



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 19. apríla 2016

—

K bodu:

**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2015**

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREDKLADÁ:</b>          | Ing. Oľga Bereznáninová<br>vedúca finančného odboru                                           |
| <b>NA ZÁKLADE:</b>         | plánu rokovania<br>uznesenia MsR č. 30                                                        |
| <b>PREROKOVANÉ:</b>        | na porade primátora dňa 29.3.2016<br>v MsR dňa 5.4.2016<br>vo finančnej komisii dňa 12.4.2016 |
| <b>SPRACOVALA:</b>         | Ing. Oľga Bereznáninová<br>vedúca finančného odboru                                           |
| <b>NAPÍSAŁA:</b>           | Ing. Oľga Bereznáninová<br>vedúca finančného odboru                                           |
| <b>PRIZVAŤ:</b>            | vedúcich odborov<br>náčelníka MsP<br>ekonóma MsKS<br>ekonóma TaZS<br>ekonóma Domspráv s.r.o.  |
| <b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b> | (v prílohe)                                                                                   |

Michalovce, apríl 2016

Záverečný účet Mesta Michalovce za r. 2015 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Obsahuje prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie jednotlivých programov, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a prehľad o poskytnutých dotáciách.

Rozpočet Mesta na rok 2015 bol schválený MsZ dňa 7.11.2014 uznesením č. 421. V priebehu roka bol upravovaný ôsmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 17.2.2015 uznesením č. 15, č. 3 dňa 28.4.2015 uznesením č. 54, č. 4 dňa 16.6.2015 uznesením č. 63, č. 5 dňa 25.8.2015 uznesením č. 88 a č. 6 dňa 27.10.2015 uznesením č. 110. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2, 7 a 8 boli schválené primátorom Mesta v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2015 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 1 546 333 €.

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

#### Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

##### BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| <i>ukazovateľ</i>         | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>skutočnosť</i>   | <i>% - né<br/>plnenie</i> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| - bežné príjmy            | 24 197 853 €                  | 25 074 978 €                 | 25 473 350 €        | 101,59                    |
| - kapitálové príjmy       | 5 948 276 €                   | 3 439 329 €                  | 3 650 305 €         | 106,13                    |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>       | <b>30 146 129 €</b>           | <b>28 514 307 €</b>          | <b>29 123 655 €</b> | <b>102,14</b>             |
| - bežné výdavky           | 21 592 453 €                  | 22 349 238 €                 | 22 003 351 €        | 98,45                     |
| - kapitálové výdavky      | 5 708 601 €                   | 4 618 736 €                  | 3 928 577 €         | 85,06                     |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>      | <b>27 301 054 €</b>           | <b>26 967 974 €</b>          | <b>25 931 928 €</b> | <b>96,16</b>              |
| <b>-schodok +prebytok</b> | <b>2 845 075 €</b>            | <b>1 546 333 €</b>           | <b>3 191 727 €</b>  | <b>206,41</b>             |

##### FINANČNÉ OPERÁCIE

|                           |                     |                     |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| - príjmové                | 750 000 €           | 2 217 482 €         | 1 921 636 €         | 86,66         |
| - výdavkové               | 3 595 075 €         | 3 763 815 €         | 3 751 714 €         | 99,68         |
| <b>-schodok +prebytok</b> | <b>-2 845 075 €</b> | <b>-1 546 333 €</b> | <b>-1 830 078 €</b> | <b>118,35</b> |

##### CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

|                 |              |              |                     |        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------|
| - príjmy        | 30 896 129 € | 30 731 789 € | 31 045 291 €        | 101,02 |
| - výdavky       | 30 896 129 € | 30 731 789 € | 29 683 642 €        | 96,42  |
| <b>výsledok</b> | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>   | <b>+1 361 649 €</b> |        |

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 3 469 999 € a to splnením bežných príjmov na 101,59 % a čerpaním bežných výdavkov na 98,45 %.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 106,13 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 85,06 %, čím vznikol schodok v kapitálovom rozpočte 278 272 €.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 29 123 655 €, čo predstavuje 102,14 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového

rozpočtu boli čerpané vo výške 25 931 928 €, čo predstavuje 96,16 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 1 921 636 € a výdavkové operácie vo výške 3 751 714 €. Celková rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie rozpočtového výsledku Mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2015 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 hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. Správa nezávislého audítora (príloha č. 15)**

## I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2015 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 30 146 129 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli znížené na 28 514 307 €.

### Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2015 v €

| <i>ukazovateľ</i>   | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>% plnenia k<br/>upr. rozpočtu</i> |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| - bežné príjmy      | 24 197 853                    | 25 074 978                   | 25 473 350        | 101,59                               |
| - kapitálové príjmy | 5 948 276                     | 3 439 329                    | 3 650 305         | 106,13                               |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b> | <b>30 146 129</b>             | <b>28 514 307</b>            | <b>29 123 655</b> | <b>102,14</b>                        |

### 1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 24 197 853 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 877 125 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 25 473 350 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 13 934 974 €, nedaňových príjmov vo výške 3 517 358 € a príjmom grantov a transferov vo výške 8 021 018 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

#### 1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

| <i>druh príjmu</i>                                                 | <i>rozpočet<br/><br/>v €</i> | <i>upr.rozp.<br/><br/>v €</i> | <i>skutočnosť<br/><br/>v €</i> | <i>% plnenia<br/>k upr.<br/>rozpočtu</i> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                               | <b>13 046 192</b>            | <b>13 657 192</b>             | <b>13 934 974</b>              | <b>102,03</b>                            |
| <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                       | <b>10 080 092</b>            | <b>10 604 092</b>             | <b>10 821 781</b>              | <b>102,05</b>                            |
| Podielové dane                                                     | 10 080 092                   | 10 604 092                    | 10 821 781                     | 102,05                                   |
| <b>Dane z majetku</b>                                              | <b>1 768 000</b>             | <b>1 768 000</b>              | <b>1 852 978</b>               | <b>104,81</b>                            |
| Daň z nehnuteľností                                                |                              |                               |                                |                                          |
| Z pozemkov                                                         | 213 000                      | 213 000                       | 242 833                        | 114,01                                   |
| Zo stavieb                                                         | 1 430 000                    | 1 430 000                     | 1 479 051                      | 103,43                                   |
| Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome                             | 125 000                      | 125 000                       | 131 094                        | 104,88                                   |
| <b>Dane za tovary a služby</b>                                     | <b>1 198 100</b>             | <b>1 285 100</b>              | <b>1 260 215</b>               | <b>98,06</b>                             |
| Za psa                                                             | 22 000                       | 22 000                        | 21 539                         | 97,90                                    |
| Za nevýher.hracie prístroje                                        | 500                          | 500                           | 470                            | 94,00                                    |
| Za predajné automaty                                               | 2 300                        | 2 300                         | 2 075                          | 90,22                                    |
| Za ubytovanie                                                      | 19 000                       | 19 000                        | 24 244                         | 127,60                                   |
| Za užívanie verejného priestranstva                                | 30 000                       | 30 000                        | 30 711                         | 102,37                                   |
| Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za<br>ulož.odpadu – fyzické osoby   | 630 000                      | 630 000                       | 685 225                        | 108,77                                   |
| Za uloženie odpadu                                                 | 74 000                       | 74 000                        | 72 192                         | 97,56                                    |
| Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za<br>ulož.odpadu – právnické osoby | 420 000                      | 507 000                       | 423 517                        | 83,53                                    |
| Iné dane - zrušené z minulých rokov<br>(alk.+tabak)                | 300                          | 300                           | 242                            | 80,67                                    |

## **Podielové dane**

Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu prideľovaná podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rozpočtu podielové dane boli vyššie o 217 689 €.

## **Dane z majetku**

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) boli celkovo splnené na 104,81 %. Z celkových príjmov 1 852 978 € predstavuje 1 779 942 € príjmy za r. 2015 a 73 036 € príjmy za staré obdobia, vrátane exekúcií. Ročný predpis dane bol 1 909 962,86 €. Nedoplatky na daniach z majetku predstavovali ku koncu roka výšku 484 692,13 €, z ktorých je 70 756,19 € nedoplatkov na uplatnených exekúciách, 125 768 € riešených prihláškou do konkurzu, 1 239 € je u daňovníkov v reštrukturalizácii a v likvidácii.

## **Dane za tovary a služby**

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 98,06 %. Tieto neboli splnené z dôvodu nenaplnenia rozpočtovaných príjmov u dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty, za uloženie odpadu a u poplatku za TKO u právnických osôb.

Z dane za psa bol celkový príjem vo výške 21 539 €, z ktorých za rok 2015 sú príjmy vo výške 20 621,27 € a 917,73 € sú príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane za psa bol vo výške 23 696,61 €. Nedoplatky na dani ku koncu roka predstavovali 10 965,40 €.

Výška dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty je závislá od počtu prístrojov na území mesta. V r. 2015 bolo na území Mesta celkom 10 nevýherných hracích prístrojov a 46 predajných automatov. Za nevýherné hracie prístroje bola vybratá daň vo výške 470 €. Ročný predpis dane bol vo výške 769,18 €. Nedoplatky sú evidované vo výške 1 197,27 €, z ktorých formou exekúcie je riešených 498,74 €.

Daň za predajné automaty bola vybratá vo výške 2 075 €. U týchto daní neevidujeme nedoplatky.

Z dane za ubytovanie boli príjmy vo výške 24 244 €, z ktorých za rok 2015 sú príjmy vo výške 20 010,20 € a 4 233,80 € sú príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane bol vo výške 22 298,50 €. Nedoplatky na dani predstavujú 10 152,07 €.

U dane za užívanie verejného priestranstva bol rozpočet naplnený na 102,37 % s príjmom vo výške 30 711 €. Nedoplatky predstavujú výšku 5 000 € u jedného daňovníka z r. 2012, ktorý je riešený exekúciou.

Celková suma poplatkov za uloženie odpadu na skládku sa vypočítava ako súčin množstva odpadu uloženého na skládke a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Tým, že v roku 2015 bolo menej odpadu uloženého na skládku, došlo aj k poklesu príjmov poplatku za uloženie odpadu na skládke oproti rozpočtovanej sume o 1 808 €.

Príjem z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady fyzických a právnických osôb dosiahol výšku 1 108 742 €. Predpis poplatku za r. 2015 predstavoval výšku 1 158 840,15 €. Úhrady poplatku za rok 2015 boli vo výške 1 031 687,31 € a úhrady za predchádzajúce obdobia predstavovali výšku 77 054,69 €. Nedoplatky celkom predstavujú výšku 958 019,50 €, z toho nedoplatky na Ul. Mlynská, Gerbová, Staničná a časti Ul. J. Murgaša a prof. Hlaváča predstavovali výšku 219 495,13 €. Výška nedoplatkov uplatnená v exekučných konaniach predstavovala 223 544,70 € a je uplatnená u 702 poplatníkov.

## 1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

| <i>druh príjmu</i>                               | <i>rozpočet<br/>v €</i> | <i>upr.rozp.<br/>v €</i> | <i>skutočnosť<br/>v €</i> | <i>% plnenia k<br/>upr. rozpočtu</i> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                           | <b>3 300 777</b>        | <b>3 540 719</b>         | <b>3 517 358</b>          | <b>99,34</b>                         |
| <i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i> | <i>1 464 940</i>        | <i>1 467 540</i>         | <i>1 487 351</i>          | <i>101,35</i>                        |
| <i>Admin.p poplatky a iné poplatky a platby</i>  | <i>1 649 937</i>        | <i>1 797 279</i>         | <i>1 752 871</i>          | <i>97,53</i>                         |
| <i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>             | <i>13 000</i>           | <i>13 000</i>            | <i>6 959</i>              | <i>53,53</i>                         |
| <i>Iné nedaňové príjmy</i>                       | <i>172 900</i>          | <i>262 900</i>           | <i>270 177</i>            | <i>102,77</i>                        |

### **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy za nájom majetku mesta. Ide o príjem z nájomného za pozemky, nebytové priestory, byty a ostatný prenajatý majetok Mesta. Celkovo boli splnené na 99,34 %. K nenaplneniu príjmov došlo predovšetkým z dôvodu vypovedania zmlúv a odpredaja niektorých pozemkov. Taktiež neboli naplnené príjmy z nájomného za byty vo vlastníctve Mesta.

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 97,53 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. V tejto skupine sú aj príjmy za odpady získané od spoločnosti ENVI-PAK a.s. za vyseparované obaly v celkovej výške 11 133 €. K nenaplneniu príjmov došlo aj u správnych poplatkov za výherné automaty. Počet výherných automatov na území Mesta klesá. Keď v roku 2010 bolo Mestom vydaných 230 licencií, koncom roka 2011 bolo vydaných 183 licencií, v r. 2012 bolo vydaných 175 licencií, v r. 2013 bolo vydaných 130 licencií, v r. 2014 vydaných 122 licencií, v r. 2015 už len 91 licencií. V porovnaní s r. 2010 je to pokles o 48 % počtu vydaných licencií.

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

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

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 82,51 %, čo je 65 704 €. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

### **Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov**

Za finančné prostriedky uložené na všetkých účtoch Mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky z vkladov vo výške 6 959 €.

### **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 102,77 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby z poistného plnenia, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2014 a prijaté platby z dobropisov za médiá r. 2014.

### 1. 3. GRANTY A TRANSFERY

| druh príjmu                              | rozpočet<br>v €  | upr.rozpočet<br>v € | skutočnosť<br>v € | % plnenia k<br>upr.rozpočtu |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY</b>       | <b>7 850 884</b> | <b>7 877 067</b>    | <b>8 021 018</b>  | <b>101,83</b>               |
| <b>Granty od iných subjektov:</b>        | <b>0</b>         | <b>20 192</b>       | <b>25 495</b>     | <b>126,26</b>               |
| - granty na podporu mesta                |                  | 9 527               | 9 602             | 100,78                      |
| - granty na podporu základného školstva  |                  | 5 250               | 10 478            | 199,58                      |
| - grant na podporu materských škôl       | 0                | 5 415               | 5 415             | 100,00                      |
| <b>Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>7 850 884</b> | <b>7 856 875</b>    | <b>7 995 523</b>  | <b>101,76</b>               |

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 101,83 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj Mesta a školstva v celkovej výške 25 495 €.

Nadácia SPP poskytla mestu grant vo výške 6 000 € na projekt podpora vzdelávania seniorov vo výške 3 000 € a športu v Meste tiež 3 000 €.

Pre chod zariadenia pre seniorov poskytli Krajská prokuratúra Košice grant vo výške 100 € a spoločnosť BANCHEM s.r.o. grant vo výške 342 €. Za účelom zriadenia knižnice v Zariadení pre seniorov poskytla spoločnosť Transpetrol a.s. grant vo výške 500 € a Okresný súd 75 €.

Spoločnosť BSH poskytla Mestu účelový grant vo výške 8 000 € na výmenu okien v ZUŠ.

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 10 478 € takto (príloha č. 9):

#### I. ZŠ

3 416 € - ESinES - Prispôsobenie sa zmene klímy, Prevencia povodní a sucha

#### V. ZŠ

1 300 € - Žilinská univerzita – nákup notebbokov 3 ks

#### VII. ZŠ

1 000 € - Volkswagen Slovakia - modernizácia vyučovania NJ

#### VIII. ZŠ – 4 763 €:

878 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (osobnostný a sociálny rozvoj)

2 212 € - Slov.akademická asociácia pre medzinár.spoluprácu (ERASMUS+) – Metodika vyučovania AJ s využívaním moderných metód a technológií

200 € - STAVOS s.r.o. – spolufinancovanie projektu (ERASMUS +)

200 € - AUTOGROUP – EU s.r.o. - spolufinancovanie projektu (ERASMUS +)

1 100 € - RZ pri ZŠ P. Horova - spolufinancovanie projektu (ERASMUS +)

52 € - Katarína Olšavská - spolufinancovanie projektu (ERASMUS +)

121 € - Krajský výbor SSZ – Okresné kolo streleckej súťaže žiakov ZŠ

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 7 995 523 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – ZOS, Zariadenia pre seniorov, školský úrad, bytovej politiky, základného školstva, matriky, evidencie občanov, starostlivosti o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 6 289 293 €. Nepoužitú normatívnu a nenormatívnu finančnú podporu vo výške 21 573 €, z toho: 6 205 € príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, 3 170 € dopravné pre základné školy, 2 198 € projekt ZŠ T.J. Moussona a 10 000 €

normatívne finančné prostriedky na tovary a služby ZŠ Komenského 1. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2016.

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

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 18 893 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

I. ZŠ - 10 886 €

3 976 € - FM EHP a ŠR – Prispôsobenie sa zmene klímy

200 € - Okresný úrad KE – krajské kolo AJ

1 150 € - Okresný úrad KE – krajské a obvod. kolo - olympiády BIO, dejepis a RJ

1 790 € - Okresný úrad KE – okresné kolo – florbal

1 222 € - NUCEM – elektronické testovanie žiakov

350 € - Okresný úrad KE – technická olympiáda

2 198 € - Štátny inštitút odborného vzdeláv. – podpora profesijnej orientácie žiakov

II. ZŠ - 770 €

770 € - Okresný úrad KE – obvod. kolá chemickej olympiády

III. ZŠ - 350 €

350 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

IV. ZŠ - 703 €

200 € - Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

230 € - Okresný úrad KE – okresné kolo atletiky

170 € - Okresný úrad KE – okresné kolo cezpoľný beh

79 € - ÚPSVaR – dobrovoľnícke práce

24 € - ESF – projekt - modernizácia vzdelávania

V. ZŠ - 50 €

50 € - Okresný úrad Košice – gymnastický štvorboj

VI. ZŠ - 1 580 €

480 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo – minifutbal, basketbal, hádzaná

600 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo - matematická, fyzikálna olympiáda, NJ

500 € - Okresný úrad KE – krajské kolo – hádzaná žiačok

VII. ZŠ - 4 154 €

350 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – biologická a fyzikálna olympiáda

280 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – volejbal, vybíjaný a hádzaná žiačok

3 524 € - NUCEM – e-testovanie

VIII. ZŠ - 400 €

300 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo matematickej olympiády

100 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo Slávik Slovenska

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 62 645 €.

Mesto ako osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v novovybudovaných bytoch na Ul. mlynskej na základe ich súhlasu, prijal finančné zdroje vo výške 67 253 €. Tieto následne boli týmto občanom vyplatené.

Príjmy v rámci získaného projektu z EÚ pre vzdelávanie seniorov boli prijaté vo výške 7 121 €.

V rámci projektu financovaného EÚ rekonštrukcia III. ZŠ boli Mestu poukázané bežné príjmy vo výške 10 915 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 716 €.

Košický samosprávny kraj poskytol Mestu finančné prostriedky vo výške 3 600 € na financovanie zemplínskych slávností.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo Mestu transfer na projekt prevencie kriminality vo výške 6 000 €.

Na referendum boli Ministerstvom vnútra SR poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 16 445 €.

Na podporu zamestnanosti bol poskytnutý transfer z ÚPSVaR vo výške 4 973 €.

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 54 147 €.

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

## 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 5 948 276 €. Po spresnení podmienok čerpania NFP na schválené projekty s jednotlivými ministerstvami, ako ak získanými zdrojmi od iných subjektov došlo rozpočtovými opatreniami k ich úpravám na 3 439 329 €. Tieto príjmy boli celkovo naplnené na 106,13 %.

### 2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

| <i>druh príjmu</i>                       | <i>rozpočet</i> | <i>upr.rozp.</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>% plnenia k upr. rozpočtu</i> |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                          | <i>v €</i>      | <i>v €</i>       | <i>v €</i>        |                                  |
| <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                   | <b>970 000</b>  | <b>520 000</b>   | <b>572 417</b>    | <b>110,08</b>                    |
| <i>Kapitálové príjmy</i>                 | 970 000         | 520 000          | 572 417           | 110,08                           |
| Príjem z predaja kapitálových aktív      |                 |                  |                   |                                  |
| - budovy                                 | 350 000         | 150 000          | 194 456           | 129,64                           |
| - byty                                   | 20 000          | 20 000           | 31 275            | 156,38                           |
| - akcie Prima banka                      | 0               | 165 000          | 165 000           | 100,00                           |
| - VN prípojka – cintorín Biela hora      | 0               | 0                | 7 482             | 0,00                             |
| Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív |                 |                  |                   |                                  |
| - z pozemkov                             | 600 000         | 185 000          | 174 204           | 94,16                            |

#### Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 398 213 €, predstavujú plnenie na 118,87 %. V roku 2015 bol zrealizovaný odpredaj dielne a časti pozemkov bývalého autoservisu na Ul. Močarianskej v hodnote 260 tis. €, prípojky elektroenergetických rozvodov pre VSD a.s. vo výške 2 479 € a pozemkov na nároží ulíc M.Rázusa, T.J.Masaryka v hodnote 73 tis. € a ostatných pozemkov menších výmer za účelom riešenia majetkoprávných vysporiadaní s občanmi Mesta. Z predaja jedného bytu boli získané príjmy vo výške 31 275 €.

### 2. 2. GRANTY A TRANSFERY

| <i>druh príjmu</i>        | <i>rozpočet</i>  | <i>upr.rozp.</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>% plnenia k upr. rozpočtu</i> |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
|                           | <i>v €</i>       | <i>v €</i>       | <i>v €</i>        |                                  |
| <b>GRANTY A TRANSFERY</b> | <b>4 978 276</b> | <b>2 919 329</b> | <b>3 077 888</b>  | <b>105,43</b>                    |

|                                        |           |           |           |        |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| NFP ROP - OPIS                         | 693 500   | 0         | 0         | 0      |
| NFP OPŽP – kompostáreň                 | 1 928 863 | 1 834 710 | 1 835 507 | 100,04 |
| NFP ROP – zlatý býk                    | 981 160   | 0         | 0         | 0      |
| NFP ROP – III. ZŠ                      | 1 374 753 | 578 446   | 736 207   | 127,27 |
| Transfer od TaZS – uzatvorenie skládky | 0         | 65 660    | 65 660    | 100,00 |
| NIKA PRESS s.r.o. – MŠ Školská         | 0         | 1 000     | 1 000     | 100,00 |
| RZ – MŠ Školská                        | 0         | 1 665     | 2 665     | 100,00 |
| Volkswagen Slovakia                    | 0         | 2 750     | 2 750     | 100,00 |
| Úrad vlády SR – V. ZŠ                  | 0         | 40 000    | 40 000    | 100,00 |
| MF SR – osvetlenie pre chodcov         | 0         | 10 000    | 10 000    | 100,00 |
| MV SR – prevencia kriminality          | 0         | 10 000    | 10 000    | 100,00 |
| MPSVaR – stavba ZOS                    | 0         | 350 898   | 350 898   | 100,00 |
| OÚ Košice – ZŠ P. Horova               | 0         | 6 480     | 6 480     | 100,00 |
| RZ – ZŠ P. Horova                      | 0         | 720       | 720       | 100,00 |
| MPSVaR - ZpS                           | 0         | 17 000    | 17 000    | 100,00 |

Na nákup a montáž detského hracieho zariadenia pre MŠ na Ul. školskej bol Mestu poskytnutý grant spoločnosťou NIKA PRESS s.r.o. vo výške 1 000 € a Rodičovským združením pri MŠ na Ul. školskej vo výške 1 665 €.

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla Mestu grant vo výške 2 750 €, ktorý bol účelovo určený na projekt bezpečne na cestách pre MŠ na Ul. školskej.

Úrad vlády SR poskytol dotáciu na podporu rozvoja športu – výstavba multifunkčného ihriska pri V. ZŠ vo výške 40 000 €.

MF SR poskytlo dotáciu vo výške 10 000 € na osvetlenie prechodov pre chodcov, v rámci projektu rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

MV SR poskytlo dotáciu vo výške 10 000 € v rámci projektu prevencia kriminality.

MPSVaR bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu ZOS na Ul. borovicovej vo výške 350 898 €.

OÚ Košice bola poskytnutá dotácia vo výške 6 480 € na úpravu bezbariérových vstupov pri ZŠ na Ul. Kpt. Nálepku. Taktiež v rámci tohto projektu škole poskytlo grant vo výške 720 € aj rodičovské združenie.

MPSVaR bola poskytnutá dotácia pre Zariadenie pre seniorov vo výške 17 000 € na úpravu bezbariérových kúpeľní.

## II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

## A. Finančné plnenie rozpočtu

| Kód a názov programu, podprogramu a prvku |                                                             | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2015 v € | Plnenie v %   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1.</b>                                 | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>                     | <b>187 300</b>         | <b>187 800</b>        | <b>155 475,36</b>        | <b>82,79</b>  |
| 1.                                        | <b>Výkonný manažment mesta</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 1.                                        | Výkon funkcie primátora                                     | 0                      | 0                     | 0,00                     |               |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       |                        |                       |                          |               |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 2.                                        | Výkon funkcie prednostu                                     | 0                      | 0                     | 0,00                     |               |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       |                        |                       |                          |               |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 2.                                        | <b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>                        | <b>99 800</b>          | <b>102 800</b>        | <b>102 000,21</b>        | <b>99,22</b>  |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 99 800                 | 102 800               | 102 000,21               | 99,22         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 3.                                        | <b>Plánovanie mesta</b>                                     | <b>60 000</b>          | <b>57 500</b>         | <b>31 793,64</b>         | <b>55,29</b>  |
| 1.                                        | Strategické plánovanie a projekty                           | 35 000                 | 26 500                | 21 864,48                | 82,51         |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 35 000                 | 26 500                | 21 864,48                | 82,51         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 2.                                        | Územné plánovanie                                           | 25 000                 | 31 000                | 9 929,16                 | 32,03         |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 25 000                 | 31 000                | 9 929,16                 | 32,03         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 4.                                        | <b>Kontrolná činnosť</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              |               |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       |                        |                       |                          |               |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 5.                                        | <b>Finančná a rozpočtová politika</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              |               |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       |                        |                       |                          |               |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 6.                                        | <b>Účtovníctvo a audit</b>                                  | <b>14 000</b>          | <b>14 000</b>         | <b>10 871,03</b>         | <b>77,65</b>  |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 14 000                 | 14 000                | 10 871,03                | 77,65         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 7.                                        | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b> | <b>13 500</b>          | <b>13 500</b>         | <b>10 810,48</b>         | <b>80,08</b>  |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 13 500                 | 13 500                | 10 810,48                | 80,08         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| <b>2.</b>                                 | <b>Propagácia a marketing</b>                               | <b>87 060</b>          | <b>48 060</b>         | <b>43 578,79</b>         | <b>90,68</b>  |
| 1.                                        | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>                       | <b>87 060</b>          | <b>48 060</b>         | <b>43 578,79</b>         | <b>90,68</b>  |
| 1.                                        | Propagačné materiály mesta                                  | 68 400                 | 29 400                | 25 762,38                | 87,63         |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 68 400                 | 29 400                | 25 762,38                | 87,63         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 2.                                        | Jarmoky a trhy                                              | 18 660                 | 18 660                | 17 816,41                | 95,48         |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 18 660                 | 18 660                | 17 816,41                | 95,48         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 2.                                        | <b>Turistická informačná kancelária</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              |               |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       |                        |                       |                          |               |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| <b>3.</b>                                 | <b>Interné služby</b>                                       | <b>2 488 910</b>       | <b>1 427 670</b>      | <b>1 338 935,43</b>      | <b>93,78</b>  |
| 1.                                        | <b>Správa a údržba majetku mesta</b>                        | <b>2 459 060</b>       | <b>1 396 625</b>      | <b>1 329 003,16</b>      | <b>95,16</b>  |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 1 066 260              | 1 072 745             | 1 006 144,54             | 93,79         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          | 1 392 800              | 323 880               | 322 858,62               | 99,68         |
| 2.                                        | <b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>             | <b>9 850</b>           | <b>11 050</b>         | <b>9 835,70</b>          | <b>89,01</b>  |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 9 850                  | 11 050                | 9 835,70                 | 89,01         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          | 0                      | 0                     | 0,00                     |               |
| 3.                                        | <b>Výkup pozemkov</b>                                       | <b>20 000</b>          | <b>19 995</b>         | <b>96,57</b>             | <b>0,48</b>   |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 0                      | 0                     | 0,00                     |               |
|                                           | kapitálové výdavky                                          | 20 000                 | 19 995                | 96,57                    | 0,48          |
| <b>4.</b>                                 | <b>Služby občanom</b>                                       | <b>1 059 643</b>       | <b>274 753</b>        | <b>268 130,89</b>        | <b>97,59</b>  |
| 1.                                        | <b>Matrika</b>                                              | <b>53 582</b>          | <b>47 146</b>         | <b>47 145,72</b>         | <b>100,00</b> |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 53 582                 | 47 146                | 47 145,72                | 100,00        |
|                                           | kapitálové výdavky                                          | 0                      | 0                     | 0,00                     |               |
| 2.                                        | <b>Evidenčné služby občanom</b>                             | <b>13 145</b>          | <b>13 107</b>         | <b>13 107,27</b>         | <b>100,00</b> |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 13 145                 | 13 107                | 13 107,27                | 100,00        |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 3.                                        | <b>Zbor pre občianske záležitosti</b>                       | <b>5 100</b>           | <b>5 100</b>          | <b>3 688,00</b>          | <b>72,31</b>  |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 5 100                  | 5 100                 | 3 688,00                 | 72,31         |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |
| 4.                                        | <b>Stavebný úrad</b>                                        | <b>54 171</b>          | <b>53 824</b>         | <b>54 123,12</b>         | <b>100,56</b> |
|                                           | z toho: bežné výdavky                                       | 54 171                 | 53 824                | 54 123,12                | 100,56        |
|                                           | kapitálové výdavky                                          |                        |                       |                          |               |

|           |                                                            |                  |                  |                     |               |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>5.</b> | <b>Služby pre občanov a podnikateľov</b>                   | <b>0</b>         | <b>17 600</b>    | <b>17 401,94</b>    | <b>98,87</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                      |                  | 17 600           | 17 401,94           | 98,87         |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| <b>6.</b> | <b>Informačný systém mesta</b>                             | <b>885 608</b>   | <b>89 100</b>    | <b>83 800,00</b>    | <b>94,05</b>  |
| 1.        | Miestne noviny Michalovčan                                 | 18 300           | 18 300           | 13 050,00           | 71,31         |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 18 300           | 18 300           | 13 050,00           | 71,31         |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| 2.        | Miestna TV                                                 | 60 000           | 61 000           | 61 000,00           | 100,00        |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 60 000           | 61 000           | 61 000,00           | 100,00        |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| 3.        | KISS- Komplexný informačný systém samosprávy               | 807 308          | 9 800            | 9 750,00            | 99,49         |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 47 308           | 0                | 0,00                |               |
|           | kapitálové výdavky                                         | 760 000          | 9 800            | 9 750,00            | 99,49         |
| <b>7.</b> | <b>Transfery na SOU a cestná doprava</b>                   | <b>48 037</b>    | <b>48 876</b>    | <b>48 864,84</b>    | <b>99,98</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 48 037           | 48 876           | 48 864,84           | 99,98         |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| <b>5.</b> | <b>Bezpečnosť</b>                                          | <b>34 600</b>    | <b>65 652</b>    | <b>63 813,49</b>    | <b>97,20</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                       | <b>32 600</b>    | <b>63 652</b>    | <b>63 539,99</b>    | <b>99,82</b>  |
| 1.        | Hliadkovanie a obchôdzky                                   | 8 000            | 7 852            | 7 773,31            | 99,00         |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 8 000            | 7 850            | 7 772,05            | 99,01         |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  | 2                | 1,26                |               |
| 2.        | Kamerový systém                                            | 20 000           | 44 200           | 44 184,08           | 99,96         |
|           | z toho: bežné výdavky                                      |                  |                  |                     |               |
|           | kapitálové výdavky                                         | 20 000           | 44 200           | 44 184,08           | 99,96         |
| 3.        | Pult centralizovanej ochrany                               | 0                | 0                | 0,00                |               |
|           | z toho: bežné výdavky                                      |                  |                  |                     |               |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| 4.        | Odchyt túlavých a odvoz uhybnutých zvierat                 | 4 600            | 4 600            | 4 582,60            | 99,62         |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 4 600            | 4 600            | 4 582,60            | 99,62         |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| 5.        | Prevenia protispoločenskej činnosti                        | 0                | 7 000            | 7 000,00            | 100,00        |
|           | z toho: bežné výdavky                                      |                  | 7 000            | 7 000,00            | 100,00        |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| <b>2.</b> | <b>Civilná ochrana</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|           | z toho: bežné výdavky                                      |                  |                  |                     |               |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| <b>3.</b> | <b>Požiarňa ochrana</b>                                    | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>273,50</b>       | <b>13,68</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 2 000            | 2 000            | 273,50              | 13,68         |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| <b>6.</b> | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                               | <b>3 176 205</b> | <b>3 377 981</b> | <b>3 349 713,35</b> | <b>99,16</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>                     | <b>563 375</b>   | <b>571 575</b>   | <b>571 575,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 563 375          | 571 575          | 571 575,00          | 100,00        |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  |                     |               |
| <b>2.</b> | <b>Separácia komunálneho odpadu</b>                        | <b>260 850</b>   | <b>260 850</b>   | <b>232 582,51</b>   | <b>89,16</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 260 850          | 260 850          | 232 582,51          | 89,16         |
|           | kapitálové výdavky                                         | 0                | 0                | 0,00                |               |
| <b>3.</b> | <b>Uloženie komunálneho odpadu</b>                         | <b>317 445</b>   | <b>450 598</b>   | <b>450 597,99</b>   | <b>100,00</b> |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 317 445          | 317 445          | 317 445,00          | 100,00        |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  | 133 153          | 133 152,99          | 100,00        |
| <b>4.</b> | <b>Výstavba kompostárne</b>                                | <b>2 034 535</b> | <b>2 094 958</b> | <b>2 094 957,85</b> | <b>0,00</b>   |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 4 152            | 19 856           | 19 856,00           | 0,0           |
|           | kapitálové výdavky                                         | 2 030 383        | 2 075 102        | 2 075 101,85        | 0,0           |
| <b>7.</b> | <b>Komunikácie</b>                                         | <b>1 482 455</b> | <b>1 448 468</b> | <b>1 448 463,72</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1.</b> | <b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b>      | <b>1 121 227</b> | <b>1 083 840</b> | <b>1 083 835,72</b> | <b>100,00</b> |
| 1.        | Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk      |                  | 0                | 0,00                | 0,00          |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 0                |                  | 0,00                | 0,0           |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  |                  | 0,00                | 0,0           |
| 2.        | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk | 1 121 227        | 1 083 840        | 1 083 835,72        | 100,00        |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
|           | kapitálové výdavky                                         |                  | 0                | 0,00                | 0,00          |
|           | finančné operácie                                          | 1 121 227        | 1 083 840        | 1 083 835,72        | 100,00        |
| <b>2.</b> | <b>Oprava miestnych komunikácií</b>                        | <b>105 095</b>   | <b>108 495</b>   | <b>108 495,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.        | Oprava chodníkov a miestnych komunikácií                   | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
|           | z toho: bežné výdavky                                      |                  |                  |                     | 0,00          |
|           | kapitálové výdavky                                         | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| 2.        | Oprava parkovísk a odstavňových plôch                      | 105 095          | 108 495          | 108 495,00          | 100,00        |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 105 095          | 108 495          | 108 495,00          | 100,00        |
|           | kapitálové výdavky                                         | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>3.</b> | <b>Údržba pozemných komunikácií</b>                        | <b>196 773</b>   | <b>196 773</b>   | <b>196 773,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.        | Zimná údržba                                               | 75 000           | 75 000           | 75 000,00           | 100,00        |
|           | z toho: bežné výdavky                                      | 75 000           | 75 000           | 75 000,00           | 100,00        |

|     |                                            |                   |                   |                      |               |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 2.  | Letná údržba                               | 97 273            | 97 273            | 97 273,00            | 100,00        |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 97 273            | 97 273            | 97 273,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 3.  | Údržba dažďovej kanalizácie                | 24 500            | 24 500            | 24 500,00            | 100,00        |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 24 500            | 24 500            | 24 500,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 4.  | <b>Dopravné značenie</b>                   | <b>35 360</b>     | <b>35 360</b>     | <b>35 360,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 35 360            | 35 360            | 35 360,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 5.  | <b>Svetelná signalizácia</b>               | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>     | <b>24 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 24 000            | 24 000            | 24 000,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 8.  | <b>Doprava</b>                             | <b>401 000</b>    | <b>437 100</b>    | <b>426 470,12</b>    | <b>97,57</b>  |
| 1.  | <b>MHD</b>                                 | <b>391 000</b>    | <b>427 100</b>    | <b>416 470,12</b>    | <b>97,51</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 391 000           | 427 100           | 416 470,12           | 97,51         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 2.  | <b>Správa a údržba zastávok MHD</b>        | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 10 000            | 10 000            | 10 000,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 9.  | <b>Vzdelávanie</b>                         | <b>12 276 824</b> | <b>12 874 374</b> | <b>12 663 362,32</b> | <b>98,36</b>  |
| 1.  | <b>Materské školy</b>                      | <b>1 687 502</b>  | <b>1 727 436</b>  | <b>1 708 072,50</b>  | <b>98,88</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 1 675 370         | 1 704 376         | 1 685 012,99         | 98,86         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 10 928            | 10 927,51            | 100,00        |
|     | finančné operácie                          | 12 132            | 12 132            | 12 132,00            | 100,00        |
| 2.  | <b>Základné školy</b>                      | <b>7 636 540</b>  | <b>8 065 714</b>  | <b>7 896 404,38</b>  | <b>97,90</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 6 143 990         | 6 511 814         | 6 647 698,32         | 102,09        |
|     | kapitálové výdavky                         | 1 480 418         | 1 541 768         | 1 236 574,06         | 80,20         |
|     | finančné operácie                          | 12 132            | 12 132            | 12 132,00            | 100,00        |
| 3.  | <b>Školské jedálne</b>                     | <b>862 510</b>    | <b>903 170</b>    | <b>890 367,52</b>    | <b>98,58</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 862 510           | 873 860           | 862 781,73           | 98,73         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 29 310            | 27 585,79            | 94,12         |
| 4.  | <b>Školské kluby detí</b>                  | <b>537 930</b>    | <b>588 549</b>    | <b>589 760,77</b>    | <b>100,21</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 537 930           | 588 549           | 589 760,77           | 100,21        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 5.  | <b>Základná umelecká škola</b>             | <b>601 500</b>    | <b>620 220</b>    | <b>618 890,93</b>    | <b>99,79</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 601 500           | 620 220           | 618 890,93           | 99,79         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 6.  | <b>Neštátne školy a školské zariadenia</b> | <b>768 147</b>    | <b>786 663</b>    | <b>786 663,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 768 147           | 786 663           | 786 663,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 7.  | <b>Stredisko služieb škole</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 8.  | <b>Školský úrad</b>                        | <b>38 815</b>     | <b>38 781</b>     | <b>39 461,00</b>     | <b>101,75</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 38 815            | 38 781            | 39 461,00            | 101,75        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 9.  | <b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>       | <b>92 380</b>     | <b>92 380</b>     | <b>82 441,60</b>     | <b>89,24</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 92 380            | 92 380            | 82 441,60            | 89,24         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 10. | <b>Grantový systém v oblasti školstva</b>  | <b>12 000</b>     | <b>11 961</b>     | <b>11 800,62</b>     | <b>98,66</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 12 000            | 11 961            | 11 800,62            | 98,66         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 11. | <b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b> | <b>39 500</b>     | <b>39 500</b>     | <b>39 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 39 500            | 39 500            | 39 500,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 10. | <b>Šport</b>                               | <b>1 129 877</b>  | <b>1 233 217</b>  | <b>1 233 065,13</b>  | <b>99,99</b>  |
| 1.  | <b>Priama podpora športu</b>               | <b>972 367</b>    | <b>1 024 907</b>  | <b>1 024 903,69</b>  | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 696 307           | 728 847           | 728 847,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 20 000            | 19 996,69            | 99,98         |
|     | finančné operácie                          | 276 060           | 276 060           | 276 060,00           | 100,0         |
| 2.  | <b>Grantový systém podpory športu</b>      | <b>157 510</b>    | <b>208 310</b>    | <b>208 161,44</b>    | <b>99,93</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 157 510           | 208 310           | 208 161,44           | 99,93         |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 11. | <b>Kultúra</b>                             | <b>216 000</b>    | <b>236 000</b>    | <b>236 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 1.  | <b>Priama podpora kultúry</b>              | <b>205 000</b>    | <b>213 600</b>    | <b>213 600,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                      | 205 000           | 213 600           | 213 600,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                         | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 2.  | <b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>   | <b>11 000</b>     | <b>22 400</b>     | <b>22 400,00</b>     | <b>100,00</b> |

|            |                                       |                                       |                  |                  |                     |               |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 11 000           | 22 400           | 22 400,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>12.</b> | <b>Prostredie pre život</b>           |                                       | <b>1 480 325</b> | <b>1 504 630</b> | <b>1 496 429,38</b> | <b>99,45</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Verejná zeleň</b>                  |                                       | <b>311 775</b>   | <b>317 215</b>   | <b>317 215,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 311 775          | 317 215          | 317 215,00          | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>2.</b>  | <b>Verejný priestranstvá</b>          |                                       | <b>805 872</b>   | <b>822 896</b>   | <b>822 722,78</b>   | <b>99,98</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 127 423          | 128 943          | 128 903,48          | 99,97         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 15 500           | 15 370,86           | 0,00          |
|            |                                       | finančné operácie                     | 678 449          | 678 453          | 678 448,44          | 100,00        |
| <b>3.</b>  | <b>Detské ihriská a pieskoviská</b>   |                                       | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 10 000           | 10 000           | 10 000,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| <b>4.</b>  | <b>Mestský mobiliár</b>               |                                       | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 15 000           | 15 000           | 15 000,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>5.</b>  | <b>Fontány</b>                        |                                       | <b>27 000</b>    | <b>27 000</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 27 000           | 27 000           | 27 000,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>6.</b>  | <b>Verejný osvetlenie</b>             |                                       | <b>197 181</b>   | <b>197 181</b>   | <b>189 908,60</b>   | <b>96,31</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 197 181          | 197 181          | 189 908,60          | 96,31         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>7.</b>  | <b>Verejný toalety</b>                |                                       | <b>19 085</b>    | <b>19 085</b>    | <b>19 085,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 19 085           | 19 085           | 19 085,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>8.</b>  | <b>Manažment životného prostredia</b> |                                       | <b>3 287</b>     | <b>3 728</b>     | <b>3 273,00</b>     | <b>87,80</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 3 287            | 3 728            | 3 273,00            | 87,80         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>9.</b>  | <b>Cintorínske služby</b>             |                                       | <b>65 025</b>    | <b>66 425</b>    | <b>66 425,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 65 025           | 66 425           | 66 425,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>10.</b> | <b>Vojnové hroby</b>                  |                                       | <b>3 500</b>     | <b>3 500</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 3 500            | 3 500            | 3 500,00            | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>11.</b> | <b>Deratizácia mesta</b>              |                                       | <b>2 600</b>     | <b>2 600</b>     | <b>2 300,00</b>     | <b>88,46</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 2 600            | 2 600            | 2 300,00            | 88,46         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>12.</b> | <b>Útulok pre psov</b>                |                                       | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 20 000           | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>13.</b> | <b>Bývanie</b>                        |                                       | <b>425 909</b>   | <b>591 610</b>   | <b>566 976,57</b>   | <b>95,84</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Bytová výstavba</b>                |                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>2.</b>  | <b>Štátny fond rozvoja bývania</b>    |                                       | <b>23 750</b>    | <b>23 720</b>    | <b>23 695,32</b>    | <b>99,90</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 23 750           | 23 720           | 23 695,32           | 99,90         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>3.</b>  | <b>Bytový fond mesta</b>              |                                       | <b>402 159</b>   | <b>567 890</b>   | <b>543 281,25</b>   | <b>95,67</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 402 159          | 407 085          | 382 805,36          | 94,04         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
|            |                                       | finančné operácie                     | 0                | 160 805          | 160 475,89          | 99,80         |
| <b>14.</b> | <b>Sociálne služby</b>                |                                       | <b>2 383 800</b> | <b>2 812 310</b> | <b>2 427 325,69</b> | <b>86,31</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Opatrovateľská služba</b>          |                                       | <b>608 100</b>   | <b>996 010</b>   | <b>636 418,91</b>   | <b>63,90</b>  |
|            |                                       | 1. Zariadenie opatrovateľskej služby  | 205 000          | 552 898          | 194 688,03          | 35,21         |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 205 000          | 202 000          | 194 688,03          | 96,38         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 350 898          | 0,00                | 0,00          |
|            |                                       | 2. Opatrovateľská služba v domácnosti | 403 100          | 443 112          | 441 730,88          | 99,69         |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 403 100          | 443 112          | 441 730,88          | 99,69         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>2.</b>  | <b>Zariadenie pre seniorov</b>        |                                       | <b>1 453 820</b> | <b>1 509 720</b> | <b>1 499 564,62</b> | <b>99,33</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 1 453 820        | 1 485 920        | 1 479 178,49        | 99,55         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 23 800           | 20 386,13           | 0,0           |
| <b>3.</b>  | <b>Stravovanie dôchodcov</b>          |                                       | <b>118 000</b>   | <b>111 000</b>   | <b>110 472,14</b>   | <b>99,52</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 118 000          | 111 000          | 110 472,14          | 99,52         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |
| <b>4.</b>  | <b>Denné centrá</b>                   |                                       | <b>36 000</b>    | <b>52 400</b>    | <b>44 642,18</b>    | <b>85,20</b>  |
|            |                                       | z toho: bežné výdavky                 | 36 000           | 52 400           | 44 642,18           | 85,20         |
|            |                                       | kapitálové výdavky                    | 0                | 0                | 0,00                | 0,0           |

|              |                                                                 |                   |                   |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>5.</b>    | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>                            | <b>78 830</b>     | <b>79 430</b>     | <b>79 431,50</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.           | Stredisko osobnej hygieny                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 2.           | Útulok pre bezprístrešných občanov                              | 13 050            | 13 050            | 13 051,50            | 100,01        |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 13 050            | 13 050            | 13 051,50            | 100,01        |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| 3.           | Komunitné centrum                                               | 65 780            | 66 380            | 66 380,00            | 100,00        |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 65 780            | 66 380            | 66 380,00            | 100,00        |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>6.</b>    | <b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>                             | <b>4 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>2 489,60</b>      | <b>82,99</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 4 000             | 3 000             | 2 489,60             | 82,99         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>7.</b>    | <b>Sociálne pohreby</b>                                         | <b>2 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 2 000             | 1 000             | 0,00                 | 0,00          |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>8.</b>    | <b>Osobitný príjemca</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>9.</b>    | <b>Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)</b>   | <b>13 500</b>     | <b>6 600</b>      | <b>4 776,00</b>      | <b>72,36</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 13 500            | 6 600             | 4 776,00             | 72,36         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>10.</b>   | <b>Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ</b> | <b>53 550</b>     | <b>46 450</b>     | <b>42 830,74</b>     | <b>92,21</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 53 550            | 46 450            | 42 830,74            | 92,21         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>11.</b>   | <b>Príspevky neštátnym subjektom</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>12.</b>   | <b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>                | <b>16 000</b>     | <b>6 700</b>      | <b>6 700,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 16 000            | 6 700             | 6 700,00             | 100,00        |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>15</b>    | <b>Administratíva</b>                                           | <b>4 066 221</b>  | <b>4 212 164</b>  | <b>3 965 902,67</b>  | <b>94,15</b>  |
| <b>1.</b>    | <b>Bankové poplatky</b>                                         | <b>1 708 075</b>  | <b>1 723 394</b>  | <b>1 639 468,44</b>  | <b>95,13</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 213 000           | 183 001           | 110 838,12           | 60,57         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
|              | finančné operácie                                               | 1 495 075         | 1 540 393         | 1 528 630,32         | 99,24         |
| <b>2.</b>    | <b>Mzdové náklady</b>                                           | <b>1 456 150</b>  | <b>1 448 760</b>  | <b>1 350 808,00</b>  | <b>93,24</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 1 456 150         | 1 448 760         | 1 350 808,00         | 93,24         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>3.</b>    | <b>Poistné a príspevky</b>                                      | <b>509 350</b>    | <b>528 777</b>    | <b>528 769,35</b>    | <b>100,00</b> |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 509 350           | 528 777           | 528 769,35           | 100,00        |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,0           |
| <b>4.</b>    | <b>Tovary</b>                                                   | <b>118 746</b>    | <b>131 790</b>    | <b>109 020,14</b>    | <b>82,72</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 113 746           | 121 790           | 99 024,14            | 81,31         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 5 000             | 10 000            | 9 996,00             | 99,96         |
| <b>5.</b>    | <b>Služby</b>                                                   | <b>273 900</b>    | <b>379 443</b>    | <b>337 836,74</b>    | <b>89,03</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                                           | 273 900           | 369 043           | 335 241,74           | 90,84         |
|              | kapitálové výdavky                                              | 0                 | 10 400            | 2 595,00             | 0,0           |
| <b>SPOLU</b> |                                                                 | <b>30 896 129</b> | <b>30 731 789</b> | <b>29 683 642,91</b> | <b>96,59</b>  |

## B. Programový rozpočet

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | Skutočnosť     | čerpanie v % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>187 300</b> | <b>187 800</b> | <b>155 475</b> | <b>82,79</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>187 300</b> | <b>187 800</b> | <b>155 475</b> | <b>82,79</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

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

#### Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

|                                   | rozpočet | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

#### Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

|                       | rozpočet                                  | upr.rozpočet                                               |      |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|--------------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 0                                         | 0                                                          |      |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť          | Primátor                                  |                                                            |      |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta   |                                                            |      |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                    | Počet porád primátora spolu za rok                         |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                        | 30                                                         | 30   | 30   | 30         | 30   | 30   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 32                                        | 29                                                         | 34   | 31   | 32         | 33   | 33   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                    | Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                         | 5                                                          | 5    | 5    | 5          | 5    | 5    |              |      |
| Skutočná hodnota      | 6                                         | 6                                                          | 5    | 5    | 5          | 5    | 5    |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi |                                                            |      |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                    | Počet prijatých občanov spolu za rok                       |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 400                                       | 400                                                        | 400  | 400  | 400        | 430  | 420  |              |      |
| Skutočná hodnota      | 428                                       | 441                                                        | 437  | 446  | 458        | 483  | 478  |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                    | Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok   |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                        | 25                                                         | 25   | 25   | 25         | 25   | 25   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 28                                        | 41                                                         | 33   | 38   | 27         | 39   | 35   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                    | Počet tlačových konferencií za rok                         |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                         | 4                                                          | 4    | 4    | 4          | 4    | 4    |              |      |
| Skutočná hodnota      | 4                                         | 4                                                          | 3    | 4    | 6          | 6    | 6    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                    | Počet verejných zhromaždení za rok                         |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 8                                         | 8                                                          | 8    | 8    | 8          | 8    | 8    |              |      |

|                      |        |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota     | 8      | 8                                            | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vystúpení v médiách za rok             |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                                         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 20     | 20                                           | 20   | 20   | 20   | 30   | 35   |      |      |
| Skutočná hodnota     | 32     | 45                                           | 29   | 46   | 48   | 52   | 51   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                                         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 1      | 1                                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |
| Skutočná hodnota     | 1      | 1                                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prijatých návštev z partnerských miest |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                                         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 6      | 6                                            | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |      |      |
| Skutočná hodnota     | 5      | 7                                            | 7    | 6    | 2    | 6    | 6    |      |      |

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

#### **Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu**

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

*Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli priebežne plnené. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva. Informácia o plnení uznesení bola predložená na rokovaní MsZ hlavnou kontrolórkou Mesta v mesiaci február 2016.*

#### **Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov**

|                            |                                                       |                                                 |              |      |            |      |      |              |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                              |                                                 | upr.rozpočet |      | Skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 99 800                                                |                                                 | 102 800      |      | 102 000    |      |      | 99,22        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 99 800                                                |                                                 | 102 800      |      | 102 000    |      |      | 99,22        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                     |                                                 | 0            |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor                                     |                                                 |              |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta |                                                 |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                  | 2010                                            | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 6                                                     | 6                                               | 6            | 6    | 6          | 6    | 6    |              |      |
| Skutočná hodnota           | 8                                                     | 8                                               | 6            | 6    | 6          | 6    | 6    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                | Počet zasadnutí mestskej rady za rok            |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                  | 2010                                            | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 12                                                    | 12                                              | 12           | 12   | 12         | 12   | 12   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 13                                                    | 12                                              | 12           | 11   | 11         | 9    | 10   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                | Počet zasadnutí komisií MsZ                     |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                  | 2010                                            | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 96                                                    | 96                                              | 96           | 120  | 120        | 120  | 120  |              |      |
| Skutočná hodnota           | 96                                                    | 88                                              | 120          | 120  | 120        | 110  | 120  |              |      |

*Plnenie: V roku 2015 sa konalo 10 zasadnutí mestskej rady (ďalej len MsR) a 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa schváleného harmonogramu, ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ v októbri 2014. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov Mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí MsZ, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre*

poslancov, členov komisií a MsR, výdavky na ich školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,22 %.

#### Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>60 000</b> | <b>57 500</b> | <b>31 794</b> | <b>55,29</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>60 000</b> | <b>57 500</b> | <b>31 794</b> | <b>55,29</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

#### Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

|                       | rozpočet                                         | upr.rozpočet                                                      |      | skutočnosť |      |      |      | čerpanie v % |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|--------------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 35 000                                           | 26 500                                                            |      | 21 864     |      |      |      | 82,51        |      |
| z toho: bežné výdavky | 35 000                                           | 26 500                                                            |      | 21 864     |      |      |      | 82,51        |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                | 0                                                                 |      | 0          |      |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | odbor informatizácie a grantov                   |                                                                   |      |            |      |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta |                                                                   |      |            |      |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | Počet novovytvorených rozvojových koncepcií                       |      |            |      |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                             | 2010                                                              | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                | 1                                                                 | 1    | 1          | 1    | 1    | 1    |              |      |
| Skutočná hodnota      | 1                                                | 2                                                                 | 3    | 1          | 1    | 0    | 0    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | Počet podaných projektov                                          |      |            |      |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                             | 2010                                                              | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                               | 15                                                                | 12   | 10         | 10   | 6    | 10   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 18                                               | 14                                                                | 19   | 17         | 15   | 17   | 15   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov |      |            |      |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                             | 2010                                                              | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 0,25                                             | 0,25                                                              | 0,40 | 0,40       | 0,35 | 0,30 | 0,25 |              |      |
| Skutočná hodnota      | 0,55                                             | 0,57                                                              | 0,55 | 0,53       | 0,50 | 0,50 | 0,52 |              |      |

*Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V roku 2015 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 15 projektov, z toho 2 sú v procese hodnotenia, 9 schválených, 4 zamietnuté. Súčasne odbor IaG implementoval ďalších 6 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoroval 14 ukončených projektov. Odbor IaG v spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ implementáciou úspešných projektov priamo vytvára podmienky pre rozvoj mesta. Vo výdavkoch sú zúčtované finančné prostriedky za úpravu web stránky Mesta podľa platnej zmluvy vo výške 10 000 €, štúdie potrebné k spusteniu prevádzky kompostárne (štúdia osadenia mostovej váhy, prevádzkovo – bezpečnostný poriadok) a na služby - realizácia verejných obstarávaní a aukcií k projektom v celkovej výške 6 729 €.*

#### Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

|                       |                                                    |      |                                                                |      |            |      |      |              |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                           |      | upr.rozpočet                                                   |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 25 000                                             |      | 31 000                                                         |      | 9 929      |      |      | 32,03        |      |
| z toho: bežné výdavky | 25 000                                             |      | 31 000                                                         |      | 9 929      |      |      | 32,03        |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                  |      | 0                                                              |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | odbor výstavby, ŽP a MR                            |      |                                                                |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta |      |                                                                |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Počet novo zahájených stavieb spolu za rok                     |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                               | 2010 | 2011                                                           | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 8                                                  | 5    | 4                                                              | 0    | 1          | 2    | 0    |              |      |
| Skutočná hodnota      | 5                                                  | 4    | 2                                                              | 0    | 2          | 7    | 0    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                               | 2010 | 2011                                                           | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 45                                                 | 42   | 45                                                             | 55   | 55         | 55   | 55   |              |      |

|                  |     |    |    |    |     |    |     |  |  |
|------------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|--|--|
| Skutočná hodnota | 398 | 52 | 74 | 97 | 103 | 96 | 102 |  |  |
|------------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|--|--|

Plnenie: Prvok obsahuje činnosti a výdavky spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické a porealizačné zamerania, ako aj štúdie a posudky.

V rámci geometrických plánov a zameraní boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 658 €, v rámci ktorých boli hradené:

- GP na určenie výmery pozemku p. č. 1972/4 564,00 €
- vytýčenie staveniska pre stavbu Kompostáreň 652,80 €
- GP na porealizačné zameranie stavby Kompostárne 1 128,00 €
- porealizačné zameranie SO 02 a SO 03 stavby Kompostáreň 313,20 €

V priebehu roka boli spracované 3 štúdie - štúdia upokojenia dopravy na Ul. Moskovskej vo výške 1 020 €, svetelno-technická štúdia na verejné osvetlenie vo výške 4 900 €, a ÚPN mesta- zmeny a doplnky č. 5 vo výške 2 880 €.

Tiež boli spracované posudky na energetický audit ZŠ na Ul. Školskej vo výške 3 900 € a statický posudok ZŠ na Ul. J. Švermu vo výške 200 €.

#### Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

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

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

#### Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2015 bol schválený 17.11.2014, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2015. Hodnotiacia správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

#### Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

|                            | rozpočet |  |  | upr.rozpočet |  |  | skutočnosť |  | čerpanie v % |  |
|----------------------------|----------|--|--|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 14 000   |  |  | 14 000       |  |  | 10 871     |  | 77,65        |  |
| z toho: bežné výdavky      | 14 000   |  |  | 14 000       |  |  | 10 871     |  | 77,65        |  |

|                       |  |                                                                                    |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| kapitálové výdavky    |  | 0                                                                                  |      | 0                                                   |      | 0    |      | 0    |      |      |
| Zodpovednosť          |  | finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  |  | Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta                                         |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Výstup/výsledok                                                                    |      | Počet audítorských overení za rok                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   |  | 2009                                                                               | 2010 | 2011                                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     |  | 4                                                                                  | 4    | 4                                                   | 4    | 4    | 4    | 4    |      |      |
| Skutočná hodnota      |  | 4                                                                                  | 4    | 3                                                   | 3    | 3    | 4    | 3    |      |      |
| Cieľ                  |  | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta             |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Výstup                                                                             |      | Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   |  | 2009                                                                               | 2010 | 2011                                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     |  | Q                                                                                  | Q    | Q                                                   | Q    | Q    | Q    | Q    |      |      |
| Skutočná hodnota      |  | Q                                                                                  | Q    | Q                                                   | Q    | Q    | Q    | Q    |      |      |

*Plnenie: V roku 2015 boli vykonané 3 priebežné účtovné audity za r. 2015. Záverečný audit bol vykonaný k záverečnému účtu a konsolidovanej závierke za r. 2014. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 12 688 €.*

#### Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

|                            |                                                                        |                                                         |              |      |            |      |              |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|------|
|                            | rozpočet                                                               |                                                         | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 500                                                                 |                                                         | 13 500       |      | 10 810     |      | 80,08        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 13 500                                                                 |                                                         | 13 500       |      | 10 810     |      | 80,08        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                      |                                                         | 0            |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor, MsP                                                 |                                                         |              |      |            |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu |                                                         |              |      |            |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                 | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom |              |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                   | 2010                                                    | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 6                                                                      | 8                                                       | 8            | 9    | 9          | 9    | 9            |      |      |
| Skutočná hodnota           | 9                                                                      | 9                                                       | 9            | 10   | 10         | 10   | 11           |      |      |

*Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu (RZT), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOO CR). V r. 2015 sa Mesto stalo členom spolku sv. Cyrila a Metoda a Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané vo výške 10 810 €.*

## Program 2: Propagácia a marketing

### Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

|                                |                 |                     |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                | <b>rozpočet</b> | <b>upr.rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> | <b>čerpanie v %</b> |
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>87 060</b>   | <b>48 060</b>       | <b>43 579</b>     | <b>90,68</b>        |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>87 060</b>   | <b>48 060</b>       | <b>43 579</b>     | <b>90,68</b>        |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |

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

#### Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

|                                   |                 |                     |                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                   | <b>rozpočet</b> | <b>upr.rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> | <b>čerpanie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>87 060</b>   | <b>48 060</b>       | <b>43 579</b>     | <b>90,68</b>        |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>87 060</b>   | <b>48 060</b>       | <b>43 579</b>     | <b>90,68</b>        |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |

**Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta**

|                       |                                                           |                                                            |      |            |      |      |              |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|------|
|                       | rozpočet                                                  | upr.rozpočet                                               |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 68 400                                                    | 29 400                                                     |      | 25 762     |      |      | 87,63        |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 68 400                                                    | 29 400                                                     |      | 25 762     |      |      | 87,63        |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                         | 0                                                          |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť          | organizačný odbor,                                        |                                                            |      |            |      |      |              |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta |                                                            |      |            |      |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                    | Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok |      |            |      |      |              |      |      |
| Rok                   | 2009                                                      | 2010                                                       | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                         | 3                                                          | 3    | 3          | 3    | 3    | 3            |      |      |
| Skutočná hodnota      | 0                                                         | 3                                                          | 3    | 3          | 5    | 3    | 3            |      |      |

Plnenie: V r. 2015 Mesto vydalo kalendár pre rok 2016 zostavený z výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Zároveň ZOOCR, ktorej Mesto je členom, vydalo propagačné materiály prezentujúce Mesto – Sprievodca zaujímavosťami a mapu – Putovanie mestom a dolným Zemplínom. V roku 2015 bola vydaná publikácia Hradu a kaštiele. Jej vydavateľom bola spoločnosť Zemplín media, s.r.o. a Mesto Michalovce bolo partnerom pri jej vydaní.

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na monitoring Mesta, vydávanie uvedených, ale aj iných informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie v celkovej výške 25 762 €.

**Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy**

|                       |                                            |                                                    |      |            |      |      |      |              |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                   | upr.rozpočet                                       |      | skutočnosť |      |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 18 660                                     | 18 660                                             |      | 17 816     |      |      |      | 95,48        |      |
| z toho: bežné výdavky | 18 660                                     | 18 660                                             |      | 17 816     |      |      |      | 95,48        |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                          | 0                                                  |      | 0          |      |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | organizačný odbor, MsKS                    |                                                    |      |            |      |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel |                                                    |      |            |      |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok        |      |            |      |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                       | 2010                                               | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                          | 3                                                  | 3    | 3          | 3    | 3    | 3    |              |      |
| Skutočná hodnota      | 3                                          | 3                                                  | 3    | 3          | 3    | 3    | 3    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok |      |            |      |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                       | 2010                                               | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                         | 11                                                 | 12   | 12         | 13   | 13   | 13   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 10                                         | 11                                                 | 12   | 12         | 13   | 13   | 12   |              |      |

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V roku 2015 sa v dňoch 30. apríla – 1. mája 2015 uskutočnil „Jarní jurmarok“, v dňoch 14.-16. augusta to bol zemplínsky jarmok a 11.-12. decembra vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 95,48 %.

**Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária**

|                            | rozpočet                                                 |                                                | upr.rozpočet |       | skutočnosť |       |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0                                                        |                                                | 0            |       | 0          |       |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor                                        |                                                |              |       |            |       |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta |                                                |              |       |            |       |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                   | Počet návštevníkov TIK za rok                  |              |       |            |       |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                     | 2010                                           | 2011         | 2012  | 2013       | 2014  | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 5 000                                                    | 5 500                                          | 6 000        | 6100  | 6 100      | 6 100 | 6100 |              |      |
| Skutočná hodnota           | 5 023                                                    | 5 685                                          | 6 078        | 6 105 | 6 134      | 6 230 | 6250 |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                   | Počet predaných informačných materiálov za rok |              |       |            |       |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                     | 2010                                           | 2011         | 2012  | 2013       | 2014  | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 1 500                                                    | 1 600                                          | 1 700        | 1 750 | 1 800      | 1 800 | 1800 |              |      |
| Skutočná hodnota           | 1 562                                                    | 1 675                                          | 1 814        | 1 752 | 1 824      | 1 840 | 2020 |              |      |

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva. Turistická informačná kancelária Mesta zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o Meste a okolí - dopravné spojenia, možnosti ubytovania, stravovania, kultúrne a športové aktivity, príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan.. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje Mesto v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Na základe knihy hostí navštívili informačnú kanceláriu turisti z Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Maďarska, Anglicka, USA, Kanady, Japonska, Austrálie a ďalších krajín, čo znamená, že o mesto Michalovce a región dolný Zemplín je záujem. Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu. Košický kraj pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít prispieva k rozvoju cestovného ruchu v destinácii Zemplín.

### Program 3: Interné služby

#### Zámer: Efektívna a pružná samospráva

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>2 488 910</b> | <b>1 427 670</b> | <b>1 338 935</b> | <b>93,78</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>1 076 110</b> | <b>1 083 790</b> | <b>1 015 981</b> | <b>93,74</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>1 412 800</b> | <b>343 870</b>   | <b>322 954</b>   | <b>93,92</b> |

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

#### Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku Mesta

|                            | rozpočet                                                                                         | upr.rozpočet                       | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 459 060                                                                                        | 1 396 625                          | 1 329 003  | 95,16        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 066 260                                                                                        | 1 072 745                          | 1 006 145  | 93,79        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 1 392 800                                                                                        | 323 880                            | 322 859    | 99,68        |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o., |                                    |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta                                               |                                    |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                                           | Počet spravovaných budov           |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                             | 2010                               | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 31                                                                                               | 31                                 | 31         | 31           | 30   | 26   | 31   |      |      |
| Skutočná hodnota           | 34                                                                                               | 24                                 | 34         | 28           | 27   | 26   | 31   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                                           | Počet uzatvorených nájomných zmlúv |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                             | 2010                               | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 178                                                                                              | 180                                | 180        | 175          | 175  | 160  | 165  |      |      |
| Skutočná hodnota           | 174                                                                                              | 180                                | 174        | 175          | 162  | 166  | 160  |      |      |

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

V roku 2015 sa v administratívnej budove MsÚ - "A" uskutočnilo niekoľko úprav kancelárskych priestorov. Prvým zásadným krokom bolo presťahovanie matriky do nových priestorov na prízemí. K uvedenému presťahovaniu viedli viaceré dôvody - bližšie k občanom, či už k starším, ťažko zdravotne postihnutým, alebo rodičom s deťmi. Zároveň Mesto týmto krokom vytvorilo zvlášť priestory pre vykonávanie matričných úkonov a priestor na overovanie listín a podpisov, čím sa znížila čakacia doba pre klientov.

Ďalej bolo nutné upraviť a vytvoriť nové priestory pre správcu budovy a skladové priestory s administratívnym zázemím. Taktiež bolo nutné opraviť pivničné priestory, z dôvodu priesaku vlhkosti.

Na opravu a údržbu budov bolo vynaložených 109 216,81 € - oprava strechy objektu Zlatý bažant, oprava strechy obj. na Ul.partizánskej 23, oprava strechy, omietok a výmena okien ZUŠ, oprava strechy zimný štadión, výmena okien a gamatiek denné centrum Ul. močarianská, oprava rozvodov vody a elektrorozvodov dom služieb, úprava priestorov pre školiacu miestnosť MsP, oprava elektroinštalácie, kúrenia a strechy budovy B MsÚ, oprava vnútorných priestorov Zlatý býk, oprava elektroinštalácie starý súd, oprava oplození a údržba areálov chemickej čistiare a pracovne na Ul. lastomírskej a autoservisu na Ul.močarianskej. Na opravu materských škôl bolo vynaložených 74 442,38 €.

Nájomné bolo uhradené v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomír a za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta.

V rámci nákupu budov a objektov boli nadobudnuté 12 ks zástavkových prístreškov, svetelná signalizácia na Sobraneckej ceste a miestna komunikácia v lokalite Tehelné pol, vrátane kanalizácie a zastavaného pozemku.

Zhotovovanie geometrických plánov bolo realizované v súvislosti majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v celkovej výške 263 983 €:

#### **Výmena technológií kotolní**

**19 992 €**

Z dôvodu znižovania spotreby tepla bolo nevyhnutné prispôbiť a zdokonaľiť technologické vybavenie tepelných zdrojov. Išlo o výmenu starých strojných zariadení v kotolniach za nové a výkonnejšie. Touto modernizáciou a zefektívnením výkonov vykurovacích sústav sa očakáva úspora energie pri príprave teplej úžitkovej vody a pri príprave vykurovacieho média pre konečného spotrebiteľa. Za týmto účelom bola zrealizovaná modernizácia úpravne vody na sídlisku Východ v kotolniach PK3 a PK4.

#### **Modernizácia teplovodov**

**243 991 €**

Modernizácia teplovodov bola realizovaná postupne podľa technického stavu a stupňa opotrebovania potrubných vedení. V roku 2015 bola zrealizovaná výmena trás teplovodov na ulici prof. Hlaváča. Išlo o potrubie, ktoré zásobuje bloky F,G,H,I,J,. Ďalej bola nutná modernizácia teplovodu na sídlisku Juh1 v trase od blokov E1-D1, prípojky blokov pre bloky H2, J2, L2, N2, I2, M2 z kotolne Juh 2.

### **Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

|                            | rozpočet                                                                   |                                                      | upr.rozpočet |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 9 850                                                                      |                                                      | 11 050       |      |      | 9 836      |      | 89,01        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 9 850                                                                      |                                                      | 11 050       |      |      | 9 836      |      | 89,01        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                          |                                                      | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG |                                                      |              |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta           |                                                      |              |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                     | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok |              |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                       | 2010                                                 | 2011         | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 250                                                                        | 170                                                  | 260          | 180  | 155  | 120        | 100  |              |      |
| Skutočná hodnota           | 268                                                                        | 654                                                  | 97           | 311  | 82   | 200        | 180  |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                     | Počet školení zamestnancov za rok                    |              |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                       | 2010                                                 | 2011         | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 50                                                                         | 50                                                   | 80           | 20   | 20   | 25         | 25   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 47                                                                         | 31                                                   | 26           | 46   | 28   | 33         | 30   |              |      |

Plnenie: V tomto podprogramme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Od ukončenia projektu Mesto pokračuje v aktivitách z vlastných zdrojov a to vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. V roku 2015 v rámci školení

k udržateľnosti projektu INEDU-GOV bolo realizované školenie manažérskych zručností, finančné prostriedky boli využité aj na udržateľnosť zakúpeného hardvéru.

### Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

|                            | rozpočet                                   |                 | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 20 000                                     |                 | 19 995       |      | 97         |      |      | 0,48         |      |
| z toho: bežné výdavky      | 0                                          |                 | 0            |      | 0          |      |      | 0            |      |
| kapitálové výdavky         | 20 000                                     |                 | 19 995       |      | 97         |      |      | 0,48         |      |
| Zodpovednosť               | odbor hospodárenia s majetkom              |                 |              |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta |                 |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                     | Nadobudnutie LV |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                       | 2010            | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | áno                                        | áno             | áno          | áno  | áno        | áno  | áno  |              |      |
| Skutočná hodnota           | áno                                        | áno             | áno          | áno  | áno        | áno  | áno  |              |      |

Plnenie: V podprogramme boli rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. V roku 2015 bol odkúpený pozemok v k.ú. Stáňany vo výške 96 € a cestná svetelná signalizácia od spoločnosti YAZAKI Wiring s.r.o. vo výške 1 €.

## Program 4: Služby občanom

### Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>1 059 643</b> | <b>274 753</b> | <b>268 131</b> | <b>97,59</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>299 643</b>   | <b>264 753</b> | <b>258 381</b> | <b>97,59</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>760 000</b>   | <b>9 800</b>   | <b>9 750</b>   | <b>99,49</b> |

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

### Podprogram 4.1. Matrika

|                            |                                    |                                                         |            |              |       |       |       |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
|                            | rozpočet                           | upr.rozpočet                                            | skutočnosť | čerpanie v % |       |       |       |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 53 582                             | 47 146                                                  | 47 146     | 100,00       |       |       |       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 53 582                             | 47 146                                                  | 47 146     | 100,00       |       |       |       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                  | 0                                                       | 0          | 0            |       |       |       |      |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor                  |                                                         |            |              |       |       |       |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť činnosť matriky v meste |                                                         |            |              |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                             | Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok |            |              |       |       |       |      |      |
| Rok                        | 2009                               | 2010                                                    | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 2 150                              | 2 310                                                   | 2 300      | 2 300        | 2300  | 1 990 | 2300  |      |      |
| Skutočná hodnota           | 2 028                              | 1 805                                                   | 1 810      | 1 990        | 1 821 | 1 818 | 2 010 |      |      |

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancov. Výška transferu je každoročne určená štátom. V roku 2015 bolo vykonaných 964 zápisov o narodení, 803 zápisov o úmrtí a 243 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 1 813 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 111 zahraničných zamatrikovaní. Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvode, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia) bolo vydaných 1 813. Matrika zabezpečuje aj overovanie podpisov a odpisov listín. V roku 2014 matrika overila 11 126 podpisov a 4 115 odpisov listín. Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba

počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

#### Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

|                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |              |        |        |            |        |              |     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------------|--------|--------------|-----|
|                            | rozpočet                                                                                                                   |                                                                                                                            | upr.rozpočet |        |        | skutočnosť |        | čerpanie v % |     |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 145                                                                                                                     |                                                                                                                            | 13 107       |        |        | 13 107     |        | 100,00       |     |
| z toho: bežné výdavky      | 13 145                                                                                                                     |                                                                                                                            | 13 107       |        |        | 13 107     |        | 100,00       |     |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                                                          |                                                                                                                            | 0            |        |        | 0          |        | 0            |     |
| Zodpovednosť:              | odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,                                                                                 |                                                                                                                            |              |        |        |            |        |              |     |
| Cieľ                       | Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka                                                   |                                                                                                                            |              |        |        |            |        |              |     |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                                                                     | Doba vybavenia žiadosti (v min.)                                                                                           |              |        |        |            |        |              |     |
| Rok                        | 2009                                                                                                                       | 2010                                                                                                                       | 2011         | 2012   | 2013   | 2014       | 2015   | R+7          | R+8 |
| Plánovaná hodnota          | max.30                                                                                                                     | max.30                                                                                                                     | max.30       | max.20 | max.20 | max.20     | max.20 |              |     |
| Skutočná hodnota           | 15                                                                                                                         | 15                                                                                                                         | 15           | 15     | 15     | 15         | 15     |              |     |
| Cieľ                       | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta                                                                               |                                                                                                                            |              |        |        |            |        |              |     |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                                     | Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok                                                     |              |        |        |            |        |              |     |
| Rok                        | 2009                                                                                                                       | 2010                                                                                                                       | 2011         | 2012   | 2013   | 2014       | 2015   | R+7          | R+8 |
| Plánovaná hodnota          | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 0            | 0      | 0      | 0          | 0      |              |     |
| Skutočná hodnota           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                          | 0            | 0      | 0      | 0          | 0      |              |     |
| Cieľ                       | Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel |                                                                                                                            |              |        |        |            |        |              |     |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                                     | Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch) |              |        |        |            |        |              |     |
| Rok                        | 2009                                                                                                                       | 2010                                                                                                                       | 2011         | 2012   | 2013   | 2014       | 2015   | R+7          | R+8 |
| Plánovaná hodnota          |                                                                                                                            |                                                                                                                            | max.15       | max.15 | max.15 | max.15     | max.15 |              |     |
| Skutočná hodnota           |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 6            | 8      | 5      | 5          | 6      |              |     |

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

#### Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

|                            |                                                     |                                                                    |              |      |            |      |      |              |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                            |                                                                    | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 5 100                                               |                                                                    | 5 100        |      | 3 688      |      |      | 72,31        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 5 100                                               |                                                                    | 5 100        |      | 3 688      |      |      | 72,31        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                   |                                                                    | 0            |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor                                   |                                                                    |              |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov |                                                                    |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                              | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                | 2010                                                               | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 170                                                 | 190                                                                | 200          | 200  | 210        | 210  | 210  |              |      |
| Skutočná hodnota           | 172                                                 | 197                                                                | 197          | 215  | 225        | 184  | 213  |              |      |

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2015 sa uskutočnilo 70 občianskych sobášov, 8 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 132 detí. V mesiaci október sa uskutočnilo v obradnej sieni MsÚ prijatie jubilantov Mesta pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde na troch prijatiach sa zúčastnilo 370 jubilantov.

**Podprogram 4.4. Stavebný úrad**

|                            |                                                                                                                     |                                           |      |            |      |      |              |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|------|
|                            | rozpočet                                                                                                            | upr.rozpočet                              |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 54 171                                                                                                              | 53 824                                    |      | 54 123     |      |      | 100,56       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 54 171                                                                                                              | 53 824                                    |      | 54 123     |      |      | 100,56       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                                                   | 0                                         |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor výstavby, ŽP a MR                                                                                             |                                           |      |            |      |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku                          |                                           |      |            |      |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                              | Počet vydaných rozhodnutí                 |      |            |      |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                                                | 2010                                      | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 440                                                                                                                 | 450                                       | 410  | 450        | 460  | 460  | 460          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 337                                                                                                                 | 390                                       | 385  | 189        | 304  | 411  | 454          |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť rozhodovacu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie |                                           |      |            |      |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                                                              | Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu |      |            |      |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                                                | 2010                                      | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 40                                                                                                                  | 50                                        | 55   | 55         | 35   | 25   | 28           |      |      |
| Skutočná hodnota           | 27                                                                                                                  | 23                                        | 28   | 23         | 30   | 36   | 45           |      |      |

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Celkovo v roku 2015 bolo vydaných 454 rozhodnutí – z toho 32 územných, 222 stavebných a 136 kolaudačných rozhodnutí. Pri zmenách užívania stavby bolo konané v 17 prípadoch správneho konania, 23 krát vo veci dodatočne povoľovaných stavbách a vydaných bolo 24 búracích povolení. Počet konaní a vydaných rozhodnutí narastá, v porovnaní s rokom 2010 je to nárast cca o 30%. Pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo vydaných 45 povolení. Rovnako aj tu sa počet podaní zvýšil, oproti roku 2010 je to nárast o 100%. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 54 123 €, čo predstavuje poskytnutý transfer zo ŠR na tento účel, ktorý bol vyšší oproti rozpočtu o 299 €.

**Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľov**

|                            | rozpočet                                                                          | upr.rozpočet                        | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0                                                                                 | 17 600                              | 17 402     | 98,87        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 0                                                                                 | 17 600                              | 17 402     | 98,87        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                 | 0                                   | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor výstavby, ŽP a MR                                                           |                                     |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote |                                     |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                            | Predpokladaný počet žiadostí za rok |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                              | 2010                                | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 200                                                                               | 210                                 | 0          | 150          | 150  | 250  | 280  |      |      |
| Skutočná hodnota           | 207                                                                               | 295                                 | 0          | 253          | 319  | 398  | 420  |      |      |

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR, v rámci referátu miestneho rozvoja, zabezpečuje vybavovanie žiadostí podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon.

Vydávané sú rozhodnutia: o udelení licencií na výherné prístroje, povolenia zmien výherných hracích prístrojov, stanoviská k umiestneniu výherných prístrojov a videoterminálov, stanoviská k prevádzkovaniu ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ďalej povolenia pre vjazd do pešej zóny, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre ŽP, povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva -

letné terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenia na verejné zbierky, povolenia ambulantného predaja na verejnom priestranstve, povolenia na záber lešenia, povolenia na skládky odpadu na verejnom priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, v zmysle platného VZN, ďalej povolenia pre činnosť samostatne hospodáriacich roľníkov, rozhodnutia o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva.

#### Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

|                                   | rozpočet       | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>885 608</b> | <b>89 300</b> | <b>83 800</b> | <b>93,84</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>125 608</b> | <b>79 300</b> | <b>74 050</b> | <b>93,37</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>760 000</b> | <b>9 800</b>  | <b>9 750</b>  | <b>99,49</b> |

#### Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

|                       |                                                                        |              |       |                                     |            |       |       |              |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                                               | upr.rozpočet |       |                                     | skutočnosť |       |       | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 18 300                                                                 | 18 300       |       |                                     | 13 050     |       |       | 71,31        |      |
| z toho: bežné výdavky | 18 300                                                                 | 18 300       |       |                                     | 13 050     |       |       | 71,31        |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                      | 0            |       |                                     | 0          |       |       | 0            |      |
| Zodpovednosť          | útvár primátora                                                        |              |       |                                     |            |       |       |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste |              |       |                                     |            |       |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup/výsledok                                                        |              |       | Počet vydaní miestnych novín za rok |            |       |       |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                   | 2010         | 2011  | 2012                                | 2013       | 2014  | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 26                                                                     | 26           | 26    | 26                                  | 26         | 26    | 26    |              |      |
| Skutočná hodnota      | 26                                                                     | 26           | 26    | 26                                  | 26         | 26    | 25    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                 |              |       | Počet výtlačkov pri vydaní          |            |       |       |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                   | 2010         | 2011  | 2012                                | 2013       | 2014  | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 5 000                                                                  | 5 000        | 5 000 | 5 000                               | 5 000      | 5 000 | 5 000 |              |      |
| Skutočná hodnota      | 5 000                                                                  | 5 000        | 5 000 | 5 000                               | 5 000      | 5 000 | 5 000 |              |      |

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtyždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. V roku 2015 boli finančné prostriedky čerpané na 71,31 %.

#### Prvok 4.6.2. Miestna TV

|                       |                                                                        |                                                                           |        |        |            |        |        |              |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                                               | upr.rozpočet                                                              |        |        | skutočnosť |        |        | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 60 000                                                                 | 61 000                                                                    |        |        | 61 000     |        |        | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky | 60 000                                                                 | 61 000                                                                    |        |        | 61 000     |        |        | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                      | 0                                                                         |        |        | 0          |        |        | 0            |      |
| Zodpovednosť          | odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne        |                                                                           |        |        |            |        |        |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste |                                                                           |        |        |            |        |        |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                 | Počet pripojení KTV                                                       |        |        |            |        |        |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                   | 2010                                                                      | 2011   | 2012   | 2013       | 2014   | 2015   | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 10 000                                                                 | 10 000                                                                    | 10 000 | 10 000 | 10 000     | 10 000 | 10 000 |              |      |
| Skutočná hodnota      | 10 000                                                                 | 10 000                                                                    | 10 000 | 10 000 | 10 000     | 10 000 | 10 000 |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                 | Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste |        |        |            |        |        |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                   | 2010                                                                      | 2011   | 2012   | 2013       | 2014   | 2015   | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 80 %                                                                   | 80 %                                                                      | 80 %   | 80 %   | 80 %       | 80 %   | 80 %   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 80 %                                                                   | 80 %                                                                      | 80 %   | 80 %   | 80 %       | 80 %   | 80 %   |              |      |

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vyčerpané v plnej výške 61 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo, záznamy z MsZ, spravodajské príspevky do novín a ostatné záznamy - aktivity organizované Mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext.

### Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

|                       |                                                        |                                                         |                                   |        |            |         |              |        |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------|--------------|--------|------|
|                       | rozpočet                                               |                                                         | upr.rozpočet                      |        | skutočnosť |         | čerpanie v % |        |      |
| Rozp. projektu (v €)  | 807 308                                                |                                                         | 9 800                             |        | 9 750      |         | 99,49        |        |      |
| z toho: bežné výdavky | 47 308                                                 |                                                         | 0                                 |        | 0          |         | 0            |        |      |
| kapitálové výdavky    | 760 000                                                |                                                         | 9 800                             |        | 9 750      |         | 99,49        |        |      |
| Zodpovednosť:         | odbor informatizácie a grantov                         |                                                         |                                   |        |            |         |              |        |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb |                                                         |                                   |        |            |         |              |        |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |                                                         | Zavedený portálovo orientovaný IS |        |            |         |              |        |      |
| Rok                   | 2009                                                   | 2010                                                    | 2011                              | 2012   | 2013       | 2014    | 2015         | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | čiasť.                                                 | čiasť.                                                  | čiasť.                            | čiasť. | čiasť.     | komplex | komplex      |        |      |
| Skutočná hodnota      | čiasť.                                                 | čiasť.                                                  | čiasť.                            | čiasť. | čiasť.     | čiasť.  | čiasť.       | čiasť. |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                 | Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta |                                   |        |            |         |              |        |      |
| Rok                   | 2009                                                   | 2010                                                    | 2011                              | 2012   | 2013       | 2014    | 2015         | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                      | 2                                                       | 2                                 | 2      | 2          | 3       | 10           |        |      |
| Skutočná hodnota      | 1                                                      | 1                                                       | 1                                 | 1      | 1          | 1       | 1            |        |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                 | Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie              |                                   |        |            |         |              |        |      |
| Rok                   | 2009                                                   | 2010                                                    | 2011                              | 2012   | 2013       | 2014    | 2015         | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                      | 3                                                       | 2                                 | 2      | 2          | 3       | 4            |        |      |
| Skutočná hodnota      | 2                                                      | 2                                                       | 2                                 | 2      | 2          | 2       | 2            |        |      |

Plnenie: Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému (interaktívna vrstva pre TaZS – plánovanie kosby), taktiež implementuje nasadenie back Office. Výdavky za r. 2015 v celkovej výške 9 750 € predstavujú čiastočnú úhradu implementácie nového informačného systému NORIS v rámci MsÚ a kúpu 7 počítačov a tlačiarň k nim.

### Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

|                            |                                                                         |                     |              |      |            |      |      |              |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                                                |                     | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 48 037                                                                  |                     | 48 876       |      | 48 865     |      |      | 99,98        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 48 037                                                                  |                     | 48 876       |      | 48 865     |      |      | 99,98        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                       |                     | 0            |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva                  |                     |              |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                       | Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu      |                     |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                  | Počet opatrovateľov |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                    | 2010                | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          |                                                                         |                     |              |      | 6          | 2    | 2    |              |      |
| Skutočná hodnota           |                                                                         |                     |              |      | 4          | 2    | 2    |              |      |
| Cieľ                       | Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia |                     |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                  | Počet zamestnancov  |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                    | 2010                | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          |                                                                         |                     |              |      | 242        | 219  | 219  |              |      |
| Skutočná hodnota           |                                                                         |                     |              |      | 220        | 224  | 224  |              |      |

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v roku 2015 boli čerpané na 99,98 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4. Personálna a mzdová agenda je vykonávaná odborom sociálnych vecí pre 2 opatrovateľov: 1 z obce Sliepkovce a 1 z obce Dúbravka.

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

|                                | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v % |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>34 600</b> | <b>65 452</b> | <b>63 813</b> | <b>97,50</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>34 600</b> | <b>65 452</b> | <b>63 813</b> | <b>97,50</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

*Komentár: Mesto Michalovce v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny a iných častí Mesta bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v Meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi.*

### Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>32 600</b> | <b>63 652</b> | <b>63 540</b> | <b>99,82</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>12 600</b> | <b>19 452</b> | <b>19 356</b> | <b>99,51</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>20 000</b> | <b>44 200</b> | <b>44 184</b> | <b>99,96</b> |

#### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

|                       |                 |                        |      |            |      |      |              |      |      |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|------|
|                       | rozpočet        | upr.rozpočet           |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 8 000           | 7 852                  |      | 7 773      |      |      | 99,00        |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 8 000           | 7 852                  |      | 7 773      |      |      | 99,00        |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0               | 0                      |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:         | mestská polícia |                        |      |            |      |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup          | Počet príslušníkov MsP |      |            |      |      |              |      |      |
| Rok                   | 2009            | 2010                   | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     |                 |                        |      |            |      | 31   | 31           |      |      |
| Skutočná hodnota      |                 |                        |      |            |      | 29   | 29           |      |      |

*Plnenie: Príslušníci Mestskej polície plnia úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia, ako aj ochrany majetku Mesta a jeho obyvateľov. Každodenným výkonom služby prispievajú k väčšej bezpečnosti a poriadku v Meste.*

#### Prvok 5.1.2. Kamerový systém

|                       |                                                                    |                                                   |            |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                       | rozpočet                                                           | upr.rozpočet                                      | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 20 000                                                             | 44 200                                            | 44 184     | 99,96        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 0                                                                  | 0                                                 | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 20 000                                                             | 44 200                                            | 44 184     | 99,96        |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | mestská polícia, odbor informatizácie a grantov                    |                                                   |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta    |                                                   |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v CMZ |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                   |                                                                    |                                                   |            |              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |      |
| Plánovaná hodnota     |                                                                    |                                                   |            |              | 16   | 16   |      |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                    |                                                   |            |              | 20   | 17   |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta |                                                   |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier       |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                                               | 2010                                              | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                    |                                                   |            |              |      | 12   | 11   |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                    |                                                   |            |              |      | 10   | 12   |      |      |

*Plnenie: Monitorovací záznamový a kamerový systém pracoval s 29 kamerami, z toho 2 ks statických kamier sú umiestnené na výškovej budove CMZ a budove „A“ MsÚ. Jedna statická kamera je umiestnená pred mestskou políciou. Ďalšie kamery boli umiestnené na Ul. kpt. Nálepku, Kuzmányho, na kostolnom námestí a námestí slobody. Statická kamera je umiestnená aj na dome služieb, ktorá sníma Ul. špitálsku a kiosk na námestí slobody. Otočné kamery sú rozmiestnené nasledovne: v počte 11 ks*

v centrálnej mestskej zóne, na Ulici Jilemnického a na starom mestskom cintoríne. Ďalšie 3 kamery boli inštalované na novom cintoríne na Ul. partizánskej a boli koncom roka 2013 pripojené do MZKS. V r.2014 boli z dotácie MV SR inštalované 3 kamery - na ul. J. Matušku, na sídlisku Strážany - Ul. nad Laborcom a na UL Moskovskej, súčasne boli vymenené 2 amortizované analógové kamery v centrálnej mestskej zóne na Námestí osloboditeľov. Na oddelení MZKS sa doplnili monitory a ďalšie potrebné vybavenie pre záznam obrazu.

V r. 2015 mesto získalo dotáciu MV SR prostredníctvom OÚ Košice vo výške 10 000 € na inštaláciu ďalších 2 kamier, tie boli umiestnené na Ul. Švermu pred budovou Základnej školy a na Ul. J.A.Komenského medzi školami VI. a IV. Súčasne boli vymenené ďalšie 2 amortizované analógové kamery v centrálnej mestskej zóne na námestí osloboditeľov.

#### Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

|                       |                                              |                            |      |            |      |      |              |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|------|
|                       | rozpočet                                     | upr.rozpočet               |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 0                                            | 0                          |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 0                                            | 0                          |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                            | 0                          |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:         | mestská polícia                              |                            |      |            |      |      |              |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov |                            |      |            |      |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                       | Počet pripojených objektov |      |            |      |      |              |      |      |
| Rok                   | 2009                                         | 2010                       | 2011 | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                           | 75                         | 14   | 17         | 20   | 40   | 44           |      |      |
| Skutočná hodnota      | 1                                            | 15                         | 16   | 23         | 36   | 39   | 39           |      |      |

Plnenie: MsP zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov aj prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). Pomocou PCO bolo v roku 2015 istených 39 objektov. Išlo o 7 materských a 3 základné školy, MsÚ budova A, MsÚ budova B, administratívna budova na Ulici okružnej, 8 rodinných domov a 15 obchodných jednotiek. V priebehu roka MsP vykonala 244 zásahov na chránené objekty.

#### Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

|                       | rozpočet                                                                       | upr.rozpočet                              | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 4 600                                                                          | 4 600                                     | 4 583      | 99,62        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 4 600                                                                          | 4 600                                     | 4 583      | 99,62        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                              | 0                                         | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | mestská polícia                                                                |                                           |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat |                                           |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                                                           | 2010                                      | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 59                                                                             | 55                                        | 70         | 60           | 60   | 120  | 120  |      |      |
| Skutočná hodnota      | 111                                                                            | 102                                       | 90         | 145          | 148  | 146  | 95   |      |      |

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

#### Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

|                       |                                                          |                                       |            |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                       | rozpočet                                                 | upr.rozpočet                          | skutočnosť | Čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 0                                                        | 7 000                                 | 7 000      | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 0                                                        | 7 000                                 | 7 000      | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                        | 0                                     | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | mestská polícia                                          |                                       |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti |                                       |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                   | Počet zrealizovaných prednášok za rok |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                                     | 2010                                  | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                       | 25                                    | 30         | 30           | 30   | 30   | 35   |      |      |
| Skutočná hodnota      | 49                                                       | 16                                    | 17         | 22           | 41   | 33   | 81   |      |      |

|                       |        |                                                 |       |       |       |       |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet odprednášaných hodín za rok               |       |       |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2009   | 2010                                            | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 22     | 25                                              | 45    | 45    | 45    | 35    | 70   |      |      |
| Skutočná hodnota      | 100    | 21                                              | 25    | 66    | 101   | 109   | 107  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok |       |       |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2009   | 2010                                            | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 75     | 105                                             | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2100 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 1 024  | 600                                             | 720   | 1 012 | 1 200 | 1 899 | 4771 |      |      |

*Plnenie: Mestská polícia v Michalovciach – v rámci prevencie kriminality sa v roku 2015 zamerala na edukatívnu formu prevencie. Cieľovou skupinou, ktorej boli odovzdávané poznatky boli deti z materských škôl, žiaci ZŠ, študenti SŠ. Obsah prevencie kriminality bol zameraný na rôzne tematické celky, podľa požiadaviek pedagógov a cieľových skupín. V rámci prevencie boli vykonávané aj ukážky práce mestskej polície a práce služobnej kynológie. Mesto v roku 2015 získalo dotáciu MV SR na vytvorenie Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia vo výške 6 000 €, spolufinancovanie mesta bolo vo výške 1 000 €. Obsahom projektu bolo zriadenie centra pomoci „Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia“. Keďže mesto patrí medzi najohrozenejšie regióny v problematike obchodovania s ľuďmi, cestou projektu je zabezpečovaná informovanosť mládeže a širokej verejnosti o týchto nástrahách. Cieľovou skupinou tohto projektu sú študenti 3. a 4. ročníka stredných škôl (študenti, ktorí cestujú za zárobkami počas letných prázdnin, študenti, ktorí boli vybraní do projektov výmenných škôl). V projekte predpokladáme účasť cca 1200 študentov stredných škôl z okresu Michalovce a okolia. V roku 2015 MsP v rámci uvedeného projektu vykonala 40 prednášok pre stredné školy zo zameraním na problematiku obchodovania s ľuďmi.*

#### Podprogram 5.2. Civilná ochrana

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

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

#### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

|                                   | rozpočet                                                   | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>2 000</b>                                               | <b>2 000</b> | <b>274</b> | <b>13,68</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>2 000</b>                                               | <b>2 000</b> | <b>274</b> | <b>13,68</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Zodpovednosť</b>               | <b>organizačný odbor</b>                                   |              |            |              |
| <b>Cieľ</b>                       | <b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b> |              |            |              |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2009   | 2010                                           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 46     | 46                                             | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   |      |      |
| Skutočná hodnota      | 46     | 46                                             | 46   | 46   | 46   | 46   | 42   |      |      |

*Plnenie:* Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 12 mestských objektov, oproti r. 2014 je to o jeden objekt menej, nakoľko povinnosti na úseku PO v objekte MMB riešia SMM s.r.o. V roku 2015 bolo v zmysle zákona vykonaných 42 preventívnych prehliadok.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v %  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>3 176 205</b> | <b>3 377 981</b> | <b>3 349 713</b> | <b>99,16</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>1 145 822</b> | <b>1 169 726</b> | <b>1 141 458</b> | <b>97,58</b>  |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>2 030 383</b> | <b>2 208 255</b> | <b>2 208 255</b> | <b>100,00</b> |

*Komentár:* Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l pre obytné bloky, 110 l pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

#### Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

|                            | rozpočet                                                                  | upr.rozpočet                                           |        | skutočnosť |        | čerpanie v % |        |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 563 375                                                                   | 571 575                                                |        | 571 575    |        | 100,00       |        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 563 375                                                                   | 571 575                                                |        | 571 575    |        | 100,00       |        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                         | 0                                                      |        | 0          |        | 0            |        |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                                            |                                                        |        |            |        |              |        |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov |                                                        |        |            |        |              |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                                    | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t) |        |            |        |              |        |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                      | 2010                                                   | 2011   | 2012       | 2013   | 2014         | 2015   | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 10 000                                                                    | 12 000                                                 | 11 500 | 14 850     | 14 850 | 14 505       | 15 300 |      |      |
| Skutočná hodnota           | 10 790                                                                    | 11 343                                                 | 10 776 | 13 543     | 13 570 | 13 866       | 13 843 |      |      |

*Plnenie:* V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zber a odvoz komunálneho odpadu bol realizovaný vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 295 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov Mesta bol vykonaný v počte 542 ks 1 100 lit. nádob a 397 ks 110 a 120 lit. nádob. V roku 2015 sa vyviezlo od podnikateľov 656 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 581,1 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka z dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a partizánskej a z Mesta počas jarného a jesenného upratovania. V roku 2015 v rámci verejnoprospešných služieb TaZS vyviezli a zneškodnili odpad v počte 1 696 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 3 235 ton odpadu, z toho 1 ks VOK drobného stavebného odpadu v objeme 5 ton.

V roku 2015 bolo realizovaných 308 vývozov v objeme 150,4 ton odpadu. Na všetky uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 571 575 €.

#### Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

|                                   | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>260 850</b> | <b>260 850</b> | <b>232 583</b> | <b>89,16</b> |

|                       |      |                                                |                                                              |         |      |         |      |       |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|-------|------|
| z toho: bežné výdavky |      | 260 850                                        |                                                              | 260 850 |      | 232 583 |      | 89,16 |      |
| kapitálové výdavky    |      | 0                                              |                                                              | 0       |      | 0       |      | 0     |      |
| Zodpovednosť          |      | Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby |                                                              |         |      |         |      |       |      |
| Cieľ                  |      | Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste     |                                                              |         |      |         |      |       |      |
| Merateľný ukazovateľ: |      | Výstup                                         | Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade |         |      |         |      |       |      |
| Rok                   | 2009 | 2010                                           | 2011                                                         | 2012    | 2013 | 2014    | 2015 | 2016  | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 4    | 9,5                                            | 9,5                                                          | 9,5     | 9,5  | 7,5     | 12,4 |       |      |
| Skutočná hodnota      | 4,44 | 8,69                                           | 7,33                                                         | 6,5     | 9,3  | 9,8     | 10,0 |       |      |
| Merateľný ukazovateľ: |      | Výstup                                         | Počet separovaných komodít KO                                |         |      |         |      |       |      |
| Rok                   | 2009 | 2010                                           | 2011                                                         | 2012    | 2013 | 2014    | 2015 | 2016  | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 7    | 7                                              | 7                                                            | 7       | 7    | 8       | 8    |       |      |
| Skutočná hodnota      | 7    | 7                                              | 7                                                            | 8       | 8    | 8       | 9    |       |      |

Plnenie: Hlavnou úlohou v rámci podprogramu bolo zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné dotriedenie na linke, úpravu a expedíciu na ďalšie zhodnotenie. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali zber separovaného odpadu viacerými spôsobmi. Na uloženie separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvázané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. K 31. 12. 2015 bolo v Meste 107 stanovišť s počtom 447 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu TaZS mesta Michalovce zabezpečovali separáciu 7 komodít: 1.) papier a lepenka v množstve 202 ton, 2.) plasty 144 ton, 3.) sklo 266 ton, 4.) viacvrstvové kombinované materiály 25 ton, 5.) kovové obaly 7 ton, 6.) svetelné zdroje, elektrické a elektronické zariadenia spolu 11 ton, 7.) obaly z dreva 91 ton, 8.) biologicky rozložiteľný komunálny odpad v množstve 640 ton a 9.) odpadové oleje 2 tony.

V roku 2015 sa cez TaZS v meste Michalovce vyseparovalo 1 388 ton odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi a podnikateľmi, ktorí podnikajú na území Mesta, tvorí 10 %. Príspevok Mesta pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 232 583

Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK a.s., získava Mesto Michalovce finančný príspevok za vytriedené obaly z komunálneho odpadu, pričom tieto obaly musia byť odovzdané na recykláciu.

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

1. Nákup plastových vriec na triedený zber v množstve 30 000 ks vrecia modré, 36 000 ks vrecia čierne a 36 000 ks vrecia žlté, v celkovej hodnote 6 143,00 €, dodávateľ Health & Prosperity Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Michalovce.

2. Zrealizovaná prefaktúracia nákladov pre TaZS mesta Michalovce, v súlade so zmluvou o spolupráci č. V513/2010Ob - nákup žihaneho drôtu do lisu, ktorý je umiestnený na dotriedovacej linke a pohonné hmoty pre vozidlo MI-443 CO, ktoré zabezpečuje zvoz triedeného zberu a to suma 4979,51 €.

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

Pre potreby informovanosti občanov v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu bola v roku 2015 zabezpečená dodávka propagačných materiálov triedeného zberu, v ktorých sú informácie o termínoch zberu triedeného odpadu, ako aj základné informácie o fungovaní zberových dvorov na území mesta a ich prevádzkových hodinách. Dodávateľom propagačných materiálov bola spoločnosť Print4U, s. r. o, Školská 98, Nižná Myšľa v celkovej výške 2 280 €.

#### Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

|                                   |                                                                                |                     |                   |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                   | <b>rozpočet</b>                                                                | <b>upr.rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> | <b>čerpanie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>317 445</b>                                                                 | <b>450 598</b>      | <b>450 598</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>317 445</b>                                                                 | <b>317 445</b>      | <b>317 445</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>                                                                       | <b>133 153</b>      | <b>133 153</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Zodpovednosť</b>               | <b>Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR</b> |                     |                   |                     |

| Cieľ                  | Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu |                                                                                        |       |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                  | Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v % |       |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                    | 2010                                                                                   | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 96                                      | 90,5                                                                                   | 90,0  | 92,5  | 92,5 | 92,4 | 87,6 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 95,56                                   | 91,3                                                                                   | 92,67 | 93,50 | 90,7 | 89,2 | 90,0 |      |      |

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

V roku 2015 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavuje 13 843 ton. Uvedené množstvo zahŕňa: produkcia obyvateľmi mesta 9 605 ton odpadu, 2 805 ton odpadu vyprodukovaného podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, 748 ton vyseparované komodity v zariadeniach TaZS a 640 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

Z uvedeného objemu komunálneho odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany uložilo a zneškodnilo 12 455 ton. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládke z celkovo vzniknutého odpadu za rok 2015 predstavuje 90,0 %.

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok TaZS na uvedené činnosti. V rámci kapitálových výdavkov sú doúčtované práce na uzatvorení a rekultivácii I. etapy skládky Žabany, v rozsahu 133 152,99 €. Práce realizovala spoločnosť Doprastav, a.s. Bratislava.

#### Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

|                            |                                                         |                                 |                |                |                   |                   |      |            |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------------|------|
|                            | rozpočet                                                | upr.rozpočet                    |                |                |                   | skutočnosť        |      | čerpanie % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 034 535                                               | 2 094 958                       |                |                |                   | 2 094 958         |      | 100,00     |      |
| z toho: bežné výdavky      | 4 152                                                   | 19 856                          |                |                |                   | 19 856            |      | 100,00     |      |
| kapitálové výdavky         | 2 030 383                                               | 2 075 102                       |                |                |                   | 2 075 102         |      | 100,00     |      |
| Zodpovednosť               | odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov |                                 |                |                |                   |                   |      |            |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť výstavbu kompostárne                         |                                 |                |                |                   |                   |      |            |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                  | Získanie NFP                    |                |                |                   |                   |      |            |      |
| Rok                        | 2009                                                    | 2010                            | 2011           | 2012           | 2013              | 2014              | 2015 | 2016       | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | áno                                                     | áno                             | áno            | áno            | áno               | áno               | áno  |            |      |
| Skutočná hodnota           | Žiadosť podaná                                          | Žiadosť podaná                  | Žiadosť podaná | Žiadosť podaná | Žiadosť schválená | Žiadosť schválená | áno  |            |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                  | Realizácia výstavby kompostárne |                |                |                   |                   |      |            |      |
| Rok                        | 2009                                                    | 2010                            | 2011           | 2012           | 2013              | 2014              | 2015 | 2016       | 2017 |
| Plánovaná hodnota          |                                                         | áno                             | áno            | áno            | áno               | áno               | áno  |            |      |
| Skutočná hodnota           |                                                         | nie                             | nie            | nie            | nie               | nie               | áno  |            |      |

Plnenie: V decembri r. 2013 Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu kompostárne v projekte „centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“ vo výške 2 001 490,44 €. Mesto spolufinancovalo projekt sumou 106 724,13 €. Na základe verejného obstarávania zhotoviteľom stavby „Separovanie a spracovanie bioodpadu – kompostáreň“ bola spoločnosť RG ATELIER, s.r.o. Stará Ľubovňa. Finančný objem na realizáciu stavby predstavoval čiastku 575 734,85€ z toho 498 288,06€ bol nenávratný finančný príspevok z operačného programu ŽP.

Stavba bola realizovaná v rozsahu:

- hala manipulácie,
- spevnené plochy,
- vodovodná prípojka,
- kanalizačná prípojka,
- NN prípojka

Stavba bola odovzdaná a prevzatá 7.9.2015.

Projektom sa vyriešil problém spracovania BRKO a vybavenie TaZS technológiou a potrebnými obslužnými zariadeniami. V júni 2015 boli dodané všetky technologické zariadenia v celkovej výške 1 487 364 €, v novembri 2015 bola ukončená a skolaudovaná stavba kompostárne. Plná prevádzka kompostárne začne na jar 2016.

## Program 7: Komunikácie

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

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v %  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>1 482 455</b> | <b>1 448 468</b> | <b>1 448 464</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>361 228</b>   | <b>364 628</b>   | <b>364 628</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>fin. operácie</b>           | <b>1 121 227</b> | <b>1 083 840</b> | <b>1 083 836</b> | <b>99,99</b>  |

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

### Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

|                                   | Rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>1 121 227</b> | <b>1 083 840</b> | <b>1 083 836</b> | <b>99,99</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Finančné operácie</b>          | <b>1 121 227</b> | <b>1 083 840</b> | <b>1 083 836</b> | <b>99,99</b> |

#### Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

*Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V r. 2015 nedošlo k vybudovaniu nových komunikácií.*

#### Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

|                       | rozpočet                                          | upr.rozpočet                                                    | skutočnosť | čerpanie v % |       |       |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 1 121 227                                         | 1 083 840                                                       | 1 083 836  | 99,99        |       |       |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 0                                                 | 0                                                               | 0          | 0            |       |       |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                 | 0                                                               | 0          | 0            |       |       |      |      |      |
| finančné operácie     | 1 121 227                                         | 1 083 840                                                       | 1 083 836  | 99,99        |       |       |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | odbor výstavby, ŽP a MR                           |                                                                 |            |              |       |       |      |      |      |
| Cieľ                  | Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií |                                                                 |            |              |       |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )   |            |              |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                              | 2010                                                            | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                               | 9 000                                                           | 6 000      | 1000         | 1000  | 9000  | 6000 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 5 313,1                                           | 58 656                                                          | 11 623     | 0            | 16692 | 20718 | 8000 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok |            |              |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                              | 2010                                                            | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                 | 2                                                               | 2          | 1            | 1     | 4     | 2    |      |      |
| Skutočná hodnota      | 0                                                 | 7                                                               | 4          | 0            | 0     | 4     | 0    |      |      |

*Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky predstavujú splátky za rekonštrukciu ciest, ktorú realizovala v r. 2010, 2011, 2013 a 2014 spoločnosť EUROVIA SK, a.s.*

Za prvú etapu zrealizovanú v r. 2010 a 2011 sú to splátky vo výške 625 044 €, ktoré budú splácané do 05/2016.

Za časť druhej etapy, ktorá bola zrealizovaná v r. 2013 sú to splátky vo výške 143 030 €, ktoré budú splácané do 12/2018 a 117 320,88 €, ktoré budú splácané do r. 2019. .

Za časť tretej etapy, zrealizovanej v r. 2013 sú to splátky vo výške 86 603 €, ktoré budú splácané taktiež do 12/2018 a 98 864,40 €, splácané do r. 2019.

#### Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

|                            | rozpočet                                                     | upr.rozpočet                                                   |       | skutočnosť |       |       | čerpanie v % |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 105 095                                                      | 108 495                                                        |       | 108 495    |       |       | 100,00       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 105 095                                                      | 108 495                                                        |       | 108 495    |       |       | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                            | 0                                                              |       | 0          |       |       | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:              | Technické a záhradnícke služby                               |                                                                |       |            |       |       |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta |                                                                |       |            |       |       |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                       | Plocha opravených chodníkov (m <sup>2</sup> )                  |       |            |       |       |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                         | 2010                                                           | 2011  | 2012       | 2013  | 2014  | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 3 500                                                        | 1 720                                                          | 453   | 261        | 320   | 315   | 275          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 3 700                                                        | 1 702                                                          | 506   | 251        | 396   | 471   | 334          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                       | Plocha opravených ciest (m <sup>2</sup> )                      |       |            |       |       |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                         | 2010                                                           | 2011  | 2012       | 2013  | 2014  | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 6 600                                                        | 0                                                              | 1 812 | 1 695      | 1 750 | 1 950 | 1950         |      |      |
| Skutočná hodnota           | 6 600                                                        | 0                                                              | 1 961 | 1 439      | 2 205 | 1 412 | 1405         |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta |                                                                |       |            |       |       |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                                                       | Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m <sup>2</sup> ) |       |            |       |       |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                         | 2010                                                           | 2011  | 2012       | 2013  | 2014  | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 0                                                            | 570                                                            | 620   | 344        | 350   | 355   | 450          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 0                                                            | 567                                                            | 625   | 154,5      | 226   | 220   | 467,5        |      |      |

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V roku 2015 sa opravilo celkom 2 206,5 m<sup>2</sup> ciest, chodníkov a parkovacích miest.

Oprava výtlkov sa realizovala na týchto uliciach :

Andreja Kmeťa, J.A. Gagarina, Hrádok, Štefánikova, Športová, Obchodná, Sládkovičova, Murgaša, Švermova, Štúrova, Močarianska, Masarykova, Puškinova, Prof. Hlaváča, Fialková, Zvončeková, T.J.Moussona, Šafárikova, A. Bernoláka, Makarenku, Užhorodská, Nad Laborcom, Severná, Topolianska, SNP, Okružná, Školská, Konečná, Štefana Tučeka, Villa Real, Špitálska, Kyjevská, Staničná, Humenská, Ružová, Farská, Cyrila a Metoda, Letná, Jarná, Stavbárov, Hurbanovo nábrežie, Remeselnícka, Gogoľa, Priemyselná, Kuzmányho, Uhra, Margarétova, Matušková, Kpt. Nálepku, Rázusova.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na túto činnosť.

#### Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

|                                   | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>196 773</b> | <b>196 773</b> | <b>196 773</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>196 773</b> | <b>196 773</b> | <b>196 773</b> | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

##### Prvok 7.3.1. Zimná údržba

|                       |                                                        |                                   |      |      |            |      |      |              |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                               | upr.rozpočet                      |      |      | skutočnosť |      |      | Čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 75 000                                                 | 75 000                            |      |      | 75 000     |      |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky | 75 000                                                 | 75 000                            |      |      | 75 000     |      |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                      | 0                                 |      |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | Technické a záhradnícke služby                         |                                   |      |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období |                                   |      |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Dĺžka posypaných komunikácií (km) |      |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                                   | 2010                              | 2011 | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |

|                       |        |                                   |       |      |       |       |      |      |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 70     | 75                                | 310   | 295  | 3000  | 3000  | 3000 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 1 100  | 75                                | 3 447 | 3356 | 2 785 | 817   | 4437 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Dĺžka odhrnutých komunikácií (km) |       |      |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2009   | 2010                              | 2011  | 2012 | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 70     | 75                                | 200   | 189  | 6 220 | 6 220 | 5850 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 1 500  | 75                                | 3 456 | 8211 | 5 760 | 2 538 | 1572 |      |      |

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2015 do 31.12.2015 bolo spolu odhrnutých 1 572 km komunikácií, z toho chodníkov 1 551 km a 2 886 km komunikácií. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 229,62 t a inertný materiál v množstve 219,7 t.

### Prvok 7.3.2. Letná údržba

|                       |                                                         |                                  |       |       |            |       |      |              |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|-------|------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                                | upr.rozpočet                     |       |       | skutočnosť |       |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 97 273                                                  | 97 273                           |       |       | 97 273     |       |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky | 97 273                                                  | 97 273                           |       |       | 97 273     |       |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                       | 0                                |       |       | 0          |       |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | Technické a záhradnícke služby                          |                                  |       |       |            |       |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste |                                  |       |       |            |       |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | Ručné čistenie /počet hodín/     |       |       |            |       |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                                    | 2010                             | 2011  | 2012  | 2013       | 2014  | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 2 000                                                   | 2 000                            | 2 500 | 2 000 | 2 500      | 2 600 | 2600 |              |      |
| Skutočná hodnota      | 1 750                                                   | 1 800                            | 2 450 | 4 442 | 4 582      | 4 242 | 4222 |              |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | Strojové čistenie / počet hodín/ |       |       |            |       |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                                    | 2010                             | 2011  | 2012  | 2013       | 2014  | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 2 700                                                   | 2 750                            | 3 000 | 2 895 | 3 000      | 3 150 | 3000 |              |      |
| Skutočná hodnota      | 3 013                                                   | 2 555                            | 2 780 | 2 806 | 2 272      | 2 991 | 2679 |              |      |

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

### Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

|                       |                                            |                                             |       |            |       |       |              |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------------|------|------|
|                       | rozpočet                                   | upr.rozpočet                                |       | skutočnosť |       |       | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 24 500                                     | 24 500                                      |       | 24 500     |       |       | 100,00       |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 24 500                                     | 24 500                                      |       | 24 500     |       |       | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                          | 0                                           |       | 0          |       |       | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:         | Technické a záhradnícke služby             |                                             |       |            |       |       |              |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov |                                             |       |            |       |       |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                     | Počet spravovaných kanálových vpustov       |       |            |       |       |              |      |      |
| Rok                   | 2009                                       | 2010                                        | 2011  | 2012       | 2013  | 2014  | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 2 921                                      | 2 921                                       | 2 921 | 2 921      | 2 921 | 2 921 | 2 921        |      |      |
| Skutočná hodnota      | 2 921                                      | 2 921                                       | 2 923 | 2 921      | 2 921 | 2 923 | 2921         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                     | Počet vyčistených kanálových vpustov za rok |       |            |       |       |              |      |      |
| Rok                   | 2009                                       | 2010                                        | 2011  | 2012       | 2013  | 2014  | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 950                                        | 950                                         | 1 628 | 1 900      | 1 620 | 1 450 | 1 650        |      |      |
| Skutočná hodnota      | 2 001                                      | 1 280                                       | 1 512 | 1 871      | 1 863 | 1 759 | 1794         |      |      |

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

### Podprogram 7.4. Dopravné značenie

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>35 360</b> | <b>35 360</b> | <b>35 360</b> | <b>100,00</b> |

|                       |        |                                                                            |       |        |       |        |       |        |      |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| z toho: bežné výdavky |        | 35 360                                                                     |       | 35 360 |       | 35 360 |       | 100,00 |      |
| kapitálové výdavky    |        | 0                                                                          |       | 0      |       | 0      |       | 0      |      |
| Zodpovednosť          |        | Technické a záhradnícke služby                                             |       |        |       |        |       |        |      |
| Cieľ                  |        | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky                         |       |        |       |        |       |        |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup | Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)                 |       |        |       |        |       |        |      |
| Rok                   | 2009   | 2010                                                                       | 2011  | 2012   | 2013  | 2014   | 2015  | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 1 840  | 1 840                                                                      | 1 840 | 1 850  | 1 850 | 1 860  | 1 860 |        |      |
| Skutočná hodnota      | 1 840  | 1 840                                                                      | 1 850 | 1 850  | 1 850 | 1 880  | 1880  |        |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup | Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km) |       |        |       |        |       |        |      |
| Rok                   | 2009   | 2010                                                                       | 2011  | 2012   | 2013  | 2014   | 2015  | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 26     | 26                                                                         | 26    | 70     | 70    | 25     | 25    |        |      |
| Skutočná hodnota      | 26     | 26                                                                         | 26    | 21     | 15    | 26     | 25    |        |      |

*Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. V priebehu roka bolo vykonané plošné dopravné značenie na ploche 3 339 m<sup>2</sup>.*

#### Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

|                                    |          |                                                         |      |                                           |        |            |        |              |        |  |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--|
| Podprogram Všetobecna signalizacia |          |                                                         |      |                                           |        |            |        |              |        |  |
|                                    | rozpočet |                                                         |      | upr.rozpočet                              |        | skutočnosť |        | čerpanie v % |        |  |
| Rozpočet podprogramu (v €)         |          | 24 000                                                  |      |                                           | 24 000 |            | 24 000 |              | 100,00 |  |
| z toho: bežné výdavky              |          | 24 000                                                  |      |                                           | 24 000 |            | 24 000 |              | 100,00 |  |
| kapitálové výdavky                 |          | 0                                                       |      |                                           | 0      |            | 0      |              | 0      |  |
| Zodpovednosť                       |          | Technické a záhradnícke služby                          |      |                                           |        |            |        |              |        |  |
| Cieľ                               |          | Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie |      |                                           |        |            |        |              |        |  |
| Merateľný ukazovateľ               |          | Výstup                                                  |      | Počet spravovaných svetelných križovatiek |        |            |        |              |        |  |
| Rok                                | 2009     | 2010                                                    | 2011 | 2012                                      | 2013   | 2014       | 2015   | 2016         | 2017   |  |
| Plánovaná hodnota                  | 7        | 7                                                       | 8    | 8                                         | 8      | 7          | 5      |              |        |  |
| Skutočná hodnota                   | 8        | 8                                                       | 7    | 7                                         | 7      | 6          | 6      |              |        |  |

*Plnenie: V správe je spolu 6 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Ročná údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému, v prípade rozsiahlejšieho poškodenia vodičmi je potrebná údržba aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. Spotreba elektrickej energie v r. 2015 bola 43 853 kWh..*

## Program 8: Doprava

### Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

|                                |                 |                     |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                | <b>rozpočet</b> | <b>upr.rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> | <b>čerpanie v %</b> |
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>401 000</b>  | <b>437 100</b>      | <b>426 470</b>    | <b>97,57</b>        |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>401 000</b>  | <b>437 100</b>      | <b>426 470</b>    | <b>97,57</b>        |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |

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

#### Podprogram 8.1. MHD

|                                   |                                                      |                     |                   |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                   | <b>rozpočet</b>                                      | <b>upr.rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> | <b>čerpanie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>391 000</b>                                       | <b>427 100</b>      | <b>416 470</b>    | <b>97,51</b>        |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>391 000</b>                                       | <b>427 100</b>      | <b>416 470</b>    | <b>97,51</b>        |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Zodpovednosť</b>               | <b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>                       |                     |                   |                     |
| <b>Cieľ</b>                       | <b>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</b> |                     |                   |                     |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.) |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2009   | 2010                                                  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 920    | 850                                                   | 700  | 700  | 700  | 550  | 550  |      |      |
| Skutočná hodnota     | 663    | 650                                                   | 578  | 523  | 523  | 542  | 560  |      |      |

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V decembri 2015 bola podpísaná nová zmluva so súkromným dopravcom na roky 2016 až 2017. Počet prepravených osôb má mierne rastúcu tendenciu. V júli 2014 pri presťahovaní autobusovej stanice Mesto pristúpilo k zvýšeniu počtu najazdených kilometrov z dôvodu zabezpečenia požadovanej dopravnej obsluhy občanov Mesta Michalovce. Toto zvýšenie má síce vplyv na mierny nárast počtu cestujúcich, ale nepriaznivo vplýva aj na zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu. Z toho dôvodu Mesto Michalovce pripravuje kroky k zefektívneniu existujúcich liniek a hľadá optimálne možnosti riešenia obslužnosti MAD v meste Michalovce. Výdavky predstavujú pravidelné platby za r. 2015 vo výške 310 524 € a doplatok za r. 2014 105 946,12 €.

#### Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

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

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

## Program 9: Vzdelávanie

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

|                                | rozpočet          | upr.rozpočet      | skutočnosť        | čerpanie v %  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>12 276 824</b> | <b>12 874 374</b> | <b>12 663 362</b> | <b>98,36</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>10 772 142</b> | <b>11 268 104</b> | <b>11 364 011</b> | <b>100,85</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>1 480 418</b>  | <b>1 582 006</b>  | <b>1 275 087</b>  | <b>80,59</b>  |
| <b>finančné operácie</b>       | <b>24 264</b>     | <b>24 264</b>     | <b>24 264</b>     | <b>100,0</b>  |

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

#### Podprogram 9.1. Materské školy

|                            | Rozpočet                                            | upr.rozpočet                 | skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 687 502                                           | 1 727 436                    | 1 708 073  | 98,88        |
| z toho: bežné výdavky      | 1 675 370                                           | 1 704 376                    | 1 685 013  | 98,86        |
| kapitálové výdavky         | 0                                                   | 10 928                       | 10 928     | 100,00       |
| finančné operácie          | 12 132                                              | 12 132                       | 12 132     | 100,00       |
| Zodpovednosť:              | odbor školstva, KaŠ                                 |                              |            |              |
| Cieľ                       | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ |                              |            |              |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                              | Počet detí navštevujúcich MŠ |            |              |

|                      |        |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2009   | 2010                                                                          | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 880    | 950                                                                           | 930  | 940  | 945  | 940  | 935  |      |      |
| Skutočná hodnota     | 945    | 935                                                                           | 935  | 934  | 931  | 951  | 946  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                                                                          | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 310    | 330                                                                           | 335  | 325  | 330  | 300  | 320  |      |      |
| Skutočná hodnota     | 334    | 330                                                                           | 334  | 308  | 301  | 320  | 317  |      |      |

*Plnenie: Počet materských škôl v roku 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sa nezmenil, v prevádzke bolo 8 MŠ, ktoré patria do originálnych kompetencií. Skutočný počet detí v roku 2015 je v porovnaní s minulým rokom vyrovnaný, za posledné roky sa pohybuje počet detí od 930 do 950 a je ovplyvnený migráciou rodičov za prácou. Počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky je za posledné 3 roky pomerne vyrovnaný.*

*Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek. Narástol počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci kreditového systému. Zamestnanci absolvovali odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice. Rozpis rozpočtu a jeho čerpanie je uvedený v prílohe č. 7 a 8.*

*U materských škôl rozpočet za rok 2015 vo výške 1 704 376 € bol vyčerpaný na 98,86 %, čo je 1 685 012 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 376 440 €, čo predstavuje 99,73 % a tovary a služby 308 572 čo je 95,19 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, prídela do sociálneho fondu a pod.*

*V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná výstavba dopravného ihriska na IV. MŠ vo výške 2 750 €, ktorá bola financovaná z poskytnutého grantu od spoločnosti Wolsvagen. Zároveň bola zakúpená detská preliezka – ježko pri MŠ na Ul. Školskej vo výške 2 664 €.*

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

#### **Podprogram 9.2. Základné školy**

|                            | rozpočet                                            | upr.rozpočet                                                     | skutočnosť | čerpanie v % |       |       |       |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 7 636 540                                           | 8 065 714                                                        | 7 896 404  | 97,90        |       |       |       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 6 143 990                                           | 6 511 814                                                        | 6 647 698  | 102,09       |       |       |       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 1 480 418                                           | 1 541 768                                                        | 1 236 574  | 80,20        |       |       |       |      |      |
| finančné operácie          | 12 132                                              | 12 132                                                           | 12 132     | 100,0        |       |       |       |      |      |
| Zodpovednosť:              | odbor školstva, KaŠ                                 |                                                                  |            |              |       |       |       |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ |                                                                  |            |              |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                              | Počet žiakov ZŠ                                                  |            |              |       |       |       |      |      |
| Rok                        | 2009                                                | 2010                                                             | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 4 510                                               | 4 420                                                            | 4 390      | 4 330        | 4 300 | 4 170 | 4 110 |      |      |
| Skutočná hodnota           | 4 548                                               | 4 420                                                            | 4 380      | 4 291        | 4 175 | 4 106 | 4106  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                              | Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5                     |            |              |       |       |       |      |      |
| Rok                        | 2009                                                | 2010                                                             | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 1 720                                               | 1 680                                                            | 1 650      | 1 580        | 1 550 | 1 600 | 1 540 |      |      |
| Skutočná hodnota           | 1 722                                               | 1 676                                                            | 1 658      | 1 586        | 1 567 | 1 598 | 1610  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                              | Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok |            |              |       |       |       |      |      |
| Rok                        | 2009                                                | 2010                                                             | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 150                                                 | 160                                                              | 160        | 160          | 170   | 170   | 160   |      |      |
| Skutočná hodnota           | 153                                                 | 166                                                              | 280        | 178          | 172   | 178   | 161   |      |      |

*Plnenie: V základnom školstve nedošlo v roku 2015 k zmene v počte ZŠ. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2015 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných*

zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej boli vytvorené vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov a to hlavne hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je zabezpečené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. V roku 2015 prichádzala zálohovite 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné, učebnice anglického jazyka a mimoriadne výsledky žiakov boli poukazované priebežne.

Rozpočet na prenesené kompetencie aj s ostatnými príjmami škôl vo výške 6 498 371 € bol vyčerpaný na 102,10 %, čo je 6 634 892 €, z toho na mzdy a odvody 5 362 776 €, čo je 102,65 %, na tovary a služby 1 272 116 €, čo je 99,84 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie pre ZŠ - transfer zo štátneho rozpočtu - vo výške 6 289 293 € bol splnený na 102,54 %, čo je 6 449 025 €. Vyššie čerpanie oproti rozpočtu je z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov pre základné školy zo strany MŠVVaŠ SR na dofinancovanie kreditových príplatkov, odmien a odchodného. Z časového dôvodu neboli v roku 2015 vyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 21 573 €, z toho: 6 205 € príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, 3 170 € dopravné pre základné školy, 2 198 € projekt ZŠ T.J. Moussona a 10 000 € normatívne finančné prostriedky na tovary a služby ZŠ Komenského 1. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2016.

Finančné prostriedky od zriaďovateľa na podporu mimoškolských podujatí boli poskytnuté vo výške 15 000 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo pridelené na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory a festival kultúrno-výchovnej činnosti.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané na:

- Memorial M. Eštokovej a supertrieda – I. ZŠ -1 100 €
- na športové súťaže v zmysle koncepcie športu a pod záštitou primátora mesta – 7 220 €
- na vedomostné súťaže 1 180 €
- na festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov ZŠ družobných miest - 2 000 €
- na organizovanie letných denných táborov – 3 500 €

Podpora sa týka mimoškolskej činnosti škôl a školských zariadení a motivovanie žiakov k práci v rôznych krúžkoch a prezentácia na verejnosti a pred rodičmi. Taktiež účasť žiakov zo ZŠ v Meste medzinárodnom letnom tábore ako odmena za ich dobré výsledky.

V rámci väčších bežných opráv bola zrealizovaná výmena otvorových konštrukcií na IV. ZŠ na Ulici Komenského vo výške 80 000 €, na ktoré získala škola účelovú dotáciu. Tieto práce boli zrealizované v mesiaci marci 2015.

Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.9.

Počas r. 2015 prebiehala rekonštrukcia III. ZŠ na Ulici Moskovskej, na ktorú Mesto získalo NFP. V rámci tejto rekonštrukcie sa realizovala výmena okien a zateplenie strechy na Ulici moskovskej. Na Ulici mlynskej sa rekonštruovali jestvujúce priestory, boli zrealizované nové prípojky ELI, vody a kanalizácie a výstavba novej budovy. Táto nová časť obsahuje 4 učebne, jedáleň, výdajňu stravy a sociálne priestory.

Sú tu zúčtované v rámci výdavkových finančných operácií aj výdavky na splátku realizovanej modernizácie osvetľovacej sústavy II. ZŠ.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 30 000€ na rekonštrukciu hygienických zariadení pri školskej jedálni na VIII. ZŠ. Práce realizovali Služby mesta Michalovce. Na tejto škole boli čerpané aj finančné prostriedky vo výške 7 197,19 € na realizáciu bezbariérových vstupov.

Ďalej sa realizovali multifunkčné ihriská na V.ZŠ na Ul. školskej 2 vo výške 69 432 € avšak finančné plnenie k 31.12.2015 sa neuskutočnilo.

### Podprogram 9.3. Školské jedálne

|                            | rozpočet                                        |                                                             | upr.rozpočet |       | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------|--------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 862 510                                         |                                                             | 903 170      |       | 890 368    |      | 98,58        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 862 510                                         |                                                             | 873 860      |       | 862 782    |      | 98,73        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                               |                                                             | 29 310       |       | 27 586     |      | 94,12        |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor školstva                                  |                                                             |              |       |            |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí |                                                             |              |       |            |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                          | Počet stravujúcich sa detí MŠ                               |              |       |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                            | 2010                                                        | 2011         | 2012  | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 880                                             | 950                                                         | 935          | 940   | 945        | 950  | 935          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 946                                             | 935                                                         | 935          | 934   | 931        | 951  | 936          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                          | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ   |              |       |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                            | 2010                                                        | 2011         | 2012  | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 100                                             | 100                                                         | 100          | 100   | 100        | 100  | 100          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 100                                             | 100                                                         | 100          | 100   | 100        | 100  | 100          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                          | Počet stravujúcich sa detí ZŠ                               |              |       |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                            | 2010                                                        | 2011         | 2012  | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 3 060                                           | 2 820                                                       | 2 790        | 2 900 | 2 850      | 2850 | 2830         |      |      |
| Skutočná hodnota           | 2 927                                           | 3 012                                                       | 2 960        | 2 938 | 2 952      | 2955 | 2870         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                          | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ |              |       |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                            | 2010                                                        | 2011         | 2012  | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 68                                              | 64                                                          | 64           | 67    | 66         | 67   | 67           |      |      |
| Skutočná hodnota           | 64                                              | 68                                                          | 64           | 68    | 70         | 72   | 70           |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                          | Počet stravníkov diétneho stravovania                       |              |       |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                            | 2010                                                        | 2011         | 2012  | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 25                                              | 0                                                           | 0            | 0     | 0          | 0    | 0            |      |      |
| Skutočná hodnota           | 0                                               | 0                                                           | 0            | 0     | 0          | 0    | 0            |      |      |

*Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. V roku 2015 bol skutočný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ bol plánovaný počet stravníkov 67 %, skutočný počet bol 70% a bude snahou udržať ale aj zvýšiť percento stravovaných detí z pohľadu ich zdravej výživy. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálo- spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa nerealizoval pre nezáujem rodičov.*

*Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach boli dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie boli vytvorené finančné limity podľa pokynov MŠVVaŠ SR, ktoré sa v prípade výrazného zvýšenia cien potravín môžu zvýšiť, ale v roku 2015 k ich zvýšeniu nedošlo. Mesto sa snaží, aby stravovanie v školských jedálňach bolo finančne dostupné pre deti a žiakov.*

*Rozpočet školských jedální celkom vo výške 873 860 € bol vyčerpaný na 98,73 %, čo je 862 781 €, z toho na mzdy a odvody 668 491 € (98,99 %) a na tovary a služby 194 290 € (97,86 %).*

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

*Na nákup veľkokuchynských zariadení pre školské jedálne pri MŠ a ZŠ bol na kapitálové výdavky schválený rozpočet vo výške 35 975 €, ktorý bol vyčerpaný na 84,09 % čo je 30 250 €. Išlo o nákup plynových sporákov, kotla, rúry pre:*

- ŠJ pri ZŠ, Ul. Moskovská – nákup kombinovaného sporáku vo výške 3 886,-€
- ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského – nákup plynovej panvice vo výške 3 700,- €
- ŠJ pri ZŠ, Ul. Školská – nákup plynového kotla vo výške 2 900,- €
- ŠJ pri ZŠ, Ul. Okružná – výmena výťahu na poraviny vo výške 10 700,-€
- ŠJ pri ZŠ P.Horova – nákup umývacieho stroja vo výške 6 400,- €

*Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8, prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v prílohe č.10.*

#### Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

|                            | rozpočet                                                           |                                                                            |       | upr.rozpočet |       | skutočnosť |       | čerpanie v % |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 537 930                                                            |                                                                            |       | 588 549      |       | 589 761    |       | 100,21       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 537 930                                                            |                                                                            |       | 588 549      |       | 589 761    |       | 100,21       |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                  |                                                                            |       | 0            |       | 0          |       | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor školstva                                                     |                                                                            |       |              |       |            |       |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí |                                                                            |       |              |       |            |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                             | Počet detí navštevujúcich ŠKD                                              |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                               | 2010                                                                       | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 1 140                                                              | 1 115                                                                      | 1 120 | 1 130        | 1 130 | 1 170      | 1 200 |              |      |
| Skutočná hodnota           | 1 144                                                              | 1 118                                                                      | 1 138 | 1 156        | 1 219 | 1 249      | 1240  |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                             | Počet oddelení ŠKD spolu                                                   |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                               | 2010                                                                       | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 39                                                                 | 41                                                                         | 41    | 42           | 42    | 43         | 43    |              |      |
| Skutočná hodnota           | 40                                                                 | 41                                                                         | 42    | 42           | 42    | 44         | 44    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                             | % podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                               | 2010                                                                       | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 56                                                                 | 56                                                                         | 55    | 55           | 55    | 58         | 63    |              |      |
| Skutočná hodnota           | 57                                                                 | 57                                                                         | 57    | 59           | 64    | 65         | 66    |              |      |

Plnenie: Skutočný počet detí v školských kluboch detí pri základných školách bol v porovnaní s rokom 2014 mierne znížený. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí bol vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Školské kluby detí (ŠKD) - rozpočet vo výške 518 150 € bol vyčerpaný na 100,01 % čo je 518 189 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 487 008 €, čo predstavuje 100,08 % a na tovary a služby 31 181 €, čo je 98,88 %. Aktivita pre deti zabezpečujú aj Centrá voľného času (CVČ) pri základných školách. Rozpočet vo výške 70 344 € bol vyčerpaný na 101,63 %, čo je 71 489 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 12 519 €, čo predstavuje 85,51 % a na tovary a služby 58 970 €, čo je 105,86 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu poukázania vyššieho objemu prostriedkov od obcí, kde majú trvalé bydlisko detí, ktoré navštevujú CVČ v základných školách v Michalovciach.

Centrá voľného času – iné obce – rozpočet vo výške 55 € bol čerpaný na 150,91 %, čo predstavuje 83 €. Tieto prostriedky boli zaslané centráom voľného času v iných obciach, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v Michalovciach (CVČ pri Rímskokatolíckej cirkvi Košice 55 € a CVČ Mesto Košice-západ 28 €.)

Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8

#### Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

|                            |                                                   |                                         |       |              |       |            |       |              |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                          |                                         |       | upr.rozpočet |       | skutočnosť |       | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 601 500                                           |                                         |       | 620 220      |       | 618 891    |       | 99,79        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 601 500                                           |                                         |       | 620 220      |       | 618 891    |       | 99,79        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                 |                                         |       | 0            |       | 0          |       | 0            |      |
| Zodpovednosť:              | odbor školstva                                    |                                         |       |              |       |            |       |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie |                                         |       |              |       |            |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                            | Počet žiakov ZUŠ                        |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                              | 2010                                    | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 1 050                                             | 1 080                                   | 1 065 | 1 060        | 1 060 | 1 060      | 1 100 |              |      |
| Skutočná hodnota           | 1 053                                             | 1 081                                   | 1 064 | 1 063        | 1 127 | 1 128      | 1 128 |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                            | Počet vyučovaných umeleckých odborov    |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                              | 2010                                    | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 3                                                 | 3                                       | 3     | 3            | 3     | 3          | 4     |              |      |
| Skutočná hodnota           | 3                                                 | 3                                       | 3     | 3            | 3     | 4          | 4     |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                            | Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                              | 2010                                    | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |

|                       |        |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 350    | 347                                  | 390  | 430  | 430  | 440  | 450  |      |      |
| Skutočná hodnota      | 350    | 383                                  | 447  | 450  | 490  | 457  | 457  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2009   | 2010                                 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 700    | 733                                  | 635  | 620  | 620  | 620  | 620  |      |      |
| Skutočná hodnota      | 703    | 702                                  | 617  | 632  | 637  | 671  | 670  |      |      |

Plnenie: ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Umelecké vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získali na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo výške 620 220 € bol vyčerpaný na 99,79 % čo je 618 891 €, z toho na mzdy a odvody 556 719 € (100,00 %) a na tovary a služby 62 172 € (97,91 %), kde hlavnú časť tvorili výdavky na energie, nákup všeobecného materiálu pre výtvarný odbor a vybavenia pre tanečný a hudobný odbor. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

#### Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

|                            | rozpočet                                       | upr.rozpočet                                  | skutočnosť | čerpanie v % |       |       |       |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 768 147                                        | 786 663                                       | 786 663    | 100,00       |       |       |       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 768 147                                        | 786 663                                       | 786 663    | 100,00       |       |       |       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                              | 0                                             | 0          | 0            |       |       |       |      |      |
| Zodpovednosť:              | odbor školstva                                 |                                               |            |              |       |       |       |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces |                                               |            |              |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                         | Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia |            |              |       |       |       |      |      |
| Rok                        | 2009                                           | 2010                                          | 2011       | 2012         | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 1 300                                          | 1 185                                         | 1 200      | 1 200        | 1 200 | 1 300 | 1 200 |      |      |
| Skutočná hodnota           | 1 180                                          | 1 183                                         | 1 200      | 1 314        | 1 252 | 1 392 | 1 470 |      |      |

Plnenie: Skutočný počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2015 oproti roku 2014 bol zvýšený. Výchovno-vzdelávací proces si riadili príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie boli prideľované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 786 663 € bol vyčerpaný na 100,00 %.

Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.

#### Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

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

#### Podprogram 9.8. Školský úrad

|                            |                                                             |                                                          |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                    | upr.rozpočet                                             | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 38 815                                                      | 38 781                                                   | 39 461     | 101,75       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 38 815                                                      | 38 781                                                   | 39 461     | 101,75       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                           | 0                                                        | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor školstva                                              |                                                          |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva |                                                          |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                      | Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                        | 2010                                                     | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 36                                                          | 38                                                       | 38         | 40           | 40   | 40   | 38   |      |      |
| Skutočná hodnota           | 38                                                          | 41                                                       | 37         | 40           | 42   | 28   | 26   |      |      |

Komentár: Skutočný počet odbornopedagogických aktivít oproti plánovanému bol znížený, nakoľko značný počet pedagógov už absolvovalo rôzne formy kontinuálneho vzdelávania. Aktivity boli zamerané na informačno-komunikačné technológie a na prácu s novými učebnými pomôckami a programami pre MŠ a ZŠ ako aj na inovácie v pedagogickej agende v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Prebiehali ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ zamerané na prehlbovanie

odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti a v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva. Transfer na činnosť školského úradu – upravený rozpočet vo výške 39 461 € bol za sledované obdobie vyčerpaný a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu.

#### Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

| Podprogram Sociálna pomoc na vzdelávanie |                                                                              |                                                               |      |              |      |            |      |              |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
|                                          | rozpočet                                                                     |                                                               |      | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €)               | 92 380                                                                       |                                                               |      | 92 380       |      | 82 442     |      | 89,24        |      |
| z toho: bežné výdavky                    | 92 380                                                                       |                                                               |      | 92 380       |      | 82 442     |      | 89,24        |      |
| kapitálové výdavky                       | 0                                                                            |                                                               |      | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť                             | odbor školstva                                                               |                                                               |      |              |      |            |      |              |      |
| Cieľ                                     | Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese |                                                               |      |              |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ                     | Výstup                                                                       | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok              |      |              |      |            |      |              |      |
| Rok                                      | 2009                                                                         | 2010                                                          | 2011 | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota                        | 520                                                                          | 430                                                           | 420  | 440          | 440  | 470        | 460  |              |      |
| Skutočná hodnota                         | 395                                                                          | 493                                                           | 510  | 564          | 506  | 506        | 440  |              |      |
| Merateľný ukazovateľ                     | Výstup                                                                       | Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok |      |              |      |            |      |              |      |
| Rok                                      | 2009                                                                         | 2010                                                          | 2011 | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota                        | 180                                                                          | 0                                                             | 0    | 0            | 0    | 0          | 0    |              |      |
| Skutočná hodnota                         | 0                                                                            | 0                                                             | 0    | 0            | 0    | 0          | 0    |              |      |
| Merateľný ukazovateľ                     | Výstup                                                                       | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok     |      |              |      |            |      |              |      |
| Rok                                      | 2009                                                                         | 2010                                                          | 2011 | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota                        | 470                                                                          | 410                                                           | 405  | 400          | 400  | 440        | 430  |              |      |
| Skutočná hodnota                         | 370                                                                          | 453                                                           | 485  | 510          | 491  | 471        | 430  |              |      |

Plnenie: Skutočný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu oproti plánovanému mierne klesol, podobne aj počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby poklesol. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka (výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa).

Na základe platných predpisov ÚPSVaR sa poskytovali v roku 2015 finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR. Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 92 380 € bol vyčerpaný na 89,24 % čo je 82 441 €.

#### Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

|                            |                                                              |      |                                                 |      |            |      |              |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|------|------|
|                            | rozpočet                                                     |      | upr.rozpočet                                    |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 12 000                                                       |      | 11 961                                          |      | 11 801     |      | 98,66        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 12 000                                                       |      | 11 961                                          |      | 11 801     |      | 98,66        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                            |      | 0                                               |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor informatizácie a grantov, odbor školstva               |      |                                                 |      |            |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu |      |                                                 |      |            |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup/ výsledok                                             |      | Počet podporených mimoškolských podujatí za rok |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                         | 2010 | 2011                                            | 2012 | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 20                                                           | 20   | 20                                              | 20   | 20         | 25   | 26           |      |      |
| Skutočná hodnota           | 23                                                           | 27   | 25                                              | 28   | 26         | 28   | 30           |      |      |

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 30 subjektov v oblasti školstva v objeme 11 801 €.

**Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania**

|                            |                                                                    |                                                                     |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                           | upr.rozpočet                                                        | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 39 500                                                             | 39 500                                                              | 39 500     | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 39 500                                                             | 39 500                                                              | 39 500     | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                  | 0                                                                   | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor školstva                                                     |                                                                     |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne |                                                                     |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                             | Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                               | 2010                                                                | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 4                                                                  | 4                                                                   | 4          | 3            | 3    | 3    | 3    |      |      |
| Skutočná hodnota           | 4                                                                  | 4                                                                   | 3          | 3            | 3    | 3    | 2    |      |      |

Plnenie: V rámci podprogramu boli rozpočtované finančné prostriedky na financovanie Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava. V Meste pôsobí aj VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.

**Program 10: Šport****Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie**

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v %  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>1 129 877</b> | <b>1 233 217</b> | <b>1 233 065</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>853 817</b>   | <b>937 157</b>   | <b>937 008</b>   | <b>99,98</b>  |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>19 997</b>    | <b>99,98</b>  |
| <b>finančné operácie</b>       | <b>276 060</b>   | <b>276 060</b>   | <b>276 060</b>   | <b>100,00</b> |

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

**Podprogram 10.1. Priama podpora športu**

|                            |                                                            |                                    |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                   | upr.rozpočet                       | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 972 367                                                    | 1 024 907                          | 1 024 904  | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 696 307                                                    | 728 847                            | 728 847    | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                          | 20 000                             | 19 997     | 99,98        |      |      |      |      |      |
| finančné operácie          | 276 060                                                    | 276 060                            | 276 060    | 100,00       |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť :             | prednosta úradu                                            |                                    |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu |                                    |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                     | Počet funkčných športovísk v meste |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                       | 2010                               | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 2                                                          | 4                                  | 4          | 4            | 5    | 5    | 5    |      |      |
| Skutočná hodnota           | 4                                                          | 4                                  | 4          | 4            | 4    | 4    | 4    |      |      |

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy zimného štadióna prostredníctvom HK DUKLA, správu kúpaliska, mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube. Príspevok Mesta pre TaZS je zúčtovaný vo výške 307 663 €. Ostatné finančné prostriedky predstavujú podporu Mesta v oblasti športu. Mesto podporilo 11 športových mládežníckych klubov priamymi dotáciami, rozdelenými na základe športových výsledkov v celkovej výške 110 500 €.

V Meste fungujú štyri športoviská – kúpalisko, futbalový a zimný štadión a mestská športová hala.

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

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

TaZS - ako správca futbalového štadióna, zabezpečovali údržbu objektu, ako aj celého areálu – hlavného ihriska, tréningových plôch a umelej trávy. Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú do objektu aj dodávku médií.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 19 996,69 € na rekonštrukciu futbalového štadióna, ktoré boli použité na výstavbu oplotenia, zriadenie turniketových vstupov, zriadenie nových pätiiek pre osadenie bránok a ďalšie práce investičného charakteru. Úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna boli nutné pre splnenie podmienok uvedených v smernici na infraštruktúru štadiónov pre najvyššiu súťaž. Práce realizovala spoločnosť TIGRID, s.r.o. Michalovce. Čerpanie rozpočtu v rámci finančných operácií k 31.12.2015 vo výške 276 060 € predstavujú splátky za rekonštrukciu futbalového štadióna.

#### Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

| Podprogram 2012: Grantový systém podpory športu |                                                        |                                                  |      |              |      |            |      |              |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
|                                                 | rozpočet                                               |                                                  |      | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €)                      | 157 510                                                |                                                  |      | 208 310      |      | 208 161    |      | 99,93        |      |
| z toho: bežné výdavky                           | 157 510                                                |                                                  |      | 208 310      |      | 208 161    |      | 99,93        |      |
| kapitálové výdavky                              | 0                                                      |                                                  |      | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť                                    | odbor informatizácie a grantov, odbor školstva         |                                                  |      |              |      |            |      |              |      |
| Cieľ                                            | Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste |                                                  |      |              |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ                            | Výstup                                                 | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok |      |              |      |            |      |              |      |
| Rok                                             | 2009                                                   | 2010                                             | 2011 | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota                               | 30                                                     | 25                                               | 26   | 25           | 25   | 36         | 36   |              |      |
| Skutočná hodnota                                | 31                                                     | 31                                               | 26   | 24           | 20   | 20         | 33   |              |      |

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov vo výške 194 510 €. Cez grantový systém podľa VZN Mesto podporilo 22 subjektov v oblasti športu v objeme 13 651 €.

## Program 11: Kultúra

### Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v %  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>216 000</b> | <b>236 000</b> | <b>236 000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>216 000</b> | <b>236 000</b> | <b>236 000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

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

#### Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

|                            |                                                             |                                                                |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                    | upr.rozpočet                                                   | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 205 000                                                     | 213 600                                                        | 213 600    | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 205 000                                                     | 213 600                                                        | 213 600    | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                           | 0                                                              | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | mestské kultúrne stredisko                                  |                                                                |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta |                                                                |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                      | Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                        | 2010                                                           | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 120                                                         | 100                                                            | 100        | 100          | 100  | 100  | 90   |      |      |
| Skutočná hodnota           | 55                                                          | 120                                                            | 115        | 105          | 110  | 105  | 100  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                      | Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok          |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                        | 2010                                                           | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 300                                                         | 300                                                            | 300        | 300          | 300  | 380  | 400  |      |      |

|                      |                                                                            |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota     | 152                                                                        | 337                                                                    | 380  | 438  | 511  | 551  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                     | Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009                                                                       | 2010                                                                   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                                         | 20                                                                     | 15   | 15   | 15   | 15   | 10   |      |      |
| Skutočná hodnota     | 9                                                                          | 20                                                                     | 15   | 15   | 13   | 15   | 15   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                     | Počet zorganizovaných výstav za rok                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009                                                                       | 2010                                                                   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                         | 20                                                                     | 20   | 15   | 15   | 13   | 12   |      |      |
| Skutočná hodnota     | 8                                                                          | 20                                                                     | 13   | 12   | 15   | 16   | 16   |      |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi</b> |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                     | Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009                                                                       | 2010                                                                   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 30                                                                         | 30                                                                     | 35   | 35   | 35   | 40   | 35   |      |      |
| Skutočná hodnota     | 16                                                                         | 40                                                                     | 45   | 40   | 45   | 40   | 35   |      |      |

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

#### Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

|                            |                                                        |                                                  |              |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                               |                                                  | upr.rozpočet |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 11 000                                                 |                                                  | 22 400       |      |      | 22 400     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 11 000                                                 |                                                  | 22 400       |      |      | 22 400     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                      |                                                  | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor informatizácie a grantov, odbor školstva         |                                                  |              |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste |                                                  |              |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                 | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok |              |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                   | 2010                                             | 2011         | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 20                                                     | 20                                               | 20           | 20   | 20   | 25         | 25   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 19                                                     | 27                                               | 40           | 28   | 25   | 26         | 28   |              |      |

Plnenie: V rámci grantovej podpory Mesta bolo podporených 28 subjektov z oblasti kultúry a cirkvi v celkovom objeme 22 400 € v súlade s platným VZN, čím Mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych a cirkevných podujatí.

## Program 12: Prostredie pre život

### Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

|                         | rozpočet  | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet programu (v €) | 1 480 325 | 1 504 630    | 1 496 429  | 99,45        |
| z toho: bežné výdavky   | 801 876   | 810 677      | 802 610    | 99,00        |
| kapitálové výdavky      | 0         | 15 500       | 15 371     | 99,17        |
| finančné operácie       | 678 449   | 678 453      | 678 448    | 99,98        |

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

#### Podprogram 12.1. Verejná zeleň

|                            | rozpočet                                                          | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 311 775                                                           | 317 215      | 317 215    | 100,00       |
| z toho: bežné výdavky      | 311 775                                                           | 317 215      | 317 215    | 100,00       |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                 | 0            | 0          | 0            |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                                    |              |            |              |
| Cieľ                       | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta |              |            |              |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup  | Celková plocha udržiavanej zelene ( m <sup>2</sup> ) za rok |         |         |         |         |         |     |     |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| Rok                  | 2009    | 2010                                                        | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | R+7 | R+8 |
| Plánovaná hodnota    | 911 480 | 911 480                                                     | 911 480 | 911 480 | 911 480 | 911 480 | 911 480 |     |     |
| Skutočná hodnota     | 911 480 | 911 480                                                     | 911 480 | 911 480 | 911 480 | 911 480 | 911 480 |     |     |

*Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m<sup>2</sup>), ako aj vyhrabávanie parkov a cintorínov. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba na ploche 190,5 ha. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

#### Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

|                            | rozpočet                                                         | upr.rozpočet                                        | skutočnosť | čerpanie v % |         |        |         |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------|--------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 805 872                                                          | 822 896                                             | 822 723    | 99,98        |         |        |         |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 127 423                                                          | 128 943                                             | 128 903    | 99,97        |         |        |         |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                | 15 500                                              | 15 371     | 99,17        |         |        |         |      |      |
| finančné operácie          | 678 449                                                          | 678 453                                             | 678 448    | 99,98        |         |        |         |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR          |                                                     |            |              |         |        |         |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev |                                                     |            |              |         |        |         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                           | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok |            |              |         |        |         |      |      |
| Rok                        | 2009                                                             | 2010                                                | 2011       | 2012         | 2013    | 2014   | 2015    | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 933 480                                                          | 933 480                                             | 933 480    | 933480       | 933480  | 933480 | 933 480 |      |      |
| Skutočná hodnota           | 933 480                                                          | 933 480                                             | 933 480    | 933480       | 933 480 | 933480 | 933 480 |      |      |

*Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj výdavkové finančné operácie, v rámci ktorých sú zúčtované splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch. Pre TaZS bol poskytnutý príspevok na údržbu verejných priestranstiev vo výške 128 903 €.*

*Na základe vykonaného monitoringu bolo v roku 2015 zistených 6 nepovolených skládok menšieho rozsahu, ktorých odstránenie zabezpečili Technické a záhradnícke služby z finančných prostriedkov, pridelených v rámci príspevku pre oblasť odpadového hospodárstva na rok 2015. Skládky väčšieho rozsahu boli zneškodnené cestou Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce a to v lokalite Ul. J. Barč Ivana za železničným priecestím, spojnice ulíc Priemyselná a Močarianska, J.A. Gagarina v blízkosti amfiteátra a lokalita v blízkosti Bielej hory a nového cintorína na Partizánskej ulici. Z uvedených lokalít bolo odstránených 3,02 t komunálneho odpadu, ktorý bol uložený na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany. Náklady na uvedené práce činili celkovo 960,48 €.*

*Plánované zhadzovanie hniezd v parku na Ul. kpt. Nálepku sa uskutočnilo v niekoľkých etapách v celkovej výške 1 000 €. Zároveň bola zabezpečená aj čiastočná údržba drevín, t.j. odstránenie suchých konárov. Zhadzovanie hniezd bolo vykonané Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce, za účasti pracovníka Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Latorica, Trebišov. Hniezda boli zhadzované hlavne v parku na Ul. kpt. Nálepku, ale aj na uliciach Moskovská, Okružná a J. Murgaša. Časť havranov, ktorá park opustila, vytvorila hniezda v iných lokalitách Mesta a to hlavne na uliciach Moskovská, Užhorodská a Kyjevská. V týchto lokalitách sme havranov ponechali aby mohli zahniezdiť. V roku 2016 budeme pokračovať v odstraňovaní hniezd a to čiastočne v lokalite Ul. Leningradskej a v parku na Ul. kpt. Nálepku.*

*V tomto podprograme sú zúčtované aj kapitálové zdroje 15 371 € na osvetlenie prechodov pre chodcov na Ul. Masarykova- prof.Hlaváča a Ul. okružná-F.Kráľa, na ktoré Mesto získalo dotáciu z MF SR vo výške 10 000 €.*

*Čerpanie rozpočtu v rámci finančných operácií k 31.12.2015 vo výške 678 448,44 € predstavujú splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch – východ a juh.*

#### Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>100,00</b> |

|                       |      |                                                            |                                                   |        |      |        |      |        |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
| z toho: bežné výdavky |      | 10 000                                                     |                                                   | 10 000 |      | 10 000 |      | 100,00 |      |
| kapitálové výdavky    |      | 0                                                          |                                                   | 0      |      | 0      |      | 0      |      |
| Zodpovednosť          |      | Technické a záhradnícke služby                             |                                                   |        |      |        |      |        |      |
| Cieľ                  |      | Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí |                                                   |        |      |        |      |        |      |
| Merateľný ukazovateľ  |      | Výstup                                                     | Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta |        |      |        |      |        |      |
| Rok                   | 2009 | 2010                                                       | 2011                                              | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 68   | 68                                                         | 68                                                | 68     | 68   | 68     | 68   |        |      |
| Skutočná hodnota      | 65   | 68                                                         | 68                                                | 68     | 68   | 68     | 68   |        |      |
| Merateľný ukazovateľ  |      | Výstup                                                     | Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta      |        |      |        |      |        |      |
| Rok                   | 2009 | 2010                                                       | 2011                                              | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016   | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 140  | 81                                                         | 81                                                | 81     | 81   | 81     | 64   |        |      |
| Skutočná hodnota      | 81   | 81                                                         | 81                                                | 81     | 81   | 81     | 64   |        |      |

*Plnenie: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou ihrísk sú aj pieskoviská v počte 140 ks (z toho je 64 udržiavaných), ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

#### **Podprogram 12.4. Mestský mobiliár**

|                            |                                                                     |                                         |              |      |            |      |              |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|------|
|                            | rozpočet                                                            |                                         | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 15 000                                                              |                                         | 15 000       |      | 15 000     |      | 100,00       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 15 000                                                              |                                         | 15 000       |      | 15 000     |      | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                   |                                         | 0            |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                                      |                                         |              |      |            |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách |                                         |              |      |            |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                              | Počet udržiavaných mobilných kvetináčov |              |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                | 2010                                    | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 157                                                                 | 164                                     | 164          | 164  | 164        | 164  | 148          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 157                                                                 | 164                                     | 164          | 164  | 164        | 99   | 91           |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup/výsledok                                                     | Počet spravovaných lavičiek             |              |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                | 2010                                    | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 391                                                                 | 516                                     | 516          | 541  | 541        | 541  | 572          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 393                                                                 | 516                                     | 531          | 516  | 550        | 572  | 572          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                              | Počet odpadkových košov                 |              |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                | 2010                                    | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 228                                                                 | 225                                     | 225          | 231  | 231        | 231  | 293          |      |      |
| Skutočná hodnota           | 225                                                                 | 225                                     | 229          | 231  | 231        | 293  | 298          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                              | Počet spravovaných verejných tribún     |              |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                | 2010                                    | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          |                                                                     | 5                                       | 5            | 5    | 5          | 5    | 5            |      |      |
| Skutočná hodnota           |                                                                     | 5                                       | 5            | 5    | 5          | 5    | 5            |      |      |

*Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V Meste je umiestnených spolu 187 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 572 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 298 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.*

**Podprogram 12.5. Fontány**

|                            |                                                                                     |                           |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                                            | upr.rozpočet              | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 27 000                                                                              | 27 000                    | 27 000     | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 27 000                                                                              | 27 000                    | 27 000     | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                   | 0                         | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                                                      |                           |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta |                           |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                              | Počet spravovaných fontán |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                | 2010                      | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 5                                                                                   | 5                         | 5          | 5            | 5    | 5    | 5    |      |      |
| Skutočná hodnota           | 5                                                                                   | 4                         | 5          | 5            | 5    | 6    | 6    |      |      |

Plnenie: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky a 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je novo zrekonštruovaná Dúhová fontána, v parku mieru sa nachádza 1 fontána a v gaštanovom parku bola obnovená 1 fontána. Spotreba vody vo fontáne lásky za rok 2015 bola 260 m<sup>3</sup>, v dúhovej fontáne bola spotreba 534 m<sup>3</sup>. V správe TaZS je aj 5 pitných fontán, u ktorých spotreba vody bola 88 m<sup>3</sup>.

**Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie**

|                            | rozpočet                                                      |                                                          |       | upr.rozpočet |        | skutočnosť |       | čerpanie v % |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------------|-------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 197 181                                                       |                                                          |       | 197 181      |        | 189 909    |       | 96,31        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 197 181                                                       |                                                          |       | 197 181      |        | 189 909    |       | 96,31        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                             |                                                          |       | 0            |        | 0          |       | 0            |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom |                                                          |       |              |        |            |       |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia          |                                                          |       |              |        |            |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                        | Počet prevádzkovaných svetelných bodov                   |       |              |        |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                          | 2010                                                     | 2011  | 2012         | 2013   | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 3 192                                                         | 3 187                                                    | 3 213 | 3700         | 3 800  | 3824       | 3824  |              |      |
| Skutočná hodnota           | 3 192                                                         | 3 192                                                    | 3 683 | 3 683        | 3 824  | 3824       | 3824  |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                        | Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod |       |              |        |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                          | 2010                                                     | 2011  | 2012         | 2013   | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 495                                                           | 440                                                      | 330   | 330          | 330    | 280        | 280   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 495                                                           | 380,76                                                   | 338   | 311,75       | 283,20 | 196,2      | 201,7 |              |      |

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS. Celkový počet svetelných bodov nachádzajúcich sa v Meste je 3 824, z toho TaZS spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie bola 771 458 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 201,7 kWh. K úsporám elektrickej energie došlo z titulu realizácie šetričov elektrickej energie a uplatňovaním úsporných opatrení. Za výkon správy bolo zaplatených 32 728 € a príspevok pre TaZS bol poskytnutý vo výške 157 181 €.

**Podprogram 12.7. Verejné toalety**

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

|                      |        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota    | 3      | 3                                                            | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      |      |
| Skutočná hodnota     | 3      | 3                                                            | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                                                         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 1      | 1                                                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |
| Skutočná hodnota     | 1      | 1                                                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |

Plnenie: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety, a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

#### Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

| Podprogram 2202: Management životného prostredia |      |                                                     |      |                                         |      |            |      |              |      |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|------------|------|--------------|------|
|                                                  |      | rozpočet                                            |      | upr.rozpočet                            |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €)                       |      | 3 287                                               |      | 3 728                                   |      | 3 273      |      | 87,80        |      |
| z toho: bežné výdavky                            |      | 3 287                                               |      | 3 728                                   |      | 3 273      |      | 87,80        |      |
| kapitálové výdavky                               |      | 0                                                   |      | 0                                       |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť                                     |      | odbor výstavby, ŽP a MR                             |      |                                         |      |            |      |              |      |
| Cieľ                                             |      | Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia |      |                                         |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ                             |      | Výstup                                              |      | Predpokladaný počet konaní spolu za rok |      |            |      |              |      |
| Rok                                              | 2009 | 2010                                                | 2011 | 2012                                    | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota                                | 250  | 270                                                 | 280  | 300                                     | 300  | 300        | 300  |              |      |
| Skutočná hodnota                                 | 258  | 275                                                 | 286  | 316                                     | 299  | 325        | 323  |              |      |

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

#### Podprogram 12.9. Cintorínske služby

|                            | rozpočet                                                  | upr.rozpočet                       | skutočnosť | čerpanie v % |        |        |        |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 65 025                                                    | 66 425                             | 66 425     | 100,00       |        |        |        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 65 025                                                    | 66 425                             | 66 425     | 100,00       |        |        |        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                         | 0                                  | 0          | 0            |        |        |        |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                            |                                    |            |              |        |        |        |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta |                                    |            |              |        |        |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                    | Počet udržiavaných cintorínov      |            |              |        |        |        |      |      |
| Rok                        | 2009                                                      | 2010                               | 2011       | 2012         | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 4                                                         | 4                                  | 4          | 4            | 4      | 5      | 5      |      |      |
| Skutočná hodnota           | 4                                                         | 4                                  | 4          | 4            | 4      | 5      | 5      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                    | Počet udržiavaných hrobových miest |            |              |        |        |        |      |      |
| Rok                        | 2009                                                      | 2010                               | 2011       | 2012         | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 9 146                                                     | 9 678                              | 9 813      | 9 948        | 10 050 | 10 050 | 10 202 |      |      |
| Skutočná hodnota           | 9 543                                                     | 9 735                              | 10 009     | 10 155       | 10 254 | 10 363 | 10 495 |      |      |

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 703 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 615 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 776 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 401 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti. TaZS sú aj správcom cintorína na bielej hore. Počas r. 2015 sa na tomto cintoríne nepochovávalo.

#### Podprogram 12.10. Vojnové hroby

|                            | rozpočet                                           | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 3 500                                              | 3 500        | 3 500      | 100,00       |
| z toho: bežné výdavky      | 3 500                                              | 3 500        | 3 500      | 100,00       |
| kapitálové výdavky         | 0                                                  | 0            | 0          | 0            |
| Zodpovednosť               | zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby |              |            |              |
| Cieľ                       | Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny       |              |            |              |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet hodín údržby |       |       |       |      |      |      |      |
|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2009   | 2010               | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 1 120  | 1 120              | 1 160 | 850   | 850   | 850  | 900  |      |      |
| Skutočná hodnota     | 750    | 770                | 1 044 | 612,5 | 1 395 | 680  | 697  |      |      |

*Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde je pochovaných takmer 18 020 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 076 známych. Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov z 1. svetovej vojny sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ul. J.Kollára, kde je pochovaných 259 známych a 7 neznámych vojakov. Počas roka boli realizované menšie terénne úpravy, vrátane výsadby živého plota. Údržba vojnových hrobov za rok 2015 zahŕňa vyčistenie objektov, tri kosby hrobov. Začala sa rozsiahlejšia obnovou zelene na cintoríne ČA. Na hrobových miestach boli vyrúbané staré ihličnaté dreviny. Uľahnuté plochy na hrobových miestach boli zasypané zeminou v množstve 190 t. V jarnom a jesennom období sa vojnové hroby čistia od napadaného lístia a iného odpadu. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

#### Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

|                            | rozpočet                                                              |                                     | upr.rozpočet |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 600                                                                 |                                     | 2 600        |      |      | 2 300      |      | 88,46        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 2 600                                                                 |                                     | 2 600        |      |      | 2 300      |      | 88,46        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                     |                                     | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor výstavby, ŽP a MR                                               |                                     |              |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta |                                     |              |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                | Počet vykonaných deratizácií za rok |              |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                  | 2010                                | 2011         | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 10                                                                    | 8                                   | 6            | 6    | 6    | 6          | 6    |              |      |
| Skutočná hodnota           | 8                                                                     | 8                                   | 6            | 8    | 6    | 8          | 8    |              |      |

*Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej priebežnej deratizácie na území mesta Michalovce bola pre rok 2015 uzatvorená zmluva s Ing. Vladimírom Štefaničom, Štefánikova 28, Michalovce. V roku 2015 bolo vykonaných 8 celomestských zásahov deratizácie a niekoľko individuálnych zásahov podľa nahlásenia občanov. Práce sa vykonávali na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustí, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Po vykonaní deratizácie bol zabezpečený aj zásyp neaktívnych dier po hlodavcoch, čo prispieva k skvalitneniu verejných priestranstiev. Nakoľko sa deratizácia vykonáva opakovane hodnotíme celkový efekt deratizácie ako priaznivý, s minimálnym počtom hlodavcov na verejných priestranstvách.*

#### Podprogram 12.12. Útulok pre psov

|                            | rozpočet                                      |                                    | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 20 000                                        |                                    | 20 000       |      | 20 000     |      |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 20 000                                        |                                    | 20 000       |      | 20 000     |      |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                             |                                    | 0            |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                |                                    |              |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov |                                    |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                        | Predpokladaný počet prijatých psov |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                          | 2010                               | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          |                                               |                                    |              | 100  | 100        | 100  | 100  |              |      |
| Skutočná hodnota           |                                               |                                    |              | 18   | 103        | 65   | 67   |              |      |

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

*Počas roka 2015 bolo v útulku umiestnených 67 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 7 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 8 psov. Na dočasnú adopciu bolo daných 29 psov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

## Program 13: Bývanie

### Zámer: Dostupné bývanie pre každého

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>425 909</b> | <b>591 610</b> | <b>566 977</b> | <b>95,84</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>425 909</b> | <b>430 805</b> | <b>406 501</b> | <b>94,36</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>       | <b>160 805</b> | <b>160 476</b> | <b>99,80</b> |

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

#### Podprogram 13.1. Bytová výstavba

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

*Komentár: Pre r. 2015 neboli rozpočtované zdroje na bytovú výstavbu.*

#### Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

|                            | rozpočet                                                                                                                                      |                                                        | upr.rozpočet           |                        | skutočnosť             |                        | čerpanie v %           |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 23 750                                                                                                                                        |                                                        | 23 720                 |                        | 23 695                 |                        | 99,90                  |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 23 750                                                                                                                                        |                                                        | 23 720                 |                        | 23 695                 |                        | 99,90                  |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                                                                             |                                                        | 0                      |                        | 0                      |                        | 0                      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor výstavby ,ŽP a MR                                                                                                                       |                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |      |      |
| Cieľ                       | 1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB<br>2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb |                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                                                        | Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB |                        |                        |                        |                        |                        |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                                                                          | 2010                                                   | 2011                   | 2012                   | 2013                   | 2014                   | 2015                   | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          |                                                                                                                                               |                                                        | 1. max 14 dní<br>2. 30 | 1. max 14 dní<br>2. 30 | 1. max 14 dní<br>2. 30 | 1. max 14 dní<br>2. 15 | 1. max 14 dní<br>2. 15 |      |      |
| Skutočná hodnota           |                                                                                                                                               |                                                        | 1. 4dni<br>2. 31       | 1.8 dní<br>2. 32       | 1.4 dni<br>2. 31       | 1. max 14 dní<br>2. 15 | 1. max 14 dní<br>2. 15 |      |      |

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

*Čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 23 695,48 €, čo je 99,89 %. Nevyčerpané prostriedky vo výške 25,95 € boli vrátené na depozitný účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.*

*V roku 2015 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 14 žiadostí na obnovu bytových budov. Podané žiadosti boli overené do desať dní. V roku 2015 bolo zrealizovaných 15 kontrol na stavbách podporených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.*

#### Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

|                                   | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>402 159</b> | <b>567 890</b> | <b>543 281</b> | <b>95,67</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>402 159</b> | <b>407 085</b> | <b>382 805</b> | <b>94,04</b> |

| kapitálové výdavky   |                                      | 0                                                        |      | 160 805 |      | 160 476 |      | 99,80 |      |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| Zodpovednosť         | odbor hospodárenia s majetkom        |                                                          |      |         |      |         |      |       |      |
| Cieľ                 | Účelná podpora bývania občanov mesta |                                                          |      |         |      |         |      |       |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                               | Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta               |      |         |      |         |      |       |      |
| Rok                  | 2009                                 | 2010                                                     | 2011 | 2012    | 2013 | 2014    | 2015 | 2016  | 2017 |
| Plánovaná hodnota    |                                      | 362                                                      | 242  | 410     | 310  | 478     | 471  |       |      |
| Skutočná hodnota     |                                      |                                                          | 394  | 405     | 477  | 475     | 474  |       |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                               | Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov |      |         |      |         |      |       |      |
| Rok                  | 2009                                 | 2010                                                     | 2011 | 2012    | 2013 | 2014    | 2015 | 2016  | 2017 |
| Plánovaná hodnota    |                                      |                                                          | 120  | 26      | 100  | 1       | 24   |       |      |
| Skutočná hodnota     |                                      |                                                          | 6    | 1       | 26   | 2       | 1    |       |      |

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

## Program 14: Sociálne služby

### Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

|                         | rozpočet  | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet programu (v €) | 2 383 800 | 2 812 310    | 2 427 326  | 86,31        |
| z toho: bežné výdavky   | 2 383 800 | 2 461 412    | 2 427 326  | 98,62        |
| kapitálové výdavky      | 0         | 350 898      | 0          | 0            |

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

#### Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

|                            | rozpočet | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 608 100  | 996 010      | 636 419    | 63,90        |
| z toho: bežné výdavky      | 867 200  | 645 112      | 636 419    | 98,65        |
| kapitálové výdavky         | 0        | 350 898      | 0          | 0            |

#### Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

|                       |                                                                                                   |              |                                           |            |      |      |              |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|------|------|--------------|------|------|
|                       | rozpočet                                                                                          | upr.rozpočet |                                           | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 205 000                                                                                           | 552 898      |                                           | 194 688    |      |      | 35,21        |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 205 000                                                                                           | 202 000      |                                           | 194 688    |      |      | 96,38        |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                                                 | 350 898      |                                           | 0          |      |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:         | odbor sociálnych vecí                                                                             |              |                                           |            |      |      |              |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov |              |                                           |            |      |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup/výsledok                                                                                   |              | Počet miest v zariadení                   |            |      |      |              |      |      |
| Rok                   | 2009                                                                                              | 2010         | 2011                                      | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                                                                                | 25           | 25                                        | 25         | 25   | 25   | 25           |      |      |
| Skutočná hodnota      | 25                                                                                                | 25           | 25                                        | 25         | 25   | 25   | 25           |      |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                                            |              | Priemerný ročný počet klientov zariadenia |            |      |      |              |      |      |
| Rok                   | 2009                                                                                              | 2010         | 2011                                      | 2012       | 2013 | 2014 | 2015         | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                                                                | 30           | 30                                        | 30         | 30   | 30   | 25           |      |      |
| Skutočná hodnota      | 25                                                                                                | 27           | 25                                        | 23         | 23   | 25   | 25           |      |      |

Plnenie: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom Mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. V súlade so zákonom je táto sociálna služba poskytovaná na dobu určitú. V priebehu roka 2015 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby s 10 klientmi zariadenia (úmrť) a pre 9 občanov bolo začaté poskytovanie sociálnej služby. Počas roka 2015 táto služba bola poskytnutá v priemere pre 25 klientov/mesiac. Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 96 000 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.12.

#### Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

|                       |                                                                       |      |                         |      |            |      |      |              |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                       | rozpočet                                                              |      | upr.rozpočet            |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 403 100                                                               |      | 443 112                 |      | 441 731    |      |      | 99,69        |      |
| z toho: bežné výdavky | 403 100                                                               |      | 443 112                 |      | 441 731    |      |      | 99,69        |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                     |      | 0                       |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | odbor sociálnych vecí                                                 |      |                         |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov |      |                         |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                |      | Počet opatrovaných osôb |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                  | 2010 | 2011                    | 2012 | 2013       | 2014 | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 142                                                                   | 145  | 145                     | 120  | 120        | 135  | 120  |              |      |
| Skutočná hodnota      | 116                                                                   | 109  | 107                     | 101  | 102        | 149  | 150  |              |      |

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V priebehu roka 2015 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby u 32 klientov a pre 32 klientov bolo začaté poskytovanie tejto služby. Počas roka bola táto služba poskytovaná v priemere pre 120 klientov/mesiac. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo v priemere 92,5 zamestnancov/mesiac. Z dôvodu vysokého počtu klientov boli do tohto procesu zapojení 6 uchádzači o zamestnanie prostredníctvom dobrovoľníckej služby (financovanej ÚPSVaR).

V rozpočte OS je zahrnutý aj transfer pre ZPMP – prepravná služba vo výške 4 867 €. Rozpočtované finančné prostriedky na uvedené činnosti boli čerpané z vlastných zdrojov Mesta vo výške 441 831€. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 13.

#### Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

|                            |                                                                                           |                                        |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                                                  | upr.rozpočet                           | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 453 820                                                                                 | 1 509 720                              | 1 499 565  | 99,33        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 453 820                                                                                 | 1 485 920                              | 1 479 178  | 99,55        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                         | 23 800                                 | 20 386     | 85,66        |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí                                                                     |                                        |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi |                                        |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                    | Počet klientov Zariadenia pre seniorov |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                                      | 2010                                   | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 174                                                                                       | 174                                    | 174        | 175          | 175  | 188  | 188  |      |      |
| Skutočná hodnota           | 174                                                                                       | 176                                    | 177        | 172          | 184  | 187  | 228  |      |      |

Plnenie: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Výdavky zariadenia za rok 2015 boli financované z finančného príspevku zo ŠR vo výške 721 920 € a z vlastných príjmov vo výške 762 470 €. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 14. Cieľom zariadenia je trvalé zvyšovanie kvality života občanov - seniorov, a preto zariadenie poskytuje popri pobytovej forme

sociálnej služby aj podporné služby (jedáleň a pracovňa) a nadštandardné služby (rehabilitácia a pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce. V priebehu roku 2015 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby so 43 klientmi zariadenia a pre 41 občanov bolo začaté poskytovanie sociálnej služby. Počas roka 2015 bola táto služba poskytovaná v priemere pre 185 klientov/mesiac.

#### Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

|                            |                                                                          |                  |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                                                 | upr.rozpočet     | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 118 000                                                                  | 111 000          | 110 472    | 99,52        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 118 000                                                                  | 111 000          | 110 472    | 99,52        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                        | 0                | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí                                                    |                  |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku |                  |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                   | Počet stravníkov |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2009                                                                     | 2010             | 2011       | 2012         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 360                                                                      | 380              | 380        | 370          | 370  | 600  | 700  |      |      |
| Skutočná hodnota           | 321                                                                      | 352              | 355        | 384          | 480  | 720  | 700  |      |      |

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria "Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce", ktoré boli schválené MsZ Michalovce dňa 28.4.2015. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá :

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

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v týchto zariadeniach :

- Jedáleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
- Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, Michalovce
- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce
- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce
- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Finančné prostriedky boli čerpané na 99,52 %.

#### Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

|                            | rozpočet                                                                                                            |                                            |       | upr.rozpočet |       | skutočnosť |       | čerpanie v % |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 36 000                                                                                                              |                                            |       | 52 400       |       | 44 642     |       | 85,20        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 36 000                                                                                                              |                                            |       | 52 400       |       | 44 642     |       | 85,20        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                                                   |                                            |       | 0            |       | 0          |       | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí                                                                                               |                                            |       |              |       |            |       |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity |                                            |       |              |       |            |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                              | Počet denných centier pre seniorov v meste |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                                                                | 2010                                       | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 7                                                                                                                   | 7                                          | 7     | 7            | 7     | 7          | 8     |              |      |
| Skutočná hodnota           | 7                                                                                                                   | 7                                          | 7     | 7            | 7     | 7          | 8     |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                              | Počet členov centier                       |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                                                                | 2010                                       | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 955                                                                                                                 | 980                                        | 1 030 | 1 040        | 1 060 | 1 080      | 1 000 |              |      |
| Skutočná hodnota           | 950                                                                                                                 | 749                                        | 778   | 840          | 800   | 800        | 820   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                                              | Počet zorganizovaných podujatí             |       |              |       |            |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                                                                | 2010                                       | 2011  | 2012         | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |

|                   |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 | 150 | 200 |  |  |
| Skutočná hodnota  | 80  | 145 | 161 | 173 | 180 | 180 | 200 |  |  |

*Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 8 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. Dňa 1.9.2015 vzniklo nové Denné centrum na Ul.A.Šándora č.1 v časti Mesta Močarany. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 44 642 €.*

#### Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>78 830</b> | <b>79 430</b> | <b>79 432</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>78 830</b> | <b>79 430</b> | <b>79 432</b> | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

#### Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

|                       | rozpočet                                        |       | upr.rozpočet               |       |       | skutočnosť |       | čerpanie v % |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------|-------|--------------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 0                                               |       | 0                          |       |       | 0          |       | 0            |      |
| z toho: bežné výdavky | 0                                               |       | 0                          |       |       | 0          |       | 0            |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                               |       | 0                          |       |       | 0          |       | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | odbor sociálnych vecí                           |       |                            |       |       |            |       |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov |       |                            |       |       |            |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                          |       | Počet poskytovaných úkonov |       |       |            |       |              |      |
| Rok                   | 2009                                            | 2010  | 2011                       | 2012  | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 1 560                                           | 1 600 | 1 600                      | 1500  | 1500  | 1500       | 1 500 |              |      |
| Skutočná hodnota      | 750                                             | 1 260 | 1 350                      | 1 420 | 1 708 | 1817       | 1400  |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                          |       | Počet klientov             |       |       |            |       |              |      |
| Rok                   | 2009                                            | 2010  | 2011                       | 2012  | 2013  | 2014       | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 350                                             | 350   | 350                        | 320   | 320   | 350        | 400   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 213                                             | 285   | 295                        | 345   | 415   | 143        | 320   |              |      |

*Plnenie: Túto sociálnu službu Mesto zabezpečuje pre fyzické osoby uvedené vo VZN 161/2014, ods. 19.11.1 prostredníctvom ZpS. Sociálna služba v ZpS je poskytovaná nasledovne:*

- pranie a žehlenie - podporná služba,
- pedikúra – nadštandardná služba.

#### Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

|                       | rozpočet                                                               |      | upr.rozpočet                                    |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 13 050                                                                 |      | 13 050                                          |      |      | 13 051     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky | 13 050                                                                 |      | 13 050                                          |      |      | 13 051     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                      |      | 0                                               |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť          | odbor sociálnych vecí                                                  |      |                                                 |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov |      |                                                 |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                 |      | Počet ubytovaných klientov za rok               |      |      |            |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                   | 2010 | 2011                                            | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 14                                                                     | 14   | 14                                              | 14   | 14   | 14         | 14   |              |      |
| Skutočná hodnota      | 14                                                                     | 14   | 14                                              | 14   | 14   | 14         | 14   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                 |      | Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok |      |      |            |      |              |      |
| Rok                   | 2009                                                                   | 2010 | 2011                                            | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 98                                                                     | 98   | 98                                              | 100  | 100  | 100        | 100  |              |      |
| Skutočná hodnota      | 98                                                                     | 100  | 100                                             | 100  | 100  | 100        | 100  |              |      |

*Plnenie: Plánované finančné prostriedky boli poskytnuté na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Z celkovej kapacity 14 postelí je 7 miest určených pre ženy a 7 miest*

pre mužov. V útulku je poskytované ubytovanie, príprava stravy a základná hygiena (pranie a sprchovanie). Služby pre klientov sú poskytované na základe zmluvného vzťahu.

### Projekt 14.5.3. Terénna sociálna práca

|                         |                                                                |                                        |       |       |            |       |       |              |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------------|------|
|                         | rozpočet                                                       | upr.rozpočet                           |       |       | skutočnosť |       |       | čerpanie v % |      |
| Rozpočet projektu (v €) | 65 780                                                         | 66 380                                 |       |       | 66 380     |       |       | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky   | 65 780                                                         | 66 380                                 |       |       | 66 380     |       |       | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky      | 0                                                              | 0                                      |       |       | 0          |       |       | 0            |      |
| Zodpovednosť            | odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov          |                                        |       |       |            |       |       |              |      |
| Cieľ                    | Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn |                                        |       |       |            |       |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Výstup                                                         | Predpokladaný počet klientov           |       |       |            |       |       |              |      |
| Rok                     | 2009                                                           | 2010                                   | 2011  | 2012  | 2013       | 2014  | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota       | 350                                                            | 400                                    | 450   | 450   | 470        | 450   | 250   |              |      |
| Skutočná hodnota        | 595                                                            | 420                                    | 485   | 460   | 220        | 359   | 410   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ    | Výstup                                                         | Predpokladaný počet riešených prípadov |       |       |            |       |       |              |      |
| Rok                     | 2009                                                           | 2010                                   | 2011  | 2012  | 2013       | 2014  | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota       | 700                                                            | 1 000                                  | 1 100 | 1 150 | 1 200      | 1 200 | 3 100 |              |      |
| Skutočná hodnota        | 820                                                            | 1 050                                  | 1 195 | 1 195 | 3 100      | 3 800 | 3269  |              |      |

*Plnenie:* Mesto zamestnávalo 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP prostredníctvom Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Implementačnou agentúrou pre Operačný program „Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IAZaSI).

Mzdy u týchto pracovníkov boli refundované v plnom rozsahu. Boli uhrádzané režijné náklady kancelárie TSP a ATSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce začal 1.9.2012 a trval do 30.10.2015. Aktivita projektu bola zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

### Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

|                            | rozpočet                                                                               |      | upr.rozpočet                                                  |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 4 000                                                                                  |      | 3 000                                                         |      |      | 2 490      |      | 82,99        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 4 000                                                                                  |      | 3 000                                                         |      |      | 2 490      |      | 82,99        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                                      |      | 0                                                             |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí                                                                  |      |                                                               |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi |      |                                                               |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                 |      | Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok       |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                                   | 2010 | 2011                                                          | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 20                                                                                     | 20   | 30                                                            | 40   | 40   | 100        | 80   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 29                                                                                     | 48   | 53                                                            | 64   | 86   | 93         | 80   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                                 |      | Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                                   | 2010 | 2011                                                          | 2012 | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 40                                                                                     | 40   | 40                                                            | 35   | 35   | 30         | 35   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 24                                                                                     | 21   | 25                                                            | 27   | 26   | 29         | 20   |              |      |

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

### Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

|                                   | rozpočet                                                                         | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>2 000</b>                                                                     | <b>1 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>2 000</b>                                                                     | <b>1 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Zodpovednosť</b>               | <b>odbor sociálnych vecí</b>                                                     |              |            |              |
| <b>Cieľ</b>                       | <b>Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných</b> |              |            |              |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2009   | 2010                                           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 8      | 10                                             | 10   | 10   | 10   | 10   | 5    |      |      |
| Skutočná hodnota     | 8      | 10                                             | 5    | 9    | 3    | 0    | 0    |      |      |

*Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme boli určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie (sú v hmotnej núdzi). V priebehu r. 2015 neboli čerpané.*

#### Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

|                            | rozpočet                                                                     |                                                  | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      |       | čerpanie v % |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|-------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0                                                                            |                                                  | 0            |      | 0          |      |       | 0            |      |
| z toho: bežné výdavky      | 0                                                                            |                                                  | 0            |      | 0          |      |       | 0            |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                            |                                                  | 0            |      | 0          |      |       | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom                         |                                                  |              |      |            |      |       |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok |                                                  |              |      |            |      |       |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                                       | Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok |              |      |            |      |       |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                         | 2010                                             | 2011         | 2012 | 2013       | 2014 | 2015  | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 170                                                                          | 200                                              | 229          | 450  | 450        | 800  | 1 230 |              |      |
| Skutočná hodnota           | 394                                                                          | 482                                              | 481          | 618  | 745        | 720  | 1 114 |              |      |

*Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 90 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi pre deti a rodičov na Ul. mlynskej, gerbovej, žabany a staničnej. Okrem týchto finančných prostriedkov je Mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných príspevkov v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky sú poukazované Mestu prostredníctvom ÚPSVaR. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 29 bytov na ul. Mlynskej. Cez OSV bolo riešených 1 085 prípadov a cez OHsM 29 prípadov.*

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

|                            | rozpočet                                                          |      |                                                                            | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 500                                                            |      |                                                                            | 6 600        |      | 4 776      |      | 72,36        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 13 500                                                            |      |                                                                            | 6 600        |      | 4 776      |      | 72,36        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                 |      |                                                                            | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí                                             |      |                                                                            |              |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch              |      |                                                                            |              |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                            |      | Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor       |              |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                              | 2010 | 2011                                                                       | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 17                                                                | 17   | 22                                                                         | 15           | 15   | 15         | 15   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 0                                                                 | 4    | 4                                                                          | 4            | 4    | 5          | 4    |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov                               |      |                                                                            |              |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                            |      | Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov |              |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                              | 2010 | 2011                                                                       | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 2                                                                 | 2    | 2                                                                          | 2            | 2    | 2          | 2    |              |      |
| Skutočná hodnota           | 0                                                                 | 0    | 0                                                                          | 0            | 0    | 0          | 0    |              |      |
| Cieľ                       | Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch |      |                                                                            |              |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                            |      | Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu                  |              |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                              | 2010 | 2011                                                                       | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 2                                                                 | 5    | 5                                                                          | 5            | 5    | 5          | 5    |              |      |
| Skutočná hodnota           | 0                                                                 | 1    | 0                                                                          | 2            | 1    | 1          | 1    |              |      |

Plnenie: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. Mesto prispievalo na tvorbu úspor 4 deťom v zmysle platného zákona.

#### Podprogram 14.10. Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle

|                            |                                                                     |      |                                          |              |      |            |      |              |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                                            |      |                                          | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 53 550                                                              |      |                                          | 46 450       |      | 42 831     |      | 92,21        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 53 550                                                              |      |                                          | 46 450       |      | 42 831     |      | 92,21        |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                                                   |      |                                          | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor sociálnych vecí                                               |      |                                          |              |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov |      |                                          |              |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                              |      | Počet detí v zariadení za rok            |              |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                | 2010 | 2011                                     | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 55                                                                  | 55   | 55                                       | 55           | 55   | 55         | 55   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 55                                                                  | 55   | 55                                       | 55           | 63   | 55         | 42   |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                                              |      | Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia |              |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2009                                                                | 2010 | 2011                                     | 2012         | 2013 | 2014       | 2015 | 2016         | 2017 |
| Plánovaná hodnota          | 90                                                                  | 90   | 90                                       | 95           | 95   | 95         | 95   |              |      |
| Skutočná hodnota           | 90                                                                  | 100  | 100                                      | 100          | 100  | 100        | 76   |              |      |

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

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

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

Od 1.7.2015 sa upravila finančná spoluúčasť zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú KDSD, na celkových nákladoch vynaložených na starostlivosť a stravovanie klientov tohto zariadenia. Vplyvom tohto faktoru a vzhľadom na vznik 2 nových súkromných zariadení v meste, čiastočne klesol počet detí navštevujúcich KDSD.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 92,21 %.

#### Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

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

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

#### Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

|                                   | rozpočet      |  | upr.rozpočet |  | skutočnosť   |  | čerpanie v %  |  |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>16 000</b> |  | <b>6 700</b> |  | <b>6 700</b> |  | <b>100,00</b> |  |

|                       |                                                                           |                                                    |       |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| z toho: bežné výdavky | 16 000                                                                    | 6 700                                              | 6 700 | 100,00 |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0                                                                         | 0                                                  | 0     | 0      |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť          | odbor informatizácie a grantov                                            |                                                    |       |        |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta |                                                    |       |        |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                                                    | Predpokladaných počet podporených subjektov za rok |       |        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2009                                                                      | 2010                                               | 2011  | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                                                        | 25                                                 | 30    | 28     | 28   | 20   | 20   |      |      |
| Skutočná hodnota      | 31                                                                        | 39                                                 | 30    | 30     | 32   | 30   | 27   |      |      |

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesta bolo podporených 27 subjektov v sociálnej oblasti a podpory charity v celkovom objeme 6 700 € v súlade s platným VZN.

## Program 15: Administratíva

|                                   | <b>rozpočet</b>  | <b>upr.rozpočet</b> | <b>skutočnosť</b> | <b>čerpanie v %</b> |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet programu</b>          | <b>4 066 221</b> | <b>4 212 164</b>    | <b>3 965 893</b>  | <b>94,15</b>        |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>2 566 146</b> | <b>2 651 371</b>    | <b>2 424 672</b>  | <b>91,45</b>        |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>5 000</b>     | <b>20 400</b>       | <b>12 591</b>     | <b>61,72</b>        |
| <b>finančné operácie</b>          | <b>1 495 075</b> | <b>1 540 393</b>    | <b>1 528 630</b>  | <b>99,24</b>        |
| <i>Bankové poplatky</i>           | <i>1 708 075</i> | <i>1 723 394</i>    | <i>1 639 468</i>  | <i>95,13</i>        |
| <i>z toho: fin.operácie</i>       | <i>1 495 075</i> | <i>1 540 393</i>    | <i>1 528 630</i>  | <i>99,24</i>        |
| <i>Mzdové náklady</i>             | <i>1 456 150</i> | <i>1 448 760</i>    | <i>1 350 808</i>  | <i>93,24</i>        |
| <i>Poistné a príspevky</i>        | <i>509 350</i>   | <i>528 777</i>      | <i>528 769</i>    | <i>99,99</i>        |
| <i>Tovary</i>                     | <i>118 746</i>   | <i>131 790</i>      | <i>109 020</i>    | <i>82,72</i>        |
| <i>z toho: kapitálové výdavky</i> | <i>5 000</i>     | <i>10 000</i>       | <i>9 996</i>      | <i>99,96</i>        |
| <i>Služby</i>                     | <i>273 900</i>   | <i>379 443</i>      | <i>337 837</i>    | <i>89,03</i>        |
| <i>z toho: kapitálové výdavky</i> | <i>0</i>         | <i>10 400</i>       | <i>2 595</i>      | <i>24,95</i>        |

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

Z kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky v rámci projektovej dokumentácie na autorský dozor a drobné stavebné projekty a PD tepelného hospodárstva, ktorá bola spracovaná vo výške 9 996. Projektové práce boli spracované na :

- Teplovody na sídlisku Juh1 v trase od blokov E1-D1 a prípojky blokov pre bloky H2, J2, L2, N2, I2, M2 z kotolne Juh prípojky blokov pre bloky H2, J2, L2, N2 z kotolne Juh 2. 7 980 €
- zakreslenie trás teplovodov jednotlivých kotolní na celom území mesta Michalovce 1 080 €
- zakreslenie stavu UK a navrhnutie efektívneho regulovania sústav v nadväznosti na modernizáciu kotolní a rozvodov teplovodov na IV – VII. ZŠ 936 €

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

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

| <i>finančné operácie</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>% plnenia voči upr. rozpočtu</i> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| - príjmové               | 750 000                   | 2 217 482                | 1 921 636         | 86,66                               |
| - výdavkové              | 3 595 075                 | 3 763 815                | 3 751 714         | 99,68                               |

| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b> | <b>rozpočet<br/>v €</b> | <b>upr.rozpočet<br/>v €</b> | <b>skutočnosť<br/>v €</b> | <b>% plnenia<br/>k upr. rozp.</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| prevod z fondu rezerv             | 150 000                 | 1 504 400                   | 1 208 554                 | 80,33                             |
| zost. prostr. z predch.rokov-2014 | 0                       | 113 082                     | 113 082                   | 100,00                            |
| prijaté úvery                     | 600 000                 | 600 000                     | 600 000                   | 100,00                            |
| <b>SPOLU</b>                      | <b>750 000</b>          | <b>2 217 482</b>            | <b>1 921 636</b>          | <b>86,66</b>                      |

Príjmové finančné operácie boli čerpané k upravenému rozpočtu na 86,66 %.

| <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>    | <b>rozpočet<br/>v €</b> | <b>upr. rozpočet<br/>v €</b> | <b>skutočnosť<br/>v €</b> | <b>% plnenia<br/>k upr.rozp.</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| účasť na majetku                      | 445 075                 | 445 075                      | 445 075                   | 100,00                           |
| splácanie istín bankových úverov      | 1 050 000               | 1 256 123                    | 1 244 031                 | 99,04                            |
| splácania istín dodávateľských úverov | 2 100 000               | 2 062 615                    | 2 062 608                 | 99,99                            |
| <b>SPOLU</b>                          | <b>3 595 075</b>        | <b>3 763 815</b>             | <b>3 751 714</b>          | <b>99,68</b>                     |

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 99,68 %.

## 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 **3 469 999 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **278 272 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške **1 830 078 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **418 508,71 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2016, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa v zmysle zákona vylučujú. Sú to finančné prostriedky určené na:

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| * transfer z Úradu vlády – multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.školská | 40 000,00 €         |
| * transfer z MP – rekonštrukcia ZOS                           | 350 898,65 €        |
| * projekt I. ZŠ                                               | 2 198,32 €          |
| * transfer na dopravné v ZŠ                                   | 3 170,25 €          |
| * transfer normatívnych výdavkov ZŠ Komenského                | 10 000,00 €         |
| * transfer na 5. ročné deti                                   | 6 205,15 €          |
| * transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR       | 168,34 €            |
| * transfer ŠFRB – vrátka do ŠR                                | 25,95 €             |
| * transfer ZOS – vrátka do ŠR                                 | 526,00 €            |
| * transfer ZpS – vrátka do ŠR                                 | 5 186,36 €          |
| * transfer SOÚ – vrátka do ŠR                                 | 23,88 €             |
| * transfer ŽP – recyklačný fond                               | 105,81 €            |
| <b>SPOLU</b>                                                  | <b>418 508,71 €</b> |

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu vo výške 278 272 € boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu v plnej výške.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2015 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| <b>Prehľad rozpočtového hospodárenia</b>                                           | <b>v €</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| bežné príjmy                                                                       | 25 473 350        |
| bežné výdavky                                                                      | 22 003 351        |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>                                                   | <b>3 469 999</b>  |
| kapitálové príjmy                                                                  | 3 650 305         |
| kapitálové výdavky                                                                 | 3 928 577         |
| <b>schodok kapitálového rozpočtu</b>                                               | <b>-278 272</b>   |
| <b>Prebytok rozpočtu celkom</b>                                                    | <b>3 191 727</b>  |
| finančné operácie príjmové                                                         | 1 921 636         |
| finančné operácie výdavkové                                                        | 3 751 714         |
| <b>Finančné operácie</b>                                                           | <b>-1 830 078</b> |
| <b>Rekapitulácia:</b>                                                              |                   |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>                                                   | <b>3 469 999</b>  |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>                                               | <b>-278 272</b>   |
| <b>Finančné operácie</b>                                                           | <b>-1 830 078</b> |
| <b>Zostatok prebytku bežného rozpočtu</b>                                          | <b>1 361 649</b>  |
| v tom iné zdroje a nevyčerpané prostriedky zo ŠR                                   | 418 509           |
| <b>Rozdelenie do fondov:</b>                                                       | <b>943 140</b>    |
| 1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999) | 10 770            |
| 2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)                                | 1 762             |
| 3. Fond rozvoja bývania (rozdiel príjmov a výdavkov za predaj a prevádzku bytov)   | 10 917            |
| 4. Fond rezerv                                                                     | 919 691           |

**1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2015 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI**

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2015 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

| <i>p.č.</i> | <i>číslo bankového účtu</i> | <i>skutočný stav k 31.12.2015</i> | <i>popis účtu</i>     |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1           | 4204223001/5600             | 567 643,43                        | BÚ                    |
| 2           | 4204229008/5600             | 5 597,41                          | Školstvo-OK           |
| 3           | 4204221006/5600             | 52 437,24                         | Školstvo-PK           |
| 4           | 4204225007/5600             | 7 747,12                          | ZOS                   |
| 5           | 4204226018/5600             | 5 672,68                          | OS                    |
| 6           | 4204228021/5600             | 18,30                             | ŠFRB                  |
| 7           | 4204228005/5600             | 2 520,68                          | Matrika               |
| 8           | 4014801747/7500             | 228 355,23                        | BÚ ČSOB               |
| 9           | 4204220011/5600             | 351 041,80                        | Rek.ZOS Borovicova    |
| 10          | 4204222025/5600             | 99 166,51                         | Nájomné               |
| 11          | 4204224039/5600             | -0,60                             | Projekty              |
| 12          | 4204221049/5600             | 26,07                             | Osvetlenie prechod.   |
| 13          | 4015514475/7500             | 55,69                             | BÚ ČSOB               |
| 14          | 4015561394/7500             | 3 324,99                          | BÚ ČSOB Depozit       |
| 15          | 4470031600/3100             | 32 414,64                         | BÚ Sberbank           |
| 16          | 4204224047/5600             | 32,32                             | Projekt Seniori       |
| 17          | 4204223028/5600             | 14,40                             | III.ZŠ Projekt        |
| 18          | 4204223044/5600             | 36,20                             | Rod.prísp.-os.príjem. |
| 19          | 4204229040/5600             | 27,75                             | ZpS Hollého           |
| 20          | 4204226042/5600             | 72,08                             | Prev.kriminality      |
| 21          | 4204224055/5600             | 31,10                             | Kompostareň           |
| 22          | 4204220038/5600             | 859,86                            | INEDU                 |
| 23          | 4204225031/5600             | 19 852,90                         | Osobitný príjemca     |
| 24          | 4204227037/5600             | 96 987,28                         | MMB-staré+nadst.      |
| 25          | 4204228048/5600             | 34 735,99                         | MMB-bl.A+C            |
| 26          | 4204227053/5600             | 65 726,99                         | Polyf.dom Okružná     |
| 27          | 4204229024/5600             | 52 399,79                         | blok H                |
| 28          | 91022378/0900               | 2 725,65                          | Domspráv              |
| 29          | 4278986001/5600             | 50,00                             | FIN.M.O.S             |
| 30          | 4233503002/5600             | 435,82                            | Domspráv              |
| 31          | 7100000560/3100             | 301 747,26                        | Sberbank-Smart de.    |
| 32          | 4204224020/5600             | 9 568,59                          | SOÚ                   |
|             | Pokladňa, šeky              | 3 096,89                          |                       |
|             | <b>SPOLU</b>                | <b>1 944 422,06</b>               |                       |

Stav finančných prostriedkov na rozpočtových bankových účtoch a v pokladni vo výške 1 944 422,06 €, znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 107 264,30 €, ktoré sa do rozpočtu nenapájajú, ďalej znížený o fond opráv a údržby nájomných bytov, ako aj prijaté preddavky na služby v týchto bytoch vyjadrené na účte 324 vo výške 473 507,07 €, ďalej znížený o zdroje ŠR vyjadrené na účtoch 357 a 359 vo výške 418 508,71 € bude rozdelený do príslušných fondov.

## 2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2015

v €

| <i>Peňažné fondy</i>                  | <i>Počiatkový stav k 1.1.2015</i> | <i>Prírastky</i>    | <i>Úbytky</i>       | <i>Konečný stav k 31.12.2015</i> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Fond rezerv                           | 407 789,45                        | 1 106 112,00        | 1 208 553,73        | 305 347,72                       |
| Fond rozvoja bývania                  | 764,65                            | 41 860,00           | 0,00                | 42 624,65                        |
| Fond psov                             | 15 257,60                         | 12 025,00           | 0,00                | 27 282,60                        |
| Fond pešej zóny                       | 9 450,27                          | 2 513,00            | 0,00                | 11 963,27                        |
| Fond opráv a údržby – blok H          | 251 227,58                        | 34 647,79           | 0,00                | 285 875,37                       |
| Fond opráv a údržby – bloky A a C     | 21 174,51                         | 5 681,24            | 0,00                | 26 855,75                        |
| Fond opráv a údržby – bloky D a E     | 10 640,70                         | 5 812,21            | 0,00                | 16 452,91                        |
| Fond opráv a údržby - MMB             | 63 216,34                         | 33 723,02           | 0,00                | 96 939,36                        |
| Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom | 26 882,80                         | 17 100,89           | 0,00                | 43 983,69                        |
| Sociálny fond - MsÚ                   | 7 043,88                          | 24 867,52           | 27 990,36           | 3 921,04                         |
| Sociálny fond - školstvo              | 524,97                            | 11 006,42           | 8 372,00            | 3 159,39                         |
| <b>SPOLU</b>                          | <b>813 972,75</b>                 | <b>1 295 349,09</b> | <b>1 244 916,09</b> | <b>864 405,75</b>                |

Použitie fondu rezerv v celkovej rozpočtovanej výške 150 000 pre r. 2015 schválilo MsZ pri schválení rozpočtu v rámci uznesenia č.421 zo dňa 7.11.2014. V priebehu r. 2015 RO č. 3 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 730 000 € v rámci uznesenia MsZ č. 54, RO č. 4 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 1 227 000 € uznesením MsZ č. 63 zo 16.6.2015, RO č. 5 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 1 254 000 € uznesením MsZ č. 88 zo dňa 25.8.2015, RO č. 6 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 1 504 400 € uznesením MsZ č. 110 zo dňa 27.10.2015 .

Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 208 554 € takto:

v €

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| III. Základná škola - rekonštrukcia           | 99 132,40           |
| Nákup objektov – cestná svetelná signalizácia | 1,70                |
| Drobné projekty                               | 720,00              |
| PD – tepelné hospodárstvo                     | 9 996,00            |
| Rekonštrukcia fut.štadióna                    | 19 996,69           |
| Rekonštrukcia fut. štadióna – splátky         | 276 060,00          |
| Rekonštrukcia bezbariérových vstupov          | 3 386,13            |
| Rekonštrukcia miestn. komunikácií – splátky   | 781 048,24          |
| Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy – splátky  | 5 816,00            |
| Kompostáreň                                   | 12 300,00           |
| <b>SPOLU</b>                                  | <b>1 208 554,00</b> |

## 3. INVESTIČNÉ AKTIVITY r. 2015, KTORÝCH PLNENIE PRECHÁDZA DO r. 2016

V r. 2015 bola rozpočtovaná investičná akcia – multifunkčné ihrisko V. ZŠ. Mestu bola poskytnutá dotácia z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež, v sume 40 000 € na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Školská 2. Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, bol odsúhlasený termín ukončenia multifunkčného ihriska do 31.03.2016. Nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu 2015 vo výške 69 432 € prechádzajú do rozpočtu roku 2016.

Zároveň v rámci kapitálových výdavkov sa presúva investičná aktivita Rekonštrukcia III. ZŠ. Finančné prostriedky na stavebné práce boli v plnej výške zaradené v r. 2015. Keďže dodávateľ nedodrжал dohodnutý harmonogram prác s ich ukončením do 30.11.2015 a predpokladaný termín ukončenia

stavebných prác je 29.2.2016, mesto nemohlo uhradiť dodávateľovi poslednú faktúru vo výške 229 757,90 € za nezrealizované práce. Súčasne mesto podalo žiadosť o predĺženie harmonogramu projektu. Finančné prostriedky, ktoré neboli uhradené do 31.12.2015 budú však neoprávnené. Mesto bude postupovať podľa platnej zmluvy s dodávateľom, v zmysle ktorej bude uplatnená sankcia vo výške 229 758 €.

Mesto získalo dotáciu na dokončenie stavebných prác objektu na Ul. borovicovej z MPA RV SR vo výške 350 898,65 € v r. 2015, s termínom čerpania december 2016.

## V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2015 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2015. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2015 v € za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

### Bilancia aktív a pasív mesta - MsÚ a rozpočtových organizácií

|                                 | Mesto- MsÚ         | Rozp.org.<br>MsÚ  | Majetok<br>mesta v<br>obst.cene | Oprávky           | Zostatková<br>hodnota |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Aktíva</b>                   |                    |                   |                                 |                   |                       |
| <b>Spolu majetok</b>            | <b>138 150 138</b> | <b>18 225 937</b> | <b>156 376 075</b>              | <b>35 532 195</b> | <b>120 843 880</b>    |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>   | <b>87 372 001</b>  | <b>17 436 300</b> | <b>104 808 301</b>              | <b>33 830 218</b> | <b>70 978 083</b>     |
| Dlhodobý nehmotný majetok       | 140 090            | 0                 | 140 090                         | 108 219           | 31 871                |
| Dlhodobý hmotný majetok         | 72 433 854         | 17 436 300        | 89 870 154                      | 32 039 266        | 57 830 888            |
| - stavby                        | 40 487 639         | 16 823 908        | 57 311 546                      | 25 417 486        | 31 894 061            |
| - stroje,prístr. a zariadenia   | 6 668 249          | 575 043           | 7 243 292                       | 6 248 588         | 994 705               |
| - dopravné prostriedky          | 290 584            | 36 344            | 326 928                         | 288 459           | 38 469                |
| - pozemky                       | 22 242 099         | 0                 | 22 242 099                      |                   | 22 242 099            |
| - umelecké diela                | 63 767             | 0                 | 63 767                          |                   | 63 767                |
| - obst.dlhod.hmot.majetku       | 2 648 593          | 0                 | 2 648 593                       | 51 595            | 2 596 998             |
| - drobný dlhod.hmot.maj.        | 32 922             | 1 005             | 33 927                          | 33 139            | 789                   |
| Dlhodobý fin.majetok            | 14 798 057         | 0                 | 14 798 057                      | 1 682 733         | 13 115 324            |
| <b>Obežný majetok spolu</b>     | <b>50 763 006</b>  | <b>778 513</b>    | <b>51 541 519</b>               | <b>1 701 978</b>  | <b>49 839 541</b>     |
| Zásoby                          | 44 161             | 30 044            | 74 205                          |                   | 74 205                |
| Zúčt.medzi subj. ver.správy     | 45 117 747         | 0                 | 45 117 747                      |                   | 45 117 747            |
| Krátkodob.pohľadávky            | 2 910 064          | 14 485            | 2 924 549                       | 1 701 978         | 1 222 571             |
| Finančné účty                   | 2 691 034          | 733 984           | 3 425 018                       |                   | 3 425 018             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>15 132</b>      | <b>11 124</b>     | <b>26 255</b>                   | <b>0</b>          | <b>26 255</b>         |
| <b>Pasíva</b>                   |                    |                   |                                 |                   |                       |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>108 741 215</b> | <b>12 102 665</b> | <b>120 843 880</b>              |                   |                       |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>69 895 287</b>  | <b>-10 361</b>    | <b>69 884 925</b>               |                   |                       |
| Fondy- zákonný rezervný fond    |                    |                   | 0                               |                   |                       |
| Výsledok hospodárenia           | 69 895 287         | -10 361           | 69 884 925                      |                   |                       |
| v tom:-nevyspor.VH min.rokov    | 69 741 469         | 15 949            | 69 757 418                      |                   |                       |
| -VH za bežné účt.obd.           | 153 817            | -26 310           | 127 507                         |                   |                       |
| <b>Záväzky</b>                  | <b>21 432 310</b>  | <b>11 644 108</b> | <b>33 076 418</b>               |                   |                       |
| Rezervy                         | 1 710 942          | 30                | 1 710 972                       |                   |                       |
| Zúčt.medzi subj.ver.správy      | 418 509            | 10 860 806        | 11 279 315                      |                   |                       |
| Dlhodobé záväzky                | 7 285 112          | 19 662            | 7 304 774                       |                   |                       |
| Krátkodobé záväzky              | 7 186 415          | 763 609           | 7 950 025                       |                   |                       |
| Bankové úvery a výpomoci        | 4 831 332          | 0                 | 4 831 332                       |                   |                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>17 413 618</b>  | <b>468 918</b>    | <b>17 882 537</b>               |                   |                       |

**Bilancia aktív a pasív mesta – príspevkových organizácií**

|                                 | TaZS              | MsKS             | Majetok PO<br>v obstar.<br>cene | Oprávky           | Zostatková<br>hodnota |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b><u>Aktíva</u></b>            |                   |                  |                                 |                   |                       |
| <b>Spolu majetok</b>            | <b>58 399 467</b> | <b>6 611 934</b> | <b>65 011 401</b>               | <b>29 707 805</b> | <b>35 303 596</b>     |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>   | <b>57 564 018</b> | <b>6 526 408</b> | <b>64 090 427</b>               | <b>29 654 396</b> | <b>34 436 031</b>     |
| Dlhodobý nehmotný majetok       | 9 595             |                  | 9 595                           | 9 595             | 0                     |
| Dlhodobý hmotný majetok         | 57 554 424        | 6 526 408        | 64 080 832                      | 29 644 801        | 34 436 031            |
| - stavby                        | 52 730 660        | 6 166 261        | 58 896 921                      | 26 176 299        | 32 720 622            |
| - stroje,príst. a zariadenia    | 1 337 895         | 262 342          | 1 600 237                       | 1 316 006         | 284 231               |
| - dopravné prostriedky          | 3 431 907         | 29 714           | 3 461 621                       | 2 112 646         | 1 348 975             |
| - umelecké diela                | 14 112            | 68 092           | 82 204                          |                   | 82 204                |
| - drobný dlhod.hmot.maj.        |                   |                  | 0                               |                   |                       |
| ostatný dlhod.hmot.maj.         | 39 849            |                  | 39 849                          | 39 849            | 0                     |
| - obst.dlhod.hmot.majetku       |                   |                  | 0                               |                   |                       |
| Dlhodobý fin.majetok            |                   |                  | 0                               |                   |                       |
| <b>Obežný majetok spolu</b>     | <b>825 270</b>    | <b>75 723</b>    | <b>900 993</b>                  | <b>53 409</b>     | <b>847 584</b>        |
| Zásoby                          | 86 663            | 3 779            | 90 441                          | 15 417            | 75 024                |
| Zúčt.medzi subj. ver.správy     |                   |                  | 0                               |                   | 0                     |
| Krátkodob.pohľadávky            | 124 015           | 14 861           | 138 877                         | 37 987            | 100 890               |
| Finančné účty                   | 614 592           | 57 083           | 671 675                         | 5                 | 671 670               |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>10 178</b>     | <b>9 803</b>     | <b>19 981</b>                   |                   | <b>19 981</b>         |
| <b><u>Pasíva</u></b>            | <b>0</b>          |                  |                                 |                   |                       |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>32 709 774</b> | <b>2 593 823</b> | <b>35 303 596</b>               |                   |                       |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>300 625</b>    | <b>46 343</b>    | <b>346 968</b>                  |                   |                       |
| Fondy- zákonný rezervný fond    | 73 640            | 9 656            | 83 296                          |                   |                       |
| Výsledok hospodárenia           | <b>226 984</b>    | <b>36 687</b>    | <b>263 671</b>                  |                   |                       |
| v tom:- nevyspor. VH min.rokov  | 221 738           | 35 770           | 257 508                         |                   |                       |
| - výsl.hosp.za bežné ÚO         | 5 246             | 917              | 6 164                           |                   |                       |
| <b>Záväzky</b>                  | <b>32 409 149</b> | <b>2 532 121</b> | <b>34 941 270</b>               |                   |                       |
| Rezervy                         | 420 528           |                  | 420 528                         |                   |                       |
| Zúčt.medzi subj.ver.správy      | 31 760 724        | 2 496 217        | 34 256 941                      |                   |                       |
| Dlhodobé záväzky                | 24 686            | 1 204            | 25 890                          |                   |                       |
| Krátkodobé záväzky              | 203 212           | 34 700           | 237 911                         |                   |                       |
| Bankové úvery a výpomoci        |                   |                  | 0                               |                   |                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        |                   | <b>15 359</b>    | <b>15 359</b>                   |                   |                       |

# Bilancia aktív a pasív Mesta

|                                 | Mesto- MsÚ         | Rozp.org.<br>MsÚ  | Príspevkov<br>é org. | Majetok<br>mesta v<br>obst.cene | Oprávky           | Zostatková<br>hodnota |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Aktíva</b>                   |                    |                   |                      |                                 |                   |                       |
| <b>Spolu majetok</b>            | <b>138 150 138</b> | <b>18 225 937</b> | <b>65 011 401</b>    | <b>221 387 476</b>              | <b>65 240 000</b> | <b>156 147 476</b>    |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>   | <b>87 372 001</b>  | <b>17 436 300</b> | <b>64 090 427</b>    | <b>168 898 728</b>              | <b>63 484 613</b> | <b>105 414 114</b>    |
| Dlhodobý nehmotný majetok       | 140 090            | 0                 | 9 595                | 149 685                         | 117 814           | 31 871                |
| Dlhodobý hmotný majetok         | 72 433 854         | 17 436 300        | 64 080 832           | 153 950 986                     | 61 684 067        | 92 266 919            |
| - stavby                        | 40 487 639         | 16 823 908        | 58 896 921           | 116 208 467                     | 51 593 784        | 64 614 683            |
| - stroje, prístr. a zariadenia  | 6 668 249          | 575 043           | 1 600 237            | 8 843 529                       | 7 564 594         | 1 278 935             |
| - dopravné prostriedky          | 290 584            | 36 344            | 3 461 621            | 3 788 549                       | 2 401 105         | 1 387 444             |
| - pozemky                       | 22 242 099         | 0                 | 82 204               | 22 324 303                      | 0                 | 22 324 303            |
| - umelecké diela                | 63 767             | 0                 | 0                    | 63 767                          | 0                 | 63 767                |
| - obst.dlh.od.hmot.majetku      | 2 648 593          | 0                 | 39 849               | 2 688 442                       | 91 444            | 2 596 998             |
| - drobný dlhod.hmot.maj.        | 32 922             | 1 005             | 0                    | 33 927                          | 33 139            | 789                   |
| - ostatný dlhodob.hmot.maj.     |                    | 0                 | 0                    | 0                               |                   | 0                     |
| Dlhodobý fin.majetok            | 14 798 057         |                   |                      | 14 798 057                      | 1 682 733         | 13 115 324            |
| <b>Obežný majetok spolu</b>     | <b>50 763 006</b>  | <b>778 513</b>    | <b>900 993</b>       | <b>52 442 512</b>               | <b>1 755 387</b>  | <b>50 687 125</b>     |
| Zásoby                          | 44 161             | 30 044            | 90 441               | 164 646                         | 15 417            | 149 229               |
| Zúčt.medzi subj. ver.správy     | 45 117 747         | 0                 | 0                    | 45 117 747                      | 0                 | 45 117 747            |
| Krátkodob.pohľadávky            | 2 910 064          | 14 485            | 138 877              | 3 063 425                       | 1 739 964         | 1 323 461             |
| Finančné účty                   | 2 691 034          | 733 984           | 671 675              | 4 096 694                       | 5                 | 4 096 689             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>15 132</b>      | <b>11 124</b>     | <b>19 981</b>        | <b>46 236</b>                   | <b>0</b>          | <b>46 236</b>         |
| <b>Pasíva</b>                   |                    |                   |                      |                                 |                   |                       |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>108 741 215</b> | <b>12 102 665</b> | <b>35 303 596</b>    | <b>156 147 476</b>              |                   |                       |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>69 895 287</b>  | <b>-10 361</b>    | <b>346 968</b>       | <b>70 231 893</b>               |                   |                       |
| Fondy- zákonný rezervný fond    | 0                  |                   | 83 296               | 83 296                          |                   |                       |
| Výsledok hospodárenia           | 69 895 287         | -10 361           | 263 671              | 70 148 597                      |                   |                       |
| v tom:-nevyspor.VH min.rokov    | 69 741 469         | 15 949            | 257 508              | 70 014 926                      |                   |                       |
| -VH za bežné účt.obd.           | 153 817            | -26 310           | 6 164                | 133 671                         |                   |                       |
| <b>Záväzky</b>                  | <b>21 432 310</b>  | <b>11 644 108</b> | <b>34 941 270</b>    | <b>68 017 688</b>               |                   |                       |
| Rezervy                         | 1 710 942          | 30                | 420 528              | 2 131 499                       |                   |                       |
| Zúčt.medzi subj.ver.správy      | 4 18 509           | 10 860 806        | 34 256 941           | 45 536 256                      |                   |                       |
| Dlhodobé záväzky                | 7 285 112          | 19 662            | 25 890               | 7 330 664                       |                   |                       |
| Krátkodobé záväzky              | 7 186 415          | 763 609           | 237 911              | 8 187 936                       |                   |                       |
| Bankové úvery a výpomoci        | 4 831 332          | 0                 | 0                    | 4 831 332                       |                   |                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>17 413 618</b>  | <b>468 918</b>    | <b>15 359</b>        | <b>17 897 896</b>               |                   |                       |

## VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

V priebehu r. 2015 Mesto čerpalo úver vo výške 600 000 € na rekonštrukciu školskej jedálne pri VIII. ZŠ, rekonštrukciu tepelného hospodárstva, kofinancovanie výstavby kompostárne a kofinancovanie rekonštrukcie III. ZŠ.

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok medzi spoločnosťami Eurovia SK a. s., Sberbank Slovensko a.s. a Mestom Michalovce, za vykonanú rekonštrukciu ciest a chodníkov sa zvýšili investičné dodávateľské úvery o 777 550 € s dátumom prvej splátky v decembri 2015. K 31.12.2015 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

| <b>Peňažný ústav</b>            | <b>Účel</b>                              | <b>výška celkom</b> | <b>zostatok k 31.12.2014</b> | <b>čerpanie v r. 2015</b> | <b>splátky v r.2015</b> | <b>zostatok k 31.12.2015</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Prima banka, a.s.               | Investície schválené MsZ (r.2008-2009)   | 3 319 391,89        | 2 356 517,33                 | 0                         | 225 718,64              | 2 130 798,69                 |
| Prima banka, a.s.               | Priem.park infraštruktúra                | 663 878,38          | 168 485,22                   | 0                         | 66 950,76               | 101 534,46                   |
| Prima banka a.s.                | Investície schválené MsZ r. 2010         | 500 000,00          | 281 675,00                   | 0                         | 99 996,00               | 181 679,00                   |
| Prima banka a.s.                | Investície schválené MsZ r. 2010         | 600 000,00          | 340 000,00                   | 0                         | 120 000,00              | 220 000,00                   |
| ČSOB banka a.s.                 | Investície schválené MsZ r. 2011         | 1 900 000,00        | 1 150 000,00                 | 0                         | 300 000,00              | 850 000,00                   |
| Prima banka a.s.                | Cintorín Biela hora                      | 600 000,00          | 426 480,00                   | 0                         | 86 760,00               | 339 720,00                   |
| ČSOB Banka a.s.                 | Cintorín Biela hora, ZpS                 | 680 000,00          | 543 800,00                   | 0                         | 136 200,00              | 407 600,00                   |
| ČSOB Banka a.s.                 | Investície schválené r.2015              | 600 000,00          | 0,00                         | 600 000,00                | 0,00                    | 600 000,00                   |
| <b>SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY</b>     |                                          |                     | <b>5 266 957,55</b>          | <b>600 000,00</b>         | <b>1 035 625,40</b>     | <b>4 831 332,15</b>          |
| Prima banka, a.s.               | Postúpenie-fut.štadión                   | 2 760 654,00        | 1 334 344,00                 | 0                         | 276 060,00              | 1 058 284,00                 |
| Sberbank Slovensko a.s.         | Postúpenie-miestne komunikácie           | 2 229 072,17        | 1 999 443,04                 | 0                         | 445 814,40              | 1 553 628,64                 |
| Prima banka, a.s.               | Postúpenie-miestne komunikácie           | 3 125 329,83        | 723 703,83                   | 0                         | 625 062,12              | 98 641,71                    |
| SLSP                            | Postúpenie-osvetlenie škôl               | 127 308,00          | 44 516,00                    | 0                         | 24 264,00               | 20 252,00                    |
| ČSOB a.s.                       | Postúpenie-sídl.plochy-východ, juh       | 3 392 424,56        | 2 126 245,96                 | 0                         | 678 448,44              | 1 447 797,52                 |
| Sberbank Slovensko a.s.         | Postúpenie – revital. Chodníkov a komun. | 777 550,00          | 0,00                         | 777 550,00                | 12 959,20               | 764 590,80                   |
| <b>SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY</b> |                                          |                     | <b>6 228 252,83</b>          | <b>777 550,00</b>         | <b>2 062 608,16</b>     | <b>4 943 194,67</b>          |
| <b>leasingy</b>                 | <b>VÚB leasing</b>                       |                     | <b>83 931,06</b>             | <b>0</b>                  | <b>47 929,92</b>        | <b>36 001,14</b>             |
| <b>SPOLU</b>                    |                                          |                     | <b>11 579 141,44</b>         | <b>1 080 926,43</b>       | <b>3 146 163,48</b>     | <b>9 810 527,96</b>          |
| <b>Splátky úrokov</b>           |                                          |                     |                              |                           | <b>138 333,62</b>       |                              |
| ŠFRB SR                         | Bytový dom – blok H                      | 635 232,03          | 444 852,08                   | 0                         | 19 921,02               | 424 931,06                   |
| ŠFRB SR                         | MMB                                      | 1 266 348,00        | 1 027 948,54                 | 0                         | 38 575,65               | 989 372,89                   |
| ŠFRB SR                         | Angi mlyn E                              | 66 554,00           | 54 820,20                    | 0                         | 2 022,38                | 52 797,82                    |
| ŠFRB SR                         | Angi mlyn D                              | 97 125,00           | 80 000,70                    | 0                         | 2 951,58                | 77 049,12                    |
| ŠFRB SR                         | MMB nadstavba                            | 620 984,00          | 541 010,69                   | 0                         | 18 568,66               | 522 442,03                   |
| ŠFRB SR                         | MMB rekonštrukcia                        | 638 232,00          | 503 421,30                   | 0                         | 30 258,23               | 473 163,07                   |
| ŠFRB SR                         | Polyfunkčný dom                          | 1 662 500,00        | 1 598 964,27                 | 0                         | 48 178,37               | 1 550 785,90                 |
| <b>ŠFRB SR SPOLU</b>            |                                          | <b>4 986 975,00</b> | <b>4 251 017,78</b>          | <b>0</b>                  | <b>160 475,89</b>       | <b>4 090 541,89</b>          |

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

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

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

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

***Dlhové zaťaženie Mesta:***

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Skutočné bežné príjmy r. 2014                                                                                  | 24 482 079,00 € |
| suma dlhu<br>(komerčné úvery, dodávateľské úvery, leasingy)                                                    | 9 810 527,96 €  |
| <b>% dlhu</b>                                                                                                  | <b>40,07</b>    |
| suma ročných splátok (komerčné úvery,<br>dodávateľské úvery, leasingy, splátky ŠFRB)<br>vrátane úhrady výnosov | 3 444 972,99    |
| <b>% splátok</b>                                                                                               | <b>14,07</b>    |

## VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie sú právnické osoby zriadené Mestom, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktoré sú na rozpočet Mesta zapojené príspevkom. Mesto v priebehu roka 2015 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2015 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 805 000 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2015 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

### a) Mestské kultúrne stredisko

| Ukazovateľ             | Rozpočet v € | Skutočnosť v € | % plnenia |
|------------------------|--------------|----------------|-----------|
| Náklady                | 846 807      | 899 884        | 106,27    |
| Výnosy                 | 636 807      | 690 801        | 108,48    |
| Príspevok zriaďovateľa | 210 000      | 210 000        | 100,00    |
| Hospodársky výsledok   | 0            | 917            | X         |

### Náklady

| Čerpanie nákladov podľa druhu  | Skutočnosť<br>k 31.12.2014<br>v € | Plán<br>rok 2015<br>v € | Skutočnosť<br>k 31.12.2015<br>v € | %<br>plnenia  |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Spotrebované nákupy            | 111 609                           | 103 100                 | 117 522                           | 113,99        |
| Služby                         | 359 551                           | 326 646                 | 362 577                           | 111,00        |
| Osobné náklady                 | 272 257                           | 276 898                 | 277 377                           | 100,17        |
| Dane a poplatky                | 76                                | 0                       | 10                                | 0,00          |
| Odpisy, rezervy a opr. položky | 129 269                           | 134 264                 | 136 236                           | 101,47        |
| Finančné náklady               | 5 563                             | 5 899                   | 5 944                             | 100,76        |
| Dane z príjmov                 | 1 184                             | 0                       | 218                               | 0,00          |
| <b>NÁKLADY CELKOM</b>          | <b>879 509</b>                    | <b>846 807</b>          | <b>899 884</b>                    | <b>106,27</b> |

Náklady MsKS čerpalo na 106,27 %. Prehľad čerpania nákladov: **Spotrebované nákupy** – čerpané na 113,99 %. Spotrebované nákupy tvorí Spotreba materiálu a Spotreba energie.

K vyššiemu čerpaniu došlo pri Spotrebe materiálu. MsKS od roku 2015 začalo s predajom vstupeniek cez internet tak pre kino Centrum, ako aj pre komerčné akcie MsKS, z toho dôvodu bolo potrebné doplniť novú techniku. Zakúpila sa nová technika aj k ozvučovaniu akcií. **Služby** – čerpané na 111,00 %. Vyššie čerpanie bolo pri nákladoch za požičovné filmových kópií v kine Centrum. Výšku požičovného ovplyvňuje výška príjmov zo vstupného a tieto boli za rok 2015 prekročené. **Osobné náklady** – čerpané na 100,17 %. MsKS malo k 31. 12. 2015 počet zamestnancov 22. Na mzdy pre týchto pracovníkov malo MsKS plán 184 585 € a skutočnosť 184 585 € - čo predstavuje čerpanie na 100,00 %. Súčasťou Osobných nákladov sú Dohody o vykonaní práce. Počet uzatvorených dohôd bol 45. Na tento účel sa vyčerpalo 12 191 €. Ďalšou nákladovou položkou je Záonné sociálne poistenie. Jedná sa o poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Skutočné náklady boli čerpané vo výške 65 562 €. MsKS aj v roku 2015 prispievalo zamestnancom do DDP a náklady boli vo výške 4 500 €, čo predstavuje oproti plánu 4 560 € čerpanie na 98,68 %. Poslednou nákladovou položkou Osobných nákladov sú Záonné sociálne náklady, ktoré tvoria náklady na príspevok ku strave zamestnancov, prídely do SF a náhrada príjmu / prvých 10 dní PN/. Celkové Záonné sociálne náklady sa čerpali vo výške 10 539 €, čo oproti plánu predstavuje čerpanie na 92,04 %.

**Odpisy, rezervy** – čerpané na 101,47 %. Odpisy tvorili náklady vo výške 136 236 €. **Finančné náklady** – čerpané na 100,76 %. Tieto náklady tvoria poplatky za účty v peňažnom ústave a ostatné poplatky, koncesionárske poplatky, poistné za dve autá a autorské poplatky za uskutočnené

kultúrne podujatia v priebehu roka 2015. Poslednou nákladovou položkou boli **Dane z príjmov** – čerpanie za 218 €. Jednalo sa o daň z príjmu za nájom priestorov.

#### Výnosy

| U k a z o v a t e ľ                   | Skutočnosť<br>k 31.12.2014<br>v € | Plán<br>2015<br>v € | Skutočnosť<br>k 31.12.2015<br>v € | %<br>plnenia  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Kino Centrum                          | 153 807                           | 133 600             | 168 809                           | 126,35        |
| Kultúrno – osvetová činnosť           | 30 805                            | 36 000              | 39 876                            | 110,77        |
| Propagačno – informačná činnosť       | 7 256                             | 3 500               | 4 040                             | 115,43        |
| Organizačno – hospodárska činn.       | 330 440                           | 323 237             | 335 762                           | 103,87        |
| Ostatné výnosy                        | 19 432                            | 13 200              | 9 125                             | 69,13         |
| Zúčtovanie rezerv a opr. položiek     | 3 673                             | 0                   | 0                                 | 0,00          |
| Finančné výnosy                       | 4                                 | 0                   | 9                                 | 0,00          |
| Výnosy z bež. transferov z roz. obce  | 212 200                           | 210 000             | 210 000                           | 100,00        |
| Výnosy z kapitál. trans. z rozp. obce | 115 445                           | 120 443             | 122 415                           | 101,64        |
| Výnosy z bež. transferov zo ŠR        | 1 408                             | 1 400               | 5 338                             | 381,29        |
| Výnosy z kapitálových trans. zo ŠR    | 5 427                             | 5 427               | 5 427                             | 100,00        |
| <b>VÝNOSY CELKOM</b>                  | <b>879 897</b>                    | <b>846 807</b>      | <b>900 801</b>                    | <b>106,38</b> |

Výnosy celkom boli splnené na 106,38 %. Prehľad plnenia výnosov: **Kino Centrum** – vstupné tvorí príjem od občanov - vo výške 168 809 € a príjem za kultúrne poukazy, ktoré finančne podporuje MK SR. V roku 2015 to bolo 1 988 kultúrnych poukazov. Celkové plnenie výnosov zo vstupného bolo vo výške 170 797 €, čo oproti celkovému plánu 135 000 € je plnenie na 126,52 %. Vyššie plnenie výnosov oproti plánu nám zabezpečili filmové tituly na trhu, ako napr. Mimoni, Päťdesiat odtieňov sivej, Rýchlo a zbesilo. **Kultúrno - osvetová činnosť** – plnenie na 110,77 %. Dramaturgický plán podujatí zahŕňal požiadavky všetkých vekových kategórií, od najmenších až po seniorov. V činnosti nechýbali podujatia tradičné, ale i nové vyplývajúce z aktuálnych potrieb verejnosti. MsKS svojou činnosťou pripravilo pre obyvateľov ale aj návštevníkov bohatý a pestrý program. Najširšiu ponuku mali už tradične deti a mládež. Tým sme ponúkali možnosť nielen navštíviť rôzne výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prehliadky, akadémiu, filmové predstavenia, semináre, výstavy ale aj možnosť rozšíriť si svoje vedomosti. MsKS reaguje na potreby verejnosti a aj v minulom roku venovalo priestor prednáškovej činnosti. V roku 2015 sme si pietnymi aktmi pripomenuli 70. výročie oslobodenia republiky, 71. výročie SNP, 71. výročie oslobodenia nášho mesta a nechýbal ani 23. ročník Behu o štit mesta. K tradičným podujatiam, ktoré sme pripravili v spolupráci s mestom patrili programy pri príležitosti Dňa matiek, Vďaka Vám – mesiac úcty k starším. MsKS zorganizovalo koncertný program – Návraty ku koreňom, koncert pod názvom Hudba je jazyk, IX. ročník Medzinárodného organového festivalu a našim vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi boli venované Chóry Zemplína, hudobno – zábavné podujatie pod názvom Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám, Petnásti jarní jurmarok, 46. Zemplínsky jarmok, 56. ročník Zemplínskych slávností a 24. Vianočné trhy. Na Zemplínskych slávnostiach, v roku 2015 vystúpilo 17 súborov a cca 600 účinkujúcich a navštívilo ich cca 3 000 ľudí. Ochotnícke Divadlo pri fontáne zas pripravilo už štvrtú premiéru autorskej hry pod názvom Super žena, rozsvietenie stromčeka primátorom mesta, pod záštitou primátora mesta sa zas uskutočnil vianočný koncert Kandráčovcov a záver roka už tradične patril súťaži vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína a 23. výročiu osláv štátnosti a Silvestru 2015.

Súčasťou Plánu hlavných úloh MsKS na rok 2015 boli aj výstavy v Malej galérii. / 13 výstav / Úsek kultúry, vzdelávania a informácií zabezpečoval aj profesionálne vystúpenia, ktoré tak isto tvorili súčasť Plánu hlavných úloh na rok 2015. **Propagačno – informačná činnosť** – plnenie na 115,43 %. Tento druh výnosov tvoria služby za zvukovú a osvetľovaciu techniku. **Organizačno – hospodárska činnosť** – plnenie na 103,87 %. Tieto výnosy sú tvorené z krátkodobých a dlhodobých prenájmov za priestory v objektoch Polikliniky, MsKS a Zlatý býk. Ďalší príjem pozostáva z fakturácie voči nájomníkom za služby ako je dodávka tepla, vody, el. energie a pod. **Ostatné výnosy** – plnenie na 69,13 %. **Výnosy**

**z kapitálových transferov z rozpočtu obce** – plnenie na 101,64 %. Výšku týchto výnosov ovplyvňuje výška odpisov z dlhodobého hmotného majetku, ktorý má MsKS v správe. Jedná sa o odpisy za Stavby a Samostatné hnuteľné veci. **Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce / príspevok/**. Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2015 poskytnutý zriaďovateľom transfer vo výške 210 000 €, čo oproti plánu predstavuje 100,00 % plnenie. Výnosy z bežných transferov zo ŠR tvoria výnosy za kultúrne poukazy ako sme už uvádzali vyššie pri úseku kina Centrum, na ktoré finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR / 1 988 € /. V roku 2015 bol MsKS poskytnutý aj bežný transfer z KSK vo výške 3 350 € . Celkový bežný transfer zo ŠR bol v roku 2015 vo výške 5 338 €. Poslednou výnosovou položkou sú **Výnosy z kapit. transferov zo ŠR**. Tieto výnosy sa tvorili z odpisov zo zakúpeného majetku pre kino Centrum na 2D, na ktorý bol poskytnutý transfer zo ŠR / Audiovizuálny fond /. Tieto výnosy sa vytvorili vo výške 5 427 €.

#### **Hospodársky výsledok**

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 917 € bude zúčtovaný do Zákonného rezervného fondu MsKS.

#### **b) Technické a záhradnícke služby**

#### **Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti**

| Ukazovateľ                                 | Rozpočet 2015    |                |                  | Skutočnosť 2015  |                |                  | % plnenia     |               |               |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | HČ               | PČ             | Spolu            | HČ               | PČ             | Spolu            | HČ            | PČ            | Spolu         |
| <b>Náklady</b>                             | <b>5 076 499</b> | <b>352 509</b> | <b>5 429 008</b> | <b>5 222 237</b> | <b>459 174</b> | <b>5 681 411</b> | <b>102,87</b> | <b>130,26</b> | <b>104,65</b> |
| <b>Výnosy</b>                              | <b>5 076 499</b> | <b>356 050</b> | <b>5 432 549</b> | <b>5 192 410</b> | <b>494 247</b> | <b>5 686 657</b> | <b>102,28</b> | <b>138,81</b> | <b>104,68</b> |
| z toho: Tržby<br>a ostatné výnosy          | 138 414          | 356 050        | 494 464          | 154 979          | 494 247        | 649 226          | 111,97        | 138,81        | 131,30        |
| Transfer na<br>bežné výdavky               | 2 595 000        | 0              | 2 595 000        | 2 595 000        | 0              | 2 595 000        | 100,00        | 0             | 100,00        |
| Transfer zo ŠR<br>prostr. ÚPSV a R         | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| Kapitálový transfer                        | 2 343 085        | 0              | 2 343 085        | 2 442 431        | 0              | 2 442 431        | 104,24        | 0             | 104,24        |
| <b>Hosp. výsledok<br/>(+zisk, -strata)</b> | <b>0</b>         | <b>3 541</b>   | <b>3 541</b>     | <b>- 29 827</b>  | <b>35 073</b>  | <b>5 246</b>     | <b>0</b>      | <b>990,48</b> | <b>148,15</b> |

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

#### **Náklady**

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 104,65 %, z toho v hlavnej činnosti na 102,87 % a v podnikateľskej činnosti na 130,26 %.

#### **Výnosy**

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 104,68 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 140,60 %, ostatné zdroje rozpočtu na 131,30 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

#### **Hospodársky výsledok**

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je zisk vo výške 5 246 €, z toho v hlavnej činnosti je strata - 29 827 €, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk 35 073 €.

Podrobná správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2015 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

## VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

| P.č. | Názov subjektu                                                                  | Názov projektu                                                                                                                                               | Schválená dotácia (€) | Vyčerpaná dotácia (€) | Ekon. klasifikácia               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.   | Občianske združenie "Pomoc rodine"                                              | Materiálne - technické dovybavenie poradenského centra                                                                                                       | 300,00                | 300,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 2.   | ILKO KLUB STOMIKOV                                                              | Spravodaj Ilko klubu Michalovce 2015                                                                                                                         | 300,00                | 300,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 3.   | Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Michalovce                  | A1: 16. ročník športových hier OR SZSP,<br>A2: Benefičný koncert v MsKS Michalovce                                                                           | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 4.   | Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Michalovce                 | Integrácia telesne postihnutých 1. Sociálny rehabilitačný pobyt pri mori pre 50 členov,<br>2. Okresný deň športu telesne postihnutých členov (40 účastníkov) | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 5.   | Pro mente, n. o.                                                                | Podpora voľnočasových aktivít pre ľudí s duševným postihnutím športom                                                                                        | 300,00                | 300,00                | 642002 grant pre sociálnu oblasť |
| 6.   | Zemplínska abstinujúca spoločnosť                                               | Celoslovenské športové hry abstinentov                                                                                                                       | 300,00                | 300,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 7.   | Slovenská únia sluchovo postihnutých, Základná organizácia Michalovce           | Aktivity sluchovo postihnutých 2015                                                                                                                          | 500,00                | 500,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 8.   | Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA občianske združenie                     | Rekondično - rehabilitačný program pre ľudí s duševným ochorením                                                                                             | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 9.   | Združenie vojnových poškodených - invalidov na Slovensku                        | Rehabilitačno - relaxačný pobyt na termálnom kúpalisku Podhájska a Vrbov                                                                                     | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 10.  | Detský domov Michalovce                                                         | Vo víre tanca                                                                                                                                                | 300,00                | 300,00                | 644001 grant pre sociálnu oblasť |
| 11.  | Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Michalovce          | A1: Pamätné a historické miesta Slovenska, A2: Štvrtá športová olympiáda zdravotne postihnutých v Michalovciach                                              | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 12.  | Onko klub Venuša Michalovce                                                     | Arteterapia - maľujeme spolu                                                                                                                                 | 300,00                | 300,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 13.  | Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIAMI, Michalovce              | Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach                                                                                                               | 700,00                | 700,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 14.  | MC Drobec - materské centrum                                                    | Drobci spoznávajú hrady, zámky - históriu                                                                                                                    | 700,00                | 700,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 15.  | Pacientská organizácia zdravia duše, rehabilitácií vôle POZDRAV v Michalovciach | Rekondično - rehabilitačný pobyt                                                                                                                             | 300,00                | 300,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 16.  | Jednota dôchodcov na Slovensku - Mestská organizácia Michalovce                 | Športové aktivity seniorov 2015                                                                                                                              | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre sociálnu oblasť |
| 17.  | Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce                                | Vianočné stretnutie dôchodcov - 19. ročník                                                                                                                   | 300,00                | 300,00                | 642002 grant pre sociálnu oblasť |
| 18.  | MFSS Hnojňane z Michalovce                                                      | Zemplínska natura                                                                                                                                            | 700,00                | 700,00                | 642001 grant pre kultúru         |
| 19.  | Minimax, s. r. o.                                                               | Vianočný koncert Nika Karch a hostia                                                                                                                         | 400,00                | 400,00                | 644002 grant pre kultúru         |
| 20.  | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického                                          | Nové knihy do knižnice                                                                                                                                       | 400,00                | 400,00                | 644001 grant pre kultúru         |
| 21.  | Slovenský zväz chovateľov, oblasťný výbor Michalovce                            | Výstavy drobných zvierat                                                                                                                                     | 400,00                | 400,00                | 642001 grant pre kultúru         |
| 22.  | UBP - united business partners, s. r. o.                                        | Miss mesta Michalovce                                                                                                                                        | 700,00                | 700,00                | 644002 grant pre kultúru         |
| 23.  | Folklórna skupina Laborec                                                       | Kroje našich predkov                                                                                                                                         | 500,00                | 500,00                | 642001 grant pre kultúru         |
| 24.  | Folklórne združenie Zemplínčane Svojina                                         | Súťažný festival C.I.O.F.F Európa                                                                                                                            | 700,00                | 700,00                | 642001 grant pre kultúru         |
| 25.  | Združenie technických športov a činností POBYS                                  | XIV. Ročník Motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej Širave so sprievodným programom v meste Michalovce                                                      | 500,00                | 500,00                | 642001 grant pre kultúru         |
| 26.  | Občianske združenie Močarany                                                    | 20. výročie smrti Gorazda Zvonického                                                                                                                         | 500,00                | 500,00                | 642001 grant pre kultúru         |

|     |                                                                                                |                                                                                 |        |        |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 27. | Hvezdáreň v Michalovciach                                                                      | Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami                                           | 400,00 | 400,00 | 644001 grant pre kultúru |
| 28. | Klub kresťanských pedagógov                                                                    | Deň rodiny 2015                                                                 | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 29. | Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach                                | Spevacká skupina Vánok                                                          | 300,00 | 300,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 30. | Občianske združenie Podoby Zemplína                                                            | Výtvarná súťaž "Podoby Zemplína"                                                | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 31. | Naše Topoľany                                                                                  | Deň Topoľančanov                                                                | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 32. | Zemplínski heligónkari                                                                         | Zemplínska heligónka 2015                                                       | 300,00 | 300,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 33. | Zemplínske múzeum                                                                              | Reštaurovanie rodokmeňu Imry Sztáray z roku 1895                                | 900,00 | 900,00 | 644001 grant pre kultúru |
| 34. | Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Michalovce                        | Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva                                                | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 35. | Medias Res                                                                                     | Hudba a kino 2015                                                               | 300,00 | 300,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 36. | Združenie Laura                                                                                | "Výjdime von"                                                                   | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 37. | Združenie šíriace kresťanskú kultúru - "Rozsievateľ"                                           | Od srdca k srdcu                                                                | 600,00 | 600,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 38. | Zemplínsko - užská hradná cesta                                                                | Od kráľovského erbu rytiera Alberta po erb mesta Michalovce                     | 300,00 | 300,00 | 642001 grant pre kultúru |
| 39. | CHARISMA PRODUCTION, s. r. o.                                                                  | Vianočný benefičný koncert                                                      | 300,00 | 0,00   | 644002 grant pre kultúru |
| 40. | DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce                                   | Saleziáni mladým 2015                                                           | 600,00 | 600,00 | 642001 grant pre cirkev  |
| 41. | Teresa Benedicta                                                                               | Nákup termoobedárov                                                             | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre cirkev  |
| 42. | Občianske združenie Peniel                                                                     | Audiencia u kráľa - letný denný tábor                                           | 500,00 | 499,66 | 642001 grant pre cirkev  |
| 43. | Zbor cirkvi bratskej v Michalovciach                                                           | Voľnočasové aktivity                                                            | 300,00 | 300,00 | 642007 grant pre cirkev  |
| 44. | Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (skrátenejší názov Redemptoristi)                        | 20. ročné jubileum speváckeho zboru Sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov v MI | 600,00 | 600,00 | 642007 grant pre cirkev  |
| 45. | Filantropia Michalovsko - košickej eparchie                                                    | Detský letný tábor "Bez rozdielu IV."                                           | 500,00 | 500,00 | 642007 grant pre cirkev  |
| 46. | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce                                                     | Zakúpenie varhán pre zbor detí a mládeže                                        | 500,00 | 500,00 | 642007 grant pre cirkev  |
| 47. | Apoštolská cirkev na Slovensku - zbor v Michalovciach                                          | Konferencia so zahraničnou účasťou                                              | 300,00 | 0,00   | 642007 grant pre cirkev  |
| 48. | Arcidiecézna charita Košice                                                                    | Technické vybavenie špecializovanej sociálnej poradne v Michalovciach           | 300,00 | 300,00 | 642007 grant pre cirkev  |
| 49. | Inštitút Dcéry Márie Pomocnice                                                                 | "Pomoc na ceste"                                                                | 300,00 | 300,00 | 642007 grant pre cirkev  |
| 50. | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Michalovciach | Klubovňa pre seniorov a juniorov                                                | 500,00 | 500,00 | 642007 grant pre cirkev  |

|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| 51. | Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Michalovce                                                                         | Podpora záujmu detí v meste Michalovce o športovú činnosť v Slov. rybárskom zväze, Školenia detí, Odborná a praktická príprava detí na lov rýb udičou, Nákup kŕmnych a vlnadiacich zmesí, Víkendové tábory | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 52. | Klub Mada Bulík - Michalovce                                                                                                     | Jazdecká sezóna 2015                                                                                                                                                                                       | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre šport    |
| 53. | Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany SR                                                                                   | Deň mladých hasičov o pohár primátora mesta                                                                                                                                                                | 300,00 | 300,00 | 642001 grant pre šport    |
| 54. | ŠK Zemplín Michalovce - Silový trojboj                                                                                           | Príprava na Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta                                                                                                                               | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre šport    |
| 55. | Prvý michalovský klub slovenských turistov                                                                                       | Aktivity prvého michalovského klubu slovenských turistov                                                                                                                                                   | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre šport    |
| 56. | Olympijský klub Michalovce                                                                                                       | Olympijské aktivity 2015                                                                                                                                                                                   | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre šport    |
| 57. | Telovýchovná jednota SOKOL                                                                                                       | Materiálne - technické zabezpečenie na rok 2015                                                                                                                                                            | 600,00 | 600,00 | 642001 grant pre šport    |
| 58. | Amatérsky futbalový klub Topoľany                                                                                                | Futbal, zdravie a my                                                                                                                                                                                       | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre šport    |
| 59. | VK Michalovce                                                                                                                    | Činnosť VK Michalovce                                                                                                                                                                                      | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 60. | Občianske združenie Návraty                                                                                                      | Aktivity OZ Návraty v roku 2015                                                                                                                                                                            | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 61. | Bridžový klub - NBH - PALMA Michalovce                                                                                           | Rozvoj športovej činnosti, podpora bridžu a prezentácia bridžu v meste                                                                                                                                     | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre šport    |
| 62. | Šachový klub Zemplín Michalovce                                                                                                  | Technické zabezpečenie šachových podujatí                                                                                                                                                                  | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 63. | Kynologický klub pri SPoŠ Michalovce                                                                                             | Michalovský kynológ                                                                                                                                                                                        | 150,00 | 150,00 | 642001 grant pre šport    |
| 64. | KST Turista Michalovce                                                                                                           | Účasť členov KST Turista Michalovce na 62. Slovenskom zraze turistov Veľký Meder                                                                                                                           | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre šport    |
| 65. | Motorizmus ako radosť, láska a úspech - MARLAU                                                                                   | Okružový pohár 2015                                                                                                                                                                                        | 300,00 | 300,00 | 642001 grant pre šport    |
| 66. | TJ ŠTART pri VD ODETA                                                                                                            | TJ Štart pri VD Odeta Michalovce                                                                                                                                                                           | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 67. | OZ Seiken                                                                                                                        | Pomôcky pre bežný tréning                                                                                                                                                                                  | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 68. | Mariášový klub - Zemplín - Michalovce                                                                                            | Celoslovenský turnaj extraligy v mariáši "Veľká cena Zemplína" 14. ročník                                                                                                                                  | 200,00 | 200,00 | 642001 grant pre šport    |
| 69. | Slovenská asociácia prírodnej turistiky                                                                                          | Účasť na súťažiach                                                                                                                                                                                         | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre šport    |
| 70. | Eduard Maskal'                                                                                                                   | Michalovce cup 2015                                                                                                                                                                                        | 150,00 | 0,00   | 644003 grant pre šport    |
| 71. | Gymnázium Pavla Horova                                                                                                           | GPH - vedecká liaheň talentov                                                                                                                                                                              | 500,00 | 500,00 | 644001 grant pre školstvo |
| 72. | Školská 10, Michalovce s OZ: Špeciálna základná škola internátna, Školská 10, Michalovce a ZŠ pri zdrav. zariadení, Špitálska 1, | Aj my sa vieme zabávať - 9. ročník Juniádesu                                                                                                                                                               | 200,00 | 200,00 | 644001 grant pre školstvo |
| 73. | Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda                                                                                        | Propagujeme našu históriu                                                                                                                                                                                  | 300,00 | 300,00 | 642004 grant pre školstvo |
| 74. | Rodičovské združenie pri Materskej škole S.H. Vajanského 5, Michalovce                                                           | Objavujeme, chránime a šetríme prírodu                                                                                                                                                                     | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 75. | Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n. o.                                                                                       | Miesto pre všetkých                                                                                                                                                                                        | 400,00 | 400,00 | 642002 grant pre školstvo |

|     |                                                                                               |                                                                                                                                                              |        |        |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| 76. | Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku                                   | Hopkáči sa hrajú na školskom dvore                                                                                                                           | 300,00 | 300,00 | 642004 grant pre školstvo |
| 77. | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce                                         | Stredoškolská liga v bedminton a plážovom volejbale dievčat a chlapcov                                                                                       | 500,00 | 500,00 | 644001 grant pre školstvo |
| 78. | Rodičovské združenie pri Materskej škole (Masarykova)                                         | Hravo - zdravo v prírode                                                                                                                                     | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 79. | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce                                    | Výchovno - vzdelávacie centrum pri SOŠT Partizánska 1, Michalovce                                                                                            | 600,00 | 600,00 | 644001 grant pre školstvo |
| 80. | Rodičovský klub pri II. Základnej škole v Michalovciach                                       | Memento!                                                                                                                                                     | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 81. | Rodičovské združenie pri Materskej škole Leningradská 1, Michalovce                           | Exteriérová tvorivá dielňa                                                                                                                                   | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 82. | Gymnázium (L. Štúra)                                                                          | Efektívnosť vo výučbe výchovných predmetov                                                                                                                   | 500,00 | 500,00 | 644001 grant pre školstvo |
| 83. | Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri IX. Materskej škole            | Hravé učenie                                                                                                                                                 | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 84. | SRRZ - RZ pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona                                         | Škola je ako strom, ktorý dáva...                                                                                                                            | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 85. | SRRZ - RZ pri XXII. Materskej škole                                                           | Hracia zostava k športovým aktivitám                                                                                                                         | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 86. | Rodičovský klub pri MŠ ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach                                        | Silné telo - pevná vôľa                                                                                                                                      | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 87. | Nadácia profesora Čolláka                                                                     | Revitalizácia osvetlenia na pedagogickom pracovisku Michalovce<br>Podnikovohospodárskej fakulty<br>Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 88. | Rodičovský klub pri IV. Materskej škole, Školská 5, Michalovce                                | Pripraviť sa, pozor, štart!                                                                                                                                  | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 89. | Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce, Okružná 19                                    | Kto sa hrá, nehnevá                                                                                                                                          | 400,00 | 400,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 90. | Cirkevná základná škola sv. Michala                                                           | Za poznáním do Londýna                                                                                                                                       | 500,00 | 500,00 | 642004 grant pre školstvo |
| 91. | Stredná odborná škola obchodu a služieb                                                       | Moderné vzdelávanie                                                                                                                                          | 500,00 | 500,00 | 644001 grant pre školstvo |
| 92. | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.                               | Detická univerzita                                                                                                                                           | 500,00 | 500,00 | 642002 grant pre školstvo |
| 93. | Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Základnej škole (Komenského 1) | Havrana 2015 - Schola Pictus                                                                                                                                 | 500,00 | 500,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 94. | Občianske združenie TELEKIA                                                                   | Výstava "Kam z mesta na výlet"                                                                                                                               | 200,00 | 150,00 | 642001 grant pre školstvo |
| 95. | Výzva                                                                                         | Projekt Z - zdravo a zábavne                                                                                                                                 | 200,00 | 0,00   | 642001 grant pre školstvo |

|               |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                           |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 96.           | Rodičovské združenie pri Základnej škole P. Horova | Relaxačno - oddychová zóna II                                                                                                                                                       | 400,00           | 400,00           | 642001 grant pre školstvo |
| 97.           | Obchodná akadémia                                  | Literárno - historická exkurzia                                                                                                                                                     | 500,00           | 500,00           | 644001 grant pre školstvo |
| 98.           | CSM - STAV s. r. o.                                | Nepresnosti v slovenčine                                                                                                                                                            | 200,00           | 200,00           | 644002 grant pre školstvo |
| 99.           | Klub historických vozidiel Michalovce              | Zemplín veterán rallye                                                                                                                                                              | 1 500,00         | 1 500,00         | 642001 grant pre kultúru  |
| 100.          | Dom Matice Slovenskej                              | Matičná kultúrna žatva v znamení výročia Ľudovíta Štúra                                                                                                                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 644001 grant pre kultúru  |
| 101.          | OZ Spevák                                          | Serenade Washington DC Choral Festival                                                                                                                                              | 1 500,00         | 1 500,00         | 642001 grant pre kultúru  |
| 102.          | Folklorne združenie Zemplín                        | Cestovanie s folklórom                                                                                                                                                              | 1 500,00         | 1 500,00         | 642001 grant pre kultúru  |
| 103.          | Zemplínske osvetové stredisko                      | Topanočki mojo                                                                                                                                                                      | 1 500,00         | 1 500,00         | 644001 grant pre kultúru  |
| 104.          | Atletický klub Michalovce                          | 31. roč. Podvihoľského maratónu, 13. roč. Michalovského polmaratónu, 23. roč. Michalovskej hodinovky, 23. roč. Behu o štít mesta, 18. roč. celoročnej súťaže mestskej bežeckej ligy | 3 000,00         | 3 000,00         | 642001 grant pre šport    |
| 105.          | Iuventa Michalovce, s. r. o.                       | Memoriál Tomáša Jakubču                                                                                                                                                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 644002 grant pre šport    |
| 106.          | Ing. Vladimír Štraus - SRAUS PROJECT               | My sme východ                                                                                                                                                                       | 500,00           | 500,00           | 644003 grant pre kultúru  |
| 107.          | ZR pri SOŠ technickej                              | Rádio KAP                                                                                                                                                                           | 200,00           | 200,00           | 642001 grant pre školstvo |
| 108.          | Súkromná ZUŠ                                       | Medzinárodný umelecký festival "Radosť na brehu"                                                                                                                                    | 400,00           | 400,00           | 642002 grant pre školstvo |
| 109.          | Športový klub stolného tenisu                      | Rozvoj športovej činnosti                                                                                                                                                           | 200,00           | 200,00           |                           |
| <b>SPOLU:</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                     | <b>52 000,00</b> | <b>50 999,66</b> |                           |

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### N á v r h   n a   u z n e s e n i e

zo dňa: 19. apríla 2016

číslo: .....

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2015**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**a) berie na vedomie**

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

**b) schvaľuje**

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2015
  - a- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2015 bez výhrad
  - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2015 s výhradou

2. rozdelenie 943 140 € do fondov takto:

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| a) do fondu ochrany psov<br>(50 % z dane za psa)           | 10 770 €  |
| b) do fondu pešej zóny<br>(100 % príjmov zo vstupu do CMZ) | 1 762 €   |
| c) do FRB<br>(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)  | 10 917 €  |
| d) do rezervného fondu                                     | 919 691 € |

**c) ukladá**

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.

Z: vedúca FO

T: 30.6.2016

## MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

### N á v r h   n a   u z n e s e n i e

zo dňa: 5. apríla 2016

číslo: .....

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2015**

Mestská rada v Michalovciach

**u k l a d á**

Záverečný účet mesta Michalovce za r. 2015 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

| kat. | pol. | podk. | ako | druh príjmu                                      | rozpočet<br>v €   | upr.rozp.<br>v €  | skutočnosť<br>v € | %<br>plnenia  |
|------|------|-------|-----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 100  |      |       |     | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                             | <b>13 046 192</b> | <b>13 657 192</b> | <b>13 934 974</b> | <b>102,03</b> |
| 110  |      |       |     | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>     | <b>10 080 092</b> | <b>10 604 092</b> | <b>10 821 781</b> | <b>102,05</b> |
|      | 111  |       |     | Daň z príjmov fyzickej osoby                     |                   |                   |                   |               |
|      |      | 003   | 50  | Podielové dane                                   | 10 080 092        | 10 604 092        | 10 821 781        | 102,05        |
| 120  |      |       |     | <b>Dane z majetku</b>                            | <b>1 768 000</b>  | <b>1 768 000</b>  | <b>1 852 978</b>  | <b>104,81</b> |
|      | 121  |       |     | Daň z nehnuteľností                              |                   |                   |                   |               |
|      |      | 001   | 50  | Z pozemkov                                       | 213 000           | 213 000           | 242 833           | 114,01        |
|      |      | 002   | 50  | Zo stavieb                                       | 1 430 000         | 1 430 000         | 1 479 051         | 103,43        |
|      |      | 003   | 50  | Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome           | 125 000           | 125 000           | 131 094           | 104,88        |
| 130  |      |       |     | <b>Dane za tovary a služby</b>                   | <b>1 198 100</b>  | <b>1 285 100</b>  | <b>1 260 215</b>  | <b>98,06</b>  |
|      | 133  |       |     | Dane za špecifické služby                        |                   |                   |                   |               |
|      |      | 001   | 50  | Za psa                                           | 22 000            | 22 000            | 21 539            | 97,90         |
|      |      | 003   | 70  | Za nevýher.hracie prístroje                      | 500               | 500               | 470               | 94,00         |
|      |      | 004   | 50  | Za predajné automaty                             | 2 300             | 2 300             | 2 075             | 90,22         |
|      |      | 006   | 50  | Za ubytovanie                                    | 19 000            | 19 000            | 24 244            | 127,60        |
|      |      | 012   | 67  | Za užívanie verejného priestranstva              | 30 000            | 30 000            | 30 711            | 102,37        |
|      |      | 013   | 50  | Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-f  | 630 000           | 630 000           | 685 225           | 108,77        |
|      |      | 013   | 50  |                                                  | 420 000           | 507 000           | 423 517           | 83,53         |
|      |      | 013   | 67  | Za uloženie odpadu                               | 74 000            | 74 000            | 72 192            | 97,56         |
|      | 139  |       | 50  | Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak) | 300               | 300               | 242               | 80,67         |
| 200  |      |       |     | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                           | <b>3 300 777</b>  | <b>3 540 719</b>  | <b>3 517 358</b>  | <b>99,34</b>  |
| 210  |      |       |     | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b> | <b>1 464 940</b>  | <b>1 467 540</b>  | <b>1 487 351</b>  | <b>101,35</b> |
|      | 212  |       |     | Príjmy z vlastníctva                             |                   |                   |                   |               |
|      |      | 002   | 56  | Trhy a jarmoky                                   | 67 000            | 67 000            | 83 600            | 124,78        |
|      |      | 002   | 66  | Nájomné za pozemky                               | 105 000           | 105 000           | 87 002            | 82,86         |
|      |      | 003   | 66  | nájomné za nebyt.priestory                       | 515 000           | 515 000           | 536 165           | 104,11        |
|      |      | 003   | 75  | nájomné za blok H (ul.Konečná)                   | 65 020            | 65 020            | 65 717            | 101,07        |
|      |      | 003   | 50  | nájomné za byty blok DaE                         | 12 000            | 12 000            | 12 251            | 102,09        |
|      |      | 003   | 70  | nájomné za byty blok AaC - malometrážne          | 53 620            | 53 620            | 55 471            | 103,45        |
|      |      | 003   | 60  | nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou       | 108 800           | 108 800           | 108 748           | 99,95         |
|      |      | 003   | 80  | nájomné za byty - ul.okružná                     | 87 500            | 87 500            | 82 222            | 93,97         |
|      |      | 004   | 66  | nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.            | 78 000            | 78 000            | 78 515            | 100,66        |
|      |      | 004   | 66  | nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov     | 350 000           | 350 000           | 353 271           | 100,93        |
|      |      | 002   | 67  | nájomné - stanovišťa TAXI                        | 3 000             | 5 600             | 11 856            | 211,71        |
|      |      | 003   | 85  | nájomné za byty (cez Domspráv)                   | 20 000            | 20 000            | 12 533            | 62,67         |
| 220  |      |       |     | <b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b> | <b>1 649 937</b>  | <b>1 797 279</b>  | <b>1 752 871</b>  | <b>97,53</b>  |
|      | 221  |       |     | Administratívne poplatky                         |                   |                   |                   |               |
|      |      | 004   | 50  | správne poplatky - ostatné                       | 7 000             | 7 000             | 84                | 1,20          |
|      |      | 004   | 60  | správne poplatky - podateľňa                     | 2 637             | 2 637             | 2 755             | 104,47        |
|      |      | 004   | 69  | správne poplatky - spoločný ob.úrad              | 20 000            | 21 000            | 38 625            | 183,93        |
|      |      | 004   | 67  | správne poplatky - výherné automaty              | 165 000           | 165 000           | 138 000           | 83,64         |
|      |      | 004   | 67  | správne poplatky - rybárske lístky               | 1 000             | 2 700             | 5 157             | 191,00        |
|      |      | 004   | 73  | správne poplatky - matrika                       | 45 000            | 45 000            | 38 411            | 85,36         |
|      |      | 004   | 67  | poplatky - pešia zóna                            | 2 000             | 2 000             | 1 762             | 88,10         |
|      |      | 004   | 66  | poplatky - vecné bremeno                         | 2 000             | 2 000             | 30                | 1,50          |
|      | 222  |       |     | Pokuty a penále                                  |                   |                   |                   |               |
|      |      | 003   | 50  | pokuty, priestupky - OÚ                          | 2 000             | 2 000             | 4 105             | 205,25        |
|      |      | 003   | 71  | pokuty blokové - MsP                             | 45 000            | 45 000            | 46 203            | 102,67        |
|      |      | 003   | 85  | pokuty - Domspráv                                |                   | 0                 | 336               | 0,00          |
| 223  |      |       |     | Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb     |                   |                   |                   |               |

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>podp.</i> | <i>akc.</i> | <i>druh príjmu</i>                           | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|             |             | 001          | 05          | Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS       | 85 000                 | 85 000                  | 87 822                   | 103,32                     |
|             |             | 001          | 06          | Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba | 80 800                 | 96 600                  | 95 387                   | 98,74                      |
|             |             | 001          | 67          | za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady  | 15 000                 | 15 000                  | 11 133                   | 74,22                      |
|             |             | 001          | 71          | Za predaj služieb - MsP                      | 3 500                  | 3 500                   | 3 625                    | 103,57                     |
|             |             | 001          | 50          | Ostatné platby z predaja                     | 100                    | 100                     | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 001          | 85          | za média - Domspráv                          | 72 000                 | 72 000                  | 58 678                   | 81,50                      |
|             |             | 001          | 60          | za tovary a služby                           | 3 000                  | 4 700                   | 8 181                    | 174,06                     |
|             |             | 002          | 03          | za materské školy                            | 81 700                 | 99 800                  | 107 941                  | 108,16                     |
|             |             | 003          | 60          | za stravné v ZJ                              | 34 000                 | 34 000                  | 40 617                   | 119,46                     |
|             |             | 003          | 03          | za stravné v ŠJ                              | 580                    | 580                     | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 003          | 05          | za stravné v ZOS                             | 950                    | 950                     | 693                      | 72,95                      |
|             |             | 003          | 06          | za stravné v OS                              | 1 200                  | 1 200                   |                          | 0,00                       |
|             |             | 001          | 64          | ošetrovné v KDSD                             | 4 300                  | 4 300                   | 4 827                    | 112,26                     |
|             |             | 002          | 64          | príspevok rodičov - KDSD                     | 38 000                 | 55 000                  | 53 003                   | 96,37                      |
|             |             | 003          | 64          | Stravné v KDSD                               | 14 300                 | 22 000                  | 16 589                   | 75,40                      |
|             |             | 004          | 66          | Predaj prebytočného materiálu                | 50                     | 50                      | 115                      | 230,00                     |
|             |             | 002          | 03          | Príjmy školských klubov                      | 69 460                 | 89 410                  | 88 022                   | 98,45                      |
|             |             | 002          | 03          | Príjmy CVC                                   | 10 300                 | 10 090                  | 9 768                    | 96,81                      |
|             |             | 002          | 03          | Príjmy základnej umeleckej školy             | 39 800                 | 39 800                  | 38 552                   | 96,86                      |
|             |             | 001          | 05          | Príjmy za Zariadenie pre seniorov            | 731 900                | 762 232                 | 760 626                  | 99,79                      |
|             |             | 003          | 04          | Príjmy za úsek školstva - základné školy     | 65 360                 | 79 630                  | 65 704                   | 82,51                      |
|             |             | 001          | 67          | Príjmy za súťažné podklady                   | 5 000                  | 5 000                   | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 001          | 66          | príjem za služby a tovary-vecné bremeno      | 0                      | 0                       | 2 341                    | 0,00                       |
|             |             | 001          | 66          | príjem za služby - geom. Plány               | 0                      | 0                       | 1 196                    | 0,00                       |
|             |             | 001          | 66          | príjem za služby - médiá                     | 0                      | 0                       | 84                       | 0,00                       |
|             |             | 001          | 62          | Príjmy z inzercie                            | 1 500                  | 1 500                   | 933                      | 62,20                      |
|             |             | 001          | 67          | Príjmy za prieskumné územie                  | 0                      | 20 000                  | 20 718                   | 103,59                     |
|             |             | 001          | 67          | Príjmy-zmena ÚPN                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0,00                       |
|             | 229         |              |             | Ďalšie administratívne poplatky              |                        |                         |                          |                            |
|             |             | 005          | 67          | Za znečistenie ovzdušia                      | 500                    | 500                     | 848                      | 169,60                     |
| <b>240</b>  |             |              |             | <b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>         | <b>13 000</b>          | <b>13 000</b>           | <b>6 959</b>             | <b>53,53</b>               |
|             | 242         |              | 50          | Úroky z vkladov                              | 13 000                 | 13 000                  | 6 959                    | 53,53                      |
| <b>290</b>  |             |              |             | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                   | <b>172 900</b>         | <b>262 900</b>          | <b>270 177</b>           | <b>102,77</b>              |
|             | 292         |              |             | Ostatné príjmy                               | 172 900                | 262 900                 | 270 177                  | 102,77                     |
|             |             |              |             | z toho:                                      |                        |                         |                          |                            |
|             |             | 008          | 50          | Z výťažkov hazardných hier                   | 135 000                | 170 000                 | 170 700                  | 100,41                     |
|             |             | 027          | 50          | Príjem za služby Angi mlyn D,E               | 25 900                 | 25 900                  | 27 122                   | 104,72                     |
|             |             | 012          | 50          | z dobropisov                                 | 0                      | 45 000                  | 50 907                   | 113,13                     |
|             |             | 017          | 50          | z vratiek                                    | 0                      | 0                       | 578                      | 0,00                       |
|             |             | 006          | 50          | z poistného plnenia                          | 0                      | 10 000                  | 9 539                    | 95,39                      |
|             |             | 008          | 50          | Zo stávkových kancelárií                     | 12 000                 | 12 000                  | 11 331                   | 94,43                      |
| <b>300</b>  |             |              |             | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                    | <b>7 850 884</b>       | <b>7 877 067</b>        | <b>8 021 018</b>         | <b>101,83</b>              |
| <b>310</b>  |             |              |             | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>     | <b>7 850 884</b>       | <b>7 877 067</b>        | <b>8 021 018</b>         | <b>101,83</b>              |
|             | 311         |              |             | <b>Granty</b>                                | <b>0</b>               | <b>20 192</b>           | <b>25 495</b>            | <b>126,26</b>              |
|             |             |              |             | Nafta a.s.                                   | 0                      | 6 000                   | 6 000                    | 100,00                     |
|             |             | 05           |             | krajská prokuratúra - ZpS                    | 0                      | 100                     | 100                      | 100,00                     |
|             |             | 05           |             | BANCHEM s.r.o. - Zps                         | 0                      | 342                     | 342                      | 100,00                     |
|             |             | 05           |             | Transpetrol a.s.- ZpS                        | 0                      | 500                     | 500                      | 100,00                     |
|             |             | 05           |             | Okresný súd - ZpS                            | 0                      | 0                       | 75                       | 0,00                       |
|             |             |              |             | BSH                                          | 0                      | 8 000                   | 8 000                    | 100,00                     |
|             |             |              |             | granty ZŠ                                    | 0                      | 5 250                   | 10 478                   | 199,58                     |
| <b>312</b>  |             |              |             | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>     | <b>7 850 884</b>       | <b>7 856 875</b>        | <b>7 995 523</b>         | <b>101,76</b>              |

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>podp.</i> | <i>akc.</i> | <i>druh príjmu</i>                           | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|             |             | 001          | 52          | Aktivačné práce                              | 8 000                  | 8 000                   | 10 835                   | 135,44                     |
|             |             | 001          | 05          | zo ŠR na činnosť ZOS                         | 96 000                 | 96 000                  | 96 000                   | 100,00                     |
|             |             | 001          | 05          | zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov     | 721 920                | 721 920                 | 721 920                  | 100,00                     |
|             |             | 001          | 63          | činnosť školského úradu                      | 38 815                 | 38 781                  | 39 461                   | 101,75                     |
|             |             | 001          | 68          | úsek bytovej politiky                        | 23 732                 | 23 704                  | 23 704                   | 100,00                     |
|             |             | 001          | 04          | Prenesené kompetencie - základné školstvo    | 6 055 500              | 6 289 293               | 6 449 025                | 102,54                     |
|             |             | 001          | 04          | 5. ročné deti                                | 48 990                 | 48 990                  | 51 539                   | 105,20                     |
|             |             | 001          | 04          | transfery - školstvo zo ŠR                   | 85 672                 | 14 952                  | 18 893                   | 126,36                     |
|             |             | 001          | 03          | príjmy ŠJ                                    | 200 920                | 207 560                 | 195 154                  | 94,02                      |
|             |             | 007          | 03          | príjmy od obcí - CVČ                         | 5 834                  | 5 834                   | 7 301                    | 125,15                     |
|             |             | 001          | 04          | Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza          | 92 380                 | 92 380                  | 82 442                   | 89,24                      |
|             |             | 001          | 73          | MV SR - matrika                              | 53 582                 | 47 146                  | 47 146                   | 100,00                     |
|             |             | 001          | 48          | MV SR - evid.občanov                         | 13 145                 | 13 107                  | 13 107                   | 100,00                     |
|             |             | 001          | 67          | MV SR - starostlivosť o ŽP                   | 3 287                  | 3 728                   | 3 273                    | 87,80                      |
|             |             | 002          | 67          | recyklačný fond                              | 23 670                 | 23 670                  | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 001          | 46          | NFP- NP TSP                                  | 63 279                 | 63 279                  | 62 645                   | 99,00                      |
|             |             | 001          | 66          | dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE | 69 000                 | 69 000                  | 67 253                   | 97,47                      |
|             |             | 001          | 27          | NFP - ROP - vzdelávanie seniorov             | 4 750                  | 7 120                   | 7 121                    | 100,01                     |
|             |             | 001          |             | NFP - kompostárení                           | 9 644                  | 0                       | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 001          |             | NFP - OPIS                                   | 44 943                 | 0                       | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 001          | 25          | NFP - ROP - III. ZŠ                          | 26 353                 | 0                       | 10 915                   | 0,00                       |
|             |             | 001          |             | NFP - ROP - Zl.býk                           | 105 260                | 0                       | 0                        | 0,00                       |
|             |             | 001          | 69          | MDVaRR SR-cestná doprava                     | 2 037                  | 1 716                   | 1 716                    | 100,00                     |
|             |             | 001          | 55          | KSK - Zemplínske slávnosti                   | 0                      | 3 600                   | 3 600                    | 100,00                     |
|             |             | 001          | 55          | MV SR - kriminalita                          | 0                      | 6 000                   | 6 000                    | 100,00                     |
|             |             | 001          | 44          | MV SR - referendum                           | 0                      | 16 445                  | 16 445                   | 100,00                     |
|             |             | 001          | 05          | ÚPSVaR - ZpS                                 | 0                      | 826                     | 827                      | 100,12                     |
|             |             | 001          | 50          | ÚPSVaR                                       | 0                      | 0                       | 4 146                    | 0,00                       |
|             |             | 001          | 60          | MV SR - transfer sklady CO                   | 0                      | 0                       | 908                      | 0,00                       |
|             |             | 001          | 69          | MDVaRR SR-stavebný poriadok                  | 54 171                 | 53 824                  | 54 147                   | 100,60                     |
|             |             |              |             | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                    | <b>24 197 853</b>      | <b>25 074 978</b>       | <b>25 473 350</b>        | <b>101,59</b>              |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

príloha č. 2

| kód<br>zdroja | ek.<br>kl. | ak. | program                            | rozpočet<br>v € | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | %<br>čerpania |
|---------------|------------|-----|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 01.1.1        |            |     | Výkonné a zákonodárne orgány, fin. | 4 044 241       | 4 148 972        | 3 905 848         | 94,14         |
|               |            |     | <b>Finančný odbor</b>              |                 |                  |                   |               |
|               |            |     | <b>Zamestnanci úradu</b>           | 1 961 000       | 1 968 205        | 1 866 552         | 94,84         |
|               | 610        | 50  | Mzdy, platy ost.vyr.               | 1 453 000       | 1 457 450        | 1 355 848         | 93,03         |
|               | 620        | 50  | Odvody do fondov a DDP             | 508 000         | 510 755          | 510 704           | 99,99         |
|               |            |     | <b>Útvar prednostu</b>             |                 |                  |                   |               |
|               |            |     | <b>Aktivačné práce</b>             | 7 500           | 7 500            | 10 835            | 144,47        |
|               | 600        | 52  | Bežné výdavky                      | 7 500           | 7 500            | 10 835            | 144,47        |
|               |            |     | <b>Organizačný odbor</b>           |                 |                  |                   |               |
|               |            |     | <b>Zamestnanci úradu</b>           | 128 250         | 140 550          | 138 097           | 98,25         |
|               | 631        | 51  | Cestovné náhrady                   | 15-služby       | 10 000           | 8 507             | 85,07         |
|               | 637        | 51  | Služby-škol.stravné,poist...       | ppg3.2a15       | 111 400          | 123 700           | 99,92         |
|               | 600        | 55  | školenia-Projekt INEDU GOV         | 3.2.            | 6 850            | 5 995             | 87,52         |
|               |            |     | <b>Poslanci mesta</b>              | ppg 1.2.        | 99 800           | 102 000           | 99,22         |
|               | 637        | 53  | Cestovné náhrady                   |                 | 1 800            | 1 800             | 64,44         |
|               | 637        | 53  | Školenia a ost. služby             |                 | 98 000           | 101 000           | 99,84         |
|               |            |     | z toho: odmeny                     |                 | 96 000           | 100 210           | 100,00        |
|               |            |     | <b>MsÚ</b>                         |                 | 718 834          | 792 143           | 90,81         |
|               | 632        | 60  | Energie, voda a kom.               | ppg 3.1.        | 140 000          | 136 148           | 97,25         |
|               | 633        | 60  | Materiál a vyb. priestorov         | 15 tovary       | 60 000           | 59 100            | 57,35         |
|               | 634        | 60  | Dopravné                           | 15 služby       | 24 000           | 24 000            | 80,33         |
|               | 635        | 60  | Rutinná a št.údržba                | ppg 3.1.        | 13 500           | 46 980            | 92,51         |
|               | 636        | 60  | Nájom - pošt.priečinok             | 15 služby       | 850              | 850               | 70,82         |
|               | 637        | 60  | Služby a propagácia                | rozpis          | 150 000          | 192 729           | 85,19         |
|               |            | 43  | z toho: grant Nafta                |                 | 0                | 3 000             | 100,00        |
|               | 642        | 60  | Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia   | rozpis          | 330 484          | 328 484           | 97,95         |
|               |            |     | <b>Evidencia občanov</b>           |                 | 13 145           | 13 107            | 100,00        |
|               | 600        | 48  | Výdavky na evid. Občanov-ŠR        | P 4.2.          | 13 145           | 13 107            | 100,00        |
|               |            |     | <b>Odbor inform. a grantov</b>     |                 | 57 308           | 10 000            | 100,00        |
|               | 637        | 55  | služby - web stránka               |                 | 10 000           | 10 000            | 100,00        |
|               | 600        |     | výdavky OPIS-publicita             |                 | 4 468            | 0                 | 0,00          |
|               | 600        |     | výdavky OPIS-riadenie              |                 | 42 840           | 0                 | 0,00          |
|               |            |     | <b>Informatika</b>                 |                 | 83 446           | 88 446            | 99,28         |
|               | 632        | 54  | Pošt. a komunik.služby             | 15 služby       | 13 000           | 15 400            | 97,49         |
|               | 633        | 54  | Výpoč.a telek.technika             | 15 tovary       | 33 446           | 36 046            | 99,66         |
|               | 635        | 54  | Údržba PC, telek.techniky a strojo | 15 služby       | 36 000           | 36 800            | 99,67         |
|               | 637        | 54  | Služby-revizie systému             | 15 služby       | 1 000            | 200               | 96,00         |
|               |            |     | <b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>     |                 | 23 750           | 23 721            | 99,89         |
|               | 600        | 68  | Výdavky na bytový fond-ŠR          | ppg 13.2.       | 23 750           | 23 721            | 99,89         |
|               |            |     | <b>SOU</b>                         |                 | 102 208          | 102 700           | 100,29        |
|               | 641        | 69  | Transfery-na SOU                   | ppg 4.7.        | 46 000           | 47 160            | 100,00        |
|               | 600        | 69  | výdavky na cestnú dopravu-ŠR       | ppg 4.7.        | 2 037            | 1 716             | 100,00        |
|               | 600        | 69  | výdavky na stav.poriadok-ŠR        | ppg 4.4.        | 54 171           | 53 824            | 100,56        |
|               |            |     | <b>Odbor hosp. s majetkom</b>      |                 | 849 000          | 899 800           | 92,40         |
|               | 632        | 66  | Energie, voda a komunikácie        | ppg 3.1.        | 405 000          | 405 000           | 96,17         |
|               | 633        | 66  | Všeobecný materiál                 | 15-tovary       | 3 000            | 1 000             | 48,40         |
|               | 634        | 66  | Poistné motor.vozidiel             | ppg 3.1.        | 2 000            | 2 000             | 52,05         |
|               | 636        | 66  | Nájomné                            | ppg 3.1.        | 20 000           | 18 000            | 42,63         |
|               | 635        | 66  | Oprava a údržba                    | ppg 3.1.        | 150 000          | 201 000           | 91,40         |
|               | 637        | 66  | Služby                             |                 | 269 000          | 272 800           | 91,28         |
|               |            |     | z toho:                            |                 |                  |                   |               |
|               |            |     | od SMM                             | ppg 3.1.        | 145 000          | 151 800           | 99,74         |
|               |            |     | za zim.štadion                     | ppg 10.1.       | 10 000           | 10 000            | 100,00        |
|               |            |     | revízie - budov,energ.audit        | ppg 3.1.        | 5 000            | 5 000             | 72,84         |
|               |            |     | geom. plány a por.zam.             | ppg 3.1.        | 6 000            | 3 000             | 70,67         |
|               |            |     | znalecké posudky                   | ppg 3.1.        | 6 000            | 6 000             | 24,03         |
|               |            |     | stráženie objektov                 | ppg 3.1.        | 24 000           | 17 000            | 94,30         |
|               |            |     | vyradenie majetku                  | ppg 3.1.        | 3 000            | 1 000             | 0,00          |
|               |            |     | poistné                            | ppg 3.1.        | 15 000           | 15 000            | 79,80         |
|               |            |     | verejné osvetlenie-výkon správy    | ppg 12.6.       | 40 000           | 40 000            | 81,82         |
|               |            |     | požiarna bezpeč.stavieb            | ppg 3.1.        | 2 000            | 2 000             | 0,00          |
|               |            |     | neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj | ppg 13.3.       | 13 000           | 22 000            | 89,45         |

| kód<br>zdroja |                                                            | ek.<br>kl. | ak. | program                           | rozpočet<br>v € | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | %<br>čerpania |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 01.1.2        | Finančné a rozpočtové záležitosti                          |            |     |                                   | 23 000          | 23 000           | 12 864            | 55,93         |
|               | Finančný odbor                                             | 600        | 50  | Poplatky banke                    | 15. bank.       | 23 000           | 12 864            | 55,93         |
| 01.3.3        | Iné všeobecné služby                                       |            |     |                                   | 92 397          | 85 927           | 86 607            | 100,79        |
|               | Organizačný odbor                                          |            |     |                                   |                 |                  |                   |               |
|               |                                                            | 600        | 73  | Výdavky na matriku-SR             | ppg 4.1.        | 53 582           | 47 146            | 100,00        |
|               | Odbor školstva                                             | 600        | 63  | výdavky na školský úrad-ŠR        | ppg 9.8.        | 38 815           | 39 461            | 101,75        |
| 01.6.0        | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované              |            |     |                                   | 0               | 16 445           | 16 445            | 100,00        |
|               | Organizačný odbor                                          | 600        | 44  | voľby, referendá                  | rozpis          | 0                | 16 445            | 100,00        |
| 01.7.0        | Transakcie verejného dlhu                                  |            |     |                                   | 190 000         | 160 000          | 97 978            | 61,24         |
|               | Finančný odbor                                             | 651        | 50  | Splátky úrokov                    | 15. bank.       | 190 000          | 97 978            | 61,24         |
| 01.8.0        | Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy |            |     |                                   | 0               | 0                | 0                 | 0,00          |
|               | Odbor výstavby, ŽP a MR                                    |            |     | vojnové hroby                     | ppg 12.10.      | 0                | 0                 | 0,00          |
| 03.1.0        | Policačné služby                                           |            |     |                                   | 48 550          | 58 050           | 57 156            | 98,46         |
|               | MsP                                                        | 631        | 71  | Cestovné náhrady                  | 15 služby       | 700              | 2 571             | 98,88         |
|               |                                                            | 632        | 71  | Energie, voda a kom.              | ppg 3.1.        | 12 000           | 11 764            | 99,57         |
|               |                                                            | 633        | 71  | Všeobecný materiál                | 15 tovary       | 14 300           | 12 828            | 99,87         |
|               |                                                            | 634        | 71  | Dopravné                          | P 5.1.1         | 10 300           | 11 165            | 98,46         |
|               |                                                            | 635        | 71  | Rutinná a štand.údržba            | ppg 3.1.        | 3 500            | 3 499             | 99,97         |
|               |                                                            | 637        | 71  | Služby                            | rozpis          | 7 650            | 8 229             | 92,98         |
|               |                                                            | 642        | 71  | Členské príspevky                 | ppg 1.7.        | 100              | 100               | 100,00        |
|               | Odbor inform. a grantov                                    | 600        | 55  | MV SR - dotácia prev.krim.        | ppg 5.5.        | 0                | 7 000             | 100,00        |
| 04.1.2        | Všeobecná pracovná oblasť                                  |            |     | Komunit.centrum                   | P 14.5.3        | 65 780           | 65 617            | 98,85         |
|               | Odbor soc. vecí                                            |            |     |                                   |                 |                  |                   |               |
|               |                                                            | 600        | 46  | Výdavky NP TSP                    |                 | 63 280           | 63 238            | 99,93         |
|               |                                                            |            |     | Komunit.centrum-vl.zdroje         |                 | 2 500            | 2 379             | 76,74         |
|               |                                                            | 632        | 65  | Energie, voda a kom.              |                 | 1 950            | 2 031             | 79,65         |
|               |                                                            | 633        | 65  | Všeobecný materiál                |                 | 100              | 56                | 56,00         |
|               |                                                            | 635        | 65  | Rutinná a štand.údržba            |                 | 100              | 0                 | 0,00          |
|               |                                                            | 636        | 65  | nájomné                           |                 | 300              | 292               | 97,33         |
|               |                                                            | 637        | 65  | Služby                            |                 | 50               | 0                 | 0,00          |
| 04.5.1.       | Cestná doprava                                             |            |     |                                   | 391 000         | 427 100          | 416 470           | 97,51         |
|               | Odbor výstavby, ŽP a MR                                    | 644        | 72  | výdavky na MHD                    | ppg 8.1.        | 391 000          | 416 470           | 97,51         |
| 05.1.0        | Nakladanie s odpadmi                                       |            |     |                                   | 4 152           | 8 856            | 8 856             | 100,00        |
|               | Odbor inform. a grantov                                    | 600        | 98  | Výdavky ROP - kompostáreň         | ppg 6.4.        | 4 152            | 8 856             | 100,00        |
| 05.6.0        | Ochrana živ.prostredia                                     |            |     |                                   | 41 957          | 42 398           | 14 396            | 33,95         |
|               | Odbor výstavby, ŽP a MR                                    | 600        | 67  | Výdavky na ochranu ŽP-ŠR          | ppg 12.8        | 3 287            | 3 273             | 87,80         |
|               |                                                            | 630        | 67  | Tovary a služby (envipak)         | ppg 6.2.        | 15 000           | 11 123            | 74,15         |
|               |                                                            | 600        | 67  | Recyklačný fond                   | ppg 6.2.        | 23 670           | 0                 | 0,00          |
| 06.2.0        | Rozvoj obcí                                                |            |     |                                   | 34 600          | 35 100           | 18 404            | 52,43         |
|               | Odbor inform. a grantov                                    | 637        | 55  | Služby-štúdie                     | P 1.3.1         | 25 000           | 6 964             | 87,05         |
|               | Odbor výst. ŽP a MR                                        | 637        | 67  | Služby-štúdie, expertízy, posudky |                 | 9 600            | 11 440            | 42,21         |
|               |                                                            |            |     | opt.a elektr.ochrana              | ppg 12.2.       | 1 000            | 1 000             | 100,00        |
|               |                                                            |            |     | deratizácia mesta                 | ppg 12.11       | 2 600            | 2 300             | 88,46         |
|               |                                                            |            |     | propagácia separ.zberu            | ppg 6.2.        | 3 000            | 2 280             | 76,00         |
|               |                                                            |            |     | likvid.divokých skl.              | ppg 12.2.       | 3 000            | 960               | 96,00         |
|               |                                                            |            |     | štúdie                            | ppg 1.3.1.      | 8 500            | 4 900             | 57,65         |
|               |                                                            |            |     | ÚPN mesta                         | P1.3.2.         | 11 000           | 0                 | 0,00          |
| 06.6.0        | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná        |            |     |                                   | 414 159         | 414 085          | 381 820           | 92,21         |
|               | Odbor hosp. s majetkom                                     |            |     | bytový fond                       |                 | 256 109          | 255 135           | 97,74         |
|               |                                                            | 630        | 75  | výdavky-blok H                    | ppg 13.3.       | 39 840           | 45 851            | 101,81        |
|               |                                                            | 630        | 50  | výdavky-blok D,E                  | ppg 13.3.       | 102 030          | 98 253            | 96,41         |
|               |                                                            | 630        | 70  | výdavky-blok A,C                  | ppg 13.3.       | 14 800           | 16 924            | 114,35        |
|               |                                                            | 630        | 60  | výdavky-MMB s nad.                | ppg 13.3.       | 60 109           | 60 007            | 100,06        |
|               |                                                            | 630        | 80  | výdavky-blok UI.okružná           | ppg 13.3.       | 39 330           | 34 100            | 86,72         |
|               | Správa byt.hospodárstva                                    |            |     | Domspráv                          |                 | 133 050          | 116 756           | 87,75         |
|               |                                                            | 632        | 85  | Energie, voda a komunikácie       | ppg 13.3.       | 92 000           | 79 619            | 86,54         |
|               |                                                            | 633        | 85  | Všeobecný materiál                | ppg 13.3.       | 50               | 0                 | 0,00          |
|               |                                                            | 635        | 85  | Údržba                            | ppg 13.3.       | 19 000           | 18 984            | 99,92         |
|               |                                                            | 637        | 85  | Služby                            | ppg 13.3.       | 22 000           | 18 153            | 82,51         |
|               | Odbor výst. ŽP a MR                                        |            |     |                                   | 25 000          | 20 000           | 9 929             | 49,65         |
|               |                                                            | 637        | 67  | služby-geom.plány, poreál.zam.    | P 1.3.2.        | 25 000           | 9 929             | 49,65         |

| kód zdroja |                                                        | ek. kl. | ak.                           | program    | rozpočet v € | upr.rozp. v € | skutočnosť v € | % čerpania |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 08.1.0     | Rekreačné a športové služby                            |         |                               |            | 247 510      | 315 810       | 315 660        | 99,95      |
|            | Odbor inform. a grantov                                | 642 72  | nenávratné fin. dotácie       | ppg 10.2.  | 10 600       | 9 650         | 9 650          | 100,00     |
|            |                                                        | 644 72  | nenávratné fin. dotácie       | ppg 10.2.  | 2 400        | 1 150         | 1 000          | 86,96      |
|            |                                                        | 644 72  | transfer-MFK                  | ppg 10.2.  | 144 510      | 194 510       | 194 510        | 100,00     |
|            |                                                        | 644 72  | transfer-mládežnícke kluby    | ppg 10.1.  | 90 000       | 110 500       | 110 500        | 100,00     |
| 08.2.0     | Kultúrne služby                                        |         |                               |            | 140 460      | 39 760        | 38 916         | 97,88      |
|            | Organizačný odbor                                      | 600 56  | Trhy a jarmoky                | P 2.1.2.   | 18 660       | 18 660        | 17 816         | 95,48      |
|            | Odbor inform. a grantov                                | 600 55  | KSK-Zemplínske slávnosti      |            | 0            | 3 600         | 3 600          | 100,00     |
|            |                                                        | 600     | výdavky projekt Zl.býk        |            | 110 800      | 0             | 0              | 0,00       |
|            |                                                        | 642 72  | nenávratné fin. dotácie       |            | 8 000        | 11 400        | 11 400         | 100,00     |
|            |                                                        | 644 42  | nenávratné fin. dotácie       |            | 3 000        | 6 100         | 6 100          | 100,00     |
| 08.3.0     | Vysielacie a vydavateľské služby                       |         |                               |            | 78 300       | 79 300        | 74 050         | 93,38      |
|            | Odbor inform. a grantov                                | 644 72  | transfer-TV Mistrál           | P 4.6.2    | 60 000       | 61 000        | 61 000         | 100,00     |
|            | Organizačný odbor                                      | 600 62  | Vydávanie novín Michalovčan   | P 4.6.1    | 18 300       | 18 300        | 13 050         | 71,31      |
| 08.4.0     | Náboženské a iné spoločenské služby                    |         |                               |            | 16 000       | 11 600        | 11 600         | 100,00     |
|            | Odbor inform. a grantov                                | 642 55  | nenávratné fin. dotácie       |            | 15 000       | 11 300        | 11 300         | 100,00     |
|            |                                                        | 644 55  | nenávratné fin. dotácie       |            | 1 000        | 300           | 300            | 100,00     |
| 09.1.1.1   | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      |         |                               |            | 53 550       | 46 450        | 42 831         | 92,21      |
|            | Odbor soc. vecí                                        |         | KDSD (detské jasle)           | ppg 14.10. | 53 550       | 46 450        | 42 831         | 92,21      |
|            |                                                        | 632 64  | Energie, voda, komunikácie    |            | 21 150       | 16 750        | 14 553         | 86,88      |
|            |                                                        | 633 64  | Materiál a vybavenie          |            | 24 900       | 22 800        | 21 704         | 95,19      |
|            |                                                        |         | z toho : potraviny            |            | 17 500       | 15 500        | 14 091         | 90,91      |
|            |                                                        | 635 64  | Údržba                        |            | 6 000        | 6 000         | 5 993          | 99,88      |
|            |                                                        | 637 64  | Služby                        |            | 1 500        | 900           | 581            | 64,56      |
| 10.1.2.    | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie               |         |                               |            | 0            | 17 600        | 17 402         | 98,88      |
|            | Odbor soc. vecí                                        | 642 65  | Príspevok na stravov-ostatní  | ppg 4.5.   | 0            | 17 600        | 17 402         | 98,88      |
| 10.2.0     | Staroba                                                |         |                               |            | 2 215 920    | 2 294 432     | 2 270 712      | 98,97      |
|            | Odbor soc. vecí                                        | 642 65  | Príspevok na stravov.-dôchod. | ppg 14.3.  | 118 000      | 111 000       | 110 472        | 99,52      |
|            |                                                        |         | MMB                           |            | 11 500       | 13 400        | 12 382         | 92,40      |
|            |                                                        | 632 65  | Energie, voda, komunikácie    | ppg 14.4.  | 8 500        | 10 400        | 9 398          | 90,37      |
|            |                                                        | 637 65  | Služby                        | ppg 14.4.  | 3 000        | 3 000         | 2 984          | 99,47      |
|            |                                                        |         | Denné centrá dôchodcov        |            | 19 500       | 35 000        | 29 153         | 83,29      |
|            |                                                        | 632 65  | Energie, voda, komunikácie    | ppg 14.4.  | 10 000       | 10 250        | 8 566          | 83,57      |
|            |                                                        | 633 65  | Materiál a vybavenie          | ppg 14.4.  | 4 500        | 4 750         | 2 253          | 47,43      |
|            |                                                        | 635 65  | Údržba                        | ppg 14.4.  | 1 000        | 15 500        | 13 989         | 90,25      |
|            |                                                        | 637 65  | Služby                        | ppg 14.4.  | 4 000        | 4 500         | 4 345          | 96,56      |
|            |                                                        |         | Zariadenie pre seniorov       |            | 1 453 820    | 1 485 920     | 1 479 178      | 99,55      |
|            |                                                        | 600 05  | Bežné výdavky                 | ppg 14.2.  | 1 453 820    | 1 485 920     | 1 479 178      | 99,55      |
|            |                                                        |         | Zar. opatr. služby            |            | 205 000      | 201 900       | 194 600        | 96,38      |
|            |                                                        | 600 05  | Bežné výdavky                 | P 14.1.1   | 205 000      | 201 900       | 194 600        | 96,38      |
|            |                                                        |         | Opatrovateľská služba         |            | 403 100      | 443 212       | 441 819        | 99,69      |
|            |                                                        | 600 06  | Bežné výdavky                 | P 14.1.2   | 403 100      | 443 212       | 441 819        | 99,69      |
|            | Odbor inform. a grantov                                | 600     | Nafta-dotácia vzd.seniorov    |            | 0            | 3 000         | 3 000          | 100,00     |
| 09.5.0     |                                                        | 600 27  | Výdavky - NFP vzdel.seniorov  | ppg 14.4.  | 5 000        | 1 000         | 108            | 10,80      |
| 10.3.0     | Pozostalí                                              |         |                               |            | 2 000        | 1 000         | 0              | 0,00       |
|            | Odbor soc. vecí                                        | 637 65  | Špec. služby - pohreb.        | ppg 14.7.  | 2 000        | 1 000         | 0              | 0,00       |
| 10.4.0     | Rodina a deti                                          |         |                               |            | 13 500       | 6 600         | 4 778          | 72,39      |
|            | Odbor soc. vecí                                        | 642 65  | Prísp.na soc.právnu ochranu   | ppg 14.9.  | 13 500       | 6 600         | 4 778          | 72,39      |
| 10.7.0     | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi     |         |                               |            | 109 430      | 108 430       | 97 981         | 90,36      |
|            | Odbor soc. vecí                                        | 642 65  | Dávka v hmotnej núdzi         | ppg 14.6.  | 4 000        | 3 000         | 2 490          | 83,00      |
|            |                                                        | 642 65  | transfer-útulok občanov       | P 14.5.2   | 13 050       | 13 050        | 13 050         | 100,00     |
|            | Odbor školstva                                         | 600 03  | Hmotná núdza-ŠR               | ppg 9.9.   | 92 380       | 92 380        | 82 441         | 89,24      |
| 09         | VZDELÁVANIE                                            |         |                               |            | 10 640 947   | 11 136 943    | 11 241 960     | 100,94     |
|            | Odbor školstva                                         |         |                               |            |              |               |                |            |
|            |                                                        |         | ORIGINÁLNE KOMPETencie        |            | 3 677 310    | 3 787 005     | 3 756 445      | 99,19      |
| 09.1.1.1   | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      |         |                               |            | 1 657 479    | 1 705 946     | 1 685 012      | 98,77      |
|            |                                                        | 600 03  | Výdavky MŠ                    | ppg 9.1.   | 1 657 479    | 1 705 946     | 1 685 012      | 98,77      |
| 09.1.1.2   | Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou |         |                               |            | 17 891       | 0             | 0              | 0,00       |
|            |                                                        | 600 03  | Výdavky MŠ                    | ppg 9.1.   | 17 891       | 0             | 0              | 0,00       |
| 09.5.0     | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                  |         |                               |            | 1 139 430    | 1 208 769     | 1 208 652      | 99,99      |
|            |                                                        | 600 03  | Výdavky šk.kluby              | ppg 9.4.   | 473 210      | 518 150       | 518 189        | 100,01     |
|            |                                                        | 600 03  | Výdavky CVC (ŠSZČ)            | ppg 9.4.   | 64 720       | 70 344        | 71 489         | 101,63     |
|            |                                                        | 600 03  | výdavky CVC - pre iné obce    |            | 0            | 55            | 83             | 150,91     |
|            |                                                        | 600 03  | Výdavky ZUŠ                   | ppg 9.5.   | 601 500      | 620 220       | 618 891        | 99,79      |

| kód<br>zdroja |                                                                        | ek.<br>kl. | ak. | program   | rozpočet<br>v € | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | %<br>čerpania |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 09.6.0.1      | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania        |            |     |           | 263 210         | 266 410          | 265 599           | 99,70         |
|               | 600 03 Výdavky stravovanie-MŠ                                          |            |     | ppg 9.3.  | 263 210         | 266 410          | 265 599           | 99,70         |
| 09.6.0.2      | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania            |            |     |           | 272 379         | 59 100           | 58 058            | 98,24         |
|               | 600 03 Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ                                      |            |     | ppg 9.3.  | 272 379         | 59 100           | 58 058            | 98,24         |
| 09.6.03       | Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania |            |     |           | 326 921         | 546 780          | 539 124           | 98,60         |
|               | 600 03 Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ                                     |            |     | ppg 9.3.  | 326 921         | 546 780          | 539 124           | 98,60         |
|               | PRENESENÉ KOMPETENCIE                                                  |            |     |           | 6 116 250       | 6 498 371        | 6 634 745         | 102,10        |
| 09.1.2.1      | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                          |            |     |           | 2 780 777       | 2 953 135        | 2 947 927         | 99,82         |
|               | 600 03 Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ                                         |            |     | ppg 9.2.  | 2 780 777       | 2 953 135        | 2 947 927         | 99,82         |
|               | z toho: transfer zriaďovateľa                                          |            |     | ppg 9.10. | 18 200          | 16 200           |                   | 0,00          |
| 09.2.1.1      | Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                 |            |     |           | 3 335 473       | 3 545 236        | 3 686 818         | 103,99        |
|               | 600 03 Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ                                        |            |     | ppg 9.2.  | 3 335 473       | 3 545 236        | 3 686 818         | 103,99        |
|               | NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA                                            |            |     |           | 768 147         | 786 663          | 786 663           | 100,00        |
| 0.9.1.1.1     | 642 03 Výdavky CMŠ                                                     |            |     | ppg 9.6.  | 279 840         | 281 490          | 281 490           | 100,00        |
| 0.9.5.0.1     | 642 03 Výdavky SZUŠ                                                    |            |     | ppg 9.6.  | 460 227         | 475 533          | 475 533           | 100,00        |
| 0.9.1.2.1     | 642 03 Výdavky CZŠ                                                     |            |     | ppg 9.6.  | 28 080          | 29 640           | 29 640            | 100,00        |
| 09.4.2        | 644 01 Dotácia pre VŠ                                                  |            |     | ppg 9.11. | 39 500          | 39 500           | 39 500            | 100,00        |
| 09.2.1.       | Odbor inform. a grantov                                                |            |     |           |                 |                  |                   |               |
|               | 600 25 výdavky ROP - III. ZŠ                                           |            |     | ppg 9.2.  | 27 740          | 13 504           | 12 933            | 95,77         |
| 09.5.0        | 642 72 nenávratné fin. dotácie                                         |            |     | ppg 9.10. | 7 000           | 8 400            | 8 174             | 97,31         |
|               | 644 72 nenávratné fin. dotácie                                         |            |     | ppg 9.10. | 5 000           | 3 500            | 3 500             | 100,00        |
|               | PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE                                                |            |     |           | 2 725 000       | 2 805 000        | 2 805 000         | 100,00        |
|               | Tech. a záhradnícke služby                                             |            |     |           | 2 520 000       | 2 595 000        | 2 595 000         | 100,00        |
| 04.5.1.       | cestná doprava                                                         |            |     |           | 174 455         | 177 855          | 177 855           | 100,00        |
| 05.1.0        | nakladanie s odpadmi                                                   |            |     | 6         | 1 100 000       | 1 119 200        | 1 119 200         | 100,00        |
| 05.2.0        | nakladanie s odpad.vodami                                              |            |     |           | 24 500          | 24 500           | 24 500            | 100,00        |
| 06.2.0        | Rozvoj obcí                                                            |            |     |           | 1 063 864       | 1 116 264        | 1 116 264         | 100,00        |
| 06.4.0        | verejné osvetlenie                                                     |            |     |           | 157 181         | 157 181          | 157 181           | 100,00        |
| 08.2.0        | Mestské kultúrne stredisko                                             |            |     |           | 205 000         | 210 000          | 210 000           | 100,00        |
|               | 644 72 Transfer na činnosť:                                            |            |     | ppg 11.1. | 205 000         | 210 000          | 210 000           | 100,00        |
|               | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU                                                    |            |     |           | 21 592 453      | 22 349 238       | 22 003 351        | 98,45         |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

| kat. | pol. | druh príjmu                                   | rozpočet<br>v €  | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | %<br>plnenia  |
|------|------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 200  |      | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                        | <b>970 000</b>   | <b>520 000</b>   | <b>572 417</b>    | <b>110,08</b> |
| 230  |      | <b>Kapitálové príjmy</b>                      | <b>970 000</b>   | <b>520 000</b>   | <b>572 417</b>    | <b>110,08</b> |
|      | 231  | Príjem z predaja kapitálových aktív           |                  |                  |                   |               |
|      |      | - budovy                                      | 350 000          | 150 000          | 194 456           | 129,64        |
|      |      | - byty                                        | 20 000           | 20 000           | 31 275            | 156,38        |
|      |      | akcie Prima banka a.s.                        |                  | 165 000          | 165 000           | 100,00        |
|      |      | VN prípojka - cintorín Biela hora             |                  | 0                | 7 482             | 0,00          |
|      | 233  | Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív      |                  |                  |                   |               |
|      |      | - z pozemkov                                  | 600 000          | 185 000          | 174 204           | 94,16         |
| 300  |      | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                     | <b>4 978 276</b> | <b>2 919 329</b> | <b>3 077 888</b>  | <b>105,43</b> |
| 320  |      | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b> | <b>4 978 276</b> | <b>2 919 329</b> | <b>3 077 888</b>  | <b>105,43</b> |
|      | 322  | NFP ROP - OPIS                                | 693 500          | 0                | 0                 | 0,00          |
|      | 322  | NFP OPŽP - kompostárení                       | 1 928 863        | 1 834 710        | 1 835 507         | 100,04        |
|      | 322  | NFP ROP - zlatý býk                           | 981 160          | 0                | 0                 | 0,00          |
|      | 322  | NFP ROP - III. ZŠ                             | 1 374 753        | 578 446          | 736 207           | 127,27        |
|      | 322  | transfer od TaZS - uzatvorenie skládky        | 0                | 65 660           | 65 660            | 100,00        |
|      | 321  | Rod.združ. - MŠ Školská                       | 0                | 2 665            | 2 665             | 100,00        |
|      | 321  | Volkswagen Slovakia                           | 0                | 2 750            | 2 750             | 100,00        |
|      | 322  | Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko     | 0                | 40 000           | 40 000            | 100,00        |
|      | 322  | MF SR - osvetlenie prechodov pre chodcov      | 0                | 10 000           | 10 000            | 100,00        |
|      | 322  | MV SR - prevencia kriminality                 | 0                | 10 000           | 10 000            | 100,00        |
|      | 322  | MPSVaR - stavba ZOS                           | 0                | 350 898          | 350 899           | 100,00        |
|      | 322  | Okresný úrad Košice- ZŠ P.Horova              | 0                | 6 480            | 6 480             | 100,00        |
|      | 322  | Rodičovské združenie-ZŠ P. Horova             | 0                | 720              | 720               | 100,00        |
|      | 322  | MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS             | 0                | 17 000           | 17 000            | 100,00        |
|      |      | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                | <b>5 948 276</b> | <b>3 439 329</b> | <b>3 650 305</b>  | <b>106,13</b> |

## Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP      nenávratný finančný príspevok  
 ROP      regionálny operačný program  
 OP ŽP    operačný program životné prostredie  
 NFM      nórsky finančný mechanizmus  
 EHP      európsky hospodársky priestor  
 KaHR    konkurencieschopnosť a hospodársky rast

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č.4

| funk. klasif.            | ekon. klas.                  | ak.    | program                             | rozpočet v €                       | upr.rozp. v € | skutočnosť v € | % plnenia |        |
|--------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|--------|
| 01.1.1.                  | Výkonné a zákonodárne orgány |        |                                     | 765 000                            | 8 000         | 8 000          | 100,00    |        |
|                          | 711                          | 80     | softvér                             | ppg 4.6.3                          | 30 000        | 8 000          | 100,00    |        |
|                          | 711                          |        | OPIS projekt                        | ppg 4.6.3                          | 730 000       |                |           |        |
|                          | 713                          | 80     | hardver                             | 15 tovary                          | 5 000         |                |           |        |
| 04.4.3.                  | Výstavba                     |        |                                     | 0                                  | 20 400        | 12 591         | 61,72     |        |
|                          | 716                          | 76     | drobné projekty                     | 15 služby                          | 0             | 3 000          | 24,00     |        |
|                          | 716                          | 76     | autorský dozor                      | ppg 15.4.                          | 0             | 7 400          | 25,34     |        |
|                          | 716                          | 76     | PD-tepelné hospodárstvo             | ppg 15.4.                          | 0             | 10 000         | 99,96     |        |
| 05.1.0                   | Nakladanie s odpadmi         |        |                                     | 2 030 383                          | 2 208 255     | 2 208 255      | 100,00    |        |
|                          | Real.nov.stav.               | 713    | 98                                  | kompostareň-zariadenia             | ppg 6.4.      | 1 487 364      | 947 064   | 100,00 |
|                          |                              | 714    | 98                                  | kompostáreň-spec.automob.          | ppg 6.4.      | 0              | 540 300   | 100,00 |
|                          |                              | 717001 | 98                                  | kompostáreň                        | ppg 6.4.      | 6 221          | 6 020     | 100,00 |
|                          |                              | 717003 | 98                                  | kompostáreň                        | ppg 6.4.      | 536 798        | 581 718   | 100,00 |
|                          |                              | 717001 | 77                                  | uzatvorenie I. etapy sklády Žabany | ppg 6.3.      | 0              | 133 153   | 100,00 |
| 06.2.0                   | rozvoj obcí                  |        |                                     | 1 520 418                          | 1 989 036     | 1 311 257      | 65,92     |        |
|                          | 711001                       | 79     | nákup pozemkov                      | ppg 3.3.                           | 20 000        | 20 000         | 97        | 0,49   |
|                          | 713002                       | 80     | výpočtová technika                  | ppg 4.6.3                          |               | 1 800          | 1 750     | 0,00   |
|                          | 713                          | 3      | kuchynské zariadenia školstvo       | ppg 9.3.                           | 33 310        | 29 305         | 27 586    | 94,13  |
|                          | 713                          | 80     | kamer.monitor.systém                | ppg 5.1.2                          | 20 000        | 44 200         | 44 184    | 99,96  |
|                          | 717002                       | 25     | rekonštrukcia III. ZŠ               | ppg 9.2.                           | 558 624       | 558 624        | 481 543   | 86,20  |
|                          | 713                          | 25     | rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne | ppg 9.2.                           | 15 680        | 15 680         | 15 680    | 100,00 |
|                          | 717001                       | 25     | rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky      | ppg 9.2.                           | 120 722       | 120 722        | 98 386    | 81,50  |
|                          | 717003                       | 25     | rekonštrukcia III. ZŠ-prístavba     | ppg 9.2.                           | 752 082       | 740 110        | 603 768   | 81,58  |
|                          | 719014                       | 3      | rek.MŠ-vráťka do ŠR r.2014          | ppg 9.1.                           |               | 5 513          | 5 513     | 100,00 |
|                          | 717001                       | 77     | multifunkčné ihrisko-V. ZŠ          | ppg9.2.                            |               | 69 432         | 0         | 0,00   |
|                          | 714003                       | 71     | motorky                             | ppg 5.1.                           |               | 2              |           | 0,00   |
|                          | 717002                       | 78     | rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ       | ppg 9.2.                           |               | 30 000         | 30 000    | 100,00 |
|                          | 717                          | 30     | rekonštrukcia ZOS                   | ppg 14.1.1.                        |               | 350 898        | 0         | 0,00   |
|                          | 717001                       | 3      | výstavba dop.r. ihriska- IV.MŠ      | ppg 9.1.                           |               | 2 750          | 2 750     | 100,00 |
| 06.6.0                   | Občan.vybavenosť             |        |                                     | 1 392 800                          | 393 045       | 388 474        | 98,84     |        |
|                          | 717002                       | 78     | Modernizácia TH                     | ppg 3.1.                           | 350 000       | 265 000        | 263 983   | 99,62  |
|                          | 712001                       | 60     | prístrešky autobusov                | ppg 3.1.                           |               | 58 875         | 58 874    | 100,00 |
|                          | 713004                       | 78     | detská preliezka-MŠ Školská         | ppg 9.1.                           |               | 2 665          | 2 664     | 99,96  |
|                          | 717002                       | 78     | rekonštrukcia hyg.zar.-ZPS          | ppg 14.2                           |               | 23 800         | 20 386    | 85,66  |
|                          | 717001                       | 78     | ovestlenie prechodov pre chodcov    | ppg 12.2.                          |               | 15 500         | 15 371    | 99,17  |
|                          | 717002                       | 78     | futbalový štadión-rekonštrukcia     | ppg 3.1.                           |               | 20 000         | 19 997    | 99,99  |
|                          | 717002                       |        | rekonštrukcia hyg.zar. - MMB (KD)   |                                    | 10 000        |                |           |        |
|                          | 717002                       |        | rekonštrukcia ZI. Býk               |                                    | 1 032 800     |                |           |        |
|                          | 712001                       | 1      | svetelná signalizácia               |                                    |               | 5              | 2         | 40,00  |
|                          | 717002                       | 3      | ZŠ P. Horova - bezbar.vchod         |                                    |               | 7 200          | 7 197     | 99,96  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU |                              |        |                                     | 5 708 601                          | 4 618 736     | 3 928 577      | 85,06     |        |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

| ekon. klasif. |                                      | rozpočet<br>v € | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | %<br>plnenia |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 454           | Prevod z fondu rezerv                | 150 000         | 1 504 400        | 1 208 554         | 80,33        |
| 453           | Zost. prostriedkov z predchádz.roka: |                 |                  |                   |              |
|               | MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR  |                 | 5 513            | 5 513             | 100,00       |
|               | prevencia kriminality                |                 | 9 000            | 9 000             | 100,00       |
|               | havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského |                 | 80 000           | 80 000            | 100,00       |
|               | dopravné ZŠ                          |                 | 2 785            | 2 785             | 100,00       |
|               | 5. ročné deti                        |                 | 5 506            | 5 506             | 100,00       |
|               | ŠFRB - vrátka do ŠR                  |                 | 17               | 17                | 100,00       |
|               | projekt 1. ZŠ                        |                 | 8 723            | 8 723             | 100,00       |
|               | projekt 4. ZŠ                        |                 | 1 538            | 1 538             | 100,00       |
| 513           | Prijaté úvery                        | 600 000         | 600 000          | 600 000           | 100,00       |
|               | <b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>       | <b>750 000</b>  | <b>2 217 482</b> | <b>1 921 636</b>  | <b>86,66</b> |

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

| funk.a ekon. klasif. |                                                   | rozpočet<br>v €  | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | %<br>plnenia |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 01.7.0               | Transakcie verejného dlhu                         | 1 495 075        | 1 701 198        | 1 689 106         | 99,29        |
| 814                  | Účasť na majetku                                  | 445 075          | 445 075          | 445 075           | 100,00       |
| 820                  | Splácanie istín                                   | 1 050 000        | 1 256 123        | 1 244 031         | 99,04        |
| 04.5.1.              | cestná doprava                                    | 1 121 227        | 1 083 840        | 1 083 836         | 100,00       |
| 821                  | splácanie dod.úv. - miestne komunikácie           | 1 121 227        | 1 083 840        | 1 083 836         | 100,00       |
| 06.6.0               | bývanie a občianska vybavenosť                    | 954 509          | 954 513          | 954 508           | 100,00       |
| 821                  | splácanie dod.úv. - futbalový štadión             | 276 060          | 276 060          | 276 060           | 100,00       |
|                      | splácanie do.úv.-sídľiskové plochy                | 678 449          | 678 453          | 678 448           | 100,00       |
| 09.1.1.1             | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 12 132           | 12 132           | 12 132            | 100,00       |
| 821                  | splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská                 | 12 132           | 12 132           | 12 132            | 100,00       |
| 09.1.2.1             | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou     | 12 132           | 12 132           | 12 132            | 100,00       |
| 821                  | splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.          | 12 132           | 12 132           | 12 132            | 100,00       |
|                      | <b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                   | <b>3 595 075</b> | <b>3 763 815</b> | <b>3 751 714</b>  | <b>99,68</b> |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>    | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Bežné príjmy             | 24 197 853             | 25 074 978              | 25 473 350               | 101,59                     |
| Bežné výdavky            | 21 592 453             | 22 349 238              | 22 003 351               | 98,45                      |
| Prebytok (+) Schodok (-) | 2 605 400              | 2 725 740               | 3 469 999                | 127,30                     |

| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b> | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Kapitálové príjmy          | 5 948 276              | 3 439 329               | 3 650 305                | 106,13                     |
| Kapitálové výdavky         | 5 708 601              | 4 618 736               | 3 928 577                | 85,06                      |
| Prebytok (+) Schodok (-)   | 239 675                | -1 179 407              | -278 272                 | 23,59                      |

| <b>ROZPOČET<br/>BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b> | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ                   | 30 146 129             | 28 514 307              | 29 123 655               | 102,14                     |
| VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ                  | 27 301 054             | 26 967 974              | 25 931 928               | 96,16                      |
| ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)               | 2 845 075              | 1 546 333               | 3 191 727                | 206,41                     |

| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Príjmové operácie        | 750 000                | 2 217 482               | 1 921 636                | 86,66                      |
| Výdavkové operácie       | 3 595 075              | 3 763 815               | 3 751 714                | 99,68                      |
| Rozdiel                  | -2 845 075             | -1 546 333              | -1 830 078               | 118,35                     |

|                        | <i>rozpočet</i><br>v € | <i>upr.rozp.</i><br>v € | <i>skutočnosť</i><br>v € | <i>%</i><br><i>plnenia</i> |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>ROZPOCET CELKOM</b> | 0                      | 0                       | 1 361 649                | 0,00                       |

## Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

príloha č.7

## Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

|                          | Nedaňové príjmy |                      |               | Bežné a kapitálové granty |                      |               | Bežné transféry |                      |               |                  |                      |               |                |                      |               | Spolu bežné príjmy |                      |               |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                          | rozpočet        | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     | rozpočet                  | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     | ŠR              |                      |               | Zriaďovateľ      |                      |               | iné            |                      |               | rozpočet           | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     |
|                          |                 |                      |               |                           |                      |               | rozpočet        | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     | rozpočet         | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     | rozpočet       | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     |                    |                      |               |
| <b>Originálne komp.</b>  | <b>239 680</b>  | <b>244 283</b>       | <b>101,92</b> | <b>5 415</b>              | <b>5 415</b>         | <b>100,00</b> | <b>48 990</b>   | <b>51 539</b>        | <b>105,20</b> | <b>3 302 190</b> | <b>3 302 190</b>     | <b>100,00</b> | <b>213 394</b> | <b>202 455</b>       | <b>94,87</b>  | <b>3 809 669</b>   | <b>3 805 882</b>     | <b>99,90</b>  |
| ŠK Moussona              | 13 120          | 12 936               | 98,60         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 52 820           | 52 820               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 65 940             | 65 756               | 99,72         |
| Švermu                   | 13 200          | 13 000               | 98,48         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 58 560           | 58 560               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 71 760             | 71 560               | 99,72         |
| Moskovská                | 3 000           | 2 916                | 97,20         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 22 000           | 22 000               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 25 000             | 24 916               | 99,66         |
| Komenského               | 5 780           | 5 380                | 93,08         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 30 650           | 30 650               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 36 430             | 36 030               | 98,90         |
| Školská                  | 6 100           | 6 078                | 99,64         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 33 340           | 33 340               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 39 440             | 39 418               | 99,94         |
| Okružná                  | 21 800          | 21 868               | 100,31        | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 105 170          | 105 170              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 126 970            | 127 038              | 100,05        |
| Krymská                  | 9 000           | 8 680                | 96,44         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 39 900           | 39 900               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 48 900             | 48 580               | 99,35         |
| P.Horova                 | 17 410          | 17 164               | 98,59         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 86 300           | 86 300               | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 103 710            | 103 464              | 99,76         |
| <b>ŠK spolu</b>          | <b>89 410</b>   | <b>88 022</b>        | <b>98,45</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>428 740</b>   | <b>428 740</b>       | <b>100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>518 150</b>     | <b>516 762</b>       | <b>99,73</b>  |
| CVČ Moussona             | 2 370           | 2 348                | 99,07         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 12 230           | 12 230               | 100,00        | 2 334          | 2 096                | 89,80         | 16 934             | 16 674               | 98,46         |
| Švermu                   | 2 350           | 1 906                | 81,11         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 11 190           | 11 190               | 100,00        | 2 000          | 2 280                | 114,00        | 15 540             | 15 376               | 98,94         |
| Moskovská                | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 0                | 0                    | 0,00          | 0              | 0                    | 0,00          | 0                  | 0                    | 0,00          |
| Komenského               | 1 320           | 1 320                | 100,00        | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 7 160            | 7 160                | 100,00        | 500            | 678                  | 135,60        | 8 980              | 9 158                | 101,98        |
| Školská                  | 820             | 820                  | 100,00        | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 4 200            | 4 200                | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 5 020              | 5 020                | 100,00        |
| Okružná                  | 1 900           | 2 058                | 108,32        | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 13 600           | 13 600               | 100,00        | 1 000          | 2 026                | 202,60        | 16 500             | 17 684               | 107,18        |
| Krymská                  | 930             | 916                  | 98,49         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 3 440            | 3 440                | 100,00        | 0              | 221                  | 0,00          | 4 370              | 4 577                | 104,74        |
| P.Horova                 | 400             | 400                  | 100,00        | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 2 600            | 2 600                | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 3 000              | 3 000                | 100,00        |
| <b>CVČ spolu</b>         | <b>10 090</b>   | <b>9 768</b>         | <b>96,81</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>54 420</b>    | <b>54 420</b>        | <b>100,00</b> | <b>5 834</b>   | <b>7 301</b>         | <b>125,15</b> | <b>70 344</b>      | <b>71 489</b>        | <b>101,63</b> |
| ŠJ Moussona              | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 48 100           | 48 100               | 100,00        | 16 500         | 15 652               | 94,86         | 64 600             | 63 752               | 98,69         |
| Švermu                   | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 68 570           | 68 570               | 100,00        | 18 730         | 18 846               | 100,62        | 87 300             | 87 416               | 100,13        |
| Moskovská                | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 44 100           | 44 100               | 100,00        | 15 000         | 13 958               | 93,05         | 59 100             | 58 058               | 98,24         |
| Komenského               | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 22 100           | 22 100               | 100,00        | 44 000         | 37 529               | 85,29         | 66 100             | 59 629               | 90,21         |
| Školská                  | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 47 800           | 47 800               | 100,00        | 22 000         | 22 000               | 100,00        | 69 800             | 69 800               | 100,00        |
| Okružná                  | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 89 700           | 89 700               | 100,00        | 35 500         | 30 890               | 87,01         | 125 200            | 120 590              | 96,32         |
| Krymská                  | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 44 800           | 44 800               | 100,00        | 18 000         | 16 955               | 94,19         | 62 800             | 61 755               | 98,34         |
| P.Horova                 | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 71 640           | 71 640               | 100,00        | 22 150         | 22 037               | 99,49         | 93 790             | 93 677               | 99,88         |
| <b>ŠJ práv. subjekty</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>436 810</b>   | <b>436 810</b>       | <b>100,00</b> | <b>191 880</b> | <b>177 867</b>       | <b>92,70</b>  | <b>628 690</b>     | <b>614 677</b>       | <b>97,77</b>  |
| ŠJ MŠ Fr. Kráľa          | 90              | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 32 000           | 32 000               | 100,00        | 1 530          | 1 914                | 125,10        | 33 620             | 33 914               | 100,87        |
| ŠJ MŠ Školská            | 100             | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 39 200           | 39 200               | 100,00        | 1 900          | 2 036                | 107,16        | 41 200             | 41 236               | 100,09        |
| ŠJ MŠ Komenského         | 80              | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 29 120           | 29 120               | 100,00        | 1 400          | 1 506                | 107,57        | 30 600             | 30 626               | 100,08        |
| ŠJ MŠ Masarykova         | 60              | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 26 000           | 26 000               | 100,00        | 1 200          | 1 375                | 114,58        | 27 260             | 27 375               | 100,42        |
| ŠJ MŠ Okružná            | 80              | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 32 970           | 32 970               | 100,00        | 1 400          | 1 752                | 125,14        | 34 450             | 34 722               | 100,79        |
| ŠJ MŠ Leningradská       | 90              | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 31 360           | 31 360               | 100,00        | 1 650          | 1 876                | 113,70        | 33 100             | 33 236               | 100,41        |
| ŠJ MŠ Švermu             | 80              | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 29 770           | 29 770               | 100,00        | 1 600          | 1 799                | 112,44        | 31 450             | 31 569               | 100,38        |
| ŠJ MŠ Vajanského         | 0               | 0                    | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 31 300           | 31 300               | 100,00        | 5 000          | 5 029                | 100,58        | 36 300             | 36 329               | 100,08        |
| <b>ŠJ MŠ</b>             | <b>580</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>251 720</b>   | <b>251 720</b>       | <b>100,00</b> | <b>15 680</b>  | <b>17 287</b>        | <b>110,25</b> | <b>267 980</b>     | <b>269 007</b>       | <b>100,38</b> |
| <b>ŠJ spolu</b>          | <b>580</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>688 530</b>   | <b>688 530</b>       | <b>100,00</b> | <b>207 560</b> | <b>195 154</b>       | <b>94,02</b>  | <b>896 670</b>     | <b>883 684</b>       | <b>98,55</b>  |
| MŠ Vajanského            | 17 000          | 16 803               | 98,84         | 0                         | 0                    | 0,00          | 5 600           | 6 185                | 110,45        | 190 300          | 190 300              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 212 900            | 213 288              | 100,18        |
| MŠ Fr. Kráľa             | 13 800          | 13 930               | 100,94        | 0                         | 0                    | 0,00          | 7 650           | 7 161                | 93,61         | 199 300          | 199 300              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 220 750            | 220 391              | 99,84         |
| MŠ Školská               | 15 000          | 17 740               | 118,27        | 5 415                     | 5 415                | 100,00        | 6 950           | 6 727                | 96,79         | 236 500          | 236 500              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 263 865            | 266 382              | 100,95        |
| MŠ Komenského            | 9 500           | 9 740                | 102,53        | 0                         | 0                    | 0,00          | 5 850           | 6 564                | 112,21        | 186 700          | 186 700              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 202 050            | 203 004              | 100,47        |
| MŠ Masarykova            | 9 000           | 11 590               | 128,78        | 0                         | 0                    | 0,00          | 4 240           | 4 666                | 110,05        | 147 900          | 147 900              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 161 140            | 164 156              | 101,87        |
| MŠ Okružná               | 11 500          | 12 090               | 105,13        | 0                         | 0                    | 0,00          | 5 850           | 6 510                | 111,28        | 185 750          | 185 750              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 203 100            | 204 350              | 100,62        |
| MŠ Leningradská          | 13 000          | 13 370               | 102,85        | 0                         | 0                    | 0,00          | 6 750           | 7 107                | 105,29        | 218 300          | 218 300              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 238 050            | 238 777              | 100,31        |
| MŠ Švermu                | 11 000          | 12 580               | 114,36        | 0                         | 0                    | 0,00          | 6 100           | 6 619                | 108,51        | 185 330          | 185 330              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 202 430            | 204 529              | 101,04        |
| Ostatné príjmy MŠ        | 0               | 98                   | 0,00          | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 0                | 0                    | 0,00          | 0              | 0                    | 0,00          | 0                  | 98                   | 0,00          |
| <b>MŠ spolu</b>          | <b>99 800</b>   | <b>107 941</b>       | <b>108,16</b> | <b>5 415</b>              | <b>5 415</b>         | <b>100,00</b> | <b>48 990</b>   | <b>51 539</b>        | <b>105,20</b> | <b>1 550 080</b> | <b>1 550 080</b>     | <b>100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>1 704 285</b>   | <b>1 714 975</b>     | <b>100,63</b> |
| ZUŠ                      | 39 800          | 38 552               | 96,86         | 0                         | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 580 420          | 580 420              | 100,00        | 0              | 0                    | 0,00          | 620 220            | 618 972              | 99,80         |

# Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

príloha č. 8

## Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

|                             | Mzdy a poistné   |                      |               | Tovary a služby |                      |               | Spolu bežné výdavky |                      |               |
|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                             | rozpočet         | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     | rozpočet        | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     | rozpočet            | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia     |
| <b>Originálne komp.</b>     | <b>3 113 516</b> | <b>3 101 177</b>     | <b>99,60</b>  | <b>673 489</b>  | <b>655 268</b>       | <b>97,29</b>  | <b>3 787 005</b>    | <b>3 756 445</b>     | <b>99,19</b>  |
| ŠK Moussona                 | 61 640           | 61 456               | 99,70         | 4 300           | 4 300                | 100,00        | 65 940              | 65 756               | 99,72         |
| Švermu                      | 67 356           | 67 156               | 99,70         | 4 404           | 4 404                | 100,00        | 71 760              | 71 560               | 99,72         |
| Moskovská                   | 22 570           | 22 570               | 100,00        | 2 430           | 2 346                | 96,54         | 25 000              | 24 916               | 99,66         |
| Komenského                  | 34 040           | 34 203               | 100,48        | 2 390           | 2 953                | 123,56        | 36 430              | 37 156               | 101,99        |
| Školská                     | 36 200           | 36 221               | 100,06        | 3 240           | 3 197                | 98,67         | 39 440              | 39 418               | 99,94         |
| Okružná                     | 119 600          | 119 941              | 100,29        | 7 370           | 7 398                | 100,38        | 126 970             | 127 339              | 100,29        |
| Krymská                     | 46 300           | 45 989               | 99,33         | 2 600           | 2 591                | 99,65         | 48 900              | 48 580               | 99,35         |
| P.Horova                    | 98 910           | 99 472               | 100,57        | 4 800           | 3 992                | 83,17         | 103 710             | 103 464              | 99,76         |
| <b>ŠK spolu</b>             | <b>486 616</b>   | <b>487 008</b>       | <b>100,08</b> | <b>31 534</b>   | <b>31 181</b>        | <b>98,88</b>  | <b>518 150</b>      | <b>518 189</b>       | <b>100,01</b> |
| CVČ Moussona                | 2 400            | 2 373                | 98,88         | 14 534          | 14 301               | 98,40         | 16 934              | 16 674               | 98,46         |
| Švermu                      | 2 740            | 2 740                | 100,00        | 12 800          | 12 636               | 98,72         | 15 540              | 15 376               | 98,94         |
| Moskovská                   | 0                | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 0                   | 0                    | 0,00          |
| Komenského                  | 1 570            | 1 565                | 99,68         | 7 410           | 7 593                | 102,47        | 8 980               | 9 158                | 101,98        |
| Školská                     | 2 000            | 1 017                | 50,85         | 3 020           | 4 003                | 132,55        | 5 020               | 5 020                | 100,00        |
| Okružná                     | 4 000            | 3 105                | 77,63         | 12 500          | 14 579               | 116,63        | 16 500              | 17 684               | 107,18        |
| Krymská                     | 930              | 945                  | 101,61        | 3 440           | 3 632                | 105,58        | 4 370               | 4 577                | 104,74        |
| P.Horova                    | 1 000            | 774                  | 77,40         | 2 000           | 2 226                | 111,30        | 3 000               | 3 000                | 100,00        |
| <b>CVČ spolu</b>            | <b>14 640</b>    | <b>12 519</b>        | <b>85,51</b>  | <b>55 704</b>   | <b>58 970</b>        | <b>105,86</b> | <b>70 344</b>       | <b>71 489</b>        | <b>101,63</b> |
| <b>CVČ pre iné obce</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>55</b>       | <b>83</b>            | <b>150,91</b> | <b>55</b>           | <b>83</b>            | <b>150,91</b> |
| ŠJ MŠ Fr. Kráľa             | 30 120           | 30 068               | 99,83         | 3 500           | 3 349                | 95,69         | 33 620              | 33 417               | 99,40         |
| ŠJ MŠ Školská               | 38 450           | 38 375               | 99,80         | 2 750           | 2 656                | 96,58         | 41 200              | 41 031               | 99,59         |
| ŠJ MŠ Komenského            | 27 800           | 27 679               | 99,56         | 2 800           | 2 652                | 94,71         | 30 600              | 30 331               | 99,12         |
| ŠJ MŠ Masarykova            | 24 860           | 24 828               | 99,87         | 2 400           | 2 258                | 94,08         | 27 260              | 27 086               | 99,36         |
| ŠJ MŠ Okružná               | 30 650           | 30 613               | 99,88         | 3 800           | 3 591                | 94,50         | 34 450              | 34 204               | 99,29         |
| ŠJ MŠ Leningradska          | 30 250           | 30 216               | 99,89         | 2 850           | 2 772                | 97,26         | 33 100              | 32 988               | 99,66         |
| ŠJ MŠ Švermu                | 28 750           | 28 727               | 99,92         | 2 700           | 2 523                | 93,44         | 31 450              | 31 250               | 99,36         |
| ŠJ MŠ Vajanského            | 30 300           | 29 298               | 96,69         | 6 000           | 5 994                | 99,90         | 36 300              | 35 292               | 97,22         |
| <b>ŠJ pri MŠ</b>            | <b>241 180</b>   | <b>239 804</b>       | <b>99,43</b>  | <b>26 800</b>   | <b>25 795</b>        | <b>96,25</b>  | <b>267 980</b>      | <b>265 599</b>       | <b>99,11</b>  |
| MŠ Vajanského spolu:        | 165 050          | 164 296              | 99,54         | 49 559          | 50 054               | 101,00        | 214 609             | 214 350              | 99,88         |
| z toho: bežná starostlivosť | 165 050          | 164 296              | 99,54         | 49 559          | 50 054               | 101,00        | 214 609             | 214 350              | 99,88         |
| špeciálna starostlivosť     | 0                | 0                    | 0,00          | 0               | 0                    | 0,00          | 0                   | 0                    | 0,00          |
| MŠ Fr. Kráľa                | 186 470          | 186 987              | 100,28        | 35 601          | 33 717               | 94,71         | 222 071             | 220 704              | 99,38         |
| MŠ Školská                  | 212 600          | 213 240              | 100,30        | 47 731          | 43 776               | 91,71         | 260 331             | 257 016              | 98,73         |
| MŠ Komenského               | 158 980          | 155 494              | 97,81         | 43 087          | 42 050               | 97,59         | 202 067             | 197 544              | 97,76         |
| MŠ Masarykova               | 131 900          | 130 712              | 99,10         | 29 249          | 28 516               | 97,49         | 161 149             | 159 228              | 98,81         |
| MŠ Okružná                  | 166 970          | 166 982              | 100,01        | 36 194          | 32 539               | 89,90         | 203 164             | 199 521              | 98,21         |
| MŠ Leningradska             | 196 010          | 196 950              | 100,48        | 42 071          | 39 693               | 94,35         | 238 081             | 236 643              | 99,40         |
| MŠ Švermu                   | 162 230          | 161 779              | 99,72         | 40 674          | 37 819               | 92,98         | 202 904             | 199 598              | 98,37         |
| Poštové a telek. služby     | 0                | 0                    | 0,00          | 0               | 408                  | 0,00          | 0                   | 408                  | 0,00          |
| <b>MŠ spolu</b>             | <b>1 380 210</b> | <b>1 376 440</b>     | <b>99,73</b>  | <b>324 166</b>  | <b>308 572</b>       | <b>95,19</b>  | <b>1 704 376</b>    | <b>1 685 012</b>     | <b>98,86</b>  |

|     |         |         |        |        |        |       |         |         |       |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| ZUŠ | 556 720 | 556 719 | 100,00 | 63 500 | 62 172 | 97,91 | 620 220 | 618 891 | 99,79 |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|

### Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

|                          | Mzdy a poistné |                      |              | Tovary a služby |                      |              | Spolu bežné výdavky |                      |              |
|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                          | rozpočet       | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia    | rozpočet        | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia    | rozpočet            | plnenie k 31.12.2015 | % plnenia    |
| ŠJ Moussona spolu:       | 49 800         | 50 020               | 100,44       | 14 800          | 13 732               | 92,78        | 64 600              | 63 752               | 98,69        |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 49 800         | 50 020               | 100,44       | 14 800          | 13 732               | 92,78        | 64 600              | 63 752               | 98,69        |
| ŠJ Švermu spolu:         | 62 200         | 62 200               | 100,00       | 25 100          | 25 216               | 100,46       | 87 300              | 87 416               | 100,13       |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 62 200         | 62 200               | 100,00       | 25 100          | 25 216               | 100,46       | 87 300              | 87 416               | 100,13       |
| ŠJ Moskovská spolu:      | 34 800         | 34 800               | 100,00       | 24 300          | 23 258               | 95,71        | 59 100              | 58 058               | 98,24        |
| z toho: primárne vzdel.  | 34 800         | 34 800               | 100,00       | 24 300          | 23 258               | 95,71        | 59 100              | 58 058               | 98,24        |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| ŠJ Komenského spolu:     | 48 900         | 44 187               | 90,36        | 17 200          | 15 442               | 89,78        | 66 100              | 59 629               | 90,21        |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 48 900         | 44 187               | 90,36        | 17 200          | 15 442               | 89,78        | 66 100              | 59 629               | 90,21        |
| ŠJ Školská spolu:        | 42 800         | 41 830               | 97,73        | 25 900          | 27 626               | 106,66       | 68 700              | 69 456               | 101,10       |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 42 800         | 41 830               | 97,73        | 25 900          | 27 626               | 106,66       | 68 700              | 69 456               | 101,10       |
| ŠJ Okružná spolu:        | 89 900         | 89 900               | 100,00       | 19 990          | 19 939               | 99,74        | 109 890             | 109 839              | 99,95        |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 89 900         | 89 900               | 100,00       | 19 990          | 19 939               | 99,74        | 109 890             | 109 839              | 99,95        |
| ŠJ Krymská spolu:        | 42 600         | 42 600               | 100,00       | 20 200          | 19 155               | 94,83        | 62 800              | 61 755               | 98,34        |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 42 600         | 42 600               | 100,00       | 20 200          | 19 155               | 94,83        | 62 800              | 61 755               | 98,34        |
| ŠJ P.Horova spolu:       | 63 150         | 63 150               | 100,00       | 24 240          | 24 127               | 99,53        | 87 390              | 87 277               | 99,87        |
| z toho: primárne vzdel.  | 0              | 0                    | 0,00         | 0               | 0                    | 0,00         | 0                   | 0                    | 0,00         |
| nižšie sekundár.vzdel.   | 63 150         | 63 150               | 100,00       | 24 240          | 24 127               | 99,53        | 87 390              | 87 277               | 99,87        |
| <b>ŠJ spolu</b>          | <b>434 150</b> | <b>428 687</b>       | <b>98,74</b> | <b>171 730</b>  | <b>168 495</b>       | <b>98,12</b> | <b>605 880</b>      | <b>597 182</b>       | <b>98,56</b> |
| z toho: primárne vzdel.  | 34 800         | 34 800               | 100,00       | 24 300          | 23 258               | 95,71        | 59 100              | 58 058               | 98,24        |
| Nížšie sekundárne vzdel. | 399 350        | 393 887              | 98,63        | 147 430         | 145 237              | 98,51        | 546 780             | 539 124              | 98,60        |
| <b>ŠJ spolu: PS + NS</b> | <b>675 330</b> | <b>668 491</b>       | <b>98,99</b> | <b>198 530</b>  | <b>194 290</b>       | <b>97,86</b> | <b>873 860</b>      | <b>862 781</b>       | <b>98,73</b> |

# Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

príloha č.9

## Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

|                             | Nedaňové príjmy |                         |              | Bežné a zahraničné granty<br>311 + 331 |                         |               | Bežné transféry  |                         |               |               |                         |              |               |                         |               | Spolu bežné príjmy |                         |               |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------|
|                             | rozpočet        | plnenie k<br>31.12.2015 | % plnenia    | rozpočet                               | plnenie k<br>31.12.2015 | % plnenia     | ŠR               |                         |               | Zriaďovateľ   |                         |              | iné 312       |                         |               | rozpočet           | plnenie k<br>31.12.2015 | % plnenia     |
|                             |                 |                         |              |                                        |                         |               | rozpočet         | plnenie k<br>31.12.2015 | % plnenia     | rozpočet      | plnenie k<br>31.12.2015 | % plnenia    | rozpočet      | plnenie k<br>31.12.2015 | % plnenia     |                    |                         |               |
| <b>Prenesené komp.</b>      | <b>79 630</b>   | <b>65 964</b>           | <b>82,84</b> | <b>5 250</b>                           | <b>10 479</b>           | <b>199,60</b> | <b>6 289 293</b> | <b>6 449 025</b>        | <b>102,54</b> | <b>16 200</b> | <b>15 000</b>           | <b>92,59</b> | <b>14 952</b> | <b>18 893</b>           | <b>126,36</b> | <b>6 405 325</b>   | <b>6 559 361</b>        | <b>102,40</b> |
| ZŠ Moussona                 | 2 730           | 2 363                   | 86,56        | 0                                      | 3 416                   | 0,00          | 717 058          | 730 596                 | 101,89        | 3 570         | 3 567                   | 99,92        | 8 048         | 10 886                  | 135,26        | 731 406            | 750 828                 | 102,66        |
| Švermu                      | 4 340           | 4 310                   | 99,31        | 0                                      | 0                       | 0,00          | 969 423          | 988 078                 | 101,92        | 3 500         | 2 932                   | 83,77        | 660           | 770                     | 116,67        | 977 923            | 996 090                 | 101,86        |
| Moskovská                   | 3 500           | 3 310                   | 94,57        | 0                                      | 0                       | 0,00          | 655 521          | 676 761                 | 103,24        | 500           | 215                     | 43,00        | 350           | 350                     | 100,00        | 659 871            | 680 636                 | 103,15        |
| Komenského                  | 25 500          | 16 635                  | 65,24        | 0                                      | 0                       | 0,00          | 491 096          | 513 746                 | 104,61        | 4 560         | 3 705                   | 81,25        | 624           | 703                     | 112,66        | 521 780            | 534 789                 | 102,49        |
| Školská                     | 4 200           | 4 065                   | 96,79        | 1 300                                  | 1 300                   | 100,00        | 590 529          | 625 955                 | 106,00        | 500           | 1 035                   | 207,00       | 0             | 50                      | 0,00          | 596 529            | 632 405                 | 106,01        |
| Okružná                     | 4 000           | 1 475                   | 36,88        | 0                                      | 0                       | 0,00          | 1 292 470        | 1 315 105               | 101,75        | 1 920         | 1 818                   | 94,69        | 1 580         | 1 580                   | 100,00        | 1 299 970          | 1 319 978               | 101,54        |
| Krymská                     | 19 360          | 18 771                  | 96,96        | 1 000                                  | 1 000                   | 100,00        | 660 308          | 668 577                 | 101,25        | 300           | 663                     | 221,00       | 2 150         | 4 154                   | 193,21        | 683 118            | 693 165                 | 101,47        |
| P.Horova                    | 16 000          | 14 775                  | 92,34        | 2 950                                  | 4 763                   | 161,46        | 912 888          | 930 207                 | 101,90        | 1 350         | 1 065                   | 78,89        | 1 540         | 400                     | 25,97         | 934 728            | 951 210                 | 101,76        |
| Úroky                       | 0               | 260                     | 0            | 0                                      | 0                       | 0             | 0                | 0                       | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0             | 0                       | 0             | 0                  | 260                     | 0             |
| <b>Kapitálové granty</b>    |                 |                         |              | 720                                    | 720                     | 100,00        |                  |                         |               |               |                         |              |               |                         |               | 720                | 720                     | 100,00        |
| ZŠ P.Horova                 |                 |                         |              | 720                                    | 720                     | 100,00        |                  |                         |               |               |                         |              |               |                         |               | 720                | 720                     | 100,00        |
| <b>Kapitálové transfery</b> |                 |                         |              |                                        |                         |               |                  |                         |               |               |                         |              | 6480          | 6480                    | 100,00        | 6480               | 6480                    | 100,00        |
| ZŠ P.Horova                 |                 |                         |              |                                        |                         |               |                  |                         |               |               |                         |              | 6480          | 6480                    | 100,00        | 6480               | 6480                    | 100,00        |

**Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie**

v €

|                             | Mzdy a poistné   |                         |               | Tovary a služby  |                         |              | Spolu výdavky    |                         |               |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
|                             | rozpočet         | plnenie k<br>31.12.2015 | %<br>plnenia  | rozpočet         | plnenie k<br>31.12.2015 | %<br>plnenia | rozpočet         | plnenie k<br>31.12.2015 | %<br>plnenia  |
| <b>Prenesené komp.</b>      | <b>5 224 279</b> | <b>5 362 776</b>        | <b>102,65</b> | <b>1 274 092</b> | <b>1 272 116</b>        | <b>99,84</b> | <b>6 498 371</b> | <b>6 634 892</b>        | <b>102,10</b> |
| <b>ZŠ Moussona spolu:</b>   | 599 659          | 617 508                 | 102,98        | 141 202          | 139 571                 | 98,84        | 740 861          | 757 079                 | 102,19        |
| z toho: primárne vzdel.     | 263 850          | 271 351                 | 102,84        | 61 808           | 61 091                  | 98,84        | 325 658          | 332 442                 | 102,08        |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 335 809          | 346 157                 | 103,08        | 79 394           | 78 480                  | 98,85        | 415 203          | 424 637                 | 102,27        |
| <b>ZŠ Švermu spolu:</b>     | 794 920          | 809 860                 | 101,88        | 183 840          | 186 198                 | 101,28       | 978 760          | 996 058                 | 101,77        |
| z toho: primárne vzdel.     | 325 917          | 332 043                 | 101,88        | 75 031           | 76 341                  | 101,75       | 400 948          | 408 384                 | 101,85        |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 469 003          | 477 817                 | 101,88        | 108 809          | 109 857                 | 100,96       | 577 812          | 587 674                 | 101,71        |
| <b>ZŠ Moskovská spolu:</b>  | 519 900          | 559 680                 | 107,65        | 140 220          | 120 878                 | 86,21        | 660 120          | 680 558                 | 103,10        |
| z toho: primárne vzdel.     | 369 129          | 395 621                 | 107,18        | 99 379           | 85 973                  | 86,51        | 468 508          | 481 594                 | 102,79        |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 150 771          | 164 059                 | 108,81        | 40 841           | 34 905                  | 85,47        | 191 612          | 198 964                 | 103,84        |
| <b>ZŠ Komenského spolu:</b> | 398 300          | 408 305                 | 102,51        | 205 040          | 196 287                 | 95,73        | 603 340          | 604 592                 | 100,21        |
| z toho: primárne vzdel.     | 163 303          | 147 147                 | 90,11         | 83 427           | 79 737                  | 95,58        | 246 730          | 226 884                 | 91,96         |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 234 997          | 261 158                 | 111,13        | 121 613          | 116 550                 | 95,84        | 356 610          | 377 708                 | 105,92        |
| <b>ZŠ Školská spolu:</b>    | 489 900          | 499 586                 | 101,98        | 106 629          | 133 138                 | 124,86       | 596 529          | 632 724                 | 106,07        |
| z toho: primárne vzdel.     | 210 657          | 159 872                 | 75,89         | 44 990           | 62 736                  | 139,44       | 255 647          | 222 608                 | 87,08         |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 279 243          | 339 714                 | 121,66        | 61 639           | 70 402                  | 114,22       | 340 882          | 410 116                 | 120,31        |
| <b>ZŠ Okružná spolu:</b>    | 1 091 000        | 1 109 921               | 101,73        | 209 191          | 209 474                 | 100,14       | 1 300 191        | 1 319 395               | 101,48        |
| z toho: primárne vzdel.     | 480 040          | 488 196                 | 101,70        | 91 947           | 92 051                  | 100,11       | 571 987          | 580 247                 | 101,44        |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 610 960          | 621 725                 | 101,76        | 117 244          | 117 423                 | 100,15       | 728 204          | 739 148                 | 101,50        |
| <b>ZŠ Krymská spolu:</b>    | 549 800          | 563 025                 | 102,41        | 133 942          | 130 208                 | 97,21        | 683 742          | 693 233                 | 101,39        |
| z toho: primárne vzdel.     | 219 920          | 225 210                 | 102,41        | 53 577           | 52 083                  | 97,21        | 273 497          | 277 293                 | 101,39        |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 329 880          | 337 815                 | 102,41        | 80 365           | 78 125                  | 97,21        | 410 245          | 415 940                 | 101,39        |
| <b>ZŠ P.Horova spolu:</b>   | 780 800          | 794 891                 | 101,80        | 154 028          | 156 215                 | 101,42       | 934 828          | 951 106                 | 101,74        |
| z toho: primárne vzdel.     | 343 552          | 349 741                 | 101,80        | 67 728           | 68 734                  | 101,49       | 411 280          | 418 475                 | 101,75        |
| nižšie sekundárne vzdel.    | 437 248          | 445 150                 | 101,81        | 86 300           | 87 481                  | 101,37       | 523 548          | 532 631                 | 101,73        |
| <b>SPOLU</b>                |                  |                         |               |                  |                         |              | <b>6 498 371</b> | <b>6 634 745</b>        |               |
| <b>primárne</b>             |                  |                         |               |                  |                         |              | <b>2 954 255</b> | <b>2 947 927</b>        |               |
| <b>sekundárne</b>           |                  |                         |               |                  |                         |              | <b>3 544 116</b> | <b>3 686 818</b>        |               |
| Dane                        | 0                | 0                       | 0,00          | 0                | 49                      | 0,00         | 0                | 49                      | 0,00          |
| Poplatky a odvody           | 0                | 0                       | 0,00          | 0                | 98                      | 0,00         | 0                | 98                      | 0,00          |

**Plnenie rozpočtu k 31.12.2015****Kapitálové výdavky**

v €

| Školská jedáleň                    | Rozpočet      | skutočnosť       | % plnenia rozpočtu | druh výdavku              |
|------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| ŠJ pri ZŠ Moskovská 1              | 3 900         | 3 886,00         | 99,64              | Kombinovaný sporák        |
| ŠJ pri ZŠ Komenského 1             | 3 700         | 3 700,00         | 100,00             | Elektrická dvojrúra       |
| ŠJ pri ZŠ Okružná 17               | 15 310        | 10 700,00        | 69,89              | Plynový sporák s el.rúrou |
| ŠJ pri ZŠ Školská 2                | 4 000         | 2 900,00         | 72,50              | Plynový kotol 80 l        |
| ŠJ pri ZŠ P.Horova, Kpt.Nálepku 16 | 6 400         | 6 400,00         | 100,00             | Umývačka                  |
| ŠJ pri MŠ Školská 5                | 2 665         | 2 664,00         | 99,96              | Detská preliezka          |
| <b>Spolu</b>                       | <b>35 975</b> | <b>30 250,00</b> | <b>84,09</b>       |                           |

**Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**

Neštátne školské zariadenia

v €

| Zariadenie - zriaďovateľ                                  | Rozpočet       | Plnenie rozpočtu<br>k 31.12.2015 | % plnenie rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák                           | 16 807         | 16 807                           | 100,00             |
| SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava              | 84 035         | 84 035                           | 100,00             |
| SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava           | 4 920          | 4 920                            | 100,00             |
| SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava                  | 251 076        | 251 076                          | 100,00             |
| SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava               | 118 695        | 118 695                          | 100,00             |
| <b>Spolu SZUŠ</b>                                         | <b>475 533</b> | <b>475 533</b>                   | <b>100,00</b>      |
| CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát        | 156 952        | 156 952                          | 100,00             |
| CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcéry Božskej Lásky          | 124 538        | 124 538                          | 100,00             |
| <b>Spolu CMŠ</b>                                          | <b>281 490</b> | <b>281 490</b>                   | <b>100,00</b>      |
| ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice  | 14 976         | 14 976                           | 100,00             |
| ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice | 14 664         | 14 664                           | 100,00             |
| <b>Spolu CZŠ</b>                                          | <b>29 640</b>  | <b>29 640</b>                    | <b>100,00</b>      |
| <b>Celkom</b>                                             | <b>786 663</b> | <b>786 663</b>                   | <b>100,00</b>      |

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2015**

| Klasif. | Položky rozpočtu                 | Upravený<br>rozpočet | Plnenie    | %<br>plnenia |
|---------|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|
|         | <b>Výdavky ZOS</b>               |                      |            |              |
| 610     | Mzdové prostriedky               | 92 600,00            | 90 590,82  | 97,83        |
|         |                                  |                      |            |              |
| 620     | Odvody                           | 34 550,00            | 33 075,18  | 95,73        |
|         |                                  |                      |            |              |
| 630     | tovary a služby                  | 72 550,00            | 69 276,24  | 95,49        |
| 632     | energie, vodné, stočné,,poštovné | 11 500,00            | 10 530,33  | 91,57        |
| 633     | materiál,prev.stroje,pr.odevy    | 4 350,00             | 4 063,30   | 93,41        |
| 637     | služby                           | 56 700,00            | 54 682,61  | 96,44        |
|         |                                  |                      |            |              |
| 640     | bežné transfery                  | 2 200,00             | 2 129,18   | 96,78        |
|         | spolu                            | 201 900,00           | 195 071,42 | 96,62        |
|         |                                  |                      |            |              |
|         | <b>Príjmy ZOS</b>                |                      |            |              |
| 312     | Transfer MPSVaR                  | 96 000,00            | 96 000,00  | 100,00       |
| 223     | vlastné príjmy - soc.slужba      | 85950,00             | 88 515,13  | 102,98       |
| 242     | úroky                            |                      | 91,90      |              |
|         | spolu                            | 181 950,00           | 184 515,13 | 101,41       |

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2015

| Klasif. | Položky rozpočtu   | Upravený<br>rozpočet | Plnenie    | %<br>plnenia |
|---------|--------------------|----------------------|------------|--------------|
|         | Výdavky OS         |                      |            |              |
| 610     | Mzdové prostriedky | 331 400,00           | 331 333,92 | 99,98        |
|         |                    |                      |            |              |
| 620     | Odvody             | 98 968,00            | 98 227,44  | 99,25        |
|         |                    |                      |            |              |
| 630     | tovary a služby    | 5 308,00             | 4 958,43   | 93,41        |
|         |                    |                      |            |              |
| 640     | bežné transfery    | 7 536,00             | 7 310,94   | 97,01        |
|         | spolu              | 443 212,00           | 441 830,73 | 99,69        |
|         |                    |                      |            |              |
|         | Príjmy OS          |                      |            |              |
| 223     | Príjmy vlastné     | 96 600,00            | 95 386,65  | 98,74        |
| 242     | Úroky              |                      | 3,05       |              |
| 292     | Ostatné príjmy     |                      | 135,71     |              |
|         | spolu              | 96 600,00            | 95 525,41  | 98,89        |

## Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

## Vyhodnotenie rozpočtu za 1-12. 2015

| Ek.klasif. | Položky rozpočtu                        | Upravený rozp.<br>v € | Cerpanie rozpočtu<br>v € | Percento<br>plnenia % |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdové prostrostriedky</b>           | <b>752 140,00</b>     | <b>752 140,00</b>        | <b>100,00</b>         |
| <b>620</b> | <b>Odvody</b>                           | <b>276 870,00</b>     | <b>276 864,28</b>        | <b>100,00</b>         |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby:</b>                 | <b>446 332,00</b>     | <b>439 596,57</b>        | <b>98,49</b>          |
| 631        | Cestovné náhrady                        | 749,00                | 748,42                   | 99,92                 |
| 632        | Energie, vodné, stočné, poštovné        | 132 808,00            | 127 616,48               | 96,09                 |
| 633        | Materiál, prev. stroje a prístroje      | 220 129,00            | 220 128,58               | 100,00                |
| 634        | Dopravné                                | 3 135,00              | 3 134,69                 | 99,99                 |
| 635        | Údržba                                  | 27 783,00             | 27 782,23                | 100,00                |
| 636        | Nájomné za nájom                        | 8 550,00              | 8 549,66                 | 100,00                |
| 637        | Služby                                  | 53 178,00             | 51 636,51                | 97,10                 |
| <b>642</b> | <b>Bežné transfery - náhrada príjmu</b> | <b>10 578,00</b>      | <b>10 577,64</b>         | <b>100,00</b>         |
|            | <b>Výdavky spolu</b>                    | <b>1 485 920,00</b>   | <b>1 479 178,49</b>      | <b>99,55</b>          |
| <b>223</b> | <b>Vlastné príjmy</b>                   | <b>761 428,00</b>     | <b>759 815,19</b>        | <b>99,79</b>          |
| <b>292</b> | <b>Ostatné príjmy</b>                   | <b>804,00</b>         | <b>811,16</b>            | <b>100,89</b>         |
| <b>311</b> | <b>Granty - sponzorské dary</b>         | <b>942,00</b>         | <b>1 017,00</b>          | <b>107,96</b>         |
| <b>312</b> | <b>Príspevok z UPSVaR</b>               | <b>826,00</b>         | <b>826,65</b>            | <b>100,08</b>         |
| <b>312</b> | <b>Príspevok z MPSVR SR</b>             | <b>721 920,00</b>     | <b>716 733,64</b>        | <b>99,28</b>          |
|            | <b>Príjmy spolu</b>                     | <b>1 485 920,00</b>   | <b>1 479 203,64</b>      | <b>99,55</b>          |

Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2015**

| Klasif. | Položky rozpočtu   | Upravený<br>rozpočet | Plnenie      | %<br>plnenia |
|---------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
|         | <b>Výdavky ZpS</b> |                      |              |              |
| 610     | Mzdové prostriedky | 752 140,00           | 752 140,00   | 100,00       |
|         |                    |                      |              |              |
| 620     | Odvody             | 276 870,00           | 276 864,28   | 100,00       |
|         |                    |                      |              |              |
| 630     | Tovary a služby    | 446 332,00           | 439 596,57   | 98,49        |
|         |                    |                      |              |              |
| 640     | Bežné transfery    | 10 578,00            | 10 577,64    | 100,00       |
|         | Spolu              | 1 485 920,00         | 1 479 178,49 | 99,55        |
|         |                    |                      |              |              |
|         | <b>Príjmy ZpS</b>  |                      |              |              |
|         | Príjmy ZpS spolu   | 764 000,00           | 762 470,00   | 99,80        |