ZUŠ – 150 € - od BSH Michalovce na nákup materiálu pre výtvarný odbor

Pre Zariadenie pre seniorov bol mestom poskytnutý grant vo výške 990 € pre účely sociálnej osvetu a skvalitnenie života seniorov.

Dexia banka Slovensko a.s. poskytla mestu nenávratný príspevok (MFI príspevok) poskytovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) zo štrukturálnych fondov EÚ (PHARE) vo výške 165 970 €. Príspevok nebol v r. 2009 použitý, preto prechádza v plnej výške do peňažných fondov na financovanie kapitálových výdavkov mesta.

V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 7 411 270 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – ZOS, Zariadenie pre seniorov, školský úrad, bytová politika, základné školstvo, matrika, evidencia občanov, atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli vyčerpané v plnej výške.

Rozpočet na prenesené kompetencie pre ZŠ vo výške 5 039 145 € bol splnený na 105,90 %. KŠÚ bolo poukázaných mestu 5 336 302 €, z čoho 47 511 € boli účelové finančné prostriedky pridelené zo strany MŠ SR na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Z týchto finančných prostriedkov bolo pre MŠ vyčerpaných 46 103 €. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 408 € prechádzajú na použitie do r. 2010. Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9.

Transfery účelovo určené na projekty pre ZŠ boli poskytnuté vo výške 176 336 € MŠ SR, ÚPSVa R SR, KŠÚ a Mestom Michalovce.

Mestom poskytnuté transfery cez odbor IaG pre :

I.ZŠ - 1 000 € na projekt „ Sen planéty Zem“

IV.ZŠ - 800 € na projekt „ Havrana“ spevácka súťaž pre ZŠ v meste

Záverečný účet mesta Michalovce

- V.ZŠ - 200 € na projekt „Školská športová olympiáda“
- VI.ZŠ - 500 € na projekt „Týždeň s cudzími jazykmi“
- VII.ZŠ - 500 € na projekt „Pohyb pre všetkých“
- ZUŠ - 3 000 € na projekt „Langollen Internacional Musical 2009“ - účasť Pro Musici v Anglicku na svetovej speváckej súťaži.

Transfery poskytnuté základným školám od inštitúcií verejnej a štátnej správy pre:

- I.ZŠ - 1 072 € na súťaže a olympiády od KŠÚ a mesta
- II.ZŠ - 347 € na realizáciu olympiády pre ZŠ
- III. ZŠ - 305 € na vedomostnú olympiádu z biológie
- IV. ZŠ - 582 € na športovú olympiádu, atletika a mestské súťaže
700 € krajské kolo cezpoľný beh
197 € okresné kolo cezpoľný beh
 - 142 € za dobrovoľné práce
- 11 946 € na projekt vzdelávanie
- V. ZŠ - 1 260 € na olympiádu z geografie, na akcie pripravované mestom
- VI. ZŠ - 2 216 € na športové a predmetové olympiády
 - 1 500 € na projekt k dopravnej výchove -čerpanie 1 500 €
 - 48 000 € na projekt EFS a zo ŠR
- VII.ZŠ - 564 € na projekt „Život v škole“ a športové súťaže
- VIII.ZŠ - 464 € na olympiádu z matematiky a športové súťaže
 - 101 041 € na projekt „Premena tradičnej školy na modernú“

Ďalšie transfery pre školstvo boli poskytnuté z MŠ SR vo výške 18 580 € pre:

- XIII. MŠ – 3 300 € na „elektronizácia a revitalizácia materskej školy“
- VIII. ZŠ – 7 000 € na „Elektronizáciu školských jedální“
- VII. ZŠ – 3 280 € na „Elektronizáciu a revitalizáciu knižníc“
- VI. ZŠ – 5 000 € na „Modernizáciu športových ihrísk“ – osvetlenie novovybudovaného ihriska

Z recyklačného fondu boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 16 522 €, na základe oprávnenej žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v roku 2009. Za získané finančné prostriedky bolo zakúpených 15 ks plastových 1100 l kontajnerov na separovaný zber, 61 749 ks plastových vriec na vyseparované komodity (papier, plasty a tetrapak) a 8250 ks polypropylénových vriec na vyseparované sklo. Zvyšných 1 819,63 € bude vyčerpaných v začiatkom roka 2010 na nákup 2 ks 1100 l kontajnerov, ktoré nám budú dodané na základe objednávky z roku 2009 a nákup plastových vriec na vyseparované komodity.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt „MLIN“, ktorý pokračoval aj v r. 2009. Zo schváleného príspevku bolo mestu poukázaných v r. 2009 17 250 €. Zálohová platba vo výške 12 000 € prechádza na použitie do r. 2010. 5 250 € tvorí refundáciu 2 platieb, 3 ďalšie platby neboli refundované zo strany FSR – MPSVaR, mesto očakáva ich refundáciu v r. 2010.

V rámci získaného projektu „Uzatvorenie skládky Lastomír“ mesto očakávalo príjem za mestom preplatené bežné výdavky vo výške 16 918 €. V r. 2009 bola uplatnená žiadosť o platbu - refundácia bežných výdavkov, k 31. 12. 2009 neboli nárokované výdavky preplatené, refundácia bude v r. 2010.

V rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2009 boli schválené mestu finančné prostriedky na projekty „Quo vadis človek“ vo výške 4 000 € so spoufincovaním 1 000 €. Nosné aktivity boli zamerané na viktimáčnu prevenciu v rámci sekundárnej prevencie, ktoré budú zabezpečené konzultáciami a inými službami prostredníctvom Centra pedagogicko

psychologického poradenstva a prevencie. Obsahom projektu bolo organizovanie prednášok a besied na základných školách, organizovaných MsP, príprava komplexného preventívneho poradenského procesu určeného pre rodičov detí a koordinátorov škôl.

Mesto získalo NFP na projekt INEDU - GOV zo zdrojov NFM a EHP prostredníctvom národného kontaktného bodu, z ktorého bolo mestu poukázaných 82 826 €, na základe 1. žiadosti o zálohovú platbu.

Ministerstvo financií SR poskytlo mestu na základe uznesenia vlády č. 868/2009 účelovú dotáciu vo výške 698 671 € na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktoré môžu byť čerpané aj v r. 2010, najneskôr do 31.3.2010. Z tejto účelovej dotácie mesto vyčerpalo 520 290,45 €. Na použitie do r. 2010 prechádza 178 380,55 €.

Ministerstvom vnútra SR boli poukázané finančné prostriedky na voľby prezidenta a európskeho parlamentu, ktoré boli vyčerpané v plnej výške 95 856 €.

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 750 279 €	2 159 530 €	78,52

Prehľad kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3.

1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	459 960	502 394	109,23
Kapitálové príjmy	459 960	502 394	109,23
Príjem z predaja kapitálových aktív			
- budovy	46 470	47 822	102,91
- byty	18 780	39 998	212,98
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
- z pozemkov	394 710	414 574	105,03

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov a bytov boli splnené na 109,23 %. Odpredajom bývalého objektu XXIII. MŠ na ul. Okružnej došlo k naplneniu príjmov z budov vo výške 47 822 €. Príjmy zo splátok za odpredané byty a odpredaj 4 nájomných bytov boli splnené na 212,98 %.

Príjmová položka za pozemky sa naplnila odpredajom viacerých mestských pozemkov, príjmovu najvýznamnejšie odpredaje boli: v areáli bývalej XXIII. MŠ na Okružnej ulici vo výške 166 437 €, areál stavby na Ul. farskej za 23 990 €, areál priemyselnej stavby na Ul. okružnej za 106 699 €, areál priemyselnej stavby na Ul. staničnej za 43 042 €, prídomové záhradky na Ul. lúčnej na IBV Strážany pre majiteľov rodinných domov celkovo vo výške 3 687 €, pozemok pod bytovým domom pre vlastníkov bytov v bytovom dome I-2 na sídl. Juh vo výške 1 005 €, pozemok pre oplotenie reštaurácie IDEA vo výške 5 083 €, pozemok pod časťou predajne MOUNTFIELD na Hollého ul. vo výške 14 267 €, pozemok v okolí predajného zariadenia „Ceľatník“ na Ul. okružnej vo výške 5 561 €, pozemok pod predajným zariadením na Ul. M. Rázusa vo výške 3 742,88 € a za odpredaj pozemkov pod stavbami garáží.

2. GRANTY A TRANSFERY

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
300		GRANTY A TRANSFERY	2 290 319	1 657 136	72,35
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 290 319	1 657 136	72,35
	322	NFP - Skládka Lastomír - MVaRR	47 786	39 176	81,98
	322	NFP - Skládka Lastomír - kohézny fond	453 967	332 996	73,35
	322	dotácia MV RR SR MMB	266 000	221 239	83,17
	322	dotácia MV RR SR Angi mlyn	558 000	421 606	75,56
	322	ROP MVaRR - VI. ZŠ	812 259	474 459	52,26
	322	dotácia NFM - VO	45 763	0	0,00
	322	dotácia MF SR – Zariadenie pre seniorov	27 600	27 600	100,00
	322	dotácia Obv.úrad Košice-Aj keď nesvietia lampy	13 000	13 000	100,00
	322	dotácia -Slov.zväz ľadového hokeja-ZŠ	33 190	33 190	100,00
	322	INEDU GOV	22 204	22 204	100,00
	322	dotácia MF SR - VI. ZŠ ihrisko	5 000	5 000	100,00
	322	grant RZ pri VI.ZŠ (kofin.ihriska)	550	550	100,00
	322	transfer - rekonštrukcia III.ZŠ (telocvičňa)	0	36 500	0,00
	322	transfer Úradu vlády – dopr. ihrisko XXII.MŠ	0	5 000	0,00
	321	grant BSH (kamerový systém)	5 000	5 000	100,00
	321	grant MID	0	19 616	0,00

Tuzemské kapitálové granty a transfery

V rámci získaného NFP na uzatvorenie skládky Lastomír mesto dohodlo plánovací kalendár finančného plnenia s dodávateľom a súčasne s MŽP SR. Z dôvodu zmeny technologického riešenia a následnej žiadosti o predĺženie projektu sa nerealizovali všetky plánované platby. V upravenom plánovacom finančnom kalendári boli na konci r. 2009 presunuté finančné prostriedky na r. 2010. Mestu tak bolo poukázaných 372 172 €.

Na realizáciu bytových domov mesto získalo dotáciu z MVRR SR vo výške 542 089,88 €. Časť dotácie vo výške 221 238,77 € bola mestu poukázaná v r. 2009. Zostatok bude mestu poukázaný v r. 2010.

Na realizáciu bytových domov „D“ a „E“ mesto získalo dotáciu z MVRR SR vo výške 557 525,05 €. V r. 2009 boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 421 605,71 €. Zostatok bude mestu poukázaný v r. 2010.

Mesto plánovalo v rámci získaného NFP na rekonštrukciu VI. ZŠ prefinancovať tri žiadosti o platbu vo výške cca 45 % NFP. Z dôvodu oneskorenia podpísania zmluvy s MVaRR SR boli zrealizované a refundované len dve žiadosti o NFP v celkovej výške 474 459 €.

V schválenom projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia z NFP je zazmluvnený systém platieb predfinancovaním. Žiadosť zo strany mesta bola zaslaná, ale z dôvodu platobnej neschopnosti SEIA, na čo písomne upozornila mesto až v mesiaci december, bola prvá žiadosť o predfinancovanie zrealizovaná až v r. 2010. V r. 2009 preto neboli naplnené kapitálové príjmy vo výške 45 763 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na kapitálové výdavky pre zariadenie seniorov vo výške 27 600 €, ktorá bola použitá na rekonštrukciu výťahu.

Obvodným úradom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na financovanie projektu „Aj keď nesvietia lampy“ na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na r. 2009 vo výške 13 000 €, s kofinancovaním 3 250 €. Obsahom projektu bolo zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom mobilnej kamery na celom území mesta, záznam a rozpoznávanie obrazu kamery, vyhodnocovanie a analýza obrazu, prípadné následné riešenie a zásahy MsP. Finančné prostriedky boli použité na nákup IP kamery s nočným režimom, LCD monitor, na prenos videosignálu, zabezpečenie telemetrie a sprevádzkovanie.

Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol mestu kapitálový grant vo výške 33 190 € na rekonštrukciu chladiaceho systému zimného štadióna.

Zo zdrojov EHP a NFM bol na základe 1. žiadosti o zálohovú platbu poskytnutý kapitálový grant v rámci získaného projektnu INEDU-GOV – inovatívne vzdelávanie pracovníkov samosprávy vo výške 22 204 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo kapitálovú dotáciu vo výške 5 000 € na rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri VI. ZŠ, ktorá bude použitá v r. 2010. Na kofinancovanie tohto projektu rodičovské združenie poskytlo grant vo výške 550 € na podporu projektu „Športová brána dokorán“, ktoré budú použité v r. 2010 a boli zúčtované do peňažných fondov.

Krajským školským úradom v Košiciach bol oznámený a zaslaný kapitálový transfer vo výške 36 500 € na rekonštrukciu budovy III. ZŠ na ul. Moskovskej. Tieto finančné prostriedky boli použité pri rekonštrukcii telocvične.

Na výstavbu detského dopravného ihriska na XXII. MŠ bola poskytnutá dotácia Úradom vlády SR vo výške 5 000 €. Čerpanie týchto prostriedkov prechádza do r. 2010.

BŠH poskytlo mestu grant vo výške 5 000 €, ktorý bol použitý na nákup servera ku kamerovému systému a rozšírenie licencií SW pre oddelenie monitorovacieho kamerového systému na Mestskej polícii.

Spoločnosť MID Michalovce s.r.o. poskytla mestu dar vo výške 19 616 €, za účelom vybudovania detských ihrísk na sídlisku „Východ“.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

A. Finančné plnenie rozpočtu

Číslo a názov programu, podprogramu a prvku	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	445 289	227 285	51,04
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	
1.	1. Výkon funkcie primátora			
2.	2. Výkon funkcie prednostu			
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	100 870	95 463	94,64
3.	Plánovanie mesta	313 768	112 687	35,91
1.	1. Strategické plánovanie a projekty	225 808	64 438	28,54
2.	2. Územné plánovanie	87 960	48 249	54,85
4.	Kontrolná činnosť			
5.	Finančná a rozpočtová politika			
6.	Účtovníctvo a audit	21 500	10 339	48,09
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 151	8 796	96,12
2.	Propagácia a marketing	135 349	70 423	52,03
1.	Propagácia a prezentácia mesta	126 229	62 455	49,48
1.	1. Propagačné materiály mesta	46 819	35 872	76,62
2.	2. Jarmoky a trhy	79 410	26 583	33,48
2.	Turistická informačná kancelária	9 120	7 968	87,37
3.	Interné služby	2 839 962	2 577 801	90,77
1.	Správa a údržba majetku mesta	2 607 351	2 414 103	92,59
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	112 611	90 590	80,45
3.	Výkup pozemkov	120 000	73 108	60,92
4.	Služby občanom	207 835	210 751	101,40
1.	Matrika	46 849	61 754	131,81
2.	Evidenčné služby občanom	13 099	13 099	100,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 414	3 480	78,84
4.	Stavebný úrad	44 050	33 213	75,40
5.	Služby podnikateľom			
6.	Informačný systém mesta	99 423	98 552	99,12
1.	1. Miestne noviny Michalovčan	18 260	17 428	95,44
2.	2. Miestna TV	73 030	73 026	99,99
3.	3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	8 133	8 098	99,57
5.	Bezpečnosť	66 477	57 586	86,63
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	62 077	53 625	86,38
1.	1. Hliadkovanie a obchôdzky	10 590	10 497	99,12
2.	2. Kamerový systém	32 208	23 839	74,02
3.	3. Pult centralizovanej ochrany			
4.	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 316	5 315	99,98
5.	5. Prevencia protispoločenskej činnosti	13 963	13 974	100,08
2.	Civilná ochrana			
3.	Požiarňa ochrana	4 400	3 961	90,02

Záverečný účet mesta Michalovce

6.		Odpadové hospodárstvo	1 162 199	1 152 386	99,16
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	244 463	244 463	100,00
	2.	Separácia komunálneho odpadu	173 277	169 749	97,96
	3.	Uloženie komunálneho odpadu	744 459	738 174	99,16
	4.	Výstavba kompostárne			
7.		Komunikácie	1 269 714	1 204 915	94,90
	1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	649 440	601 556	92,63
	1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	232 380	231 203	99,49
	2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	417 060	370 353	88,80
	2.	Oprava miestnych komunikácií	181 571	181 571	100,00
	3.	Údržba pozemných komunikácií	270 428	270 428	100,00
	1.	Zimná údržba	122 815	122 815	100,00
	2.	Letná údržba	114 413	114 413	100,00
	3.	Údržba dažďovej kanalizácie	33 200	33 200	100,00
	4.	Dopravné značenie	137 235	120 320	87,67
	5.	Svetelná signalizácia	31 040	31 040	100,00
8.		Doprava	275 518	265 101	96,22
	1.	MHD	265 560	255 143	96,08
	2.	Správa a údržba zastávok MHD	9 958	9 958	100,00
9.		Vzdelávanie	10 265 641	10 215 876	99,52
	1.	Materské školy	1 450 550	1 441 070	99,35
	2.	Základné školy	6 297 009	6 248 382	99,23
	3.	Školské jedálne	793 955	794 008	100,01
	4.	Školské kluby detí	402 090	399 878	99,45
	5.	Základná umelecká škola	502 200	505 717	100,70
	6.	Neštátne školy a školské zariadenia	442 426	442 426	100,00
	7.	Stredisko služieb škole	221 394	223 892	101,13
	8.	Školský úrad	36 935	36 935	100,00
	9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	67 320	66 312	98,50
	10.	Grantový systém v oblasti školstva	5 292	5 475	103,46
	11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	46 470	46 470	100,00
10.		Šport	1 781 369	1 701 902	95,54
	1.	Priama podpora športu	1 629 348	1 545 246	94,84
	2.	Grantový systém podpory športu	152 021	156 656	103,05
11.		Kultúra	329 154	326 900	99,32
	1.	Priama podpora kultúry	309 570	309 570	100,00
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	19 584	17 330	88,49
12.		Prostredie pre život	2 680 492	2 493 573	93,03
	1.	Verejná zeleň	294 811	294 811	100,00
	2.	Verejné priestranstvá	1 768 424	1 641 892	92,84
	3.	Detské ihriská a pieskoviská	11 618	11 618	100,00
	4.	Mestský mobiliár	33 530	33 530	100,00
	5.	Fontány	8 298	8 298	100,00
	6.	Verejné osvetlenie	474 859	414 800	87,35
	7.	Verejné toalety	17 274	17 274	100,00
	8.	Manažment životného prostredia	5 068	5 068	100,00
	9.	Cintorínske služby	58 312	58 157	99,73
	10.	Vojnové hroby	4 979	4 979	100,00
	11.	Deratizácia mesta	3 319	3 146	94,79

Záverečný účet mesta Michalovce

13.	Bývanie	2 516 693	2 089 788	83,04
1.	<i>Bytová výstavba</i>	<i>2 494 754</i>	<i>2 067 912</i>	<i>82,89</i>
2.	<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	<i>21 939</i>	<i>21 876</i>	<i>99,71</i>
14.	Sociálne služby	1 920 444	1 811 520	94,33
1.	<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>553 370</i>	<i>532 124</i>	<i>96,16</i>
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	185 670	181 751	97,89
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	367 700	350 373	95,29
2.	<i>Domov dôchodcov</i>	<i>999 617</i>	<i>1 001 939</i>	<i>100,23</i>
3.	<i>Stravovanie dôchodcov</i>	<i>110 625</i>	<i>86 425</i>	<i>78,12</i>
4.	<i>Kluby dôchodcov</i>	<i>24 155</i>	<i>20 637</i>	<i>85,44</i>
5.	<i>Zariadenia sociálnych služieb</i>	<i>95 720</i>	<i>58 743</i>	<i>61,37</i>
1.	Stredisko osobnej hygieny			
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660	2 655	99,81
3.	Komunitné centrum	93 060	56 088	60,27
6.	<i>Jednorazová sociálna výpomoc</i>	<i>4 980</i>	<i>2 722</i>	<i>54,66</i>
7.	<i>Sociálne pohreby</i>	<i>2 320</i>	<i>1 204</i>	<i>51,90</i>
8.	<i>Osobitný príjemca</i>			
9.	<i>Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)</i>	<i>14 440</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10.	<i>Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ</i>	<i>57 460</i>	<i>53 850</i>	<i>93,72</i>
11.	<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	<i>33 190</i>	<i>33 190</i>	<i>100,00</i>
12.	<i>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</i>	<i>24 567</i>	<i>20 686</i>	<i>84,20</i>
15.	Administratíva	2 635 915	2 353 664	89,29
2.	<i>Bankové poplatky</i>	<i>155 247</i>	<i>81 273</i>	<i>52,35</i>
3.	<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 413 503</i>	<i>1 287 352</i>	<i>91,08</i>
4.	<i>Poistné a príspevky</i>	<i>498 515</i>	<i>474 418</i>	<i>95,17</i>
5.	<i>Tovary</i>	<i>191 352</i>	<i>156 923</i>	<i>82,01</i>
6.	<i>Služby</i>	<i>377 298</i>	<i>359 663</i>	<i>95,33</i>
SPOLU		28 532 051	26 759 471	93,79

B. Programové plnenie rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	445 289	227 285	51,04

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku	0				0			0	
Zodpovednosť:	primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota				32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				6					

Záverečný účet mesta Michalovce

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých občanov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400					
Skutočná hodnota				428					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota				28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tlačových konferencií za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých návštev z partnerských miest						

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				5					

Plnenie: Primátor mesta, v rámci otvorenej komunikácie s občanmi, sa pravidelne stretáva s obyvateľmi nášho mesta na verejných zhromaždeniach občanov v jednotlivých volebných obvodoch, navštevuje významné firmy v meste, školy, kluby dôchodcov, športové kluby, zdravotnícke zariadenia a denne rokuje s občanmi mesta vo svojej pracovni na mestskom úrade. V súlade s transparentným riadením mesta pravidelne zvoláva porady primátora, stretnutia poradných orgánov primátora – Rada seniorov, Rada cirkví, Rada mladých a Rada hospodárskych organizácií a zúčastňuje sa neformálnych stretnutí so zamestnancami. Súčasťou výkonu funkcie primátora je aj prijatie oficiálnych návštev. V roku 2009 navštívili naše mesto viaceré významné osobnosti – prezident republiky Ivan Gašparovič, premiér Robert Fico, predseda NR SR Pavol Paška, minister obrany SR Jaroslav Baška, štátny tajomník ministerstva vnútra SR Vladimír Čechot, europoslanec Boris Zala, viackrát aj predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		0			0			0		
Zodpovednosť:	prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota				100						

Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli splnené v stanovenom termíne.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

		rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu		100 870	95 463	94,64
Zodpovednosť	Organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota				13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MsZ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96					
Skutočná hodnota				96					

Plnenie: V roku 2009 boli okrem plánovaných zasadnutí MsR a MsZ zvolané aj dve mimoriadne zasadnutia MsR a dve mimoriadne zasadnutia MsZ. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, samotné zasadnutia zastupiteľstva, spracovanie zápisov a uznesení zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 8 komisií pri MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Mimoriadne zasadnutia nemali vplyv na výšku odmien. Finančné prostriedky boli čerpané na 94,64 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	313 768	112 687	35,91

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

v €		rozpočet			upravený rozpočet			čerpanie		
Rozpočet prvku		225 808			64 438			28,54		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

Záverečný účet mesta Michalovce

Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota				18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,25					
Skutočná hodnota				0,55					

Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na geometrické plány a porealizačné zamerania odboru hospodárenia s majetkom, ako aj znalecké posudky a finančné prostriedky súvisiace so strážením objektov..

V roku 2009 bolo vypracovaných a podaných 18 projektov o NFP, z toho ku 31.12.2009 boli 4 v procese hodnotenia, 4 neschválené, 10 schválených. Úspešnosť projektov je 55%. Z 10 úspešných projektov sú 3 projekty ukončené, 2 projekty sa implementujú a 5 projektov je v stave realizácie verejných obstarávaní a ich overovania na riadiacom orgáne (MVRR). Súčasne bola vypracovaná koncepcia - Program rozvoja bývania mesta Michalovce. Odbor IaG v spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ implementáciou úspešných projektov priamo vytvára podmienky pre rozvoj mesta.

V rámci geodetických prác v roku 2009 boli zhotovené geometrické plány na zamerania a vytýčenie stavby: Kruhový objazd ulíc Špitálska-Kukuru-Saleziánov, na usporiadanie pozemku p.C-KN č. 5360/6 v k.ú. Michalovce (pozemok v bývalom areáli ČSAO na Staničnej ul. s vyznačením vecného bremena práva prechodu), na odčlenenie parciel v areáli bývalého št. rybárstva na Kostolnom námestí, porealizačné zameranie futbalového ihriska v Topoľanoch, rozdelenie pozemku p.C-KN č. 4072/19 v k.ú. Michalovce na Špitálskej ulici, oddelenie pozemkov p.č. 58/6 a 58/7 v k.ú. Michalovce na IBV Kerta, zameranie garážovej lokality na Ul. Markušovej, oddelenie pozemku p.č. 814/11 v k.ú. Strážany pri pohostinskom zariadení „Peklo“ pri jazierku, zameranie pozemku pod bytovým domom č. súp. 1005 na Nám. osloboditeľov atď.

V roku 2009 sa zhotovili znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve mesta: pozemok p.č. 682/71, ktorý sa nachádza na Ul. Hollého vedľa reštaurácie Idea, objekt bývalého ONV na Nám. Slobody pre účely ručenia pôžičky z fondov ŠFRB, pozemok pod objektom MOUNTFIELD na Hollého ul., objekt ZEKON, pozemok v areáli spoločnosti AVIN s.r.o., Michalovce, v areáli bývalého št. rybárstva na Kostolnom námestí, pozemok pod budovou malometrážnych bytov, príľahlý pozemok k predajnému zariadeniu „Cel'atník“ na Okružnej ulici, pozemok pod predajným zariadením M. Línera na Ul. M. Rázusa, pozemok pod časťou predajného zariadenia na sídl. Strážany, ktorý je vo vlastníctve E. Locihovej, pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu na Ul. grófa A. Sztárayho atď.

Finančné prostriedky boli čerpané celkovo na 28,54 %.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		87 960			48 249			54,85	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota				5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno plánovacích informácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45					
Skutočná hodnota				398					

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 54,85 % na:

* geometrické plány a porealizačné zamerania

- vytyčenia existujúcich sietí na realizovaných stavbách
- výškopis a polohopis pre spracovanie projektovej dokumentácie chodníkov Topoľany
- výškopis a polohopis pre spracovanie projektovej dokumentácie regenerácie CMZ vrátane prilahlých ulíc
- vytyčenie skládky Lastomír
- vytyčenie NN rozvodov na Angi mlyne
- porealizačné zameranie bytových domov „D“ a „E“ na Angi mlyne
- zameranie verejného vodovodu na sídlisku SNP a Nad Laborcom.

* posudky

- 2 posudky na zmenu technického riešenia uzavretia skládky Lastomír
- statické posúdenie mosta cez Laborec v obci Lastomír pre prejazd nákladných vozidiel na skládku

Zároveň bol riešený problém s premnožením havranov. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. DO1/2009 bola v priebehu mesiaca február 2009 zabezpečená dodávka a montáž systému na ochranu pred hniezdením a sadaním krídlov havrana poľného na stromy v parku na Ulici kpt. Nálepku v Michalovciach (parcela registra „E“ č. 974), ako aj zabezpečenie odstránenia prázdnych hniezd havrana poľného v súlade s podmienkami rozhodnutia MŽP SR číslo: 1992/2009-2.1./jam zo dňa 13.1.2009. Aplikovaná ochrana postupne naplňa svoj cieľ, t.j. zabrániť sadaniu a znečisťovaniu plochy parku.

Finančné prostriedky boli čerpané aj na Vyhľadávaciu štúdiu garáží na území mesta Michalovce. Uznesením Mestskej rady v Michalovciach č. 105, zo dňa 12. augusta 2008, mestská rada uložila hľadať možnosti ďalšieho riešenia výstavby garáží na území mesta Michalovce. Vo februári 2009 firma STP a. s., Michalovce, Okružná 46, Michalovce, vypracovala Vyhľadávaciu

štúdiu garáží na území mesta Michalovce. Dňa 14. 04. 2009 bola štúdia prerokovaná v mestskej rade. Na základe uznesenia mestskej rady bola štúdia dopracovaná a v júni 2009 ukončená. Celkové finančné čerpanie na štúdiu bolo 7 162,27 €.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		0			0			0		
Zodpovednosť	hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota				áno						
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Sťažnosti vybavené do 30 dní							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota				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 I. a II. polrok 2009 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		0			0			0		
Zodpovednosť	finančný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Plnenie: Programový rozpočet mesta pre r. 2009 bol schválený 12. decembra 2008. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2009 a bola predložená na rokovanie MsZ 25.8.2009. Táto hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	21 500			10 339			48,09		
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 auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4					
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrt'ročne)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Q					
Skutočná hodnota				Q					

Plnenie: Za r. 2009 boli vykonané priebežné účtovné audity za jednotlivé štvrt'roky. Účtovné výkazy sú predkladané Daňovému úradu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audity boli čerpané na 48,09 %.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	9 151			8 796			96,12		

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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				9					

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/, I. basket klubu Michalovce a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov a členom združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. V priebehu roka 2009 z dôvodu prechodu Informačnej kancelárie do štruktúry MsÚ Michalovce, ktorá je členom Asociácie informačných centier a vstupom do 1. hokejového klubu je skutočná hodnota vyššia oproti plánovanej hodnote. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 96,12 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	135 349	70 423	52,03

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	126 229	62 455	49,48

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet prvku	46 819	35 872	76,62
Zodpovednosť:	organizačný odbor		
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				0					

Plnenie: V priebehu roka sa začala príprava vydania publikácie Pribehy starých Michaloviec a propagačný materiál o histórii a súčasnosti Michaloviec, ktoré sa plánujú vydať v r. 2010 a taktiež sa pripravuje publikácia o živote a diele J.T. Moussona, ktorú mesto predpokladá vydať v r. 2011. V roku 2009 na propagáciu mesta bolo vyčerpaných 76,62 % finančných prostriedkov z plánovaného rozpočtu.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		79 410			26 583			33,48	
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota				10					

Plnenie: V roku 2009 sa konali 30.4.-1.5. - IX. ročník jarných trhov, 14.-16. augusta XXXX. ročník Zemplínskeho jarmoku a 50-te výročie Zemplínskych slávností, 11.-12. decembra XVII. ročník Vianočných trhov. V súvislosti so skvalitnením služieb počas týchto dní a vyššou úrovňou podujatí, mesto v I. polroku zakúpilo 20 nových stánkov umeleckých remesiel, v ktorých sú prezentované remeslá s ukážkami. 14 stánkov je „letných“, ktoré sa využívajú počas konania jarných a letných trhov a 6 stánkov je univerzálnych a využívajú sa počas celého roka. V II. polroku mesto zakúpilo 142 kusov lavičiek, ktoré sú umiestnené pred tribúnou na Námestí osloboditeľov a slúžia počas celého roka na všetky podujatia organizované v CMZ. Finančné prostriedky boli čerpané na 14,75 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	9 120			7 968			87,37		
Zodpovednosť	organizačný odbor, Služby mesta Michalovce s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000					
Skutočná hodnota				5 023					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 500					
Skutočná hodnota				1 562					

Plnenie: Turistická informačná kancelária prešla po schválení MsZ od 1.6.2009 zo spoločnosti SMM s.r.o. na mesto Michalovce. Najväčší počet návštevníkov v roku 2009 v TIK bol zo Slovenska. Na základe knihy návštevnosti, v ktorej návštevníci uvádzajú mesto, krajinu, odkiaľ prichádzajú, spokojnosť poskytovaných služieb v TIK Michalovce, bola zaznamenaná návštevnosť týchto krajín: ČR, Poľsko, Nemecko, Ukrajina, Anglicko, Maďarsko, Švajčiarsko, Nórsko, Fínsko, Austrália, Čína, Japonsko, Madeira, Izrael, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Rusko, Holandsko, Amerika, Kanada.

Zahraniční návštevníci mali najväčší záujem o historické pamiatky mesta, múzeum v Michalovciach, Zemplínsku šíravu, Morské oko, gitarové múzeum v Sobranciach, drevené kostolíky na Dolnom a Hornom Zemplíne, Vihorlat, Poloniny, gejzír v Herľanoch, múzeá v Humennom a Trebišove, mesto Košice a jeho pamiatky, ubytovacie kapacity v našom meste a na Zemplínskej šírave, kultúrne a športové aktivity.

Mimo hlavnej letnej sezóny sa miestni občania a návštevníci z blízkeho okolia informovali o chode mestského úradu, kde si môžu vybaviť rôzne záležitosti, požadovali pomoc pri vyhľadávaní ulíc, firiem, bán a pod.

V poslednom období bol zaznamenaný zvýšený počet návštevníkov z Izraela, ktorí sa zaujímajú o svojich príbuzných židovskej komunity nielen osobne, ale aj formou e-mailovej pošty, kde žiadajú našu TIK o pomoc pri hľadaní týchto informácií. Mnohé podakovania sú zaznamenané v knihe návštev.

Veľký záujem prejavujú návštevníci o propagačné materiály, mapy a publikácie. Najviac sú požadované brožúry „Srdce Zemplína - Michalovce“, „Michalovce – potulky po meste s historikom“, „Dolný Zemplín“, publikácia „Dejiny mesta Michalovce“, mapy mesta, darčkové predmety a mnohé ďalšie publikácie, ktoré sú v ponuke TIK. Finančné prostriedky boli čerpané na 87,37 %.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 839 962	2 577 801	90,77

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	2 607 351				2 414 103			92,59		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, MsP, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet spravovaných budov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				31						
Skutočná hodnota				34						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uzatvorených nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				178						
Skutočná hodnota				174						

Plnenie: V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, nájomným za prenajatý majetok mestu, výkonom správy, revíziami, poistením a zveľaďovaním. Taktiež tu patria výdavky súvisiace so správou bytového fondu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Výdavky v tomto podprograme boli čerpané na 92,59 % a predstavovali výdavky na úhradu médií administratívnych budov, vrátane budovy MsP, bežnú údržbu administratívnych budov, vrátane budovy MsP, poistenie majetku, energetický audit a iné služby. Finančné prostriedky boli tiež použité v rámci kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt Zlatý býk vo výške 10 000 €, modernizáciu tepelného hospodárstva vo výške 295 841 €, rekonštrukciu kotolne v budove „A“ MsÚ vo výške 66 356 €, rekonštrukciu hygienických zariadení na námestí Osloboditeľov vo výške 99 578 €, rekonštrukciu objektu na ul. Partizánskej vo výške 116 164 € a strojovňu výťahu v objekte polikliniky vo výške 6 636 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	112 611				90 590			80,45		
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent - vecne									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				250						
Skutočná hodnota				268						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota				47						

Plnenie: V tomto podprogramme sú rozpočtované a zúčtované zdroje aj zo získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. Zo zálohovej platby, ktorá bola mestu zaslaná koncom októbra 2009 boli čerpané finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie školení IKT, jazykových kurzov, pre prípravu a tlač učebníc, povinnú propagáciu projektu a mzdové prostriedky pre zabezpečenie implementácie projektu.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	120 000			73 108			60,92		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Nadobudnutie LV					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Plnenie: V podprogramme boli čerpané prostriedky na odkúpenie pozemkov v rámci kapitálových výdavkov pre mestský cintorín, pre obslužnú komunikáciu pri kruhovom objazde pri Zemplín Markete, na riešenie medziblokových priestorov nároží ulíc Kuzmányho a Markušova a na Ul.

Prof. Hlaváča pod bytovým domom I a v jeho okolí, ako vysporiadanie pozemku pod stavbou, pre časť komunikácie na sídl. Strážany a pod budúcou stavbou kruhový objazd ulíc: Partizánska-Vinianska cesta k zámene s KsK. Finančné prostriedky boli čerpané na 60,92 %.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	207 835	210 751	101,40

Podprogram 4.1. Matrika

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		46 849			61 754			131,81	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 150					
Skutočná hodnota				2 028					

Plnenie: V roku 2009 bolo vykonaných 2 028 zápisov o narodení, 233 sobášov a 735 úmrtí. V čerpaní finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy sú zúčtované mzdy zamestnancov, v súlade s poskytnutými zdrojmi na tento účel.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

		rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		13 099		13 099			100,00		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				max.30					
Skutočná hodnota				15					

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				0					
Cieľ	Zabezpečiť administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300					
Skutočná hodnota				130					

Plnenie: Za hodnotené obdobie nebol zistený nesúlad s centrálnou evidenciou obyvateľstva. V roku 2009 bolo prijatých a vybavených 130 žiadostí o vydanie oznámenia resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla. Dôvodom nižšieho počtu podaných žiadostí je, že v minulosti prichádzalo veľa žiadostí na pridelenie súpisného čísla pre stare garáže, ktoré neboli zapísané na listoch vlastníctva. V predchádzajúcich rokoch to bolo cca 200-300 žiadostí ročne na staršie rodinné domy a garáže.

V rámci tohto podprogramu sú čerpané finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov vo výške 13 099 €. Finančné prostriedky na vykonávanie ostatných činností sú čerpané v rámci programu Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	4 414			3 480			78,84		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170					
Skutočná hodnota				172					

Plnenie: V rámci občianskych obradov sa zabezpečovali uvítania detí do života, úradné sobáše, zlaté a strieborné svadby, diamantová svadba a občianske pohreby. Finančné prostriedky boli čerpané na 78,84 %. V roku 2009 boli pripravené tieto akcie v rámci ZPOZ.: 1 zlatá svadba, 1 diamantová svadba, samostatné prijatie 90-ročného jubilanta, 6 prijatí jubilantov mesta 70 a

viac ročných z príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorých bolo prijatých spolu 340 obyvateľov mesta, 7 občianskych pohrebov, 92 civilných sobášov a 64 uvítaných detí do života.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	44 050				33 213			75,40		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				440						
Skutočná hodnota				337						
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40						
Skutočná hodnota				27						

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. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, ako aj vlastné zdroje mesta boli čerpané na 75,40 %.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

			rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		

Záverečný účet mesta Michalovce

Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota				207					

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadosti od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	99 423	98 552	99,12

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		18 260			17 428			95,44	
Zodpovednosť:		organizačný odbor							
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26					
Skutočná hodnota				26					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000					
Skutočná hodnota				5 000					

Plnenie: Miestne noviny Michalovčan sú pravidelne vydávané v dvojtýždňových intervaloch, finančné prostriedky boli čerpané na 95,44 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku	73 030				73 026			99,99	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 000					
Skutočná hodnota				10 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80 %					
Skutočná hodnota				80 %					

Plnenie: Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vyčerpané v rozpočtovanej výške.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet projektu		8 133			8 098			99,57	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				čiastočne					
Skutočná hodnota				čiastočne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zavedených elektronických služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					

Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

Plnenie: Mesto začalo s realizáciou elektronických služieb realizáciou služby geografického informačného systému (GIS), bola sprístupnená polohopisná mapa, katastrálna mapa, ortofotomapa, vrstva súpisných a orientačných čísel, vrstva verejnej zelene a verejného osvetlenia. Celá služba je realizovaná elektronicky s možnosťou vyhľadávania. Bude sa rozvíjať aj naďalej pridávaním vrstiev GIS. Súčasne je mesto pripravené reagovať na výzvu operačného programu informatizácia spoločnosti a získať externé zdroje na riešenie IS samosprávy, na zavádzanie ďalších elektronických služieb a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie. Finančné prostriedky zahŕňajú spracovanie projektovej dokumentácie na optickú sieť vo výške 8 098 € a boli čerpané na 99,57 %.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	66 477	57 586	86,63

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	62 077	53 625	86,38

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

		rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		10 590		10 497			99,12		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 520					

Skutočná hodnota				2 792					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160					
Skutočná hodnota				270					

Plnenie: V rámci ochrany verejného poriadku v meste hliadky MsP denne vykonávali služby v teréne a to tak, aby každý obvod mesta bol zdokumentovaný. Najväčšia pozornosť bola venovaná pešej zóne, motohliadky v priebehu dňa zabezpečovali službu na území celého mesta. Počas r. 2009 bolo v hliadkovej službe odpracovaných celkom 2 792 hodín, z toho 787 hodín v nočnej dobe, 400 hodín počas sviatkov a 645 hodín počas sobôt a nedeľ.

Okrem bežného výkonu služby, hliadky MsP sa podieľali pri dohľade nad verejným poriadkom počas trhov, jarmoku a slávností, Podvihorlatského maratónu, Spanilej jazdy Zemplínom, v priebehu roka počas futbalových a hokejových zápasov, ako aj hádzanej – odpracovaných celkom 270 hodín.

Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov boli čerpané na dopravné vo výške 7 129 €. Z rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov bolo zakúpené motorové vozidlo s oddeleným priestorom pre služobného psa vo výške 3 368 €. Z bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité na dopravné. Celkovo boli finančné prostriedky čerpané na 99,12 %.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %			
Rozpočet prvku		32 208				23 839			74,02		
Zodpovednosť:	mestská polícia										
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				12							
Skutočná hodnota				16							
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011										
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s rokom 2008								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				5							

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota				5					
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Plnenie: K 31.12.2009 je v centrálnej mestskej zóne osadených 14 kamier. V poradí 15. kamera je pevná, umiestnená pred mestskou políciou. Jedna prenosná kamera je t.č. umiestnená na mestskom cintoríne, ktorá bola osadená v rámci projektu „Aj keď nesvietia lampy“. Zároveň v rámci projektu došlo k výmene zobrazovacích jednotiek (LCD monitor) a k ovládaciemu softwaru, ktorý na MsP absentoval. V rámci kapitálových výdavkov boli zakúpené kamery vo výške 7 597 €. Vzhľadom na počet využívaných kamier a nepretržitú prevádzku MZKS, ako aj počty doposiaľ zistených priestupkov a závad je predpoklad, že trend výskytu protispoločenskej činnosti bude klesajúci. V tomto programe boli rozpočtované zdroje aj na realizáciu projektu „Miesto pre všetkých“, ktorý rieši pripojenie analógových kamier umiestnených v CMZ do digitálneho systému monitorovacieho kamerového strediska na MsP. Finančné prostriedky získané od SPP na jeho 8 298 € budú čerpané v r. 2010. Preto aj celkové čerpanie finančných prostriedkov predstavuje 74,02 %.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripojených objektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				1					

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou, ktorá vzišla z výberového konania. Koncom roka 2009 boli zaslané ponuky rôznym spoločnostiam, vyšší počet pripojených účastníkov sa očakáva v r. 2010.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

		rozpočet v €				skutočnosť v €				čerpanie v %	
Rozpočet prvku		5 316				5 315				99,98	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		

Záverečný účet mesta Michalovce

Plánovaná hodnota				59					
Skutočná hodnota				111					

Plnenie: K 31.12.2009 pri 111 výjazdoch bolo odvezených 31 kadaverov, ktoré boli špecializovanou firmou odstránené. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,98 %.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		13 963			13 974			100,08		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22						
Skutočná hodnota				49						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22						
Skutočná hodnota				100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				75						
Skutočná hodnota				1 024						

Plnenie: V roku 2009 bolo vykonaných 49 prednášok na školách I. a II. stupňa a v kluboch dôchodcov so zameraním na prevenciu kriminality, aplikáciu priestupkového zákona, prevenciu pred zneužívaním alkoholu u mladistvých, nepriaznivé vplyvy alkoholu, protidrogovú tematiku. Mesto v I. polroku získalo v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality finančné prostriedky z Úradu vlády SR na projekt Quo vadis človek v celkovej výške 4 000 € so spolufinancovaním 1 000 €. Tieto prostriedky boli čerpané na školenia a semináre pre lektorov, propagáciu projektu, náklady spojené s účastníkmi projektu. Zároveň v tomto prvku sú zahrnuté aj finančné prostriedky čerpané na projekt „Most dôvery“ vo výške 8 963 €, v rámci ktorého boli zakúpené špeciálne pomôcky pre MsP v protidrogovej prevencii, vývoj a publikovanie web portálu subdomény protidrogových aktivít mesta, na mzdy pre lektora a propagáciu projektu. Na tento projekt boli použité finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády vo výške 8 463 €, vlastné zdroje mesta vo výške 290 € a zdroje z daru získaného od spoločnosti Coca Cola vo výške 210 €.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota				3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota				áno						

Plnenie: V súčasnosti sú na území mesta prevádzkované 3 sklady CO, v ktorých sú skladované prostriedky protichemickej ochrany.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	4 400				3 961			90,02	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet preventívnych prehliadok objektov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46					
Skutočná hodnota				46					

Plnenie: K 30.06.2009 bolo celkovo vykonaných 46 preventívnych prehliadok objektov. Finančné prostriedky boli čerpané na 90,02 %.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 162 199	1 152 386	99,16

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	244 463				244 463			100,00	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 000					
Skutočná hodnota				10 790					

Plnenie: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúc potreby obyvateľov a podnikateľov.

Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dvakrát týždenne od obytných blokov v počte 526 ks 1100 lit. kontajnerov a 3105 ks 110 lit. nádob z rodinných domov. Skutočné množstvo vzniknutého odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta za rok 2009 predstavuje 10 790 ton.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka a jarného a jesenného upratovania.

Predpokladaný počet VOK pre rok 2009 bol 1500 ks VOK v objeme 3000 ton, skutočnosť za rok 2009 je 1 711 ks VOK v objeme 2 979 ton. Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa realizoval vozidlom Avia. Predpokladaný počet vývozov v roku 2009 bol 900 a množstvo odpadu 500 ton, plnenie za rok 2009 je 836 vývozov, v objeme 408 ton.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	173 277			169 749			97,96		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4,44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet separovaných komodít KO						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota				7					

Plnenie: Hlavnou činnosťou prevádzky je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné dotriedenie na linke, úprava a expedícia 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 boli vyvázané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom v počte 340 ks. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia boli opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz 7 separovaných komodít.

Recyklačným fondom boli stanovené množstvové záväzky vyseparovaných komodít na roky 2005-2012.

Prehľad o množstve vyseparovaných komodít v roku 2009 v tonách (recyklačný fond):

Komodita v tonách	Plán 2009	Skutočnosť rok 2009	% plnenia
Papier a lepenka	330	331,37	100,42
Obaly z plastov	180	181,35	100,75
Odpadové sklo	230	231,03	100,45
Kompozitné obaly	27	29,01	107,44
Svetelné zdroje /ks/	7 000	7 000	100,00
Elektronický šrot	36	36,02	100,06
Obaly z kovu	26	26,10	100,38

V roku 2009 bolo odovzdaných na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 731 ton vyseparovaného odpadu z mesta Michalovce, čo predstavuje 4,44 % z celkového množstva vyprodukovaného odpadu mesta.

V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté finančné prostriedky poskytnuté TaZS vo forme príspevku, finančné prostriedky získané v rámci podaných projektov a aj finančné prostriedky poskytnuté z recyklačného fondu.

Mesto v rámci tohto podprogramu získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na rekonštrukciu a modernizáciu separačnej linky vo výške 768 tis. €. Tento projekt sa začína realizovať, v r. 2009 prebiehalo verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác a dodávateľov zariadení, k finančnému čerpaniu zatiaľ nedošlo.

Z recyklačného fondu bolo mestu vyplatené 16 552 € na základe žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v roku 2009. Za získané finančné prostriedky bolo zakúpených 15 ks plastových 1100 l kontajnerov na separovaný zber, 61 749 ks plastových vriec na vyseparované komodity (papier, plasty a tetrapak) a 8250 ks polypropylénových vriec na vyseparované sklo v celkovej výške 14 732 €. Zostatok finančných prostriedkov 1819,63 € bude vyčerpaných v začiatkom roka 2010 na nákup 2 ks 1100 l kontajnerov, ktoré nám budú dodané na základe objednávky z roku 2009 a nákup plastových vriec na vyseparované komodity.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		744 459			738 174			99,16	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96					
Skutočná hodnota				95,56					

Plnenie: Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu predstavuje 95,56 %. V čerpaní finančných prostriedkov je premietnutý príspevok pre TaZS a výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Uzatvorenie skládky Lastomír“.

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na rekultiváciu a uzavretie skládky Lastomír. Projekt bol čiastočne realizovaný aj čiastočne vyfinancovaný v r. 2009 vo výške 477 841 € z kapitálových výdavkov a 11 543 € z bežných výdavkov. Realizovaním žiadostí o platbu bolo mestu poukázaných z MVaRR SR a kohézneho fondu 372 172 €. Rozdiel bol zo strany mesta uplatnený žiadosťou o platbu, avšak do konca r. 2009 nedošlo k schváleniu žiadosti. Finančné prostriedky mesto očakáva v r. 2010. Ukončenie stavebných prác a finalizáciu projektu predpokladáme v mesiaci jún 2010. Ukončením projektu bude plne zabezpečená rekultivácia a bezpečné uzavretie skládky v obci Lastomír.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 99,16 %.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Získanie NFP						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				žiadosť podaná					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizácia výstavby kompostárne						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					áno				
Skutočná hodnota									

Plnenie: Mesto opätovne podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie v mesiaci september 2009. Žiadosť však bola vylúčená na základe formálnej chyby. So žiadosťou sa opäť budeme uchádzať v I. polroku 2010 s cieľom získania NFP na výstavbu kompostárne a technické zabezpečenie spracovania biologicky spracovateľného odpadu.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 269 714	1 204 915	94,90

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	649 440	601 556	92,63

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		232 380			231 203			99,49	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000					
Skutočná hodnota				1 403,30					

Plnenie: Finančné prostriedky na výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk boli čerpané na 99,49 % a to na:

- spracovanie projektovej dokumentácie – výstavba chodníka Topoľany vo výške 3 314 €, ktorá rieši prepojenie s miestnou časťou Topoľany. Jedná sa o chodník od ul. Gagarinovej po existujúci chodník v Topoľanoch. V rámci tohto chodníka bude riešená aj lávka pre peších cez „Dušu“
- parkovisko Ul. Kuzmányho - výstavba nových parkovacích miest pri športovej hale Chemkostav Aréna vo výške 165 970 €
- chodník spájajúci mestskú časť Močarany a mesto Michalovce vo výške 23 234 €
- rozšírenie parkoviska pri VI. ZŠ vo výške 38 685 €.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	417 060			370 353			88,80		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				5 313,1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota				0					
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané na 88,80 % a boli použité:

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Barč – Ivana v celej skladbe, realizácia obojstranných chodníkov, úprava plochy pri napojení na Ul. Močariansku vo výške 271 265 €
- rekonštrukcia parkoviska pri Aréne, realizácia kanalizácie vrátane odlučovača ropných látok pri športovej hale Chemkostav Aréna vo výške 65 898 €
- spracovanie projektovej dokumentácie CMZ – námestie Slobody, ktorá bola súčasťou žiadosti o získanie finančných prostriedkov v rámci regionálneho operačného programu (mesto bolo úspešné).

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	181 571				181 571			100,00		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 500						
Skutočná hodnota				3700						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6 600						
Skutočná hodnota				6 600						

Plnenie: TazS mesta Michalovce ako správca mestských komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a kanálových vpustov v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Michalovce číslo 271 zo dňa 12.12.2008, spracovali plán opráv a údržby MK, chodníkov, spevnených plôch a KV pre rok 2009, na základe ktorého postupovali pri vykonávaní opráv. Opravy chodníkov dodávateľským spôsobom sa vykonali na 10 uliciach a opravy ciest vo vlastnej réžii sa vykonali na 12 uliciach. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	270 428				270 428			100,00		

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	122 815			122 815			100,00		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných komunikácií (km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota				1 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota				1 500					

Plnenie: Podľa pasportu TaZS evidujú 70 km komunikácií. Tieto sa počas zimnej údržby aj niekoľkokrát posypú a odhrnú v celej svojej dĺžke.

Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2009 do 31.12. 2009 bolo spolu odhrnutých 1 500 km komunikácií a posypaných 1 100 km komunikácií. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	114 413				114 413			100,00		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 000						
Skutočná hodnota				1 750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojové čistenie / počet hodín/							

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 700					
Skutočná hodnota				3 013					

Plnenie: Mimo zimného obdobia v priebehu roka úsek miestnych komunikácií prevádza bežnú údržbu komunikácií - strojové čistenie, prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných nákladov. Pravidelne sa vykonáva aj ručné čistenie. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	33 200			33 200			100,00		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustí						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 921					
Skutočná hodnota				2 921					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustí za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				950					
Skutočná hodnota				2 001					

Plnenie: Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky motorových vozidiel, okrem kvalitného stavu cestného telesa, si daná vozovka vyžaduje dokonalý odvod vody z vozovky, aby nedošlo u vozidiel k sklznutiu vplyvom nadmerného množstva vody na vozovke, preto je dôležitou súčasťou cestného telesa kanálový vpust slúžiaci tomuto účelu. Kanálový vpust si vyžaduje pravidelnú údržbu a opravu. Čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov je nutné vykonávať pravidelne, nakoľko ich pravidelným čistením sa zabraňuje zanášaniam kanálov rôznou nečistotou, ktorá spôsobuje upchávanie kanálov, a tým aj odtoku vody. Výšková úprava bola vykonaná na 30 uliciach v počte 94 ks. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	137 235	120 320	87,67

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 840					
Skutočná hodnota				1 840					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota				70					

Plnenie: Za rok 2009 bolo renovovaných cez TaZS spolu 250 ks zvislých dopravných značiek, obnovených (novým náterom) 35 km vodorovného dopravného značenia a 66 prechodov pre chodcov na spravovaných komunikáciách.

Odbor výstavby ŽP a MR v roku 2009 zabezpečoval v rámci tretej etapy výmeny dopravných značiek v hodnote 66 173 € výmenu 598 dopravných značiek v meste Michalovce. Celkom bolo vymenených 2113 dopravných značiek. Pri tejto výmene sa doplnili aj chýbajúce zariadenia ako 3 zrkadlá, 60 zvodidlových kolov a osadenie spomaľovacieho prahu na Ul. Štefánikovej pri blokoch A4-A5. Celkove výmena v troch etapách predstavuje sumu 189 910,78 €, v r. 2009 boli použité finančné prostriedky vo výške 66 173 €. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky aj na spracovanie drobných projektov na dopravu v celkovej výške 8 540 € a v rámci upokojenia premávky bol zrealizovaný pozdĺžny spomaľovací prah na ul. Hollého pri OC Lidl a Mountfield vo výške 16 591 €. Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo na 87,67 %.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	31 040	31 040	100,00

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek	

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota				8					

Plnenie: Na svetelnej signalizácii bola prevedená kompletná výmena žiaroviek na všetkých križovatkách. Denne bola prevádzaná kontrola funkčnosti svetelnej signalizácie a následne odstraňovanie závad. Jedenkrát ročne bola zabezpečená revízia týchto zariadení. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	275 518	265 101	96,22

Podprogram 8.1. MHD

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		265 560			255 143			96,08	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920					
Skutočná hodnota				663					

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme za prevádzkovanie MHD. Podľa predloženého vyhodnotenia dopravcom SAD a.s. Michalovce zo dňa 16.02.2010 strata vo verejnom záujme za rok 2009 predstavuje čiastku 296 075 €. V priebehu roka 2009 bol uhradený doplatok straty vo verejnom záujme za rok 2008 vo výške 89 143 € a zároveň predpokladaná strata za r. 2009 vo výške 165 970 €. O doplatku vo výške 130 105 € za r. 2009 bude mesto Michalovce s dopravcom rokovať a až po vzájomnom odsúhlasení straty vo verejnom záujme, pristúpi k zmene rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na 96,08 %.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	9 958				9 958			100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných zastávok MHD					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				50					

Plnenie: V roku 2009 bolo na 16 zastávkach MHD v meste vykonaných 25 opráv (rozbité sklá, sprejeri). Mestom boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 100 %.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet programu	10 265 641			10 215 876			99,52		

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	1 450 550			1 441 070			99,35		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				880					
Skutočná hodnota				945					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				310					
Skutočná hodnota				334					

Plnenie: Skutočný celkový počet detí v MŠ je vyšší ako plánovaná hodnota, nakoľko do materských škôl nastúpili 3-ročné deti kde začínajú silnejšie populačné ročníky. Počet detí pred povinnou školskou dochádzkou sa taktiež zvýšil, rodičia sú oslobodení od poplatku za MŠ, ktoré hradí štát.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol v roku 2009 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť u učiteliek MŠ a absolvovanie odborných seminárov a vzdelávania. V oblasti materiálnej boli priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne pravidelnou údržbou striech, sociálnych zariadení, podláh, okien, hygienických malieb a pod. V oblasti vzdelávacieho procesu to bolo dopĺňanie moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky. O zabezpečení kvality výchovno-vzdelávacieho procesu svedčí aj množstvo krúžkov a aktivít, ktoré učiteľky materských škôl vedú a pripravujú. Táto činnosť je prezentovaná následne pred rodičmi a verejnosťou pri rôznych príležitostiach.

Finančné prostriedky boli čerpané na 99,35 %. V čerpaní sú čiastočne premietnuté aj finančné prostriedky poskytnuté MŠ SR prostredníctvom KŠÚ na 5-ročné deti vo výške 46 103 €. Rozdiel medzi poskytnutými a nevyčerpanými finančnými prostriedkami prechádza na použitie do r. 2010 v súlade s rozpočtovými pravidlami vo výške 1 408 €. V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ Vajanského – vytvorenie bezbariérového prístupu z učební na terasu, včítane úpravy terasy a sokla v celkovej výške 26 502 €.

Prehľad o výdavkoch jednotlivých MŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		6 297 009			6 248 382			99,23	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 510					
Skutočná hodnota				4 548					

Záverečný účet mesta Michalovce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 720					
Skutočná hodnota				1 722					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota				153					

Plnenie: Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2009 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried a bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť učiteľov ZŠ. V oblasti materiálnej boli i tu priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne pravidelnou údržbou striech, sociálnych zariadení, podláh, okien, hygienických malieb a pod. V oblasti vzdelávacieho procesu to bolo dopĺňanie moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky a zapájanie sa do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhlasovateľom je MŠ SR (napr. Premena tradičnej školy na modernú, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc a pod.)

Skutočné hodnoty za úsek školstva boli za rok 2009 v súlade s plánovanými hodnotami. Zodpovedá tomu aj čerpanie finančných prostriedkov. Financovanie základných škôl sa realizuje naďalej cez MŠ SR. Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií je čerpaný na 105,94 %, nakoľko mestu boli poskytnuté koncom roka finančné prostriedky na vyrovnanie 12 platovej triedy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov a úprava normatívoov podľa počtu žiakov v šk. r. 2009/2010 u normatívnych príjmov a u nenormatívnych sú to účelové finančné prostriedky pridelené na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, dopravné, mimoriadne výsledky žiakov a vzdelávacie poukazy. V čerpaní je premietnuté aj použitie finančných prostriedkov z r. 2008, ktoré boli poskytnuté v mesiaci december 2008 vo výške 62 447 €.

Vo výdavkoch základných škôl sú premietnuté aj získané granty vo výške 26 045 € a transfery vo výške 173 336 €, ktoré sú rozpísané v príjmovej časti tohto záverečného účtu. Zároveň je vo výdavkoch premietnutý aj transfer zriaďovateľa vo výške 17 516 €, ktorý bol použitý na podporu mimoškolských aktivít pod záštitou primátora mesta. Podľa jednotlivých škôl, ktoré zabezpečovali uvedené aktivity je plnenie nasledovné:

I.ZŠ - 1 409 € - na vedomostné súťaže, denný letný tábor a MŠO

II.ZŠ - 3 156 € - na športové súťaže, Festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov ZŠ z družobných miest, denný letný tábor a podporu projektu

III.ZŠ - 887 € - na športové súťaže, denný letný tábor a projekt

IV.ZŠ - 4 387 € - na športové súťaže, denný letný tábor a MŠO

V.ZŠ - 2 342 € - na športové súťaže, denný letný tábor a podporu projektu

VI.ZŠ - 3 748 € - na vedomostné a športové súťaže, medzinárodný letný tábor vo Výškove a podporu projektu

VII.ZŠ - 199 € - na športovú súťaž

VIII.ZŠ - 1 388 € - na športové súťaže, denný letný tábor a podporu projektu

V čerpaní rozpočtu základných škôl sú zahrnuté aj kapitálové výdavky. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok 1,97 mil. € zo ŠF - ROP 1.1 4.2.2009 na rekonštrukciu VI. ZŠ. V r. 2009 bolo z celkového projektu preinvestovaných 491 488 €, z ktorých 474 459 € bolo mestu refundovaných. Zároveň bola rekonštruovaná telocvičňa III. ZŠ v celkovej výške 151 219 €, na ktorú bol poskytnutý transfer z KŠÚ vo výške 36 500 €. Plánovaná rekonštrukcia multifunkčného ihriska tiež pri VI. ZŠ v celkovej výške 5 550 € prechádza do r. 2010. Na túto rekonštrukciu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky MF SR vo výške 5 000 € a rodičovským združením tejto školy na kofinancovanie projektu 550 €. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č.10.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	793 955			794 008			100,01		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				880					
Skutočná hodnota				946					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 060					
Skutočná hodnota				2 927					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68					
Skutočná hodnota				64					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov diétného stravovania						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota				0					

Plnenie: Stravovanie detí v MŠ je v rámci plánu v hodnote 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plnenie o 4% nižšie oproti plánu, nakoľko sa znížil počet žiakov na II. stupni ZŠ, ktorí sa nestravujú počas celého školského roka. Diétna stravovanie podľa vydaných materiálo- spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa nezačalo v roku 2009 pre nezáujem rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré nie je potrebné upravovať. Na základe toho stravovanie bolo finančne dostupné pre deti a žiakov. Pri kontrolách kvality stravy zo strany RÚVZ neboli zistené nedostatky.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 761 606 €. Pre školské jedálne boli zároveň zakúpené veľkokuchynské zariadenia z kapitálových výdavkov pri IV. a VII. ZŠ vo výške 7 020 € a pri II. a IX. MŠ boli zakúpené kotol, mycí stroj a kuchynský robot výške 5 370 €. Rozpočet je čerpaný na 100,01 %, výdavky boli hradené z prekročených vlastných príjmov. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		402 090			399 878			99,45		
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				1 140					
Skutočná hodnota				1 144					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39					
Skutočná hodnota				40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56					
Skutočná hodnota				57					

Plnenie: Skutočnosť za úsek školských klubov detí pri základných školách zodpovedá plánovaným počtom, mierne zvýšenie u počtu oddelení je spôsobené znížením počtu detí v 1 oddelení ŠKD v zmysle nového školského zákona.

Podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí boli splnené ako v oblasti personálnej tak aj materiálnej. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Po materiálnej stránke boli zakúpené učebné pomôcky a rôzne potreby pre činnosť s deťmi. Deti mali možnosť pracovať v krúžkoch podľa svojho záujmu - spoločensko-vedné, umelecké, športové a pod. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,45 %. Prehľad čerpania školských klubov pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		502 200			505 717			100,70	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 050					
Skutočná hodnota				1 053					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota				350					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700					
Skutočná hodnota				703					

Plnenie: : 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 (napr. 1.miesto v speváckej medzinárodnej súťaži v Anglicku).

Rozpočet ZUŠ je čerpaný na 100,7 %, z dôvodu dosiahnutých vyšších príjmov.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

		rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		442 426		442 426			100,00		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 300					
Skutočná hodnota				1 180					

Plnenie: Počet detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je nižší oproti plánovanému počtu, nakoľko bola zrušená CMŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti pravoslávnej cirkvi a pri preberaní pod gréckokatolícku cirkev došlo k poklesu detí, ktoré prešli do mestských MŠ. Pokles žiakov je aj u CZŠ oproti plánovanému počtu.

Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho akého zamerania je zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky, aby bol bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie boli pridelované v zmysle zákona. Finančné prostriedky boli neštátnym školám poskytované v súlade so schváleným rozpočtom v zmysle platných predpisov, kde boli zohľadnené počty detí.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	221 394	223 892	101,13

Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota				17					

Plnenie: Počet objektov, ktorým stredisko zabezpečuje údržbárske práce zostáva nezmenený, čerpanie finančných prostriedkov je ovplyvňované technickým stavom budov, výskytom havarijných stavov. V roku 2009 to boli hlavne havarijné poruchy kanalizačných prípojek II.ZŠ, IV.ZŠ, II.MŠ, XIII.MŠ XVIII.MŠ, strechy na V.ZŠ, XVIII.MŠ a II.MŠ, revízie plynu a elektriny a nedostatkov zistených RÚVZ.

Bola zabezpečená bezproblémová prevádzka škôl a školských zariadení bez havarijných stavov, ktoré by vyžadovali zatvorenie škôl a boli splnené aj opatrenia dané RÚVZ.

Bežné výdavky strediska služieb boli čerpané na 101,18 %. Z kapitálových výdavkov bolo čerpaných 8 649 € na kúpu auta určeného na prevoz materiálu pri opravách na školách a školských zariadeniach v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	36 935	36 935	100,00
Zodpovednosť	odbor školstva		

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36					
Skutočná hodnota				38					

Plnenie: V priebehu roka 2009 boli odbornopedagogické aktivity zamerané na tvorbu školských vzdelávacích programov pre ZŠ a ŠKD v spolupráci MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ boli realizované v rámci projektu Ministerstva školstva SR. Po nadobudnutí účinnosti zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre na oboznámenie a jeho zavedenie do praxe. Ide hlavne o účinnosť kreditového príplatku a v súvislosti s tým absolvovanie odborných školení.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	67 320			66 312			98,50		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				520					
Skutočná hodnota				395					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180					
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				470					
Skutočná hodnota				370					

Plnenie: Po úprave výšky životného minima zo strany MPSVaR SR sa znížil počet poberateľov dávky v HN a tým aj počet detí a žiakov patriacich do tejto kategórie. Zmenou Výnosu MPSVaR SR 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). Aj napriek hospodárskej kríze nebol v roku 2009 zaznamenaný nárast detí rodičov v hmotnej núdzi.

Na základe platných predpisov ÚPSVa R poskytoval finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVa R. Finančné prostriedky na hmotnú núdzu boli čerpané v poskytnutej výške 66 312 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	5 292				5 475			103,46	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				23					

Plnenie: MŠ SR poskytlo transfer pre XIII. MŠ ul. Okružná na projekt „Elektronizácia a revitalizácia materskej školy“ vo výške 3 300 €. K tomuto projektu mesto poskytlo transfer vo výške 183 €. Zároveň sú tu zúčtované účelové granty, ktoré mestu poskytla spoločnosť Nafta Gbely pre Rodičovské združenie pri IX. MŠ vo výške 664 € a pre Gymnázium Pavla Horova vo výške 1 328 €.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

		rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu		46 470	46 470	100,00
Zodpovednosť	odbor školstva			

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4					

Plnenie: : Na území mesta sú 4 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, UCM Trnava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava. Na podporu vysokého školstva boli schválené finančné prostriedky vo výške 46 470 €, ktoré boli čerpané na 100 %.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 781 369	1 701 902	95,54

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	1 629 348				1 545 246			94,84	
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných športovísk v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				4					

Plnenie: V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna, údržbu zimného štadióna a plavárne, výdavky na rekonštrukciu novej športovej haly, na rekonštrukciu zimného štadióna, na rekonštrukciu futbalového štadióna a členský príspevok pre I. basket klub.

Z rozpočtovaných finančných zdrojov bolo podporených 9 športových mládežníckych klubov, ktorých družstvá štartujú na úrovni krajských a celoslovenských súťaží vo výške 73 023 €. Na

výkon správy futbalového štadióna boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 600 € a dotácia pre MFK Zemplín predstavovala 122 810 €.

Na základe schváleného rozpočtu TaZS boli finančné prostriedky pôvodne určené na údržbu a prevádzku 4 športových zariadení. V priebehu roka však výkon správy zimného štadióna bol od 1.8.2009 prevedený na HK Dukla Michalovce. K tomuto dátumu bolo čerpanie rozpočtu na zimnom štadióne v sume 124 060 €. Prevádzka kúpaliska čerpala príspevok vo výške 182 695 €. Zimný štadión bol v období od 1.1.2009 do 31.7.2009 v prevádzke spolu 90 dní, pričom pre verejnosť bolo vyčlenených spolu 25 dní. Z celkového počtu možných prevádzkových hodín v počte 1 440 sa skutočne využilo 1 115 hodín, čo je 77,43 %. Zvyšných 22,57 % predstavuje nevyužitú ľadovú plochu zo strany hokejového klubu v dopoludňajších hodinách. Zo skutočného využitia prevádzkových hodín pripadá pre TaZS 484 hodín, t.j. 43,41 % a pre hokejový klub 631 hodín, t.j. 56,59 %. V termíne od 1.4.2009 do 31.7.2009 bol v odstavke tzn. čerpali sa dovolenky, vykonávali sa opravárenské a údržbárske práce.

Kúpalisko bolo v roku 2009 v prevádzke spolu 2 225 hodín. V dopoludňajších hodinách bolo kúpalisko vyhradené pre základné a stredné školy, ktoré v tomto čase vykonávali základný plavecký výcvik pre svojich žiakov. V popoludňajších hodinách je kúpalisko vyčlenené pre verejnosť, 1 x týždenne pre poslancov MsZ, pre plavecký klub ORCA, pre firmy a organizácie. Sauna bola v prevádzke spolu 718 hodín, počas ktorých ju navštívilo 2 369 zákazníkov, z toho 730 žien a 1 639 mužov.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné zdroje na rekonštrukciu chladenia, kotolne, osvetlenia nad hracou plochou a na rekonštrukciu časti šatní na tribúne A zimného štadióna vo výške 637 279 €, kde časť finančných prostriedkov vo výške 33 190 € bola poskytnutá Slovenským zväzom ľadového hokeja na rekonštrukciu chladiaceho systému. Ďalším výdavkom je rekonštrukcia novej športovej haly vo výške 295 953 € z rozpočtovaných zdrojov r. 2009 a z rozpočtovaných zdrojov r. 2008 vo výške 6 639 €. Realizovala sa rekonštrukcia strechy nad hracou plochou, ukončila sa rekonštrukcia strechy nad zníženou časťou, uzatvoril sa objekt zo severnej a zo západnej strany a zrekonštruoval sa vstupný vestibul, včítane výmeny výplní otvorov a rekonštrukcie sociálnych zariadení. Patrí tu aj splátka za rekonštrukciu futbalového štadióna vo výške 46 010 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	152 021				156 656			103,05	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota				31					

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 31 subjektov v oblasti športu v celkovom objeme 16 880 €. Tým mesto zabezpečilo podporu rôznych športových klubov a športových aktivít. V podprograme sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené ako dotácia pre MFK vo výške 122 810 €. Finančné prostriedky boli čerpané na 103,05 %.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	329 154	326 900	99,32

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	309 570			309 570			100,00		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota				55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet premietaných filmových titulov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300					
Skutočná hodnota				152					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota				9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				8					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota				16					

Plnenie: Príspevok mesta na priamu podporu kultúry bol poskytnutý vo výške 309 570 €, čo predstavuje 100 % zo schváleného rozpočtu.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	19 584				17 330			88,49	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				19					

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 19 subjektov z oblasti kultúry v celkovom objeme 15 730 €, čím mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych podujatí.. Finančné prostriedky boli čerpané na 88,49 %.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 680 492	2 493 573	93,03

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	294 811	294 811	100,00

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				911 480					
Skutočná hodnota				911 480					

Plnenie: Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez, ošetrovanie a výrub stromov a kríkov, likvidáciu biologického odpadu.

V roku 2009 sa spolu orezalo 2 734 stromov, výrub stromov na základe povolenia ŽPaMR sa previedol v počte 125 ks, výrub suchých stromov v počte 34 kusov, úprava vzrastu voľne rastúcich kríkov v počte 715 kusov.

Kosenie trávnych porastov v rámci mesta sa previedlo na ploche 911 480 m² – 3 krát. Na frekventovaných uliciach (Štefánikova, Hollého, Užhorodská, Masarykova a Sládkovičova) sa plochy kosili 8 krát.

Trávne plochy na Nám. Osloboditeľov – CPZ sa prvýkrát kosili 15.04.2009 a od tohto termínu sa kosba realizovala v pravidelných dvojtýždňových intervaloch, spolu to bolo 15-krát. TaZS udržiavajú 5 letníckových záhonov v centrálnej pešej zóne z celkovou plochou 133,47 m², kde sa vysadilo 4 940 kusov nakúpených sadeníc a 1 700 kusov sadeníc z vlastných výpestkov. Pri jesennej výsadbe sa spotrebovalo 5 000 ks cibulovín. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	1 768 424			1 641 892			92,84		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				933 480					

Skutočná hodnota				933 480					
-------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

Plnenie: TaZS zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie. Túto činnosť vykonávalo 10 pracovníkov v stálom pracovnom pomere. V roku 2009 spolu odpracovali 16 620 hodín. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté v 100 %-nej výške- 188 387 €. Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky za rekonštrukciu sídliska Východ v celkovej výške 1 392 013 €, odkanalizovanie ul. Meďovskej vo výške 61 492 € a spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie JUH.

V rámci rekonštrukcie sídliska Východ bola zrealizovaná rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových parkovacích miest, rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov, výstavba multifunkčných ihrísk, detských ihrísk, výsadba novej zelene a osadenie prvkov drobnej architektúry. Pokračovanie rekonštrukcie je plánované v r. 2010.

Finančné prostriedky boli čerpané aj na štúdie:

1. Urbanistická štúdia Parku študentov Michalovce

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 186, zo dňa 29. 04. 2008 bolo schválené Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie Parku študentov Michalovce. Na základe výberového konania bola v decembri 2008 podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Urbanistickej štúdie Parku študentov Michalovce s Ing. arch. Ladislavom Fischerom, Švábska 65, 080 01 Prešov. Pracovný návrh Urbanistickej štúdie Parku študentov vypracovaný v 2 alternatívach bol verejne prerokovaný. Dňa 23. 06. 2009 bola uznesením č. 340 Mestského zastupiteľstva v Michalovciach schválená alternatíva Klasik návrhu riešenia urbanistickej štúdie. Konečný návrh bol vypracovaný v mesiaci júl 2009 vo výške 9 958,17 €.

2. Štúdia revitalizácie nábrežia a toku Laborca na území mesta Michalovce

Na základe výberového konania bola v decembri 2008 podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie Štúdie revitalizácie nábrežia a toku Laborca na území mesta Michalovce s Ing. arch. Ľudovítom Pozdechom, A-projekt, S. Chalúпку 18, Michalovce. V júni 2009 bola štúdia vecne aj finančne ukončená. Celkové finančné čerpanie na štúdiu bolo 9 954,20 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	11 618				11 618			100,00	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68					
Skutočná hodnota				65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta						

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140					
Skutočná hodnota				81					

Plnenie: TaZS zabezpečovali údržbu 65 detských ihrísk ako súčasť komplexnej bytovej výstavby a 3 certifikované detské ihriská. V roku 2009 sa natierali kolotoče a hojdačky novým náterom, zrealizovala sa výmena zničených sedačiek na hojdačkách a kĺzačke. Z celkového počtu 140 pieskovísk na území mesta bolo vyčistených, prekovaných a upravených 81 pieskovísk a doplnil sa piesok v množstve 50 t, odpracovalo sa spolu 360 hodín. Finančné prostriedky boli poskytnuté v 100 %-nej výške.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	33 530			33 530			100,00		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				157					
Skutočná hodnota				157					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných lavičiek						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				391					
Skutočná hodnota				393					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				228					
Skutočná hodnota				225					

Plnenie: TaZS vysadili do 157 mobilných kvetináčov 1 350 kusov sadeníc, ktoré v priebehu sezóny boli udržiavané. V správe TaZS je 393 lavičiek, z toho 220 lavičiek sa nachádza v centrálnej pešej zóne, na ktorých sa vykonávala priebežná údržba a 173 lavičiek v ostatných

častiach mesta. V roku 2009 bolo osadených 8 nových lavičiek na ul. Nad Laborcom a 32 lavičiek bolo opravených.

TaZS vykonávali pravidelnú údržbu 225 odpadkových košov (vyčistenie, natieranie a deratizácia). Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 33 530 €.

Podprogram 12.5. Fontány

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		8 298			8 298			100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet spravovaných fontán					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				5					

Plnenie: TaZS spravovali 5 fontán – 3 fontány sa nachádzajú na Nám. Osloboditeľov (z toho 2 kusy sú kameninové, ktoré sú momentálne mimo prevádzky), jedna fontána sa nachádza na Nám. Slobody a jedna v parku (na ul. Kpt. Nálepku). Mimoriadna situácia nastala pri spustení fontány pred MsÚ, kde vznikla porucha na elektrickom a filtračnom zariadení. Pri údržbe fontán sa odpracovalo spolu 495 hodín. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté v 100 %-nej výške.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	474 859				414 800			87,35	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 192					
Skutočná hodnota				3 192					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				495					
Skutočná hodnota				495					

Plnenie: TaZS zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v meste. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a na vlastných stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom. Na verejnom osvetlení boli prevádzkané rutinné opravárenské práce, ako je oprava svietidiel, ktoré ešte neboli rekonštruované, oprava káblových trás, údržba ostatných elektrozariadení (rozvodné skrine), vyhládavanie a odstraňovanie skratov na vedeniach, oprava stožiarov po haváriách a predstavovanie časov spínacích hodín. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia verejného osvetlenia firmou F.I.N.MOS Bratislava. Finančné prostriedky boli čerpané na 87,35 %. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z EHP vo výške 146 tis. € na rekonštrukciu VO na uliciach Hollého, Partizánska, nad Laborcom, Fidlíkova a SNP. Projekt bol zahájený v mesiaci máj 2009, k čerpaniu v r. 2009 nedošlo. V rámci rozpočtu 2009 boli plánované kapitálové výdavky vo výške 60 059 € na základe schváleného harmonogramu prác. Práce boli zrealizované v plánovanej výške a mesto si v r. 2009 žiadosťou o platbu požiadalo sprostredkovateľský orgán o poskytnutie finančných prostriedkov z EHP a NFM vo výške 45 763 € formou predfinancovania. Z dôvodov na strane sprostredkovateľského orgánu k predfinancovaniu požadovanej čiastky v r. 2009 nedošlo. Výdavok prechádza až do r. 2010.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	17 274			17 274			100,00		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbarierovým prístupom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Plnenie: TaZS prevádzkujú 3 verejné WC – jedno sa nachádza na Nám. Osloboditeľov, druhé v CMP a tretie v Dome Služieb, ktoré je zároveň bezbariérovým WC. V čase jarmoku sa prevádzkuje suché WC, ktoré si TaZS prenajímajú. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		5 068			5 068			100,00	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet konaní spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota				258					

Plnenie: V prvom polroku 2009 bolo vybavených 258 podaní týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy a to hlavne na úseku ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia. Finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy vo výške 5 068 € boli čerpané v plnej výške.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	58 312			58 157			99,73		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 146					

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota				9 543					
-------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Plnenie: V roku 2009 sa vykonala 4-krát kosba týchto cintorínov, orezanie stromov a výrez mladého porastu. Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na ul. Kollárovej – 7 850 udržiavaných hrobových miest, cintorínov v prímestských častiach – časť Močarany – 586 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 725 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 382 udržiavaných hrobových miest. Bola ukončená rekonštrukcia oplození cintorínov v mestských častiach Močarany, Topoľany a Vrbovec vo výške 19 765 €. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,73 %.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	4 979				4 979			100,00	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín údržby					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1120					
Skutočná hodnota				750					

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde sa počas roka vykonala iba základná údržba – 4 x kosenie, vyčistenie chodníkov a odvodových kanálov, vyhrabanie lístia, odstránenie suchých konárov, výsadba a polievanie záhonu. Na záhon sa vysadilo 1 200 kusov sadeníc z vlastnej produkcie. V dôsledku extrémneho znečistenia steny pomníka na Bielej hore bolo dodávateľským spôsobom zabezpečené jeho vyčistenie. Na opravu a údržbu boli mestom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 979 €.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

			rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			3 319			3 146			94,79	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet vykonaných deratizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						

Skutočná hodnota				8					
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej priebežnej deratizácie na území mesta Michalovce bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Bábolna Bio Slovensko. Práce boli vykonané na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustov, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Celkový efekt deratizácie je v súčasnom období veľmi priaznivý. Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Vzhľadom na klimatické podmienky v roku 2009 bolo uskutočnených 8 deratizačných zásahov. Finančné prostriedky boli čerpané na 94,79 %.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 516 693	2 089 788	83,04

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	2 494 754				2 067 912			82,89	
Zodpovednosť:	odbor výstavby ,ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo postavených bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota				0					

Plnenie: V r. 2009 sa realizovala výstavba 40 b.j. nižšieho štandardu Angi mlyn a výstavba MMB a technická infraštruktúra:

- technická infraštruktúra k bl. D a E Angi mlyn - výstavba technickej infraštruktúry – vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, spevnené plochy, verejné osvetlenie a NN rozvody pre bytové domy nižšieho štandardu „D“ a „E“ vo výške 70 296 €

- technická infraštruktúra k malometrážnym bytom - vonkajšia kanalizácia, verejný vodovod, prepojenie vodovodných radov, NN prípojka, preložka VN a NN rozvodov, vonkajší teplovod, terénne úpravy a spevnené plochy k nájomným bytovým domom „A“ a „C“ vo výške 304 183 €

- MMB – výstavba - výstavba 48 nájomných bytov v bytových domoch „A“ a „C“. Financované v roku 2009 boli z prostriedkov ŠFRB (965 497,85 €), vlastných zdrojov (22,49 €) a dotácie z MVaRR SR (221 238,77 €) v celkovej výške 1 186 759,11 €.

- Angi mlyn výstavba - výstavba 40 nájomných bytov nižšieho štandardu v bytových domoch „D“ a „E“. Financované v roku 2009 boli z prostriedkov ŠFRB (85 047,53 €), vlastných zdrojov (20,59 €) a dotácie MVaRR (421 605,71 €) v celkovej výške 506 673,83 €.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	21 939			21 876			99,71		
Zodpovednosť	odbor výstavby ,ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				32					

Plnenie: V roku 2009 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 32 žiadostí o úver na výstavbu rodinných domov, nájomných bytov, obnovu bytovej budovy a zateplenie bytovej budovy v tejto štruktúre:

* žiadosti právnických osôb na obnovu bytovej budovy – 16 ks

* žiadosti právnických osôb na výstavbu nájomných bytov – 3 ks

* žiadosti fyzických osôb na výstavbu rodinných domov – 3 ks

* žiadosti právnických osôb na úver z Vládneho programu zateplovania – 10 ks

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli čerpané na 99,71 %.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 920 444	1 811 520	94,33

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	553 370	532 124	96,16

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet prvku	185 670	181 751	97,89

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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota				25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota				25					

Plnenie: Rozpočet výdavkov za rok 2009 bol čerpaný vo výške 97,89 %. Finančné prostriedky boli použité na nutné prevádzkové, mzdové a s nimi súvisiace náklady zariadenia opatrovateľskej služby.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		367 700			350 373			95,29	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				142					

Skutočná hodnota				116					
-------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Plnenie: Čerpanie výdavkov za rok 2009 predstavuje vo finančnom vyjadrení 95,29 %. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce vlastnými pracovníkmi a príspevok pre neziskové organizácie poskytujúce opatrovateľskú službu na území mesta.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		999 617			1 001 939			100,23		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov DD							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				174						
Skutočná hodnota				174						

Plnenie: Finančné čerpanie výdavkov za rok 2009 predstavuje 100,23 %. Sú to finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na prevádzku zariadenia pre seniorov v rámci bežných výdavkov. Zároveň do tohto podprogramu patria aj kapitálové výdavky, ktoré boli použité na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 34 612 €, na rozšírenie Zariadenia pre seniorov, ktorý bol podkladom k žiadosti o NFP. Na bezbariérové úpravy boli čerpané finančné prostriedky vo výške 34 370 € a na rekonštrukciu výťahu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 38 505 €, ktoré boli čiastočne kryté poskytnutým grantom MF SR vo výške 27 600 €. Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

		rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu		110 625	86 425	78,12
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov		

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				360					
Skutočná hodnota				321					

Plnenie: Čerpanie výdavkov za rok 2009 predstavuje 78,12 %. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku jedálne pri MMB, príspevok na stravovanie dôchodcov v základných školách a ... Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia určitých podmienok. Túto možnosť v r. 2009 využívalo 115 dôchodcov.

Podprogram 14.4. Kluby dôchodcov

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	24 155			20 637			85,44		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov dôchodcov v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota				7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				955					
Skutočná hodnota				950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota				80					

Plnenie: Finančné čerpanie za rok 2009 bolo vo výške 85,44 % schváleného rozpočtu. Boli financované aktivity KD na území mesta Michalovce a prevádzka 7 klubov dôchodcov - médiá, údržba a služby.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	95 720	58 743	61,37

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		0			0			0		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných úkonov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 560						
Skutočná hodnota				750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350						
Skutočná hodnota				213						

Plnenie: : Služby osobnej hygieny sú poskytované dôchodcom priebežne v zmysle VZN prijatého MsZ Michalovce

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

		rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet prvku		2 660	2 655	99,81
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok		

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota				14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98					
Skutočná hodnota				98					

Plnenie: Plánované finančné prostriedky boli poskytnuté na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku a boli čerpané na 99,81 %.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet projektu		93 060			56 088			60,27		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350						
Skutočná hodnota				595						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700						
Skutočná hodnota				820						

Plnenie: Mesto realizovalo projekt terénnej sociálnej práce – MLIN financovaný zo zdrojov ESF, ŠR a vlastných zdrojov. Rozpočet zahŕňa najmä mzdové výdavky (84 % rozpočtu) 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Projekt bude ukončený v mesiaci august 2010. Súčasne mesto pripravuje pokračovanie projektu terénnej sociálnej práce na udržanie miest TSP a ATSP na ďalších 24 mesiacov. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 54 598 €.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu(	4 980			2 722			54,66		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				29					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota				24					

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané vo výške 54,66 %. Boli poskytované v zmysle VZN č. 89 na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		2 320			1 204			51,90	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota				8					

Plnenie: Za rok 2009 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 51,90 %. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na pohreby sociálne odkázaných občanov mesta.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

			rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu(			0		0			0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				170						
Skutočná hodnota				394						

Plnenie: Ide o prídavky na deti zasielané mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVa R. Mesto tieto finančné prostriedky vypláca občanovi.

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

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	14 440				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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17						
Skutočná hodnota				0						
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				2						

Záverečný účet mesta Michalovce

hodnota									
Skutočná hodnota				0					
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				0					

Plnenie: Rozpočet je plánovaný v súlade so zákonom č. 305 o sociálnoprávnej ochrane. Jeho čerpanie sa predpokladalo na základe žiadosti rodičov alebo detských domovov. V roku 2009 nedošli žiadne žiadosti rodičov, ani detských domovov.

Podprogram 14.10. Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ

	rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	57 460				53 850			93,72		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí v zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				55						
Skutočná hodnota				55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota				90						

Plnenie: Čerpanie výdavkov za KDSD k 31.12.2009 bolo v súlade so schváleným rozpočtom a činilo 93,72 %.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	33 190	33 190	100,00
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				1					

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto poskytlo dotáciu NsP Š. Kukuru na prístrojové zariadenia vo výške 33 190 €, čím podporilo sociálne a humanitné aktivity v meste.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

		rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		24 567			20 686			84,20	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota				31					

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 31 subjektov v sociálnej oblasti a charity v celkovom objeme 20 956 €, čím zabezpečilo podporu mnohých aktivít v oblasti sociálnych služieb a charity.

Program 15: Administratíva

	rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 635 915	2 353 664	89,29

<i>Splátky úverov</i>	640 760	598 504	93,41
<i>Bankové poplatky</i>	155 247	81 273	52,35
<i>Mzdové náklady</i>	1 413 503	1 287 352	91,08
<i>Poistné a príspevky</i>	498 515	474 418	95,17
<i>Tovary</i>	191 352	156 923	82,01
<i>Služby</i>	377 298	359 663	95,33

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, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky a autorský dozor k realizovaným stavbám. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na nákup servera a výpočtovej techniky vo výške 16 516 €. Boli spracované projektové dokumentácie v rámci drobných stavebných projektov vo výške 27 294 €, autorský dozor k realizovaným stavbám vo výške 5 278 €. Finančné prostriedky boli čerpané na 89,29 %.

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE	6 431 822 €	5 829 813 €	90,64
VÝDAVKOVÉ FIN. OPERÁCIE	640 760 €	598 504 €	93,41

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Prevod z fondu rezerv	1 076 346	688 012	63,92
Prevod z fondu rozvoja bývania	470 000	252 912	53,81
Zost. prostriedkov z predch.rokov-2009:			
Matrika	379	379	100,00
Školstvo	62 447	62 372	99,88
komunitné centrum - projekt MLIN	19 459	19 459	100,00
z príjmových finančných operácií	1 100 621	1 100 621	100,00
Prijaté úvery	2 655 510	2 655 512	100,00
Prijaté úvery - ŠFRB malom.byty	962 012	965 498	100,36
Prijaté úvery - ŠFRB Angi mlyn	85 048	85 048	100,00
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	6 431 822	5 829 813	90,64

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Účasť na majetku	16 700	16 700	100,00
Splácanie istín	624 060	581 804	93,23
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	640 760	598 504	93,41

Rozpočtované príjmové finančné operácie boli určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov, z fondu rozvoja bývania na financovanie technickej infraštruktúry k blokom D a E Angi mlyn a MMB na ul. Obrancov mieru. Ďalej tu boli rozpočtované úvery z Dexia banky na financovanie investičných aktivít schválených MsZ, ako aj úvery prijaté zo ŠFRB na financovanie výstavby MMB a bytových jednotiek v lokalite Angi mlyn. V skutočnosti boli príjmové finančné operácie čerpané na 90,64 %.

Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií boli zúčtované finančné prostriedky vo výške 581 804 €. Nákupom desiatich akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. došlo k čerpaniu prostriedkov cez výdavkové operácie vo výške 16 700 €. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 93,41 %.

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 2 634 055 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 5 130 888 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške 5 231 309 € a kryli schodok kapitálového rozpočtu.

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

* Záväzky	277 853,03 €
- dotácia MF SR z titulu výpadku podielových daní	178 380,55 €
- dopravné a vzdelávacie poukazy	2 741,23 €
- predškolská výchova	1 408,00 €
- Úrad vlády, MF SR a Rod.združ. – kapitálové výdavky	10 550,00 €
- projekt pri VI. ZŠ	41 644,78 €
- projekt pri VIII. ZŠ	1 184,09 €
- projekt „Aj keď nesvietia lampy“	6,15 €
- ŠFRB	66,92 €
- projekt INEDU-GOV	19 089,74 €
- projekt MLIN	12 663,18 €
- projekt Miesto pre všetkých	8 298,00 €
- recyklačný fond	1 820,39 €

Prebytok bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov činí teda 2 356 202 €.

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných operácií vo výške 5 141 438 takto:

- úverové zdroje ŠFRB	1 050 546 €
- úverové zdroje komerčnej banky	2 655 512 €
- fond rezerv	688 012 €
- fond rozvoja bývania	252 912 €
- príjmy rozpočtového roka	494 456 €

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

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2009 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Záverečný účet mesta Michalovce

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	22 103 108
bežné výdavky	19 469 053
Prebytok bežného rozpočtu	2 634 055
kapitálové príjmy	2 159 530
kapitálové výdavky	7 290 418
schodok kapitálového rozpočtu	-5 130 888
schodok rozpočtu celkom	-2 496 833
finančné operácie príjmové	5 829 813
finančné operácie výdavkové	598 504
hospodárenie z finančných operácií	5 231 309
výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	2 734 476
Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	
Schodok kapitálového rozpočtu - vyrovnanie	5 130 888
1. z finančných operácií príjmových r. 2009	5 141 438
v tom: úverové zdroje ŠFRB	1 050 546
bankové úvery	2 655 512
fond rezerv	688 012
fond rozvoja bývania	252 912
z príjmov rozpočtového roka	494 456
2. zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v r. 2010 - kapitálové výdavky (VI. ZŠ a IX. MŠ)	-10 550
Prebytok bežného rozpočtu - použitie	2 634 055
1. zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v r. 2010 - bežné výdavky	-277 853
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	2 356 202

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2009 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2009 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.Č.	bankový účet	názov	Skutočný stav k 31.12.2009 v €
1.	4204223001/5600	Bežný účet mesta	1 292 107,67
3.	4204220011/5600	Bežný účet - projekt Quo vadis	-5,45
4.	4204221006/5600	Dotačný účet - školstvo	14 642,83
7.	4204222025/5600	Bežný účet – nájomné za NP	725 191,10
8.	4204222041/5600	Bežný účet – projekt VI. ZŠ	474 538,49
9.	4204223028/5600	Bežný účet – geotermálne zdroje	40,04
10.	4204223036/5600	Bežný účet – projekt MLIN	12 663,18
13.	4204225007/5600	Dotačný účet – sociálne veci	4 338,62
14.	4204226018/5600	Dotačný účet – opatr. služba	16 974,33
16.	4204226034/5600	Bežný účet – projekt Lastomír	958,69
18.	4204228005/5600	Dotačný účet - matrika	-3,50
19.	4204228021/5600	Dotačný účet - ŠFRB	69,20
20.	4204229008/5600	Bežný účet – školské príjmy	52 078,77

Záverečný účet mesta Michalovce

23.	4204229032/5600	Bežný účet – kapitálové výd. mesta	5 728,86
24.	4204229040/5600	Bežný účet – transfer SZLH	11,02
26.	4278986001/5600	Bežný účet – akcie FIN-MOS	50,00
29.	4204220038/5600	Bežný účet – projekt INEDU GOV	19 089,74
30.	4204227037/5600	Bežný účet – projekt separácia odpadov	49,11
31.	4204224039/5600	Bežný účet – projekt Aj keď nesvietia lampy	10,44
33.	29424552/0200	Bežný účet mesta	157 903,13
41.	4233503002/5600	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	8 701,25
42.	91022378/0200	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	15 759,16
Spolu			2 800 896,68

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

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2009

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2009</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2009</i>
Rezervný fond	3 235 660,95	55 013 891,79	55 280 868,96	2 968 683,78
Fond rozvoja bývania	414 514,19	8 804 976,71	9 000 723,45	218 767,45
Fond psov	48 900,70	8 621,44	0,00	57 522,14
Fond pešej zóny	56 850,29	2 811,52	0,00	59 661,81
Fond opráv a údržby	76 574,05	22 057,76	0,00	98 631,81
SPOLU	3 832 500,18	63 852 359,22	64 281 592,41	3 403 266,99

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

3. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO PEŇAŽNÝCH FONDOV:

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

4. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A OSTATNÝCH FONDŮ:

Do peňažného rezervného fondu mesta Michalovce, ktorého prevod za r. 2009 je vo výške 2 317 937 € sú zúčtované aj finančné prostriedky investičných akcií, ktoré boli rozpočtované a zazmluvnené v r. 2009, ale finančné plnenie nebolo realizované a prechádza do roku 2010 v celkovom objeme 234 117 €. Uvedené investičné akcie budú zaradené pri najbližšej zmene rozpočtu do kapitálových výdavkov pre r. 2010.

Investičné akcie z r. 2009, ktorých plnenie prechádza do r. 2010 – finančné krytie z fondu rezerv:

1. MsKS el. prípojka	5 000,00 €
2. Verejné priestranstvá sídl. Východ II. etapa	24 851,00 €
3. III. ZŠ – telocvičňa	18 061,00 €
4. Rekonštrukcia haly ZŠ	12 225,00 €
5. Modernizácia tepelného hospodárstva	102 480,00 €
6. Upokojenie premávky – MK	4 000,00 €
7. Čerpacia stanica Angi mlyn	20 000,00 €
8. Tribúna – nám. Osloboditeľov	47 500,00 €
SPOLU	234 117,00 €

V r. 2009 bolo plánované použitie fondu rozvoja bývania vo výške 470 000 € na vybudovanie technickej infraštruktúry k malometrážnym bytom a k novým blokom D a E v lokalite Angi mlyn. Skutočne bolo z fondu použitých 252 912 €. Pretože táto výstavba prechádza do r. 2010, fond rozvoja bývania bude cez finančné operácie pri zmene rozpočtu použitý v r. 2010 vo výške 196 336,00 € na:

1. Technická infraštruktúra bl. D a E Angi mlyn	78 501,00 €
3. Technická infraštruktúra k MMB	117 835,00 €
SPOLU	196 336,00 €

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2009 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2009. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2009 v € za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív mesta a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	111 089 114	8 434 985	119 524 099	28 009 979	91 514 120
Neobežný majetok spolu	87 317 169	7 717 913	95 035 082	26 555 793	68 479 289
Dlhodobý nehmotný majetok	88 171	24 095	112 266	79 566	32 700
Dlhodobý hmotný majetok	75 804 815	7 693 818	83 498 633	26 382 122	57 116 511
- stavby	36 125 459	7 129 603	43 255 062	21 229 243	22 025 819
- stroje,príst. a zariadenia	6 157 547	464 355	6 621 902	4 969 405	1 652 497
- dopravné prostriedky	145 802	51 906	197 708	144 635	53 073
- pozemky	22 268 447		22 268 447		22 268 447
- umelecké diela	62 692		62 692		62 692
- obst.dlhod.hmot.majetku	10 997 481	47 954	11 045 435		11 045 435
- drobný dlhod.hmot.maj.	47 387		47 387	38 839	8 548
Dlhodobý fin.majetok	11 424 183		11 424 183	94 105	11 330 078
Obežný majetok spolu	23 770 508	710 663	24 481 171	1 454 186	23 026 985
Zásoby	39 389	45 392	84 781		84 781
Zúčt.medzi subj. ver.správy	14 112 583		14 112 583		14 112 583
Krátkodob.pohľadávky	3 045 633	8 396	3 054 029	1 454 186	1 599 843
Finančné účty	6 572 903	656 875	7 229 778		7 229 778
Časové rozlíšenie	1 437	6 409	7 846		7 846
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	88 051 173	3 462 947	91 514 120		
Vlastné imanie	71 087 927	-138 735	70 949 192		
Výsledok hospodárenia	71 087 927	-138 735	70 949 192		
v tom-nev.VH min.rokov	70 815 958	-135 411	70 680 547		
VH za bež.obd.	271 969	-3 324	268 645		
Záväzky	13 838 692	2 982 088	16 820 780		
Rezervy	255 370	152 016	407 386		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	240 393	2 126 791	2 367 184		
Dlhodobé záväzky	4 611 941	21 251	4 633 192		
Krátkodobé záväzky	5 108 604	682 030	5 790 634		
Bankové úvery a výpomoci	3 622 384		3 622 384		
Časové rozlíšenie	3 124 554	619 594	3 744 148		

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. Cene	Oprávky	Zostatková hodnota
<u>Aktíva</u>					
Spolu majetok	25 819 427	4 572 761	30 392 188	16 945 273	13 446 915
Neobežný majetok spolu	24 489 178	4 478 707	28 967 885	16 835 316	12 132 569
Dlhodobý nehmotný majetok	11 088	0	11 088	7 287	3 801
Dlhodobý hmotný majetok	24 478 090	4 478 707	28 956 797	16 828 029	12 128 768
- stavby	21 947 834	4 364 571	26 312 405	14 781 760	11 530 645
- stroje,prístr. a zariadenia	839 810	70 098	909 908	755 791	154 117
- dopravné prostriedky	1 591 949	25 117	1 617 066	1 238 131	378 935
- umelecké diela	5 809	18 921	24 730	0	24 730
- drobný dlhod.hmot.maj.	211	0	211	211	0
ostatný dlhod.hmot.maj.	67 683	0	67 683	52 136	15 547
- obst.dlhod.hmot.majetku	24 794	0	24 794	0	24 794
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	1 324 332	83 366	1 407 698	109 957	1 297 741
Zásoby	78 303	5 551	83 854	0	83 854
Zúčt.medzi subj. ver.správy	0	0	0	0	0
Krátkodob.pohľadávky	170 625	10 112	180 737	109 953	70 784
Finančné účty	1 075 404	67 703	1 143 107	4	1 143 103
Časové rozlíšenie	5 917	10 688	16 605	0	16 605
<u>Pasíva</u>					
Vlastné imanie a záväzky	11 697 759	1 749 156	13 446 915		
Vlastné imanie	336 351	57 801	394 152		
Fondy- zákonný rezervný fond	8 822	7 267	16 089		
Výsledok hospodárenia	327 529	50 534	378 063		
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	126 692	50 387	177 079		
- výsl.hosp.za bežné ÚO	200 837	147	200 984		
Záväzky	11 328 204	1 690 806	13 019 010		
Rezervy	697 254	3 319	700 573		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	10 330 689	1 655 102	11 985 791		
Dlhodobé záväzky	103 220	411	103 631		
Krátkodobé záväzky	197 041	31 974	229 015		
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0		
Časové rozlíšenie	33 204	549	33 753		

Bilancia aktív a pasív MESTA MICHALOVCE

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	111 089 114	8 434 985	30 392 188	149 916 287	44 955 252	104 961 035
Neobežný majetok spolu	87 317 169	7 717 913	28 967 885	124 002 967	43 391 109	80 611 858
Dlhodobý nehmotný majetok	88 171	24 095	11 088	123 354	86 853	36 501
Dlhodobý hmotný majetok	75 804 815	7 693 818	28 956 797	112 455 430	43 210 151	69 245 279
- stavby	36 125 459	7 129 603	26 312 405	69 567 467	36 011 003	33 556 464
- stroje,pristr. a zariadenia	6 157 547	464 355	909 908	7 531 810	5 725 196	1 806 614
- dopravné prostriedky	145 802	51 906	1 617 066	1 814 774	1 382 766	432 008
- pozemky	22 268 447			22 268 447		22 268 447
- umelecké diela	62 692		24 730	87 422		87 422
- obst.dlhod.hmot.majetku	10 997 481	47 954	24 794	11 070 229		11 070 229
- drobný dlhod.hmot.maj.	47 387		211	47 598	39 050	8 548
ostatný dlhodob.hmot.maj.			67 683	67 683	52 136	15 547
Dlhodobý fin.majetok	11 424 183			11 424 183	94 105	11 330 078
Obežný majetok spolu	23 770 508	710 663	1 407 698	25 888 869	1 564 143	24 324 726
Zásoby	39 389	45 392	83 854	168 635		168 635
Zúčt.medzi subj. ver.správy	14 112 583			14 112 583		14 112 583
Krátkodob.pohľadávky	3 045 633	8 396	180 737	3 234 766	1 564 139	1 670 627
Finančné účty	6 572 903	656 875	1 143 107	8 372 885	4	8 372 881
Časové rozlíšenie	1 437	6 409	16 605	24 451		24 451
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	88 051 173	3 462 947	13 446 915	104 961 035		
Vlastné imanie	71 087 927	-138 735	394 152	71 343 344		
Výsledok hospodárenia	71 087 927	-138 735	378 063	71 327 255		
v tom:-nevyspor.VH						
min.rokov	70 815 958	-135 411	177 079	70 857 626		
-VH za bežné účt.obd.	271 969	-3 324	200 984	469 629		
Záväzky	13 838 692	2 982 088	13 019 010	29 839 790		
Rezervy	255 370	152 016	700 573	1 107 959		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	240 393	2 126 791	11 985 791	14 352 975		
Dlhodobé záväzky	4 611 941	21 251	103 631	4 736 823		
Krátkodobé záväzky	5 108 604	682 030	229 015	6 019 649		
Bankové úvery a výpomoci	3 622 384			3 622 384		
Časové rozlíšenie	3 124 554	619 594	33 753	3 777 901		

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2009 evidovalo tieto úvery v €:

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Účel</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12. 2008</i>	<i>čerpanie úveru v r. 2009</i>	<i>Splátky istín v r.2009</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12. 2009</i>
Dexia banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	663 878,38	2 655 513,51	225 718,64	3 093 673,25
Dexia banka, a.s.	CMZ	1 593 308,00	348 536,15	0	199 163,52	149 372,63
Dexia banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	446 288,26	0	66 950,76	379 337,50
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	530 130,12	0	*25 224,48	504 905,64
ŠFRB SR	MMB	1 264 854,28	279 015,07	965 497,79	48 819,36	1 195 693,50
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 553,81	48 494,06	17 845,68	2 568,84	63 770,90
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,41	29 611,13	67 201,85	3 749,04	93 063,94
SPOLU		7 640 343,80	2 345 953,17	3 706 058,83	572 194,64	5 479 817,36

* anuitné splátky = splátka istiny a úrokov v jednej sume

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 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.

Prepočet úverovej zaťažnosti mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2008	21 579 300,00 €
suma dlhu (zostatok obchodných úverov)	3 622 383,38 €
% dlhu	16,78 %
suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	560 597,77 €
% splátok	2,53 %

VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2009 sú spracované ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
Náklady	690 734	728 809	+ 38 075
Výnosy	381 164	419 386	+ 38 222
Príspevok zriaďovateľa	309 570	309 570	0
Hospodársky výsledok	0	147	X
Zákonný rezervný fond	X	7 267	X
Závazky zo sociálneho fondu	X	411	X

Náklady

Náklady MsKS boli čerpané na 105,51 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov. Prehľad čerpania nákladov: spotrebované nákupy – čerpané na 126,41 %, služby – čerpané na 105,97%, osobné náklady – čerpané na 100,16 %, odpisy, rezervy – čerpané na 104,19 %, finančné náklady – čerpané na 51,99 %. Príspevok zriaďovateľa bol použitý na činnosť MsKS.

Výnosy

Výnosy boli plnené na 110,03 %. Prehľad plnenia výnosov: Kino Centrum – plnenie na 161,64 %, kultúrne – osvetová činnosť – plnenie na 56,62 %, propagačno – informačná činnosť – plnenie na 113,44 %, organizačno – hospodárska činnosť – plnenie na 114,60 %, Ostatné výnosy – plnenie na 98,79 %, Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov – plnenie na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 146,75 € bude zúčtovaný do zákonného rezervného fondu MsKS.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2009 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

b) Technické a záhradnícke služby

Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti

údaje v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2009			Skutočnosť 2009			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	3 566 175	805 100	4 371 275	3 611 780	626 984	4 238 764	101,28	77,88	96,97
Tržby a ostatné výnosy	175 709	830 000	1 005 709	256 883	782 395	1 039 278	146,20	94,26	103,34
Príspevok	2 442 680	0	2 442 680	2 442 670	0	2 442 670	100,00	0	100,00
Iné zdroje	947 786	0	947 736	957 653	0	957 653	101,05	0	101,05
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	24 900	24 900	45 426	155 411	200 837	0	624,14	806,57

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 96,97 %, z toho v hlavnej činnosti na 101,28 %, prekročenie o 45 605 €. Čerpanie nákladov v podnikateľskej činnosti na 77,88 %, znamená nedočerpanie nákladov o 178 116 €.

Výnosy

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 102,55 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 146,20 %, ostatné zdroje rozpočtu na 101,04 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia vo výške 200 837 €, z toho v hlavnej činnosti je prebytok hospodárenia 45 426 €, v podnikateľskej činnosti zisk po zdanení 155 411 €, bude zúčtovaný do zákonného rezervného fondu.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2009 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

VIII. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 16 odst. 3 bola účtovná závierka overená nezávislým audítorm a to spoločnosťou GernerAudit spol. s r.o., ktorá uskutočnila audit v zmysle zákona o účtovníctve a tiež overila hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Správa nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia mesta Michalovce so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tvorí prílohu č. 12, v ktorom sa uvádza:

„Na základe našej previerky sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa mohli domnievať, že hospodárenie mesta Michalovce vykázané v priložených finančných výkazoch k 31. decembru 2009 neposkytuje verný a objektívny pohľad a nie je v súlade s uvedeným zákonom.“

Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky mesta Michalovce tvorí prílohu č. 13 s nasledovným výrokom:

„Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta Michalovce k 31. decembru 2009, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“