

MESTSKÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 19. apríla 2011

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2010**

PREDKLADÁ:

Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NÁVRH NA UZNESENIE:

(v prílohe)

NA ZÁKLADE:

plánu rokovania MsZ

PREROKOVANÉ:

na porade primátora dňa 28. 3. 2011
v MsR dňa 5.4.2011
vo finančnej komisii dňa 7.4.2011

SPRACOVAL:

Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca FO

NAPÍSALA:

Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca FO

PRIZVÁŤ:

vedúcich odborov MsÚ
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
ekonóma spoločnosti Domspráv s.r.o.

Záverečný účet mesta Michalovce

Záverečný účet Mesta Michalovce za r. 2010 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p., vrátane vyhodnotenia programového rozpočtu.

Rozpočet Mesta Michalovce na r. 2010 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2009 uznesením č. 399/2009 ako vyrovnaný, v celkovej výške **30 043 392 €**. V priebehu roka bol upravovaný šiestimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, MsR, resp. primátorom mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 z 27.4.2010 uznesením č. 447/2010 a č. 4 z 26.10.2010 uznesením č. 507/2010. Mestská rada schválila zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 z 8. 6. 2010 uznesením č. 69/2010. Ostatné úpravy rozpočtu (č. 3, 5, 6) boli schválené primátorom mesta v jeho kompetencii, v súlade s Pravidlami rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce. Upravený rozpočet mesta Michalovce na r. 2010 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške **32 197 195 €**. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby Mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh. Rozpočet bol ovplyvňovaný aj zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie a zmenami vo vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je mestu poskytovaná vo forme podielových daní.

Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>
- bežné príjmy	18 966 059 €	19 318 257 €	20 064 761 €
- kapitálové príjmy	7 359 893 €	6 388 129 €	5 008 806 €
PRÍJMY SPOLU	26 325 952 €	25 706 386 €	25 073 567 €
- bežné výdavky	18 873 580 €	19 608 773 €	18 896 808 €
- kapitálové výdavky	10 430 512 €	11 799 372 €	7 922 726 €
VÝDAVKY SPOLU	29 304 092 €	31 408 145 €	26 819 534 €
-schodok +prebytok	-2 978 140 €	-5 701 759 €	-1 745 967 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	3 717 440 €	6 490 808 €	3 748 346 €
- výdavkové	739 300 €	789 050 €	776 883 €
-schodok +prebytok	+2 978 140 €	+5 701 759 €	+2 971 463 €

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	30 043 392 €	32 197 194 €	28 821 913 €
- výdavky	30 043 392 €	32 197 194 €	27 596 417 €
výsledok	0 €	0 €	+1 225 496 €

V roku 2010 bolo celkové hospodárenie mesta ovplyvnené poklesom ekonomiky v celoštátnom meradle, čo sa v Meste prejavilo predovšetkým znížením príjmov z podielových daní. Po zasadnutí Daňového výboru koncom mesiaca jún bola Inštitútom finančnej politiky MF SR zverejnená aktualizovaná prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre r. 2010, podľa ktorej sa výnos dane pre Mesto Michalovce znížil o 800 000 €. Na tento nepriaznivý vývoj finančného plnenia podielových daní, vedenie mesta v priebehu roka reagovalo prijímaním vnútorných opatrení, smerujúcich k znížovaniu výdavkov. V priebehu roka však vláda SR rozhodla o poskytnutí účelových dotácií mestám a obciam z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, čo pre Mesto Michalovce znamenalo zvýšenie príjmov o 517 956 €.

Splnením bežných príjmov na 103,86 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,37 % bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 167 953 €.

Kapitálové príjmy boli splnené na 78,41 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 67,15 %, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 913 920 €. Nižšie plnenie kapitálových

príjmov vyplýva z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP) poskytovaných prostredníctvom jednotlivých ministerstiev na získané projekty z EÚ aj napriek tomu, že zo strany Mesta boli všetky žiadosti o platby odoslané v zmluvne stanovených termínoch. Nenaplnenie týchto príjmov malo jednoznačný vplyv aj na nenaplnenie kapitálových výdavkov, pretože hlavne u aktivít financovaných z NFP nedošlo k úhrade prác za realizované práce.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 073 567 €, čo predstavuje 97,54 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 26 819 534 €, čo predstavuje 85,39 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 3 748 346 € a u výdavkových finančných operácií 776 883 €. Rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenia mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom Záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2010 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. Finančné operácie**
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. Rozpočtové hospodárenia mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Správa nezávislého audítora (príloha č. 13)**

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2010 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 26 325 952 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli znížené na 25 706 386 €, predovšetkým z dôvodu znížených podielových daní a nevyfinancovania schválených NFP jednotlivými ministerstvami.

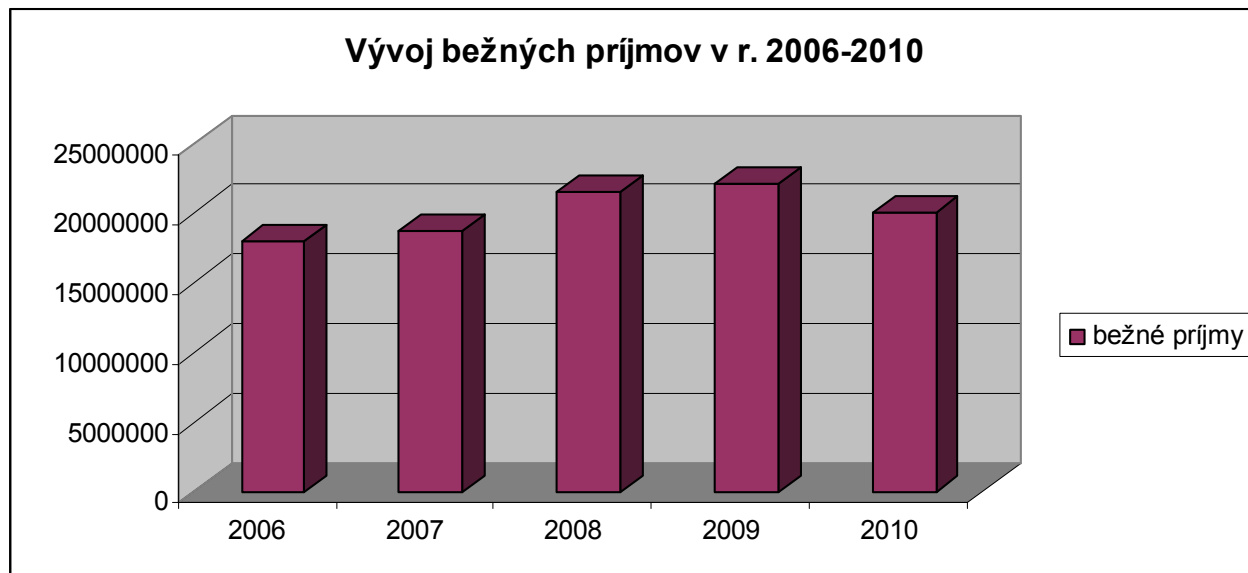
Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2010 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	18 966 059	19 318 257	20 064 761	103,86
- kapitálové príjmy	7 359 893	6 388 129	5 008 806	78,41
PRÍJMY SPOLU	26 325 952	25 706 386	25 073 567	97,54

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 18 966 059 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 352 198 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 20 064 761 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 9 316 831 €, nedaňových príjmov vo výške 3 312 949 € a príjmom grantov a transferov vo výške 7 434 981 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1. Vzhľadom na dopady hospodárskej krízy, ktorá mala negatívny vplyv na vývoj príjmov mesta, je v grafe č. 1 uvedený vývoj bežných príjmov za roky 2006-2010.

graf č. 1



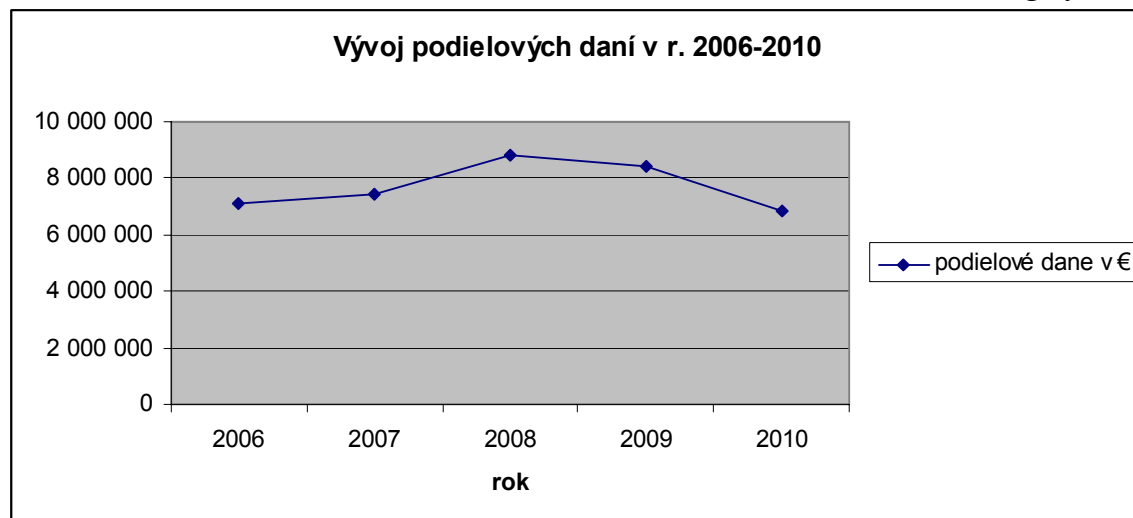
1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
DAŇOVÉ PRÍJMY	9 719 560	8 942 860	9 316 831	104,18
Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 600 000	6 800 000	6 853 069	100,78
Daň z príjmov fyzickej osoby				
Podielové dane	7 600 000	6 800 000	6 853 069	100,78
Dane z majetku	1 397 000	1 397 000	1 721 588	123,23
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	157 000	157 000	208 851	133,03
Zo stavieb	1 160 000	1 160 000	1 427 931	123,10
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	80 000	80 000	84 806	106,01
Dane za tovary a služby	722 560	745 860	742 174	99,51
Za psa	19 200	19 500	20 470	104,97
Za nevýher, hracie prístroje	1 660	1 660	864	52,05
Za predajné automaty	2 200	2 200	2 046	93,00
Za ubytovanie	24 500	24 500	19 097	77,95
Za užívanie verejného priestranstva	20 000	43 000	58 243	135,45
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	570 000	570 000	563 308	98,83
Za uloženie odpadu	84 000	84 000	76 994	91,66
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	1 000	1 152	115,20

Podielové dane

Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola mestu pridelená podľa zákona č. 564/2004 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 samosprávy v zn.n.p. Podľa pôvodných východiskových štatistických údajov zverejnených MF SR po schválení štátneho rozpočtu pre r. 2010, Mesto Michalovce očakávalo príjmy z týchto daní vo výške **7 600 000 €**. V druhej polovici roka však boli MF SR zverejnené aktualizované prognózy vývoja dane, na základe ktorých sa očakával prepád týchto príjmov **o 800 000 €**. Mesto hneď prijalo vnútorné opatrenia na šetrenie výdavkov a v mesiaci október pristúpilo k úprave rozpočtu aj v tejto položke. Plnenie príjmov z podielových daní predstavuje **6 853 069 €, čo je o 746 931 € menej**, než bolo rozpočtované na začiatku roka. Graf č. 1 poukazuje na vývoj podielových daní v r. 2006 - 2010. V porovnaní s r. 2009 bol **pokles v podielových daniach vo výške 1 583 320 €, čo predstavuje 18,77 %**. Výška podielových daní v r. 2010 nedosiahla ani úroveň r. 2006, keď ich výška predstavovala 7 125 tis. €.

graf č. 2



Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 123,23 %. Z celkových príjmov 1 721 588 € bolo na základe výziev, za predchádzajúce obdobia, uhradených 110 159 €.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby sa nepodarilo naplniť. Ich celkové plnenie na 99,51 % je ovplyvnené neplnením dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a ubytovanie. Ich výška je závislá od počtu prístrojov na území mesta. 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. Keďže oproti roku 2009 došlo v roku 2010 k navýšeniu vyseparovaného odpadu, ktorý bol následne zhodnotený a menej odpadu bolo uloženého na skládke, došlo aj k poklesu poplatku za uloženie odpadu na skládke oproti plánovanej sume v rozpočte t.j. 84 000 €.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 245 442	3 203 612	3 312 949	103,41
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 475 090	1 469 810	1 537 567	104,61
Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 690 652	1 600 102	1 588 652	99,28
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	7 000	9 723	138,90
Iné nedaňové príjmy	72 700	126 700	177 007	139,71

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú v sebe príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy za nájom majetku mesta. Celkovo boli splnené na 104,61 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 99,28 %, pretože neboli naplnené vlastné príjmy v zariadení opatrovateľskej služby, v materských a základných školách, v školských jedálňach, v malometrážnych bytoch a na stredisku služieb škole. Tiež neboli naplnené príjmy za výherné automaty, z dôvodu poníženia automatov v počte 100 ks VHP u firmy DAM Slovakia a 20 ks VHP u ďalších firiem (Slov-Matic, Orfex, Program, Wiking). Tento stav eliminovalo prekročenie ostatných správnych poplatkov, pokút, platieb z predaja majetku a iných príjmov.

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 a školských klubov pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie dospelých stravníkov a u strediska služieb škole sú to príjmy za práce realizované na školách, školských zariadeniach a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Nižšie plnenie príjmov je z dôvodu vyššieho počtu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi a podľa schváleného VZN o poplatkoch sú oslobodení od týchto poplatkov v MŠ a ŠKD. SSŠ dosiahlo nižšie príjmy z dôvodu, že nerealizovalo toľko opráv pre nedostatok finančných prostriedkov. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7.

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 66,99 %, čo je 47 958 €. Nižšie plnenie je z dôvodu nižších príjmov za prenájom priestorov škôl a tým, že príjmy boli rozpočtované na úrovni roka 2009, kde boli zúčtované väčšie preplatky za energie z predchádzajúceho roka. U ZŠ na ul. Komenského je nižšie plnenie z dôvodu zmeny podmienok v zmluvných vzťahoch pri prenájme priestorov. 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 vo výške 9 723 €, čo predstavuje 138,90 %-né plnenie rozpočtu.

Iné nedaňové príjmy

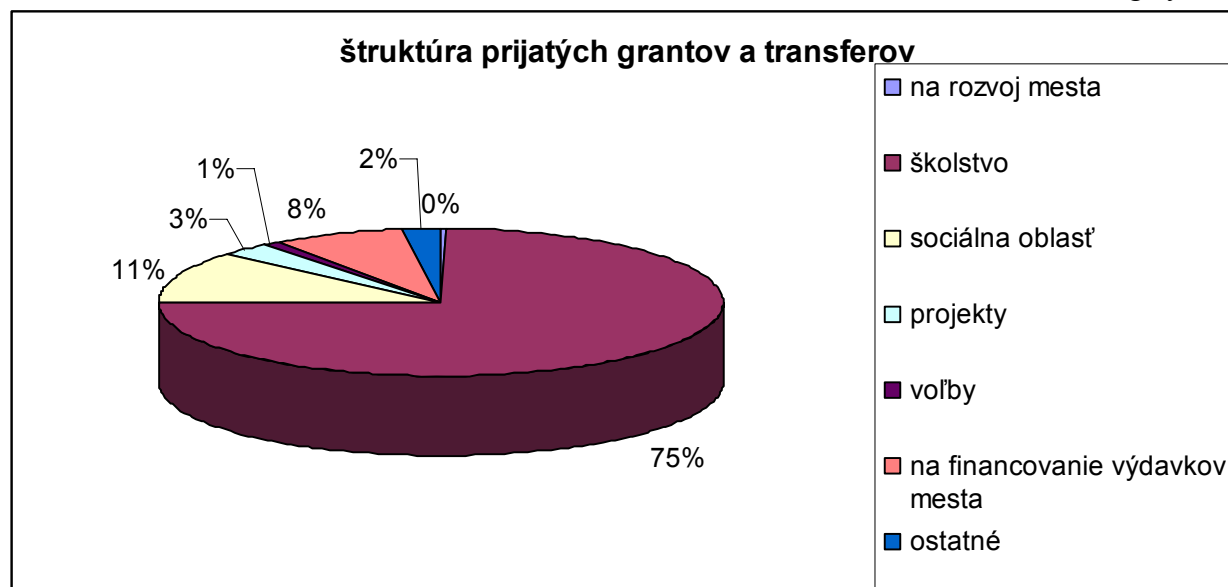
Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier, zo stávkových kancelárií a ostatné vrátky a príjmy. Tieto príjmy boli splnené na 139,71 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby z poistného plnenia, prijaté platby za trovy trestného a priestupkového konania, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2009 a prijaté platby z dobropisov za elektrinu, plyn, nájomného, ako aj preddavky na služby prijaté od nájomníkov bytov na ul. Mlynskej.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	6 001 057	7 171 785	7 434 981	103,67
Granty od iných subjektov:	0	22 474	27 968	124,45
- granty na podporu mesta		6 640	6 640	100,00
- granty na podporu základného školstva		14 334	20 328	141,82
- grant na podporu materských škôl		1 500	1 000	66,67
Transfery v rámci verejnej správy	6 001 057	7 149 311	7 407 013	103,60

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 103,67 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj mesta a školstva v celkovej výške 27 968 €. 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 grafe č. 3 je uvedená štruktúra prijatých transferov pre jednotlivé oblasti v %.

graf č. 3



Mestu boli poskytnuté **granty** v celkovej výške 27 968 €. Spoločnosť SPP poskytla mestu grant vo výške 6 640 €, ktorý bol účelovo určený na aktivity školského medzinárodného letného tábora na Zemplínskej Širave. Na podporu základného školstva boli prijaté granty v celkovej výške 20 328 € od iných subjektov, ktoré boli účelovo viazané pre:

Záverečný účet mesta Michalovce

- I. ZŠ - 1 200 € - od U.Steel Košice - projekt Sosna
- II. ZŠ - 900 € - od U.Steel Košice – projekt Sosna
- IV. ZŠ - 1 384 € - Nadácia INTENDA
- VI. ZŠ - 4 682 € - „Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás“
- VII. ZŠ - 1 500 € - od Nadácie Orange – projekt „Chránme planétu Zem I.,,
- 1 860 € - od Nadácie Orange – projekt „Seniori priatelia počítačov „
- 3 200 € - od Komunitnej nadácie Bratislava – „Miesto pre všetkých „
- 1 100 € - od Nafty a.s. – projekt „Tvoríť znamená žiť „
- 1 000 € - od Enel, a.s. – projekt „Chránme planétu Zem II.“
- 441 € - Hodina deťom – projekt „Pomôžme sebe, no nezabúdajme pritom na iných“
- VIII. ZŠ - 1 921 € – od Rodičovského združenia k projektu „Premena tradičnej školy na modernú “
- 940 € - od Nadácie Knihy školám – projekt „Sme v škole“ na zakúpenie kníh do školskej knižnice

ZUŠ – 200 € - od BSH – na tlač stolového kalendára k 60. výročiu založenia ZUŠ

Pre MŠ Vajanského bol poskytnutý grant vo výške 1 000 € od nadácie SPP na preliezačku so šmýkačkou a lezeckou stenou.

V rámci **transferov verejnej správy** boli zúčtované príjmy v celkovej výške 7 407 013 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – ZOS, Zariadenie pre seniorov, školský úrad, bytová politika, základné školstvo, matrika, evidencia občanov, atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli vyčerpané v plnej výške.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 5 359 322 €, z čoho 50 324 € boli účelové finančné prostriedky pridelené zo strany MŠ SR na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Z týchto finančných prostriedkov bolo pre MŠ vyčerpaných 45 761,40 €. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 4 562,60 € prechádzajú na použitie do r. 2011. Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 118 510 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

- I.ZŠ - 584 € - z KŠÚ na okresné kolo predmetových olympiád z jazykov
- 145 € - z KŠÚ na okresné kolo biologickej olympiády
- 329 € - z KŠÚ na okresné kolo dejepisnej olympiády
- 104 € - z KŠÚ na obvodné kolo Technickej olympiády
- 320 € - z KŠÚ na florbal mladších a starších žiakov a žiačok
- 1 200 € - z MŠVVaŠ SR na refundáciu nákladov na II. ročník Festivalu Detského tanca Dial'avy
- II.ZŠ - 99 € - z KŠÚ na okresné kolo chemickej olympiády
- 350 € - z KŠÚ na obvodné kolo olympiády slovenského jazyka
- III.ZŠ - 10 264 € - z ÚPSVaR projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu - škola interaktívnej výučby
- 270 € - z KŠÚ – obvodné kolo súťaže - Pytagoriáda
- IV.ZŠ - 270 € - z KŠÚ na okresné kolo – Pytagoriáda
- 1 377 € - z KŠÚ na krajské kolo atletika chlapcov a dievčat
- 250 € - z KŠÚ na okresné kolo atletika chlapcov a dievčat
- 200 € - z KŠÚ na okresné kolo cezpoľný beh
- 220 € - z ÚPSVaR na dobrovoľnícku službu
- V.ZŠ - 340 € - z KŠÚ na okresné kolo olympiády z geografie
- 166 € - z KŠÚ na okresné kolo basketbal chlapcov
- VI.ZŠ - 2 000 € - z MŠVVaŠ SR na športové podujatia
- 720 € - z KŠÚ na okresné a obvodné kolá olympiád z matematiky, fyziky a nemeckého jazyka
- 1 191 € - z KŠÚ na obvodné kolá športových súťaží

Záverečný účet mesta Michalovce

- 47 317 € - z Európskeho sociálneho fondu MŠVVaŠ, spolufinancovanie z Rodičovského združenia - projekt „Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás“
- VII.ZŠ - 489 € - z KŠÚ na okresné kolo športových súťaží
- 13 € - ÚPSVaR na úrazové poistenie – aktivačná činnosť
- 244 € - ÚPIŠ (Ústav prognóz a informácií školstva) na refundáciu miezd a nákup materiálu
- VIII.ZŠ - 49 395 € - Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ – projekt „Integrované tematické vyučovanie, inovácia metód a didaktických prostriedkov s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P.Horova“
- 56 € - z KŠÚ na obvodné kolo stolný tenis dievčat
- 254 € - z KŠÚ na obvodné kolo matematickej olympiády
- 161 € - z KŠÚ na obvodné kolo – Slávik Slovenska
- 182 € - z KŠÚ na obvodné kolo stolného tenisu chlapcov a dievčat

Nižšie plnenie transferov je z dôvodu, že pre VI. ZŠ, Ul. Okružná neboli poskytnuté finančné prostriedky z ESF MŠVaŠ na projekt „Premena školy na modernú“ v závere roka. Na ostatných školách to bolo spôsobené pridelením nižšieho objemu finančných prostriedkov zo strany KŠÚ na predmetové olympiády v rámci úsporných opatrení a k prečerpaniu došlo z dôvodu poverenia školy KŠÚ k zorganizovaniu obvodového kola olympiády v novembri.

Z recyklačného fondu bolo mestu poukázaných 20 922 €, na základe oprávnenej žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v r. 2010. Za získané finančné prostriedky boli zakúpené PE vrecia na vyseparované zložky (36 000 ks čierne, 76 000 ks žlté, 24 000 ks modré) v hodnote 16 096,62 €, retiazkové zámky na kontajnery pre separovaný zber v počte 100 ks v celkovej hodnote 1 582,70 €, POP vrecia na separovaný zber skla (5 000 ks) v celkovej hodnote 1 338,75 € a lisy na PET fľaše (11 ks) v celkovej hodnote 371,76 €. Nevyčerpané zdroje vo výške 1 537,31 € prechádzajú na použitie do r. 2011.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt „MLIN“, ktorý pokračoval aj v r. 2010. Zo schváleného príspevku bolo mestu poukázaných v r. 2010 44 553 €. Sú to príjmy aj za r. 2009 a časť príjmov za r. 2010. Projekt MLIN bol ukončený v auguste 2010. Súčasne sa od 1.9.2010 začal realizovať projekt MLIN II. v ktorom mesto v ESF uplatňuje refundáciu mzdy 5 sociálnych pracovníkov, pričom mzdy dvoch sociálnych pracovníkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

V rámci získaného projektu „Uzatvorenie skládky Lastomír“ mestu boli realizované príjmy v súlade so schváleným rozpočtom vo výške 1 640 598 €.

Mesto získalo NFP na projekt INEDU - GOV zo zdrojov NFM a EHP prostredníctvom národného kontaktného bodu, z ktorého bolo mestu poukázaných 105 895 €. V r. 2010 boli v projekte ukončené nosné aktivity. Projekt bude ukončený v mesiaci apríl 2011. Po jeho ukončení je mesto povinné po dobu 5 rokov vyčleniť 1 % z oprávnených výdavkov tohto projektu na analogické aktivity.

Získaný NFP na bežné výdavky v rámci rekonštrukcie VI. ZŠ nebol v r. 2010 ešte finančne vysporiadaný, aj napriek tomu, že rekonštrukcia školy bola ukončená. Platby k poslednej žiadosti roka neboli zo strany ministerstva do konca roka vyrefundované.

V rámci získaného NFP na rekonštrukciu II. ZŠ boli mestu poukázané bežné transfery vo výške 12 389 €, ktoré boli použité v zmysle platnej zmluvy v súlade so schváleným rozpočtom.

Na výkon samosprávnych funkcií bol mestu poskytnutý transfer MF SR vo výške 46 069 €, ktorý bol použitý na financovanie bežných výdavkov.

Obvodným úradom v Košiciach boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 901 € na starostlivosť o vojnové hroby.

Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 14 100 €, ktoré boli účelovo určené na opravu pamätníka na cintoríne Červenej armády.

Košický samosprávny kraj poskytol mestu finančné prostriedky vo výške 6 600 € na financovanie projektu „51. ročník Zemplínskych folklórnych slávností“.

MPSVaR SR poskytlo mestu finančné prostriedky vo výške 25 000 €, ktoré boli účelovo viazané na projekt „Oprava a výmena podlahovej krytiny“ v Zariadení pre seniorov.

Úradom vlády SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 540 € na projekt „Spájame mosty“ v rámci prevencie kriminality.

Obvodným úradom Košice boli poskytnuté mestu finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 5 300 € na projekt „Cesta rozprávkou“ pre realizáciu aktivít prevencie kriminality vo vybraných materských školách.

Na voľby do Národnej rady boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 31 490 €, na referendum vo výške 15 146 € a komunálne voľby vo výške 26 734 €.

Mesto sa v r. 2010 stalo osobitným príjemcom u dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v novovybudovaných bytoch na ul. Mlynskej na základe ich súhlasu. Tieto príjmy dosiahli výšku 36 887 €.

Na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti uzavretej s ÚPSVaR v minulom roku mesto zamestnávalo takto troch zamestnancov. Dvaja zamestnanci pracovali na MsÚ a jeden zamestnanec na MsP. V súlade s touto dohodou mestu bol poskytnutý transfer vo výške 7 133 €, ktorý bol použitý na refundáciu miezd týchto zamestnancov. V prvých troch mesiacoch bolo refundovaných 90 % celkovej ceny práce, ďalšie tri mesiace 80 % celkovej ceny práce a posledné 3 mesiace 70 % celkovej ceny práce.

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 1 256 €, ktorý bol účelovo určený na refundáciu odmeny skladníkov materiálu CO.

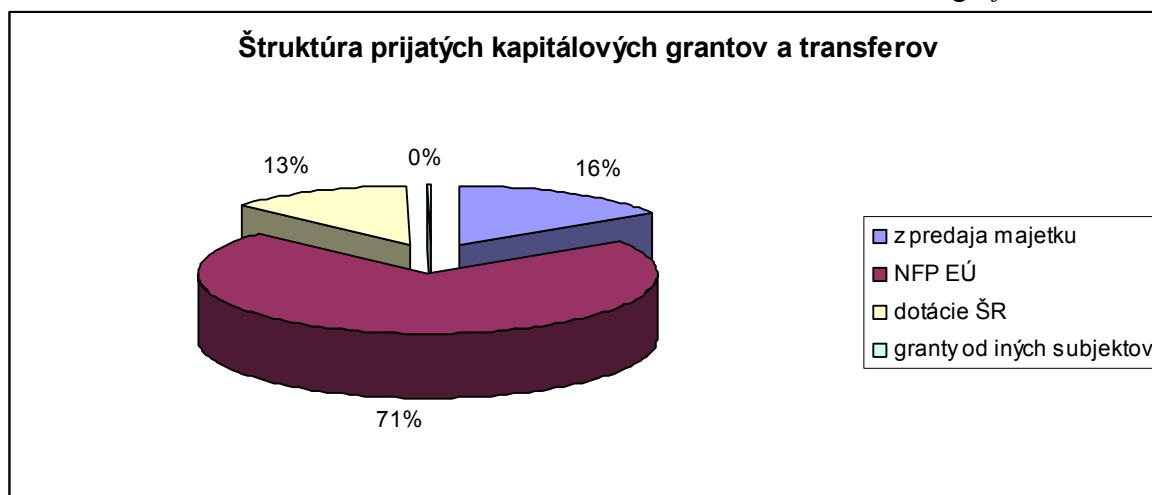
V rámci podpory zamestnanosti bol ÚPSVaR poskytnutý transfer pre Zariadenie pre seniorov vo výške 4 050 €, na refundáciu časti mzdových nákladov.

MF SR boli poskytnuté dotácie na základe uznesenia vlády č. 260 zo dňa 21. 4. 2010 vo výške 230 564 € a na základe uznesenia vlády č. 724 zo dňa 20. 10. 2010 vo výške 275 979 €, ktoré boli účelovo určené na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 7 359 893 €. Po spresnení podmienok čerpania NFP na schválené projekty s jednotlivými ministerstvami, došlo rozpočtovými opatreniami k ich úpravám na 6 388 129 €. Tieto príjmy boli celkovo naplnené len na 78,41 %, nakoľko zo strany jednotlivých ministerstiev nedošlo k zúčtovaniu predložených žiadostí mestom na schválené projekty. Najvyššiu časť týchto príjmov tvorili NFP zo zdrojov EÚ schválené na rekonštrukcie škôl, verejného osvetlenia a uzatvorenie skládky Lastomír. V grafe č. 4 je uvedená štruktúra prijatých kapitálových grantov a transferov v %. Prehľad kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3.

graf č. 4



2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	750 000	782 300	787 987	100,73
Kapitálové príjmy	750 000	782 300	787 987	100,73
Príjem z predaja kapitálových aktív				
- budovy	0	9 300	9 330	100,32
- byty	20 000	30 000	36 136	120,45
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
- z pozemkov	730 000	743 000	742 521	99,94

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov a bytov boli splnené na 100,73 %. V roku 2010 sa odpredal objekt trafostanice č. súpisné 6234 na Švermovej ulici za cenu 9 329,75 € pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Košice. Príjmová položka za byty bola naplnená zo splátok za odpredané byty podľa splátkových kalendárov a odpredaj 5 nájomných bytov. Príjem z predaja pozemkov bol naplnený na 99,94 %. Došlo k odpredaju pozemkov na Jaroslavskej ulici vo výške 648 360€, na ul. Špitálskej pod stavbou Minibaru „Masný“ a k nej príľahlý pozemok za 12 975 €, na ul. Užhorodskej pod stavbou spoločnosti Swam s.r.o., Košice a k nej príľahlý pozemok za 18 598 €, pozemok p.E-KN č. 2853 v k.ú. Michalovce na Námestí Osloboditeľov za 11 407,09 €, príjmy za odpredaj mestských pozemkov pod stavbami garáží a za menšie odpredaje pozemkov v rámci majetkoprávneho vysporiadania prídomových záhradiek a pozemkov pod bytovými domami do podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov bytov.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet V €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
GRANTY A TRANSFERY	6 609 893	5 605 829	4 220 819	75,29
NFP ROP – I. ZŠ	636 341	636 341	0	0
NFP ROP – II. ZŠ	794 145	794 145	491 243	61,86
NFP ROP – VI. ZŠ	1 869 757	1 322 860	1 288 881	97,43
NFP OP ŽP – separácia odpadov	768 000	0	0	0
NFP NFM a EHP – VO – I. etapa z r. 2009	93 154	145 229	146 229	100,69
NFP OP ŽP – uzatv. Skládky Lastomír	1 628 240	1 628 240	1 623 872	99,73
NFP KaHR – VO II. etapa	149 876	149 876	0	0
NFP ROP – CMZ – Námestie slobody	630 580	630 580	0	0
Dotácia Úradu vlády – II. ZŠ - ihrisko	39 800	39 800	39 833	100,08
MF SR – Zariadenie pre seniorov	0	22 600	22 600	100,00
MMB – výstavba	0	74 611	446 650	598,64
Angi mlyn - výstavba	0	135 931	135 895	99,97
BSH	0	10 000	10 000	100,00
ÚV SR – Spájame mosty	0	2 700	2 700	100,00
Dotácia OÚ KE – prevencia kriminality	0	9 300	9 300	100,00
INTENDA – ZŠ Komenského	0	3 616	3 616	100,00

NFP boli mestu poskytnuté na schválené projekty rekonštrukcia II. a VI. ZŠ, verejného osvetlenia a na uzatvorenie skládky Lastomír.

Z Úradu vlády bola mestu poskytnutá dotácia na výstavbu ihriska na II. ZŠ v celkovej výške 39 833 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo mestu účelovú dotáciu vo výške 22 600 €, ktorá bola určená na financovanie kapitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov.

Na realizáciu bytových domov na ul. Obrancov mieru mesto získalo dotáciu z MVRR SR vo výške 542 089,88 € a na technickú infraštruktúru 126 004,12 €. Časť dotácie vo výške 221 238,77 € bola mestu poukázaná a aj vyčerpaná v r. 2009. Druhá časť vo výške 446 650 € bola mestu poukázaná v r. 2010.

Na realizáciu bytových domov „D“ a „E“ mesto získalo dotáciu z MVRR SR vo výške 557 525,05 €. V r. 2009 boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 421 605,71 €. Druhá časť vo výške 135 895 bola mestu poukázaná v r. 2010.

BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla mestu finančný dar vo výške 10 000 € na rozvoj mesta Michalovce, ktorý bol použitý na kamerový monitorovací systém.

Úradom vlády SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 700 € na projekt „Spájame mosty“ v rámci prevencie kriminality, ktoré boli použité na vývoj softwaru.

Obvodným úradom Košice bola poskytnutá účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt v rámci prevencie kriminality „Oči kamier nespia“ vo výške 9 300 €, z ktorej boli zakúpené dve kamery s príslušenstvom, softvérom a LCD panelmi.

Nadácia INTENDA poskytla grant pre ZŠ Komenského na realizáciu projektu „Podpora inovácií vo vzdelávaní 2010“ vo výške 3 616 €. Za tieto finančné prostriedky bola zakúpená kamera s príslušenstvom.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Číslo a názov programu, podprogramu a prvku	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	366 352	221 836	60,55
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	
	1. Výkon funkcie primátora			
	2. Výkon funkcie prednostu			
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	95 600	83 783	87,64
3.	Plánovanie mesta	241 690	123 029	50,90
	1. Strategické plánovanie a projekty	162 140	78 239	48,25
	2. Územné plánovanie	79 550	41 471	52,13
4.	Kontrolná činnosť			
5.	Finančná a rozpočtová politika			
6.	Účtovníctvo a audit	20 975	11 799	56,25
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 087	3 225	39,88
2.	Propagácia a marketing	86 950	85 261	98,06
1.	Propagácia a prezentácia mesta	86 950	85 261	98,06
	1. Propagačné materiály mesta	70 550	69 054	97,88
	2. Jarmoky a trhy	16 400	16 207	98,82
2.	Turistická informačná kancelária			
3.	Interné služby	2 099 739	1 984 535	94,51
1.	Správa a údržba majetku mesta	1 876 201	1 810 682	96,51
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	143 538	106 657	74,31
3.	Výkup pozemkov	80 000	67 196	84,00
4.	Služby občanom	204 859	193 343	94,38
1.	Matrika	57 450	57 450	100,00
2.	Evidenčné služby občanom	13 240	13 048	98,55
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 414	2 954	66,92
4.	Stavebný úrad	44 100	35 169	79,75
5.	Služby podnikateľom			
6.	Informačný systém mesta	85 655	84 722	98,91
	1. Miestne noviny Michalovčan	18 300	17 367	94,90
	2. Miestna TV	67 355	67 355	100,00
	3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy			
5.	Bezpečnosť	59 593	53 500	89,78
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	55 593	52 655	94,72
	1. Hliadkovanie a obchôdzky	10 500	10 447	99,50
	2. Kamerový systém	27 598	27 598	100,00
	3. Pult centralizovanej ochrany			
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 320	5 285	99,34
	5. Prevencia protispoločenskej činnosti	12 175	9 325	76,59

Záverečný účet mesta Michalovce

	2.	Civilná ochrana			
	3.	Požiarna ochrana	4 000	845	21,13
6.		Odpadové hospodárstvo	2 338 368	2 334 173	99,82
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	257 475	257 475	100,00
	2.	Separácia komunálneho odpadu	176 790	178 225	100,81
	3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 904 103	1 898 473	99,70
	4.	Výstavba kompostárne			
7.		Komunikácie	1 128 604	1 106 360	98,03
	1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	748 050	742 316	99,23
		1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	688 530	682 796	99,17
		2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	59 520	59 520	100,00
	2.	Oprava miestnych komunikácií	37 130	37 130	100,00
	3.	Údržba pozemných komunikácií	275 025	275 025	100,00
		1. Zimná údržba	129 430	129 430	100,00
		2. Letná údržba	115 595	115 595	100,00
		3. Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	100,00
	4.	Dopravné značenie	31 700	29 470	92,97
	5.	Svetelná signalizácia	36 699	22 419	61,09
8.		Doprava	310 500	310 500	100,00
	1.	MHD	300 000	300 000	100,00
	2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 500	10 500	100,00
9.		Vzdelávanie	13 123 159	11 979 330	91,28
	1.	Materské školy	1 488 801	1 466 721	98,52
	2.	Základné školy	8 957 983	7 852 018	87,65
	3.	Školské jedálne	796 260	791 677	99,42
	4.	Školské kluby detí	433 010	429 466	99,18
	5.	Základná umelecká škola	542 800	543 130	100,06
	6.	Neštátne školy a školské zariadenia	478 818	478 818	100,00
	7.	Stredisko služieb škole	234 480	223 091	95,14
	8.	Školský úrad	37 337	37 337	100,00
	9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	70 000	77 647	110,92
	10.	Grantový systém v oblasti školstva	37 200	32 955	88,59
	11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	46 470	46 470	100,00
10.		Šport	1 371 891	1 389 988	101,32
	1.	Priama podpora športu	1 222 931	1 241 178	101,49
	2.	Grantový systém podpory športu	148 960	148 810	99,90
11.		Kultúra	280 150	280 150	100,00
	1.	Priama podpora kultúry	262 200	262 200	100,00
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	17 950	17 950	100,00
12.		Prostredie pre život	3 233 643	1 354 239	41,88
	1.	Verejná zeleň	311 190	311 190	100,00
	2.	Verejné priestranstvá	2 170 421	474 941	21,88
	3.	Detské ihriská a pieskoviská	14 400	14 400	100,00
	4.	Mestský mobiliár	22 500	22 500	100,00
	5.	Fontány	22 690	12 690	55,93
	6.	Verejné osvetlenie	606 058	435 453	71,85

Záverečný účet mesta Michalovce

	7.	Verejné toalety	15 195	15 195	100,00
	8.	Manažment životného prostredia	3 980	3 980	100,00
	9.	Cintorínske služby	42 910	42 910	100,00
	10.	Vojnové hroby	20 980	20 980	100,00
	11.	Deratizácia mesta	3 319	3 319	100,00
13.		Bývanie	2 330 253	1 420 962	60,98
	1.	Bytová výstavba	2 307 560	1 398 293	60,60
	2.	Štátny fond rozvoja bývania	22 693	22 669	99,89
14.		Sociálne služby	1 891 805	1 782 212	94,21
	1.	Opatrovateľská služba	581 234	537 046	92,40
		1. Zariadenie opatrovateľskej služby	183 961	176 150	95,75
		2. Opatrovateľská služba v domácnosti	397 273	360 895	90,84
	2.	Zariadenie pre seniorov	993 785	976 999	98,31
	3.	Stravovanie dôchodcov	108 025	85 878	79,50
	4.	Kluby dôchodcov	19 885	18 493	93,00
	5.	Zariadenia sociálnych služieb	58 991	52 543	89,07
		1. Stredisko osobnej hygieny			
		2. Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660	2 660	100,00
		3. Komunitné centrum	56 331	49 883	88,55
	6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 980	4 979	99,98
	7.	Sociálne pohreby	2 320	1 717	74,01
	8.	Osobitný príjemca			
	9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	12 440	1 702	13,68
	10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	52 855	46 043	87,11
	11.	Príspevky neštátnym subjektom	33 190	33 190	100,00
	12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	24 100	23 621	98,01
15.		Administratíva	2 582 279	2 323 145	89,96
	1.	Bankové poplatky	173 500	83 653	48,21
	2.	Mzdové náklady	1 410 530	1 322 683	93,77
	3.	Poistné a príspevky	496 708	481 379	96,91
	4.	Tovary	141 809	101 617	71,66
	5.	Služby	359 732	333 813	92,79
SPOLU			31 408 145	26 819 534	85,39

B. Programové plnenie rozpočtu**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola****Zámer: Efektívna a transparentná samospráva**

	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	372 992	221 836	59,47

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	0			0			0		
Zodpovednosť	primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30							
Skutočná hodnota	32	29							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5							
Skutočná hodnota	6	6							
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	400	400							
Skutočná hodnota	428	441							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25							
Skutočná hodnota	28	41							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4							
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	8							
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20							
Skutočná hodnota	32	45							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1							

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6							
Skutočná hodnota	5	7							

Plnenie: Primátor mesta, v súlade s transparentným riadením mesta pravidelne zvoláva porady primátora, porady vedenia k materiálom pripravovaným pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, stretnutia poradných orgánov primátora – Radu seniorov, Radu cirkví, Radu mladých a Radu hospodárskych organizácií a zúčastňuje sa neformálnych stretnutí so zamestnancami. V rámci otvorenej komunikácie sa primátor pravidelne stretáva s obyvateľmi nášho mesta na verejných zhromaždeniach občanov v jednotlivých volebných obvodoch, navštevuje významné firmy v meste, školy, kluby dôchodcov, športové kluby, občianske združenia, zdravotnícke zariadenia a denne rokuje s občanmi mesta vo svojej pracovni na mestskom úrade. Súčasťou výkonu funkcie primátora je aj prijatie oficiálnych návštev. V roku 2010 navštívili naše mesto delegácie družobných miest Jaroslav, Výškov, Užhorod, Vila Real, Satorajauhely a viaceré významné osobnosti – prezident republiky Ivan Gašparovič, vtedajší premiér Robert Fico, minister obrany SR Jaroslav Baška, ochranca ľudských práv Pavel Kandráč, veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavol Kuznecov a viackrát aj vedenie VÚC Košice. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15-Administratíva.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	0			0			0		
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100							
Skutočná hodnota	100	100							

Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli splnené v stanovenom termíne. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	95 600			83 783			87,64		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6							
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12							
Skutočná hodnota	13	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	96							
Skutočná hodnota	96	88							

Plnenie: V roku 2010 boli okrem plánovaných zasadnutí MsR a MsZ zvolané aj mimoriadne zasadnutia MsR a MsZ, a to v mesiacoch január, marec a máj. Posledné pracovné zasadnutia MsR a MsZ sa konali v mesiaci októbri 2010 z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Posledné zasadnutia komisií MsZ sa konali v mesiaci novembri 2010. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a vo volebnom období 2007 – 2010 malo zriadených 8 komisií MsZ. Výdavky boli rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Mimoriadne zasadnutia nemali vplyv na výšku odmien. Finančné prostriedky boli čerpané na 87,64 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	241 690	123 029	50,90

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

v €	upr. rozpočet			upravený rozpočet				čerpanie		
Rozpočet prvku	162 140			78 239				48,25		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novovytvorených rozvojových koncepcií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	1	1								
Skutočná hodnota	1	2								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	15	15								
Skutočná hodnota	18	14								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	0,25	0,25								
Skutočná hodnota	0,55	0,57								

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

V roku 2010 bolo vypracovaných a podaných 14 projektov, z toho ku 31.12.2010 boli 3 v procese hodnotenia, 8 schválených a 3 neschválené. Úspešnosť projektov je za rok 2010 57%. Z 8 úspešných projektov sú 3 ukončené, ostatné sú v procese realizácie, jeden je v stave verifikácie procesu verejného obstarávania. Súčasne bola vypracovaná koncepcia – Komplexný informačný systém samosprávy mesta Michalovce, potrebná k príprave projektu v programe OPIS a analýza backoffice úradu s vyhodnotením potrieb zmien v procesoch chodu úradu. Odbor IaG v spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ implementáciou úspešných projektov priamo vytvára podmienky pre rozvoj mesta.

V rámci geodetických prác boli zhotovené geometrické plány na zamerania a vytýčenie stavby: porealizačné zameranie objektov V. Základnej školy na Ul. školskej, vytýčenie inžinierskych sietí v areáli prečerpávacej stanice v Topoľanoch, úprava hraníc Kruhového objazdu ulíc Špitálska-Salezianov-Š. Kukurú, oddelenie pozemku p.C-KN č. 679/2 v k.ú. Vrbovec (pre potreby zámeny pozemkov s JUDr. Magáčovou), vytýčenie zriadenia vecného bremena

Záverečný účet mesta Michalovce

práva uloženia teplovodného potrubia na parcele p.C-KN č. 3267/27 v k.ú. Michalovce, vytýčenie stavebných pozemkov pre hromadné garáže na Leningradskej ulici, rozčlenenie pozemkov p.C-KN č. 5866/3 a 5897/1 v k.ú. Strážany (pre potreby zámeny nehnuteľností s M. Kužmom, Michalovce).

Ďalej boli vyhotovené znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve mesta: pozemok p.č. 914/1, ktorý sa nachádza na Ul. Jaroslavskej, pozemok pod stavbou „Minibaru Masný a príľahlý pozemok, pozemky pod stavbou spoločnosti SWAM, s.r.o., Košice na Ul. užhorodskej, objekt trafostanice a pozemok pod touto trafostanicou na Ul. Švermovej, pozemok p.č. 1837/143 v k.ú. Michalovce, pozemok p.č. 1832/88 v k.ú. Strážany na Ul. užhorodskej, novovytvorený pozemok p.č. 907/204 v k.ú. Strážany na Ul. konečnej, pozemok p.č. 820/24 v k.ú. Strážany pri melioračnom kanáli, pozemky p.č. 58/1 a 58/8 v k.ú. Michalovce na Ul. Gorazdovej, novovytvorený pozemok p.č. 1699/38 v k.ú. Strážany pod objektom trafostanice na sídl. SNP, pozemok p.E-KN č. 2853 v k.ú. Michalovce vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu mesta 4/6 na Nám. Osloboditeľov, 8 bytových domov na Ul. mlynskej a určenie spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach predmetných bytových domov.

Finančné prostriedky boli čerpané celkovo na 48,25 %.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	79 550				41 471			52,13		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	8	5								
Skutočná hodnota	5	4								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno plánovacích informácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	45	42								
Skutočná hodnota	398	52								

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 44 790 € na:

- vytýčenie podzemných sietí pre realizáciu jednotlivých stavieb
- geometrické plány na porealizačné zameranie – bytový dom “A” a “C”, skládka Lastomír, chodník Topoľany, malá kruhová križovatka Špitalská – Kukurú – Saleziánov
- porealizačné zameranie teplovodu B8,9,10,
- zameranie II. tlakového pásma sídlisko Východ
- zameranie kanalizácie sídlisko Východ
- Posudok na zmenu technického riešenia uzavretia skládky Lastomír, energetické certifikáty BD “A” a “C”
- štúdiá dočasného dopravného značenia počas akcií mesta

Zároveň bol v rámci týchto výdavkov riešený problém s premnožením havranov. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. DO1/2009 bola v priebehu mesiaca február 2009 zabezpečená dodávka a montáž systému na ochranu pred hniezdením a sadaním kráľov havrana poľného. V roku 2010 bola uskutočnená kontrola zariadenia na plašenie havranov, ako aj demontáž 2 ks elektronických plašičov zo stĺpov verejného osvetlenia na Ul. kpt. Nálepku a ich inštalácia priamo do priestoru parku.

Finančné prostriedky boli čerpané aj na propagáciu separovaného zberu a zmenu územného plánu. Na zvýšenie efektivity separácie komunálneho odpadu bol v roku 2010 spracovaný kalendár separovaného zberu 2011, v ktorom sú informácie o termínoch zberu separovaného

Záverečný účet mesta Michalovce

odpadu, ako aj základné informácie o fungovaní zberových dvorov na území mesta a ich prevádzkových hodinách.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 434, zo dňa 23. 02. 2010, bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Michalovce, pre 3 vybrané lokality. Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Michalovce bola Ing. arch. Bošková, Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce. V súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení, boli Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Michalovce prerokované a uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 440, zo dňa 27. 04. 2010, boli schválené.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno							
Skutočná hodnota	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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno							
Skutočná hodnota	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 I. a II. polrok 2010 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno							
Skutočná hodnota	áno	áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1							
Skutočná hodnota	1	1							

Plnenie: Programový rozpočet mesta pre r. 2010 bol schválený 11. decembra 2009. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2010 a bola predložená na rokovanie MsZ 24.8.2010. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	20 975	11 799	56,25
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audit		
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok	

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4							
Skutočná hodnota	4	4							
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrťročne)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	Q	Q							
Skutočná hodnota	Q	Q							

Plnenie: Za r. 2010 boli vykonané priebežné účtovné audity za jednotlivé štvrťroky. Účtovné výkazy sú predkladané Daňovému úradu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audity boli čerpané na 56,25 %.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	8 087			3 225			39,88		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	8							
Skutočná hodnota	9	9							

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. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 39,88 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	86 950	85 261	98,06

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	86 950	85 261	98,06

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		70 550			69 054			97,88		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	3	3								
Skutočná hodnota	0	3								

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. V mesiaci júl bola vydaná II. časť knihy - Potulky po Michalovciach. V auguste bol vydaný nový propagačný materiál o meste Michalovce, v októbri 2010 bola vydaná kniha – Michalovce - návraty v čase. Zároveň sa pripravuje publikácia o živote dieťa T.J.Moussona, ktorú mesto predpokladá vydať v

roku 2011. V roku 2010 na propagáciu mesta bolo vyčerpaných 97,88 % finančných prostriedkov z plánovaného rozpočtu.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	16 400			16 207			98,82		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3							
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	11							
Skutočná hodnota	10	11							

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané na 98,82 %. V roku 2010 sa konali tradičné Jarné trhy mesta – “Jarní jurmarok” v dňoch 30.4.-1.5. V auguste 2010 sa uskutočnil 41. Zemplínsky jarmok a v dňoch 10.-11. decembra 2010 sa konali XVIII. Vianočné trhy.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5 000	5 500							
Skutočná hodnota	5 023	5 685							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 500	1 600							
Skutočná hodnota	1 562	1 675							

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.

Najväčšiu návštevnosť zaznamenávame v TIK-u počas letnej turistickej sezóny, v mesiacoch júl a august. Na základe knihy návštevnosti mesto navštívili okrem turistov zo SR aj turisti z ČR, Poľska, Nemecka, Ukrajina, Anglicka, Maďarska, Švajčiarska, Nórska, Fínska, Austrálie, Číny, Japonska, Madeiry, Izraela, Talianska, Francúzska, Španielska, Ruska, Holandska, USA, Kanady. Zahraniční návštevníci majú najväčší záujem o historické pamiatky mesta, múzeum v Michalovciach, Zemplínsku šíravu, Morské oko, gitarové múzeum v Sobrance, drevené kostolíky na Dolnom a Hornom Zemplíne, Vihorlat, Poloniny, gejzír v Herľanoch, múzeá v Humennom a Trebišove, mesto Košice a jeho pamiatky, ubytovacie kapacity v našom meste a na Zemplínskej šírave, kultúrne a športové aktivity.

Mimo hlavnej letnej sezóny sa občania mesta Michalovce a návštevníci z blízkeho okolia majú možnosť informovať o chode mestského úradu, kde si môžu vybaviť rôzne záležitosti, hľadajú pomoc pri hľadaní ulíc, firiem, bánk. V 1. polroku 2010 bola v mesiacoch máj a jún zriadená v TIK-u 2. pokladňa Mestského úradu v Michalovciach, kde mali možnosť obyvatelia

mesta zaplatiť daň a poplatky Mestu. Výdavky tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 099 731	1 984 535	94,51

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	1 876 201			1 810 682			96,51		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, MsP, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	31	31							
Skutočná hodnota	34	24							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	178	180							
Skutočná hodnota	174	180							

Plnenie: V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, nájomným za prenajatý majetok mestu, výkonom správy, revíziami, poistením a zveľadovaním.

Taktiež tu patria výdavky súvisiace so správou bytového fondu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy, ktoré boli čerpané vo výške 264 895 €.

Celkové výdavky v tomto podprograme boli čerpané na 96,51 % a predstavovali výdavky na úhradu médií a údržbu administratívnych budov, vrátane budovy MsP, poistenie majetku, energetický audit a iné služby. Finančné prostriedky boli tiež použité v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu tribúny na námestí Osloboditeľov vo výške 30 269 € a na zriadenie elektrickej prípojky v objekte MsKS vo výške 4 818 €. Na rekonštrukciu tepelného hospodárstva boli použité zdroje celkom vo výške 489 080 € v súlade so schválenými aktivitami (hrubo vytlačené) takto:.

1. Výmena čerpacej techniky (racionalizácia spotreby el. energie II. etapa) – plánovaný náklad 85 tis. €.

2. Rekonštrukcia prípravy teplej úžitkovej vody na kotolni SNP1 – plánovaný náklad 17 tis. €

Plnenie: V roku 2010 bola zrealizovaná výmena čerpacej techniky (racionalizácia spotreby el. energie) a aplikácia frekvenčných meničov v kotolniach Juh 2, K1, K2, K3, Východ PK1, PK2, PK3, 4, SNP1 a SNP 2 vo finančnom objeme 77 022,87 €. V rámci sídliska SNP1 bola zrealizovaná aj rekonštrukcia prípravy teplej úžitkovej vody v objeme 19 125,88 €. Pre efektívne využitie čerpacej techniky - čerpadlá pre ÚK bolo zrealizované napojenie na centrálny dispečing v hodnote 3 070 €.

3. Meranie spotreby tepla – malometrážne byty – plánovaný náklad 10 tis. €

Plnenie: Pre pripojenie nových odberateľov - malometrážne byty - na okruh kotolne VÚB bolo zrealizované meranie tepla a teplej úžitkovej vody v hodnote 5 186,62 €

4. Projekčné práce – plánovaný náklad 40 tis. €

Plnenie: V rámci projekčných prác bola vypracovaná projektová dokumentácia v celkovom objeme 20 948,55 €:

- teplovod SNP 1 blok A1

- teplovod sídlisko Východ bloky B7-B9
- meranie spotreby tepla – malometrážne byty
- výmena čerpacej techniky TUV
- teplovod sídlisko Východ blok B1
- výmenníkové stanice na Ul. prof. Hlaváča

5. Rekonštrukcia teplovodov – plánovaný náklad 248 tis. €

Plnenie: V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia teplovodov v celkovej výške 255 562,87 €:

- teplovod kotolňa PK3 blok B10	14 998,81 €
- teplovod kotolňa PK3 blok B9 – B10	74 639,58 €
- kotolňa SNP1 blok A1	85 667,41 €
- dokončenie teplovodov Juh 2 a Východ bloky B8,B9	80 567,42 €

Z dôvodu ukončenia výstavby MMB blok A a C v roku 2010 a v súvislosti s prebiehajúcou nadstavbou MMB na ul. Obrancov mieru bolo nutné v kotolni vo VÚB, na ktorú sú tieto byty napojené, zrealizovať výmenu doskového výmenníka TUV a úpravy v celkovej čiastke 10 163,79€.

Celkovo z plánovaných finančných prostriedkov pre rok 2010 určených na modernizáciu tepelného hospodárstva vo výške 400 tis. € bolo preinvestovaných 391 080,58 €.

V rámci finančných prostriedkov na modernizáciu tepelného hospodárstva, ktoré prešli z roku 2009 sa realizoval:

- teplovod kotolňa PK3 Východ B8, B9, B10	59 139,19 €
- teplovod kotolňa JUH 2	24 459,86 €
- SNP2 – rekonštrukcia kotla pre letnú prevádzku	8 982,39 €
- kotolňa MsKS – kotol pre letnú prevádzku	9 992,00 €
Spolu bolo preinvestovaných z r. 2009	102 373,44 € z plánovaných 102 480 €

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	143 530			106 657			74,31		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	170							
Skutočná hodnota	268	654							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	50							
Skutočná hodnota	47	31							

Plnenie: V tomto podprogramme sú rozpočtované a zúčtované 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 roku 2010 boli výdavky na školiace služby, reklamu, administráciu a propagáciu a cestovné čerpané vo výške 103 829 €. Ostatné výdavky predstavujú iné odborné školenia zamestnancov, ktoré boli financované z vlastných príjmov.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	80 000	67 196	84,00
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom		

Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno							
Skutočná hodnota	áno	áno							

Plnenie: V podprograme boli čerpané prostriedky na odkúpenie pozemkov v rámci kapitálových výdavkov pre mestský cintorín Biela hora od SPF Bratislava, Ing. Vrlika, pre obslužnú komunikáciu, pod kruhovým objazdom na ul. Š. Kukuru-Saleziánov-Špitálska. Zároveň bol zakúpený pozemok od Ing. Mariňákovej v areáli TaZS. Finančné prostriedky boli čerpané na 84,00 % vo výške 67 196 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	204 859	193 343	94,38

Podprogram 4.1. Matrika

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	57 450			57 450			100,00		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 150	2 310							
Skutočná hodnota	2 028	1 805							

Plnenie: V roku 2010 bolo vykonaných spolu 809 zápisov, z toho: 867 zápisov o narodení, 205 sobášov a 733 úmrtí. V čerpaní finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy sú zúčtované mzdy zamestnancov v súlade s poskytnutými zdrojmi na tento účel. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	13 240			13 048			98,55		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30							
Skutočná hodnota	15	15							
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0							
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť administráciu pridelenia súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla							

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	300	300							
Skutočná hodnota	130	126							

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva, vydávaním rybárskych listkov, vydávanie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisných čísel. Finančné prostriedky boli rozpočtované v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. Za hodnotené obdobie nebol zistený nesúlad s centrálnou evidenciou obyvateľstva. V roku 2010 bolo prijatých a vybavených 126 žiadostí o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla. Dôvodom nižšieho počtu podaných žiadostí ako bol predpoklad je to, že v minulých rokoch prichádzalo veľa žiadostí o vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla pre staršie rodinné domy a garáže, ktoré neboli zapísané na listoch vlastníctva, a v roku 2010 takéto žiadosti neboli podávané v takom veľkom množstve. V predchádzajúcich rokoch to bolo cca 250 žiadostí ročne na staršie rodinné domy a garáže.

V rámci tohto podprogramu boli čerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov vo výške 13 048 €. Finančné prostriedky na vykonávanie ostatných činností sú čerpané v rámci programu Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	4 414			2 954			66,92		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	190							
Skutočná hodnota	172	197							

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V roku 2010 boli prostredníctvom zboru pre občianske záležitosti zabezpečené tieto akcie: 1 diamantová svadba, 1 zlatá svadba, 71 civilných sobášov, 112 uvítaných detí do života a 9 občianskych pohrebov. Taktiež sa uskutočnili v mesiaci októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším 3 prijatia jubilantov, na ktoré bolo pozvaných 620 jubilantov mesta a slávnostného prijatia sa zúčastnilo 360 osôb. Rozpočtované výdavky boli určené na prípravu týchto obradov a boli čerpané na 66,92 %.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	44 100			35 169			79,75		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450							
Skutočná hodnota	337	390							
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50							
Skutočná hodnota	27	23							

Záverečný účet mesta Michalovce

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, ako aj vlastné zdroje mesta boli čerpané na 79,75 %.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	200	210							
Skutočná hodnota	207	295							

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	85 655			84 722			98,91		

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	18 300				17 367			94,90		
Zodpovednosť	organizačný odbor									
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	26	26								
Skutočná hodnota	26	26								
Merateľný ukazovateľ	Výstup				Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000								
Skutočná hodnota	5 000	5 000								

Plnenie: Miestne noviny Michalovčan sú pravidelne vydávané v dvojtýždňových intervaloch, finančné prostriedky boli čerpané na 94,90 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €				čerpanie v %		
Rozpočet prvku	67 355			67 355				100,00		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000								

Skutočná hodnota	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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	80 %	80 %							
Skutočná hodnota	80 %	80 %							

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet projektu			0			0			0		
Zodpovednosť:			odbor informatizácie a grantov								
Cieľ			Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Zavedený portálovo orientovaný IS					
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			čistočne	čistočne							
Skutočná hodnota			čistočne	čistočne							
Merateľný ukazovateľ			Výstup			Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta					
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			1	2							
Skutočná hodnota			1	1							
Merateľný ukazovateľ			Výstup			Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie					
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			2	3							
Skutočná hodnota			2	2							

Plnenie: Mesto začalo s realizáciou elektronických služieb realizáciou služby geografického informačného systému, bola sprístupnená polohopisná mapa, katastrálna mapa, ortofotomapa, vrstva súpisných a orientačných čísel, vrstva verejnej zelene a verejného osvetlenia financovaná z rôznych zdrojov. Celá služba je realizovaná elektronicky s možnosťou vyhľadávania. Táto služba sa bude rozvíjať aj naďalej pridávaním vrstiev GIS. Mesto ďalej vypracovalo formuláre na všetkých odboroch s využitím formulárových polí s možnosťou elektronického vyplňania. Všetky formuláre a manuály sú súčasťou tlačív „Ako vybaviť“. Súčasne mesto má pripravený projekt na výzvu operačného programu informatizácia spoločnosti a chce získať externé zdroje na riešenie IS samosprávy, na zavádzanie ďalších elektronických služieb a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	59 593	53 500	89,78

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	55 593	52 655	94,72

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	10 500			10 447			99,50		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Záverečný účet mesta Michalovce

Plánovaná hodnota	1 520	1 690							
Skutočná hodnota	2 790	35 816							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	160	165							
Skutočná hodnota	270	594							

Plnenie: V rámci ochrany verejného poriadku v meste hliadky MsP denne vykonávali služby v teréne a to tak, aby každý obvod mesta bol zdokumentovaný. Najväčšia pozornosť bola venovaná pešej zóne, motohliadky v priebehu dňa zabezpečovali službu na území celého mesta. Počas r. 2010 bolo v hliadkovej službe odpracovaných celkom 35 816 hodín, z toho 8 302 hodín v nočnej dobe, 960 hodín počas sviatkov a 7 900 hodín počas sobôt a nedeľ.

Okrem bežného výkonu služby, hliadky MsP sa podieľali pri dohľade nad verejným poriadkom počas jarných trhov, Zemplínskeho jarmoku, Zemplínskych slávností, Vianočných trhov, Podvihorlatského maratónu, Spanilej jazdy Zemplínom (motocyklisti), finále Slovenského pohára vo futbale, v priebehu roka počas futbalových a hokejových zápasov, ako aj hádzanej – odpracovaných celkom 594 hodín.

Z bežných výdavkov v rámci tohto prvku boli finančné prostriedky použité na dopravné vo výške 10 447 €, čo predstavuje 99,50 % čerpanie rozpočtu.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	27 598			27 598			100,00		
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12							
Skutočná hodnota	16	19							
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5							
Skutočná hodnota	5	5							

Plnenie: Monitorovací záznamový a kamerový systém pracoval so 14 kamerami v pešej zóne. V poradí 15. kamera je pevná, umiestnená pred mestskou políciou. Prenosné kamery sú umiestnené na mestskom cintoríne, na ul. prof. Hlaváča, na Štefánikovej ulici na budove ZÚŠ a na Jilemnického ulici smerom na sídlisko Východ. Súčasne sú na monitorovací kamerový systém (MKS) pripojené aj web kamery umiestnené na Výškovej budove a na veži MsÚ. Oddelenie MKS bolo vybavené enkodérmi vo výške 8 298 €, ktoré boli financované z dotácie nadácie SPP, čím sa analógové kamery pripojili na digitálny monitorovací systém. Súčasne bolo oddelenie vybavené 2 LCD monitormi, novým serverom pre záznam videosekvencií a nové PC pre obsluhu MKS. Všetky výdavky sú kapitálové a boli financované z externých zdrojov - dotácie OÚ KE z programu prevencie kriminality vo výške 9 300 € a grantu BSH vo výške 10 000 €, včítane 2 nových mobilných kamier. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	0			0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	75							
Skutočná hodnota	1	15							

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou, ktorá vzišla z výberového konania. K 31.12.2010 bolo pripojených 15 objektov, z toho 7 materských škôl, 1 základná škola, dve budovy MsÚ, 2 rodinné domy a 3 obchodné prevádzky.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	5 320			5 285			99,34		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	59	55							
Skutočná hodnota	111	102							

Plnenie: MsP prostredníctvom špecializovanej firmy preventívne vykonáva odchyt zabehnutých zvierat a následne ich umiestňuje v karanténe. V r. 2010 bolo takto riešených celkom 135 túlavých a zabehnutých zvierat pri počte 102 výjazdov. Špecializovanou firmou bolo v r.2010 odstránených 22 kadaverov zvierat. Finančné prostriedky na túto činnosť boli čerpané na 99,34%.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	12 175			9 325			76,59		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25							
Skutočná hodnota	49	16							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25							
Skutočná hodnota	100	21							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	75	105							
Skutočná hodnota	1 024	600							

Plnenie: V roku 2010 bolo vykonaných 16 prednášok na školách I. a II. stupňa a v kluboch dôchodcov so zameraním na prevenciu kriminality, aplikáciu priestupkového zákona, prevenciu pred zneužívaním alkoholu u mladistvých, nepriaznivé vplyvy alkoholu, protidrogovú tematiku. Na stretnutiach s dôchodcami boli účastníci oboznámení so stavom verejného poriadku v meste, o dopravnej situácii a ochrane majetku pred vandalizmom a zlodejmi. Vo výdavkoch sú

premietnuté aj účelové prostriedky poskytnuté Úradom vlády SR vo výške 2 540 € na projekt „Spájame mosty“ v rámci prevencie kriminality a finančné prostriedky poskytnuté Obvodným úradom Košice na projekt v rámci prevencie kriminality „Oči kamier nespia“ vo výške 9 300 €, z ktorej boli zakúpené dve kamery s príslušenstvom, softvérom a LCD panelmi. Finančné prostriedky na tieto činnosti boli čerpané na 76,59 %.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3							
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno							
Skutočná hodnota	áno	áno							

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		4 000			845			21,13	
Zodpovednosť		organizačný odbor							
Cieľ		Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	46	46							
Skutočná hodnota	46	46							

Plnenie: K 31.12.2010 bolo celkovo vykonaných 46 preventívnych prehliadok objektov v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky boli čerpané na 21,13 %.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 338 368	2 334 173	99,82

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		257 475			257 475			100,00		
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		10 000	12 000							
Skutočná hodnota		10 790	11 343							

Záverečný účet mesta Michalovce

Plnenie: V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúc potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dvakrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3150 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Skutočné množstvo vzniknutého odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta za rok 2010 predstavuje 11 343 ton.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka a jarného a jesenného upratovania. Predpokladaný počet VOK pre rok 2010 bol 1500 ks VOK v objeme 3000 ton, skutočnosť za rok 2010 je 1819 ks VOK v objeme 3 288 ton. Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa realizoval vozidlom Avia. Predpokladaný počet vývozov v roku 2010 bol 850 a množstvo odpadu 450 ton. Skutočné plnenie za rok 2010 je 854 vývozov, v objeme 326 ton. Príspevok mesta na zabezpečenie týchto činností bol poskytnutý vo výške 257 475 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		176 790			178 225			100,81		
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	4	9,5								
Skutočná hodnota	4,44	8,69								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	7	7								
Skutočná hodnota	7	7								

Plnenie: Hlavnou činnosťou prevádzky je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie zhodnotenie.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali zber separovaného odpadu viacerými spôsobmi. Na uloženie separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré boli vyvázané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom v počte 340 ks. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia boli opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz 7 separovaných komodít. Sú to obaly z plastov, papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kompozitné obaly z kovu, elektrický a elektronický odpad.

Predpokladané množstvo vyseparovaných komodít na rok 2010: papier a lepenka 484 ton, obaly z plastov 280 ton, odpadové sklo 280 ton, viacvrstvové obaly 28 ton, elektronický šrot 51 ton, svetelné zdroje 8 700 ks a kovové obaly 27 ton.

V roku 2010 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 986 ton vyseparovaného odpadu z mesta Michalovce, čo predstavuje 8,69 % z celkového množstva vyprodukovaného odpadu občanmi mesta. Členenie podľa komodít: papier a lepenka 372 ton, obaly z plastov 257 ton, odpadové sklo 259 ton, viacvrstvové kompozitné obaly 26 ton, kovové obaly 21 ton, elektronický šrot 51 ton a svetelné zdroje 8 776 ks.

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

Záverečný účet mesta Michalovce

Prehľad o množstve vyseparovaných komodít v roku 2010 v tonách (recyklačný fond):

Komodita v tonách	Plán 2010	Skutočnosť rok 2010	% plnenia
Papier a lepenka	484	372	76,86
Obaly z plastov	280	257	91,78
Odpadové sklo	280	259	92,50
Kompozitné obaly	28	26	92,86
Svetelné zdroje /ks/	8 700	8 776	100,87
Elektronický šrot	51	51	100,00
Obaly z kovu	27	21	77,77

V rámci podprogramu boli čerpané aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 20 922 €, ktorý bol mestu vyplatený na základe nárokovanej žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v roku 2010, ako aj dočerpania čiastky 1 820,39 €, ktorú Mesto Michalovce získalo ešte v roku 2009 za odpady odovzdané na zhodnotenie v roku 2008. Z čiastky 20 922 € bolo v roku 2010 vyčerpaných 19 389,83 € a z čiastky 1 820,39 € bolo vyčerpaných 1815,25 €. Za získané finančné prostriedky bolo zakúpených 172 036 ks plastových vriec na vyseparované komodity (papier, plasty a tetrapak) a 5 000 ks polypropylénových vriec na vyseparované sklo. Ďalej boli zakúpené 2 ks 1100 l plastových kontajnerov na plasty, 100 ks retiazkových zámkov na kontajnery na separovaný zber a 11 ks lisov na PET fľaše. Zvyšných 1 524 € bude vyčerpaných začiatkom roka 2011 na nákup 40 ks stojanov „Stabil trio“ (slúžia na upevnenie plastových vriec na separovaný zber), ktoré budú dodané na základe objednávky z roku 2010.

Mesto v rámci tohto podprogramu získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na rekonštrukciu a modernizáciu separačnej linky vo výške 768 tis. €. Tento projekt bude realizovaný v r. 2011, prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác. Dodávka technológie bude realizovaná v marci 2011 a stavebné práce včítane dodávky technológie v máji 2011.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		1 904 103			1 898 473			99,70	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov							
Cieľ		Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	90,5							
Skutočná hodnota	95,56	91,3							

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok 2010 bol 12 000 ton. V roku 2010 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi mesta bol 11 434 ton odpadu. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 10 357 ton odpadu a vyseparovalo sa 986 ton odpadu. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu obyvateľmi mesta predstavuje 91,3 %.

V čerpaní finančných prostriedkov je premietnutý príspevok mesta pre TaZS na tieto činnosti, výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Uzatvorenie skládky Lastomír“ a výdavky na PD skládka Žabany.

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na rekultiváciu a uzavretie skládky Lastomír. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť ZIPP s.r.o. Bratislava. Finančné plnenie za r. 2010 predstavuje čiastku 1 623 303,46 €. V r. 2010 bol projekt ukončený, čím je definitívne skládka v intraviláne obce Lastomír uzavretá. Projekt je vyfinancovaný, všetky finančné prostriedky boli refundované.

V roku 2010 bola v rámci kapitálových výdavkov spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu skládky Žabany – II. etapa v celkovej výške 17 131 €. Spracovateľom PD bola firma H.E.E. Consult s.r.o. Trenčín.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov v rámci tohto podprogramu je vo výške 99,70 %.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

		upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		0		0			0		
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov							
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu kompostárne							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Získanie NFP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno							
Skutočná hodnota	žiadosť podaná	žiadosť podaná							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Realizácia výstavby kompostárne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		áno							
Skutočná hodnota		nie							

Plnenie: Mesto opätovne v r. 2010 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie. Žiadosť však bola zamietnutá.

Program 7: Komunikácie

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

	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 128 604	1 106 360	98,03

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	748 050	742 316	99,23

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	688 530			682 796			99,17		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 000	790							
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160							

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na spracovanie projektových dokumentácií a výstavbu ciest a chodníkov uvedených v rozpise kapitálových výdavkov.

V roku 2010 spoločnosť CSM – STAV s.r.o. zrealizovala výstavbu chodníka Topoľany o celkovej dĺžke 788,4 m o výmere 1449,95 m² a lávku cez potok Duša o dĺžke 18 m a šírke mostovky 2,8 m vo výške 424 199,03 €. Spoločnosť MR TRADE s.r.o. realizovala výstavbu malej okružnej križovatky Špitálska – Saleziánov – Š. Kuku (MOK), plocha MOK je 1815,62 m², plocha chodníkov 566,36 m² vo výške 258 596,86 €.

Finančné prostriedky na výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk boli čerpané celkovo na 99,17 %.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	59 520			59 520			100,00		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	9 000							
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	2							
Skutočná hodnota	0	7							

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na projektové dokumentácie, splátku dodávateľovi za prevedenie rekonštrukciu ciest a chodníkov.

V roku 2010 realizoval zhotoviteľ EUROVIA SK a.s. rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v tomto rozsahu:

- ul. Samuela Tešedíka – komunikácia, spevnené plochy
- ul. Petra Jilemnického – komunikácia, chodník pri rodinných domoch
- ul. L. Kukorelliho – komunikácia, odstavné plochy
- ul. Špitálska – komunikácia od vstupu do areálu nemocnice po Okružnú, chodník pri bytovkách a chodníky po obidvoch stranách od kruhovej križovatky po vstup do areálu nemocnice
- u. Š. Kukuru - komunikácia
- ul. Saleziánov – komunikácia, chodník po obidvoch stranách
- ul. Pri sýpke – komunikácia
- ul. Moskovská – komunikácia, chodník pri III. ZŠ
- ul. Užhorodská – chodník pri rodinných domoch
- ul. S. H. Vajanského – chodník po obidvoch stranách
- ul. Nad Laborcom – chodník pri Laborci
- ul. Športová – komunikácia na obidvoch stranách
- ul. M. Bónu – komunikácia
- ul. A. Hrehovčíka – komunikácia
- ul. A. Markuša - komunikácia

Celkový náklad na realizáciu uvedených zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov v roku 2010 bol 1 942 638,13 €. Ďalšie práce do výšky 3 140 837,63 € budú pokračovať v r. 2011. Úhrada za zrealizované práce je formou splátok po dobu 60 mesiacov.

Okrem spomínaných zrekonštruovaných chodníkov a ciest, spoločnosť MR TRADE s.r.o. realizovala výstavbu malej okružnej križovatky (MOK) Špitálska – Saleziánov – Š. Kukuru, chodníky v rámci (MOK), preložku verejného osvetlenia, ochranu telekomunikačných káblov, dažďovú kanalizáciu a rekonštrukciu verejného vodovodu v celkovej výške 258 597 € v súlade so schváleným rozpočtom..

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 100 % a predstavujú príspevok poskytnutý TaZS.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

		upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu		37 130	37 130	100,00
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)		

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 500	1 720							
Skutočná hodnota	3 700	1 702							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6 600	0							
Skutočná hodnota	6 600	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	570							
Skutočná hodnota	0	567							

Plnenie: TaZS mesta Michalovce sú správcom mestských komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a kanálových vpustov. Podľa schváleného rozpočtu bol spracovaný plán opráv a údržby MK, chodníkov, spevnených plôch a kanálových vpustov pre rok 2010, podľa ktorého postupovali pri zabezpečovaní bežnej údržby a opráv. Súčasťou opravy chodníkov a miestnych komunikácií je aj oprava parkovísk a odstavných plôch len vo vlastnej réžií.

V roku 2010 boli vykonané opravy na 6 parkoviskách. Ide o parkovisko pri Poliklinike, Zlatý býk, Kostolné námestie, Ul. Jaroslawská, S. Chalúpku a parkoviská sídl. Juh.

Opravy chodníkov boli v roku 2010 vykonané na týchto uliciach : Šafárikova 21 m², Švermova 43 m², Široká 32 m², Markušova 194 m², Gogoľova 25 m², Kráľova 62 m², Višňova 22 m², Hollého 16 m², kpt. Nálepku 26 m², Partizánska 72 m², Farská 33 m², Školská 58 m², Pribinova 24 m², Chalupku 44 m², Matušku 62 m², Nad Laborcom 93 m², Topoliarska 25 m², Gorazdova 28 m², Hurb.nábřeží 37 m², Vrbovecká 81 m², Kollárova 22 m², Okružná 298 m², sídl. Juh 356 m², Cyrila a Metóda 28 m².

Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	275 025	275 025	100,00

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	129 430			129 430			100,00		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75							
Skutočná hodnota	1 100	75							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75							
Skutočná hodnota	1 500	75							

Plnenie: Podľa pasportu TaZS evidujú 75 km komunikácií. Komunikácie sa v priebehu zimnej údržby posypávali a odhrňovali niekoľkokrát v celej svojej dĺžke. Zimná údržba komunikácií sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Zimná údržba zmierňuje, respektíve odstraňuje chyby zjazdnosti a schodnosti, ktoré vznikli zimnými poveternostnými podmienkami. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo forme príspevku vo výške 129 430 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet prvku	115 595	115 595	100,00
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby		

Záverečný účet mesta Michalovce

Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 000	2 000							
Skutočná hodnota	1 750	1 800							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 700	2 750							
Skutočná hodnota	3 013	2 555							

Plnenie: Mimo zimného obdobia v priebehu roka bola realizovaná bežná údržba komunikácii - strojové čistenie, prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných nákladov. Pravidelne sa vykonávalo aj ručné čistenie. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 115 595 €.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	30 000			30 000			100,00		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 921	2 921							
Skutočná hodnota	2 921	2 921							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	950	950							
Skutočná hodnota	2 001	1 280							

Plnenie: Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky motorových vozidiel, okrem kvalitného stavu cestného telesa, si daná vozovka vyžaduje dokonalý odvod vody z vozovky, aby nedošlo u vozidiel k sklznutiu vplyvom nadmerného množstva vody na vozovke, preto je dôležitou súčasťou cestného telesa kanálový vpust slúžiaci tomuto účelu. Kanálový vpust si vyžaduje pravidelnú údržbu a opravu. Čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov sa zabezpečovalo postupne podľa harmonogramu. V roku 2010 bolo vyčistených 1 280 ks kanálových vpustí a podľa potreby boli vyčistené i bahenné koše. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 30 000 €.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	31 700			29 470			92,97		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 840	1 840							
Skutočná hodnota	1 840	1 840							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	70							
Skutočná hodnota	70	70							

Záverečný účet mesta Michalovce

Plnenie: Dopravné značenie je členené na vodorovné a zvislé. Na komunikáciách mesta je evidovaných 1 840 ks zvislých dopravných značiek. Za rok 2010 bolo renovovaných a opravených cez TaZS spolu 189 ks zvislých dopravných značiek, obnovených novým náterom 69 prechodov pre chodcov a 35 km vodorovného dopravného značenia.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky v rámci upokojenia premávky v celkovej výške 1 469,63 €. Spoločnosť CSM STAV s.r.o. Michalovce realizovala doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia v zmysle požiadaviek Dopravného inšpektorátu PZ.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 92,97 % z rozpočtovaných výdavkov.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	36 699			22 419			61,09		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7							
Skutočná hodnota	8	8							

Plnenie: Na svetelnej signalizácii bola prevedená kompletná výmena žiaroviek na všetkých križovatkách. Denne bola prevádzaná kontrola funkčnosti svetelnej signalizácie a následne odstraňovanie závad. Jedenkrát ročne bola zabezpečená revízia týchto zariadení. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 22 418 €. V podprograme je premietnutý aj výdavok za nákup cestnej svetelnej signalizácie od spoločnosti Zemplín market s.r.o. za 1 €, ktorej nákup bol schválený MsZ uznesením č. 9 20.1.2009. Zároveň bola spracovaná PD na cestnú svetelnú signalizáciu na ul. kpt. Nálepku vo výške 1 607 €. Spracovateľom projektovej dokumentácie cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Hollého a kpt. Nálepku je EDPS s.r.o. Bratislava.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet programu	310 500			310 500			100,00		

Podprogram 8.1. MHD

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			300 000			300 000			100,00		
Zodpovednosť			odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ			Zabezpečiť prepravu obyvateľ'ov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota	920	850									
Skutočná hodnota	663	650									

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme za prevádzkovanie MHD. Počet prepravených osôb v roku 2010 bol v porovnaní s rokom 2009 nižší o 13 038 osôb. Najväčší vplyv na znížení počtu prepravených osôb má nezamestnanosť v meste. Od 1.mája 2010 z dôvodu pozastavenia výroby v KERKU bola na tomto úseku obmedzená MHD. Ďalší vplyv na zníženie počtu cestujúcich má aj vysoký priemerný vek vozidiel a neposkytovanie zliav na dopravné (čipové) karty. V roku 2010 bol uhradený doplatok za rok 2009 vo výške 130 105 € a za r. 2010 169 895 €. Podľa predloženého vyúčtovania dopravcu celková strata vo verejnom záujme za rok 2010 bola 256 496 €. Rozdiel vo výške 86 601 € bude uhradený v r. 2011.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	10 500			10 500			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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	57							
Skutočná hodnota	50	57							

Plnenie: V roku 2010 bola zabezpečovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 57 ks. Finančné prostriedky na ich údržbu boli čerpané vo výške 10 500 €.

Program 9: Vzdelávanie

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

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	13 123 159	11 979 330	91,35

Podprogram 9.1. Materské školy

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		1 488 801			1 466 721			98,52		
Zodpovednosť:		odbor školstva								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	880	950								
Skutočná hodnota	945	935								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	310	330								
Skutočná hodnota	334	330								

Plnenie: Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol v roku 2010 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť u učiteliek MŠ. Pedagogickí zamestnanci absolvovali v zmysle školského zákona rôzne druhy vzdelávania formou odborných seminárov a školení. Bola realizovaná bohatá pedagogická a krúžková činnosť na materských školách podľa záujmu detí a prezentovaná pred rodičmi na rôznych akciách ako Deň matiek, Deň otcov, mikulášske a vianočné oslavy, Zdravie v školách, Slávik v materskej škole, Helovín, maškarný ples a pod.

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 98,52 %. Okrem bežných výdavkov, ktoré boli čerpané vo výške 1 449 577 €, sú v podprograme zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 17 144 €. Tieto boli použité na výstavbu dopravného ihriska, ktorého cieľom je naučiť deti predškolského veku chovaniu na križovatkách a kruhových objazdoch, či už sa pohybujú peši alebo na bicykloch. Teleso je zo zámkovkej dlažby a zahŕňa aj dopravné značky pre prechod chodcov na križovatkách, značky pre križovátku a kruhový objazd. Výdavky vo výške 5 000 € boli kryté poskytnutou účelovou dotáciou z Úradu vlády. Prácu realizoval Ing. Vereščák, Pozdišovce. Zároveň bola zrekonštruovaná kotolňa na II. MŠ vo výške 12 000 € strediskom služieb školy. Prehľad o výdavkoch jednotlivých MŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	8 957 983	7 852 018	87,65

Záverečný účet mesta Michalovce

Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4 510	4 420							
Skutočná hodnota	4 548	4 420							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospedom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 720	1 680							
Skutočná hodnota	1 722	1 676							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	160							
Skutočná hodnota	153	166							

Plnenie: Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2010 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po organizačnej, personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried a bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť učiteľov ZŠ. Dôraz sa kládol na ich odborné vzdelávanie a to hlavne cez MPC Prešov a Košice, kde už prví učitelia dosiahli počet bodov na kreditové príplatky, v zmysle nového školského zákona.

Jedným z výsledkov odbornej a aktívnej činnosti pedagógov je aj organizovanie vedomostných predmetových olympiád na rôznych úrovniach, ako aj účasť žiakov v rôznych súťažiach a ich úspešné umiestnenie na celoštátnych aj medzinárodných úrovniach. Najúspešnejších žiakov a ich pedagógov prijíma primátor mesta v mesiaci november pri príležitosti Dňa študentstva. V oblasti materiálnej to bolo vytváranie čo najvhodnejších podmienok, a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky a to zapájaním sa do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhlasovateľom je MŠ SR. Ukončila sa komplexná rekonštrukcia VI.ZŠ a prebieha komplexná rekonštrukcia I.ZŠ a II.ZŠ z fondov EU.

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

Rozpočet na prenesené kompetencie vo výške 5 618 166 € bol vyčerpaný na 98,61 %, čo je 5 539 817 €, z toho na mzdy a odvody 4 322 754 €, čo je 96,58 %, na tovary a služby 1 217 063 €, čo je 106,56 %. Vyššie čerpanie tovarov a služieb je z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov zo strany MŠ SR na mimoriadne výsledky žiakov a odchodné v mesiaci december 2010. Na energie bolo vyčerpaných 474 588 €, na údržbu 181 601 €, na nákup materiálu, učebných pomôcok, čistiacich a školských potrieb, školského nábytku a pod. to bolo 232 244 € a na služby a prídel do SF 185 937 €.

Výdavky na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, dopravné pre žiakov a odchodné, ktoré poskytuje MŠ SR na základe Smerníc MŠ SR cez KŠÚ boli počas roka čerpané v súlade s plánom až na poslednú dotáciu poskytnutú v mesiaci novembri, ktoré z časového dôvodu neboli vyčerpané vo výške 6 529,57 € a to na : 5-ročné deti pre materské školy vo výške 4 562,60 €, dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 1 966,97 €, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2010 v zmysle platných predpisov.

Vo výdavkoch základných škôl sú premietnuté aj získané bežné granty vo výške 20 328 €, kapitálové granty vo výške 3 616 € a transfery od iných subjektov vo výške 118 510 €, ktoré sú rozpísané v príjmovej časti tohto záverečného účtu. Zároveň je vo výdavkoch premietnutý aj transfer zriaďovateľa vo výške 21 774 €, ktorý bol použitý na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ v meste, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory

Záverečný účet mesta Michalovce

a medzinárodný tábor družobných miest, na dopravu na festival Spíveifest vo Výškove a podporu malých projektov. V tom transfer vo výške 4 200 € z odboru IaG na tieto projekty :

I.ZŠ - 900 € - II. ročník festivalu detského tanca Dial'avy 2010

II.ZŠ - 1 500 € - projekt „ Smerujeme čoraz vyššie „

III.ZŠ - 700 € - projekt „ Holokaust – Osvienčim 2010 „

IV.ZŠ - 600 € - spevácka súťaž Havrana 2010

V.ZŠ - 200 € - projekt „ Mladý olympionik „

VII.ZŠ - 300 € - projekt „ História – magistra vitae „

V čerpaní rozpočtu tohto podprogramu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok 1,97 mil. € zo ŠF - ROP 1.1 4.2.2009 na rekonštrukciu VI. ZŠ. Projekt bol ukončený, stavba v októbri 2010 skolaudovaná. Všetky priebežné žiadosti boli SORO uhradené, záverečná žiadosť bude refundovaná v r. 2011 po schválení záverečnej monitorovacej správy. Súčasne sa rekonštrukcie začali aj na I. a II. ZŠ, pri oboch projektoch boli realizované prvé platby systémom predfinancovania. Obe stavby by mali byť ukončené a vyfinancované v r. 2011.

Mesto zabezpečilo spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu V. ZŠ, ako podkladu pre podanie žiadosti na ROP. Projekt vypracovala spoločnosť ZINPRO a.s. Michalovce vo výške 23 700,46 €.

Na II. ZŠ bolo realizované viacúčelové ihrisko spoločnosťou M-Cup s.r.o. Bratislava v celkovej výške 61 763,32 €. Výdavky boli čiastočne kryté dotáciou Úradu vlády vo výške 39 833 €.

Zároveň bola ukončená rekonštrukcia telocvične pri III. ZŠ - nová sedlová strecha, zateplenie fasády, kanalizačná prípojka na odvedenie dažďovej vody zo strechy telocvične, v celkovej výške 18 056,32 €. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť ZEPO s.r.o.

Na VI. ZŠ bolo zrekonštruované osvetlenie multifunkčného ihriska vo výške 5 550 € spoločnosťou O.S.V.O. Prešov. Na tieto práce bola Ministerstvom financií poskytnutá účelová dotácia 5 000 € a 550 € bolo hradených rodičovským združením pri tejto základnej škole. Práce boli ukončené v septembri 2010.

Na VII. ZŠ boli zrekonštruované hygienické zariadenia - preložka ÚK, podhlady, vysprávk. Práce realizovala spoločnosť Gliese Trade s.r.o. Michalovce v celkovej výške 113 653,49 €.

Nadácia INTENDA poskytla grant pre ZŠ Komenského na realizáciu projektu „Podpora inovácií vo vzdelávaní 2010“ vo výške 3 616 €. Za tieto finančné prostriedky bola zakúpená kamera s príslušenstvom.

Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č.9.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	796 260				791 677			99,42		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	880	950								
Skutočná hodnota	946	935								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	100	100								
Skutočná hodnota	100	100								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	3 060	2 820								
Skutočná hodnota	2 927	3 012								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	

Záverečný účet mesta Michalovce

Plánovaná hodnota	68	64							
Skutočná hodnota	64	68							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétného stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	0							
Skutočná hodnota	0	0							

Plnenie: Stravovanie detí v MŠ je v rámci plánu v hodnote 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plnenie o 1% vyššie. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa roku 2010 pre nezáujem rodičov nezačalo. Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré v roku 2010 neboli upravované. Pri kontrolách kvality stravy zo strany RÚVZ neboli zistené nedostatky.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 781 120 €. K prekročeniu výdavkov ŠJ pri MŠ Školská, Masarykova a Okružná došlo z dôvodu riešenia havarijných situácií na kuchynských zariadeniach. Tieto výdavky sa riešili z úspory finančných prostriedkov u ostatných ŠJ tak, aby nedošlo k prekročeniu celkových výdavkov u ŠJ. Pre školské jedálne boli zároveň zakúpené veľkokuchynské zariadenia z kapitálových výdavkov pri MŠ na ul. Školskej (elektrická cukrárenská dvojrúra), na ul. Masarykovej (elektrická dvojrúra), na ul. Švermu (univerzálny robot), na ul. Leningradskej (kuchynský robot) a pri ZŠ na ul. Komenského (veľkokuchynský robot) v celkovej výške 10 700 €. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8, o čerpaní kapitálových výdavkov je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	433 010			429 466			99,18		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 140	1 115							
Skutočná hodnota	1 144	1 118							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	39	41							
Skutočná hodnota	40	41							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	56	56							
Skutočná hodnota	57	57							

Plnenie: Skutočnosť za rok 2010 u školských klubov detí pri základných školách zodpovedala plánovaným počtom, mierne zvýšenie u počtu oddelení bolo spôsobené znížením počtu detí v 1 oddelení ŠKD v zmysle nového školského zákona. Podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí sa plnili ako v oblasti personálnej, tak aj materiálnej. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a výchovu zabezpečovali kvalifikované vychovávateľky. Podľa záujmu detí sa v kluboch zabezpečovala rôzna krúžková činnosť. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,18 %. Prehľad čerpania výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	542 800			543 130			100,06		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 050	1 080							
Skutočná hodnota	1 053	1 081							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3							
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	347							
Skutočná hodnota	350	383							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	733							
Skutočná hodnota	703	702							

Plnenie: Skutočné hodnoty v počte žiakov za rok 2010 sa rovnajú plánovaným, došlo k miernemu nárastu v individuálnom vzdelávaní a k poklesu v skupinovom vzdelávaní, ZUŠ si udržiava dlhodobu vyrovnanú počet žiakov, podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom a tanečnom. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy za rok 2010, ktoré žiaci tejto školy získali na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet ZUŠ je čerpaný na 100,06 %, z dôvodu dosiahnutých vyšších príjmov a získaného grantu vo výške 200 € pri príležitosti 60. výročia založenia školy.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	478 818			478 818			100,00		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 300	1 185							
Skutočná hodnota	1 180	1 183							

Plnenie: Skutočný stav oproti plánovanému počtu detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je za hodnotené obdobie vyrovnaný. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho akého zamerania je zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky aby bol bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie boli pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	upr.rozpočet v €		skutočnosť v €		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	234 480		223 091		95,14	
Zodpovednosť	odbor školstva					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce				

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17							
Skutočná hodnota	17	17							

Plnenie: Počet objektov, ktorým stredisko zabezpečovalo v roku 2010 údržbárske práce sa nezmenil. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 bolo ovplyvnené technickým stavom budov, výskytom havarijných stavov. Boli to hlavne havarijné opravy striech V.ZŠ, II.MŠ, XIII.MŠ XVIII.MŠ, revízie plynu a elektriny, oprava sociálnych zariadení, podláh a tiež rôznych nedostatkov zistených RÚVZ. Bola zabezpečená bezproblémová prevádzka škôl a školských zariadení bez havarijných stavov, ktoré by vyžadovali zatvorenie škôl a boli splnené aj opatrenia dané RÚVZ. Bežné výdavky strediska služieb boli čerpané na 95,14 % - príloha č. 8.

Podprogram 9.8. Školský úrad

		upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		37 337				37 337			100,00	
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	36	38								
Skutočná hodnota	38	41								

Plnenie: V priebehu roka 2010 boli odbornopedagogické aktivity zamerané na tvorbu školských vzdelávacích programov pre ZŠ a ŠKD v spolupráci MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ boli realizované v rámci projektu Ministerstva školstva SR. Po nadobudnutí účinnosti zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre na oboznámenie a jeho zavedenie do praxe. Ide hlavne o účinnosť kreditového príplatku a v súvislosti s tým absolvovanie odborných školení. Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 37 337 €, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 - Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		70 000			77 647			110,92		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	520	430								
Skutočná hodnota	395	493								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	180	0								
Skutočná hodnota	0	0								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	470	410								
Skutočná hodnota	370	453								

Plnenie: Po úprave výšky životného minima zo strany MPSVaR SR sa znížil počet poberateľov dávky v HN a tým aj počet detí a žiakov patriacich do tejto kategórie. Zmenou Výnosu MPSVaR

SR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka (výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa). Na základe platných predpisov ÚPSVa R poskytoval finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktorú stanovil ÚPSVa R. Finančné prostriedky na hmotnú núdzu boli čerpané v poskytnutej výške 77 647 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

		upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		37 200		32 955			88,59		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20							
Skutočná hodnota	23	27							

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 27 školských subjektov a aktivity v oblasti výchovno-vzdelávacích činností v celkovej výške. Finančné prostriedky boli čerpané na 88,59 %.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	46 470			46 470			100,00		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4							
Skutočná hodnota	4	4							

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

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet programu	1 371 891			1 389 988			101,32		

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		1 222 931			1 241 178			101,49		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	2	4								
Skutočná hodnota	4	4								

Plnenie: V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a I. basketbalovom klube, výdavky

na rekonštrukciu novej športovej haly, na rekonštrukciu zimného štadióna, na rekonštrukciu futbalového štadióna.

Z rozpočtovaných finančných zdrojov bolo podporených 9 športových mládežníckych klubov, ktorých družstvá štartujú na úrovni krajských a celoslovenských súťaží vo výške 73 000 €.

TaZS zabezpečujú správu a údržbu jedného športoviska v meste - kúpalisko. V tomto zariadení sú poskytované služby pre športové vyžitie a relax obyvateľov a návštevníkov mesta. Kúpalisko využívajú taktiež školy a organizácie. Na správu boli poskytnuté zdroje pre TaZS vo výške 201 829 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné zdroje na splátku futbalového štadióna vo výške 276 060 €, na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 117 777 € - dokončenie realizačných prác na chladiacom zariadení spoločnosťou Plynmont s.r.o. Strážske z r. 2009 vo výške 7 777 €. Zároveň zhotoviteľ stavby ANTES PLUS s.r.o. Michalovce realizoval v rámci stavebných úprav na zimnom štadióne výmenu mantinelov, zastrešenie terasy, dodávku a montáž kompenzačného rozvádzača a úpravu šatní na tribúne "A" v celkovej výške 110 000 €.

Patria tu aj kapitálové výdavky použité na rekonštrukciu novej športovej haly v celkovej výške 222 096 €. Zhotoviteľ stavby NOVEDAS s.r.o. Michalovce realizoval v rámci vnútorných stavebných úprav zázemia novú základovú ŽB dosku, izolácie proti vode a vlhkosti, nové rozvody ZTI, hlavný rozvod vody, nové priečky, obklady, dlažby, výmenu okien a dverí, nové rozvody ELI vrátane svietidiel a úpravy rozvádzača. Taktiež realizoval práce na opláštení južnej časti fasády.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	148 960				148 810			99,90	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	25							
Skutočná hodnota	31	31							

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém bolo podporených 31 subjektov v oblasti športu v objeme 14 300 €. MFK boli poskytnuté zdroje vo výške 134 510 € pre mládežnícke futbalové družstvá rôznych vekových kategórií a 3 družstvá dospelých. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,20 %.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet programu	280 150				280 150			100,00	

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		262 200			262 200			100,00	
Zodpovednosť		mestské kultúrne stredisko							
Cieľ		Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľ'ov a návštevníkov mesta							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	120	100							
Skutočná hodnota	55	120							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	300	300							
Skutočná hodnota	152	337							

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	20							
Skutočná hodnota	9	20							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20							
Skutočná hodnota	8	20							
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	30							
Skutočná hodnota	16	40							

Plnenie: Príspevok mesta na priamu podporu kultúry bol poskytnutý v rozpočtovanej výške. Vo výdavkoch sú zúčtované aj výdavky na Zemplínske slávnosti, na ktoré mestu bol poskytnutý grant od KSK vo výške 6 600 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		17 950			17 950			100,00		
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	20	20								
Skutočná hodnota	19	27								

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 27 subjektov z oblasti kultúry v celkovom objeme 17 950 €, čím mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych podujatí. Finančné prostriedky boli čerpané na 115,81 %.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	3 233 643	1 354 239	41,88

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		311 190			311 190			100,00		
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok						
Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		911 480	911 480							
Skutočná hodnota		911 480	911 480							

Plnenie: Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez, ošetrovanie a výrub stromov a kríkov, likvidáciu biologického odpadu. V roku 2010 sa spolu orezalo 811 stromov, výrub stromov na základe povolenia ŽPaMR sa previedol v počte 92 ks, výrub suchých stromov v počte 49 kusov, úprava vzrastu voľne rastúcich kríkov - 1 721 kusov.

Záverečný účet mesta Michalovce

Kosenie trávnatých porastov v rámci mesta sa previedlo na ploche 911 480 m² – 3,5 krát. Na frekventovaných uliciach (Štefánikova, Hollého, Užhorodská, Masarykova a Sládkovičova) sa plochy kosili 9 krát.

Trávnaté plochy na Nám. Osloboditeľov sa prvýkrát kosili v druhej polovici apríla 2010 a od tohto termínu sa kosba realizovala v pravidelných dvojtyždňových intervaloch, spolu to bolo 16-krát. TaZS udržiavajú 5 letných záhonov v centrálnej pešej zóne s celkovou plochou 144,07 m², kde sa vysadilo 5 680 kusov nakúpených sadeníc a 1 200 kusov sadeníc z vlastných výpestkov. Pri jesennej výsadbe sa spotrebovalo 5 850 ks cibulovín. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo forme príspevku v rozpočtovanej výške.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

		upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		2 170 421		474 941			21,88		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	933 480	933 480							
Skutočná hodnota	933 480	933 480							

Plnenie: TaZS zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie. Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky za rekonštrukciu sídliska Východ v celkovej výške 240 246 €. V roku 2010 mesto pokračovalo v realizácii stavebných úprav sídliskových plôch - sídlisko Východ. Zhotoviteľom stavby je združenie SCORP – EUROVIA. Realizovali sa stavebné úpravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v časti Ul. Leningradská, Moskovská. Zároveň bola uhradená zadržaná čiastka za práce zrealizované v roku 2009 zhotoviteľovi stavby SCORP s.r.o. Michalovce v súlade so schváleným rozpočtom.

Ďalej sú tu zúčtované finančné prostriedky za rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok z EÚ. Práce sa začali realizovať koncom r. 2010 a z rozpočtovaných výdavkov bolo vyčerpaných 152 968 €. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané vo výške 21,88 %. Nevyčerpané finančné prostriedky – rekonštrukcia sídl. Východ a rekonštrukcia CMZ prechádzajú do r. 2011

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			14 400			14 400			100,00	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	68	68								
Skutočná hodnota	65	68								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	140	81								
Skutočná hodnota	81	81								

Plnenie: TaZS zabezpečovali údržbu 65 detských ihrísk ako súčasť komplexnej bytovej výstavby a 3 certifikované detské ihriská. V roku 2010 sa počas roka zabezpečovala obvyklá údržba detských ihrísk a pieskovísk. Súčasťou detských ihrísk v meste sú aj pieskoviská v počte 140 ks. Natierali sa kolotoče a hojdačky novým náterom, zrealizovala sa výmena zničených sedačiek na hojdačkách a kĺzačke. Intenzívna starostlivosť bola zameraná na 81 pieskovísk, pričom ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopaniu v dvojtyždňových intervaloch. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté v 100 %-nej výške.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		22 500				22 500			100,00	
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	157	164								
Skutočná hodnota	157	164								
Merateľný ukazovateľ		Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	391	516								
Skutočná hodnota	393	516								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	228	225								
Skutočná hodnota	225	225								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota		5								
Skutočná hodnota		5								

Plnenie: TaZS počas sezóny udržiavali 164 mobilných kvetináčov. Starostlivosť o mobilnú zeleň pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávka, zálievka, orezávanie). Súčasťou mobiliára sú aj lavičky v počte 516. 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 225 ks boli pravidelne vyprázdňované a v prípade poškodenia sa opravovali alebo vymenili.

Na námestí Osloboditeľov a v priestoroch pri Zimnom štadióne a Športovej hale sa nachádza po 1 ks stabilných tribún, ktorých údržbu vykonávajú TaZS. Po ukončení rekonštrukcie námestia Slobody bude tribúna premiestnená na pôvodné miesto /nátery, výmena drevených dosiek/. Zabezpečujeme aj údržbu 3 ks mobilných tribún, používaných aj počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS zabezpečujú nielen základnú údržbu tribún, ale majú aj výdavky so skladaním, rozkladaním a prevozom tribún. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 22 500 €.

Podprogram 12.5. Fontány

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	22 690			12 690			55,93		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5							
Skutočná hodnota	5	4							

Plnenie: V centrálnej pešej zóne sa nachádzajú 4 fontány, z toho 2 veľké a 2 malé, v parku Mieru sa nachádza 1 fontána. Ich správa a údržba pozostáva z dodávky elektrickej energie a vody, ich vypustenia, čistenia a napustenia, bežných opráv. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 55,93 % z plánovaného rozpočtu, nakoľko počas roka bola jedna fontána rekonštruovaná.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		606 058			435 453			71,85	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom							
Cieľ		Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 192	3 187							
Skutočná hodnota	3 192	3 192							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	495	440							
Skutočná hodnota	495	380,76							

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté výdavky na správu verejného osvetlenia, ktorú vykonávajú sčasti TaZS a sčasti spoločnosť FIN-MOS a.s. Zároveň sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu VO, ktoré sú kryté zo zdrojov EÚ. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a na vlastných stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom. Celkový počet svetelných bodov, ktoré TaZS počas roka až do 1.10.2010 spravovali je 3 192 ks. Od 1.10.2010 prešla správa VO na FIN-MOS s.r.o. V správe TaZS ostáva 820 svetelných bodov. Ročná spotreba elektrickej energie na zabezpečenie verejného osvetlenia predstavuje v roku 2010 1 215 397 kWh, čo je priemerná spotreba na 1 SVB 380,76 kWh. Výsledok rekonštrukcie sa prejavil na úspore energie v priemere 59,24 kWh na jeden SVB. Úspora pre mesto je 189 094 kWh celkom. Spoločnosť FIN-MOS a.s. k 31. 12. 2010 spravovala celkom 2 550 svetelných bodov.

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z NFM a EHP vo výške 146 228 € na rekonštrukciu VO v rámci I. etapy na uliciach Partizánska, nad Laborcom, SNP, Fildlíkova, Hollého – tento projekt je už ukončený, bolo ukončené vyfinancovanie FP včítane záverečnej refundácie. Ďalej mesto získalo NFP z programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo výške 262 941 € na rekonštrukciu VO na sídlisku Východ – medziblokové priestory, stavba bola ukončená v IX/2010, projekt bude vyfinancovaný v r. 2011.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	15 195			15 195			100,00		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3							
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1							
Skutočná hodnota	1	1							

Plnenie: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Počas trhov, jarmokov a iných spoločenských udalostí v meste sa prevádzkuje aj verejná toaleta v centrálnom mestskom parku V čase jarmoku sa prevádzkuje suché WC, ktoré si TaZS prenajímajú. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 100 %.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	3 980			3 980			100,00		

Záverečný účet mesta Michalovce

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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	270							
Skutočná hodnota	258	275							

Plnenie: V roku 2010 bolo vybavených 275 podaní týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy a to hlavne na úseku ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia. Finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 980 € boli čerpané v plnej výške.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	42 910			42 910			100,00		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4							
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	9 146	9 678							
Skutočná hodnota	9 543	9 735							

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 027 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 591 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 730 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 387 udržiavaných hrobových miest.

V roku 2010 sa vykonala 4-krát kosba týchto cintorínov, orezanie stromov a výrez mladého porastu. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté v rozpočtovanej výške.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

			upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			20 980		20 980			100,00	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 120	1 120							
Skutočná hodnota	750	770							

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde sa počas roka vykonala komplexná údržba. Bol vykonaný radikálny rez stromov. Chodníky medzi hrobmi boli ošetrované pesticídmi proti burine. Pravidelne sa čistili odpadové kanály na vodu a zametal sa odpad. Záhon kvetín v centrálnej časti cintorína bol vysadený letničkami, pravidelne počas leta bol zalievaný a okopávaný. Zatravné hroby sa kosili 3x kosačkami so zberným košom. Ostatné plochy boli počas roka kosené 4x, na jeseň sa vykonalo vyčistenie chodníkov a odvodových kanálov, vyhrabanie listia a odstránenie suchých konárov. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj zdroje, ktoré boli získané na opravu a údržbu pamätníka ČA a na starostlivosť o vojnové hroby v celkovej výške 16 001 €.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 319	3 319	100
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	8							
Skutočná hodnota	8	8							

Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej priebežnej deratizácie na území mesta Michalovce bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Bábolna Bio Slovensko. Práce boli vykonané na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustov, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Celkový efekt deratizácie je v súčasnom období veľmi priaznivý. Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Vzhľadom na klimatické podmienky v roku 2010 bolo uskutočnených 8 deratizačných zásahov. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 330 253	1 420 962	60,98

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

		upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		2 307 560				1 398 293			60,60	
Zodpovednosť:		odbor výstavby ,ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet novo postavených bytov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	40	48								
Skutočná hodnota	0	40+48								

Plnenie: V r. 2010 bolo ukončených 40 b. j. nižšieho štandardu – bytový dom “D” a “E” na ulici Angi mlyn vrátane technickej vybavenosti - vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, spevnené plochy a rekonštrukcia čerpacej stanice. Bolo preinvestovaných 135 894,86 € na bytových domoch z poskytnutej dotácie z MVaRR SR, 75 859,30 € na technickej vybavenosti a 22 159,38 € na prečerpávacej stanici. Na výstavbu boli čerpané aj vlastné zdroje. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť TIMOTI s.r.o. Michalovce. Zároveň bolo ukončených 48 nájomných bytov v bytovom dome “A” a “C” vrátane technickej vybavenosti - vonkajší vodovod, prepojenie vodovodných radov, vonkajšia kanalizácia, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy. Bolo preinvestovaných 320 851,11 € na bytových domoch z poskytnutej dotácie z MVaRR SR, 154 597,88 € na technickej vybavenosti z dotácie MVaRR SR 125 798,65 €. Na výstavbu boli čerpané aj vlastné zdroje. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce.

V roku 2010 bolo ukončených 48 nájomných bytov v bytovom dome “A” a “C”. Na výstavbu bytových domov boli použité finančné prostriedky z dotácie MVaRR vo výške 320 851,11 €. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce.

Mesto získalo prostriedky na stavebné úpravy a zateplenie MMB zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom stavby je firma Antes plus s.r.o. Michalovce. Práce na zateplení sú zrealizované cca na 70%.

Mesto získalo prostriedky na stavbu Michalovce – Nadstavba 30 b.j. malometrážnych bytov na Ul. Obrancov mieru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Zhotoviteľom stavby je firma Stavoterm Michalovce s.r.o. Práce sa len začali realizovať v septembri 2010. V súčasnosti je objekt zakrytý a prebiehajú murárske a búračske práce.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			22 693			22 669			99,89		
Zodpovednosť			odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ			Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			20	22							
Skutočná hodnota			32	8							

Plnenie: V roku 2010 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 8 žiadostí o úver na výstavbu rodinných domov, nájomných bytov, obnovu bytovej budovy a zateplenie bytovej budovy v tejto štruktúre:

- * žiadosti právnických osôb na obnovu bytovej budovy – 2 ks
- * žiadosti právnických osôb na výstavbu nájomných bytov – 1 ks
- * žiadosti fyzických osôb na výstavbu rodinných domov – 3 ks
- * žiadosti právnických osôb na úver z Vládneho programu zateplovania – 2 ks

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli čerpané na 99,89 %. Nevyčerpané prostriedky vo výške 22,65 € a úroky vo výške 1,63 € budú vrátené do ŠR cez MDVaRR SR.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu (tis. EUR)	1 891 805	1 782 212	94,21

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	581 234	537 046	92,40

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku			183 961			176 150			95,75	
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	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	25	25								
Skutočná hodnota	25	25								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	30	30								
Skutočná hodnota	25	27								

Komentár k prvku: Ide o uspokojovanie životných potrieb zdravotne odkázaných osôb. 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 poskytuje bývanie, zaopatrenie, stravovanie. Rozpočet výdavkov bol čerpaný vo výške 95,75 %. Finančné prostriedky, ktoré sú mestu poskytnuté zo ŠR, boli použité na nutné prevádzkové, mzdové a s nimi súvisiace náklady zariadenia opatrovateľskej služby. Čerpanie výdavkov je uvedené v prílohe č.12.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

Príloha 1 - PRÁZDNO - Opatrovateľská služba v domácnosti									
	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	397 273			360 895			90,84		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	142	145							
Skutočná hodnota	116	109							

Komentár k prvku: Opatrovateľská služba je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, sprievod do školy a zo školy, sprievod na kultúrne podujatie, vychádzky. Finančné prostriedky vo výške 360 895 € boli použité na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce vlastnými pracovníkmi.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	993 785			976 999			98,31		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	174	174							
Skutočná hodnota	174	176							

Plnenie: Finančné čerpanie výdavkov predstavuje 98,31 %. Sú to finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na prevádzku zariadenia pre seniorov v rámci bežných výdavkov, ako aj vlastné zdroje mesta. Zároveň bola poskytnutá účelová dotácia z MF SR vo výške 25 000 € na opravu a výmenu podlahovej krytiny. Do tohto podprogramu patria aj kapitálové výdavky vo výške 22 763 €. Tieto boli kryté poskytnutou účelovou dotáciou zo strany MF SR vo výške 22 600 € a boli použité na rekonštrukciu výťahov v zariadení. Mesto dofinancovalo 163 €. Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		108 025			85 878			79,50	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	360	380							
Skutočná hodnota	321	352							

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na ul. Obrancov mieru a jedálni v dvoch zmluvných ZŠ na území mesta. Čerpanie výdavkov predstavuje 79,50 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku jedálne pri MMB, príspevok na stravovanie dôchodcov v základných školách. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia určitých podmienok. Túto možnosť v r. 2010 využívalo 115 dôchodcov.

Podprogram 14.4. Kluby dôchodcov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	19 885			18 493			93,00		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klubov dôchodcov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7							
Skutočná hodnota	7	7							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	955	980							
Skutočná hodnota	950	749							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	150							
Skutočná hodnota	80	145							

Plnenie: Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta boli realizované prostredníctvom 7 klubov dôchodcov v meste a akcií organizovaných MsÚ. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 93 % schváleného rozpočtu. Boli financované aktivity KD na území mesta Michalovce a prevádzka 7 klubov dôchodcov - médiá, údržba a služby.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	58 991			52 543			89,07		

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		0			0			0	
Zodpovednosť:		odbor sociálnych vecí							
Cieľ		Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet poskytovaných úkonov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 560	1 600							
Skutočná hodnota	750	1 260							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	350							
Skutočná hodnota	213	285							

Plnenie: Služby osobnej hygieny - pranie, žehlenie a služby pedikúry sú poskytované občanom mesta, ktorí o túto službu požiadajú, v zmysle platného VZN.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	2 660			2 660			100,00		

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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14							
Skutočná hodnota	14	14							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	98	98							
Skutočná hodnota	98	100							

Plnenie: Plánované finančné prostriedky boli poskytnuté na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku a boli čerpané na 100 %. 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.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet projektu	56 331			49 883			88,55		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	400							
Skutočná hodnota	595	420							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	1 000							
Skutočná hodnota	820	1 050							

Plnenie: Mesto realizovalo projekt terénnej sociálnej práce – MLIN financovaný zo zdrojov ESF, ŠR a vlastných zdrojov. Projekt bol ukončený v mesiaci august 2010. Súčasne mesto bolo úspešné v podaní na pokračovanie tohto projektu. Výdavky zahŕňajú nepriame a telekomunikačné výdavky. Tento projekt začal v mesiaci september 2010. Zároveň sú tu zúčtované vlastné zdroje mesta. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 49 883 €.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu(	4 980			4 979			99,98		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20							
Skutočná hodnota	29	48							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	40							
Skutočná hodnota	24	21							

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané vo výške 99,98 %. Boli poskytované v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov. Dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté pre občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a splňali podmienky VZN.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		2 320			1 717			74,01	
Zodpovednosť		odbor sociálnych vecí							
Cieľ		Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	10							
Skutočná hodnota	8	10							

Plnenie: Za rok 2010 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 74,01 % rozpočtovaných výdavkov. Financie boli použité na pohreby sociálne odkázaných občanov mesta. Pohrebné služby boli zabezpečované pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemali dostatok finančných prostriedkov (boli v hmotnej núdzi), resp. nebola známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu(		0			0			0	
Zodpovednosť		odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom							
Cieľ		Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	200							
Skutočná hodnota	394	482							

Plnenie: Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi na ul. Mlynskej, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Prídavky na deti boli realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u 24 nájomcov bytov na ul. Mlynskej.

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

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			12 440			1 702			13,68		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			17	17							
Skutočná hodnota			0	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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			2	2							
Skutočná hodnota			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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	5							
Skutočná hodnota	0	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. V roku 2010 mesto prispievalo na úspory pre 4 deti.

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

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	52 855			46 043			87,11		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	55	55							
Skutočná hodnota	55	55							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	90	90							
Skutočná hodnota	90	100							

Plnenie: Mesto zabezpečovalo v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Čerpanie výdavkov za KDSD bolo v súlade so schváleným rozpočtom a predstavovalo 87,11 %.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			33 190			33 190			100,00		
Zodpovednosť			odbor informatizácie a grantov								
Cieľ			Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ			Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok					
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			3	2							
Skutočná hodnota			1	3							

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	24 100			23 621			98,01		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25							
Skutočná hodnota	31	39							

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 39 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity v celkovom objeme finančných prostriedkov 20 621 €, čím zabezpečilo podporu mnohých

aktivít v oblasti sociálnych služieb a charity. Súčasne podporilo obce Malčice a Markovce sumou 3 000 € v rámci odstraňovania škôd po záplavách v júni 2010.

Program 15: Administratíva

	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 582 279	2 323 145	89,96
<i>Bankové poplatky</i>	<i>173 500</i>	<i>83 653</i>	<i>48,21</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 410 530</i>	<i>1 322 683</i>	<i>93,77</i>
<i>Poistné a príspevky</i>	<i>496 708</i>	<i>481 379</i>	<i>96,91</i>
<i>Tovary</i>	<i>141 809</i>	<i>101 617</i>	<i>71,66</i>
<i>Služby</i>	<i>359 732</i>	<i>333 813</i>	<i>92,79</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, príspevkov do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na nákup softwaru vo výške 9 997 €, hardwaru vo výške 8 000 €. Taktiež bolo zakúpené záznamové zvukové zariadenie telefónnej linky 159 a rádiodstanice vo výške 2 300 €, ktoré slúži na záznam všetkých prichádzajúcich hlásení. Táto povinnosť pre MsP vyplynula z legislatívnych zmien v r. 2010. Boli spracované projektové dokumentácie v rámci drobných stavebných projektov vo výške 602 €, autorský dozor k realizovaným stavbám vo výške 7 192 €.

V roku 2010 boli uhradené finančné prostriedky za výkon autorského dozoru STP a.s. Michalovce na stavbách Rekonštrukcia I. Základnej školy, Rekonštrukcia II. Základnej školy a Zateplenie MMB.

V rámci drobných projektov boli finančné prostriedky využité na PD skutočného vyhotovenia NN prípojok k blokom „D“ a „E“ Angi mlyn – spracovateľ ALNICO s.r.o. Michalovce, PD skutočného vyhotovenia NN prípojok k blokom „A“ a „C“ – MMB – spracovateľ Ing. Viera Blašková, prepracovanie rozpočtov zateplenia a nadstavby MMB – spracovateľ Ing. Mária Melcerová.

Finančné prostriedky boli čerpané na 89,96 %.

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	3 717 441	6 490 809	3 748 346	57,75
- výdavkové	739 300	789 050	776 883	98,46

Príjmové finančné operácie, podľa nižšie uvedenej štruktúry, boli čerpané k upravenému rozpočtu na 57,75 %. Nižšie čerpanie bolo spôsobené tým, že nedošlo k ukončeniu realizácie plánovaných investičných akcií, ich plnenie preto prechádza do r. 2011 a budú zahrnuté do najbližšej zmeny rozpočtu r. 2011. Rozpočtované príjmové finančné operácie boli určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov, z fondu rozvoja bývania na financovanie technickej infraštruktúry k blokom D a E na ul. Mlynskej a MMB na ul. Obrancov mieru. Ďalej tu boli rozpočtované úvery komerčných bánk na financovanie investičných aktivít schválených MsZ, ako aj úvery prijaté zo ŠFRB na financovanie výstavby MMB a bytových jednotiek v lokalite Angi mlyn.

V r. 2010 boli mestom podpísané dve úverové zmluvy v súlade so schváleným rozpočtom na 500 000 € a 600 000 €. Úver 500 000 € bol čerpaný vo výške 486 826,55 € na čiastočné financovanie výstavby chodníka v Topoľanoch, kruhového objazdu na ul. Saleziánov-Špitálska, doplnenie zdrojov pri rekonštrukcii I. a VI. ZŠ a rekonštrukcii CMZ. Zostatok úveru vo výške 13 173,45 € mesto dočerpá do 30. 6. 2011 v súlade so schváleným rozpočtom pre r. 2011. Úver 600 000 € bol čerpaný vo výške 196 872,45 na rekonštrukciu sídliska Východ – II. etapa. Nedočerpaných 403 127,55 € prechádza na čerpanie do r. 2011 v súlade so schváleným rozpočtom pre r. 2011.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
Prevod z fondu rezerv	1 677 178	3 405 417	1 986 656	58,34
Prevod z fondu rozvoja bývania		241 336	104 659	43,37
Prevod z fondu pešej zóny	40 300	47 000	6 667	14,19
Prevod z fondu psov		550	0	0,00
Zost. prostr. z predch.rokov-2009		437 290	437 292	100,00
Prijaté úvery	1 100 000	1 100 000	683 699	62,15
Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba		620 984	60 662	9,77
Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	899 963	638 232	468 711	73,44
SPOLU	3 717 441	6 490 809	3 748 346	57,75

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a účasť na majetku v iných spoločnostiach. V r. 2010 sa mesto stalo vlastníkom 72 ks akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá pre mesto zabezpečovala rekonštrukciu verejného osvetlenia. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 98,46 %.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
Účasť na majetku	203 300	206 050	206 004	99,98
Splácanie istín	536 000	583 000	570 879	97,92
SPOLU	739 300	789 050	776 883	98,46

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 **1 167 953 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **2 913 920 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli **prebytkové** vo výške **2 971 463 €** a kryli schodok kapitálového rozpočtu.

V prebytku bežného rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **36 719,60 €**. Ich použitie prechádza do roku 2011, zapojením cez príjmové finančné operácie. Sú to finančné prostriedky určené na:

- podpora zamestnanosti z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov	2 586,33 €
- úroky k projektu rekonštrukcia II. ZŠ	16,77 €
- projekt pri VI. ZŠ	4 440,30 €
- projekt pri VIII. ZŠ	15 956,72 €
- ŠFRB	24,28 €
- projekt INEDU-GOV	3 072,59 €
- prenesené kompetencie školstvo	1 966,97 €
- výchova a vzdelávanie MŠ -5 ročné deti	4 562,60 €
- recyklačný fond	1 537,31 €
- projekt „Quo vadis“	0,32 €
- úroky k projektu uzatvorenie skládky Lastomír	5,94 €
- projekt „Spájame mosty“	2 540,00 €
- projekt MLIN	9,47 €
SPOLU	36 719,60 €

Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu je po odpočítaní týchto účelovo určených finančných prostriedkov **1 131 233 €**.

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných operácií vo výške 2 913 920 € takto:

- úverové zdroje ŠFRB	529 373 €
- bankové úvery	683 699 €
- fond rezerv	1 578 971 €
- fond rozvoja bývania	104 659 €
- fond pešej zóny	6 668 €
- z účelových zdrojov roku 2009	10 550 €

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2010 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	20 064 761
bežné výdavky	18 896 808
Prebytok bežného rozpočtu	1 167 953
kapitálové príjmy	5 008 806
kapitálové výdavky	7 922 726
schodok kapitálového rozpočtu	-2 913 920
schodok rozpočtu celkom	-1 745 967

Záverečný účet mesta Michalovce

finančné operácie príjmové	3 748 346
finančné operácie výdavkové	-776 883
Finančné operácie	2 971 463

Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
Vyrovnanie schodku rozpočtu	1 745 967
z príjmových finančných operácií	1 745 967
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	1 167 953
Schodok kapitálového rozpočtu	-2 913 920
Finančné operácie	2 971 463
Zostatok príjmových finančných operácií	1 225 496
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	-36 720
Rozdelenie do fondov:	1 188 776
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	10 235
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 434
3. Fond rozvoja bývania (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2010)	26 074
4. Fond rezerv	1 150 033

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2010 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2010 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.Č.	bankový účet	názov	Skutočný stav k 31.12.2010 v €
1.	4204223001/5600	Bežný účet mesta	785 636,42
2.	4204220011/5600	Bežný účet – ZOS ul. Borovicova	57,93
3.	4204221006/5600	Dotačný účet - školstvo	6 736,87
4.	4204222025/5600	Bežný účet – nájomné za NP	414 131,90
5.	4204222041/5600	Bežný účet – projekt VI. ZŠ	159,81
6.	4204223028/5600	Bežný účet – geotermálne zdroje	-0,63
7.	4204223036/5600	Bežný účet – projekt MLIN	15 471,86
8.	4204225007/5600	Dotačný účet – sociálne veci	5 329,47
9.	4204226018/5600	Dotačný účet – opatr. služba	33 851,54
10.	4204226034/5600	Bežný účet – projekt Lastomír	189,23
11.	4204228005/5600	Dotačný účet - matrika	335,67
12.	4204228021/5600	Dotačný účet - ŠFRB	24,28
13.	4204229008/5600	Bežný účet – školské príjmy	35 249,58
14.	4204229032/5600	Bežný účet – kapitálové výd. mesta	894,48
15.	4204229040/5600	Bežný účet – transfer SZLH	18,50
16.	4278986001/5600	Bežný účet – akcie FIN-MOS	50,00
17.	4204220038/5600	Bežný účet – projekt INEDU GOV	3 072,59
18.	4204227037/5600	Bežný účet – projekt separácia odpadov	-0,69
19.	4204224039/5600	Bežný účet – projekt Aj keď nesvietia lampy	4,16
20.	4204225031/5600	Bežný účet – osobitný príjemca	1 657,20

Záverečný účet mesta Michalovce

21.	4233503002/5600	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	453,56
22.	91022378/0200	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	5 920,18
23.	4204226042/5600	Bežný účet mesta – projekt II. ZŠ	16,77
24.	4204228048/5600	Bežný účet mesta – MMB bl. A a C	3 622,46
25.	4204221049/5600	Bežný účet mesta – projekt satelity CMZ	24,95
26.	4204220046/5600	Bežný účet mesta – verejné osvetlenie II. etapa	12,52
27.	4204224047/5600	Bežný účet mesta – projekt CMZ	12,51
Spolu			1 312 933,12

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet je vo výške 1 312 933,12 €, znížený o cudzie prostriedky z účtov 379 – Iné záväzky vo výške 5 872,62 €, z účtu 357 – Zúčtovanie so ŠR vo výške 36 719,60 €, účtu 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vo výške 1 588,62 € a po prídiele do fondov vo výške 79 976,28 € bude napojený do rozpočtu mesta v r. 2011 cez príjmové finančné operácie.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2010

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2010</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2010</i>
Fond rezerv	2 968 683,78	49 562 170,20	49 297 615,96	3 233 238,02
Fond rozvoja bývania	218 767,45	2 337 441,17	2 415 999,93	140 208,69
Fond psov	57 522,14	9 758,00	0,00	67 280,14
Fond pešej zóny	59 661,81	2 520,00	6 667,54	55 514,27
Fond opráv a údržby	98 631,81	22 419,45	0,00	121 051,26
Sociálny fond	10 164,16	5 558,22	12 604,45	3 117,93
SPOLU	3 413 431,15	51 939 867,04	51 732 887,88	3 620 410,31

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

3. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO PEŇAŽNÝCH FONDŮ:

- * **Prevod do fondu ochrany psov** **10 235,00 €**
(50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)
- * **Prevod do fondu pešej zóny** **2 434,00 €**
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
- * **Prevod do FRB** **26 074,00 €**
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2008)
- * **Prevod do rezervného fondu** **1 150 033,00 €**
(za MsÚ)

4. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A OSTATNÝCH FONDŮ:

Do peňažného rezervného fondu mesta Michalovce za r. 2010 bude realizovaný prevod vo výške 1 150 033 €. V r. 2010 boli rozpočtované a zazmluvnené investičné akcie, ktoré neboli ukončené a ich plnenie prechádza do roku 2011 v celkovom objeme **1 572 227 €**, z toho krytie z fondu rezerv vo výške 1 019 224 €.

Investičné akcie z r. 2010, ktorých plnenie prechádza do r. 2011:

	krytie z fondu rezerv	krytie z nedočerp. zdrojov r. 2010
1. verejné priestranstvá sídl. Východ	576 627 €	403 127 € (úver)
2. verejné priestranstvá sídl. Východ II. etapa	4 851 €	
3. MMB – zateplenie a rekonštrukcia	322 163 €	169 520 € (úver)
4. rekonštrukcia I. ZŠ	50 000 €	
5. rekonštrukcia II. ZŠ	43 200 €	
6. modernizácia TH	13 294 €	
7. verejné osvetlenie II. etapa	7 889 €	149 876 € (NFP)
8. dopravné značenie	1 200 €	
SPOLU	1 019 224 €	553 003 €

V r. 2010 bolo plánované tiež použitie fondu rozvoja bývania vo výške 241 336 € na vybudovanie technickej infraštruktúry k malometrážnym bytom a čiastočne k ich zatepleniu, k novým blokom D a E a čerpaciu stanicu v lokalite Angi mlyn, ako aj čiastočné financovanie výstavby kruhového objazdu na ul. Špitálska-Saleziánov. Keďže v r. 2010 neboli všetky stavby z fondu dofinancované, fond rozvoja bývania bude cez finančné operácie pri zmene rozpočtu použitý v r. 2011 vo výške **140 000 €** :

- TI k MMB – kanalizačná prípojka	95 000 €
- MMB – zateplenie a rekonštrukcia	45 000 €

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2010 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2010. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2010 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.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	118 584 818	8 443 588	127 028 406	29 349 434	97 678 972
Neobežný majetok spolu	93 829 384	7 698 102	101 527 486	27 503 564	74 023 922
Dlhodobý nehmotný majetok	92 103	24 095	116 198	77 468	38 730
Dlhodobý hmotný majetok	81 905 793	7 674 007	89 579 800	27 331 991	62 247 809
- stavby	45 862 054	7 190 871	53 052 925	22 011 180	31 041 745
- stroje,prístr. a zariadenia	6 298 338	431 230	6 729 568	5 106 989	1 622 579
- dopravné prostriedky	145 803	51 906	197 709	169 118	28 591
- pozemky	22 208 194	0	22 208 194	0	22 208 194
- umelecké diela	72 654	0	72 654	0	72 654
- obst.dlhod.hmot.majetku	7 263 442	0	7 263 442	0	7 263 442
- drobný dlhod.hmot.maj.	55 308	0	55 308	44 704	10 604
Dlhodobý fin.majetok	11 831 488	0	11 831 488	94 105	11 737 383
Obežný majetok spolu	24 753 180	738 241	25 491 421	1 845 870	23 645 551
Zásoby	57 022	52 290	109 312	0	109 312
Zúčt.medzi subj. ver.správy	16 522 319	103 126	16 625 445	0	16 625 445
Krátkodob.pohľadávky	2 909 642	2 470	2 912 112	1 845 870	1 066 242
Finančné účty	5 264 197	580 355	5 844 552	0	5 844 552
Časové rozlíšenie	2 254	7 245	9 499	0	9 499
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	94 352 568	3 326 404	97 678 972		97 678 972
Vlastné imanie	70 173 006	-20 124	70 152 882		70 152 882
Výsledok hospodárenia	70 173 006	-20 124	70 152 882		70 152 882
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	70 814 652	-138 735	70 675 917		70 675 917
-VH za bežné účt.obd.	-641 646	118 611	-523 035		-523 035
Záväzky	16 935 985	2 723 932	19 659 917		19 659 917
Rezervy	282 050	130 701	412 751		412 751
Zúčt.medzi subj.ver.správy	21 559	1 964 615	1 986 174		1 986 174
Dlhodobé záväzky	6 686 456	16 587	6 703 043		6 703 043
Krátkodobé záväzky	6 090 212	611 991	6 702 203		6 702 203
Bankové úvery a výpomoci	3 855 708	38	3 855 746		3 855 746
Časové rozlíšenie	7 243 577	622 596	7 866 173		7 866 173

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	29 365 862	4 559 636	33 925 498	17 823 085	16 102 413
Neobežný majetok spolu	28 013 157	4 518 186	32 531 343	17 794 151	14 737 192
Dlhodobý nehmotný majetok	9 595		9 595	8 192	1 403
Dlhodobý hmotný majetok	28 003 562	4 518 186	32 521 748	17 785 959	14 735 789
- stavby	25 609 439	4 364 571	29 974 010	15 728 412	14 245 598
- stroje,príst. a zariadenia	762 945	94 243	857 188	722 348	134 840
- dopravné prostriedky	1 559 237	29 714	1 588 951	1 293 861	295 090
- umelecké diela	5 809	29 658	35 467	0	35 467
- drobný dlhod.hmot.maj.	211	0	211	211	0
ostatný dlhod.hmot.maj.	41 127	0	41 127	41 127	0
- obst.dlhod.hmot.majetku	24 794	0	24 794	0	24 794
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	1 350 085	37 328	1 387 413	28 934	1 358 479
Zásoby	81 449	5 259	86 708	0	86 708
Zúčt.medzi subj. ver.správy	0	0	0	0	0
Krátkodob.pohľadávky	118 725	20 211	138 936	28 931	110 005
Finančné účty	1 149 911	11 858	1 161 769	3	1 161 766
Časové rozlíšenie	2 620	4 122	6 742	0	6 742
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	14 430 070	1 672 343	16 102 413		16 102 413
Vlastné imanie	378 538	57 919	436 457		436 457
Fondy- zákonný rezervný fond	209 659	7 417	217 076		217 076
Výsledok hospodárenia	168 879	50 502	219 381		219 381
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	126 662	50 387	177 049		177 049
- výsl.hosp.za bežné ÚO	42 217	115	42 332		42 332
Záväzky	14 051 532	1 613 927	15 665 459		15 665 459
Rezervy	784 911	4 074	788 985		788 985
Zúčt.medzi subj.ver.správy	12 969 969	1 588 521	14 558 490		14 558 490
Dlhodobé záväzky	30 849	326	31 175		31 175
Krátkodobé záväzky	265 803	21 006	286 809		286 809
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0		0
Časové rozlíšenie	0	497	497		497

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2010 evidovalo tieto úvery v €:

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Účel</i>	<i>Výška úveru</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2009</i>	<i>čerpanie úveru v r. 2010</i>	<i>Splátky istín v r.2010</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2010</i>
Dexia banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	3 093 673,25	0	225 718,64	2 867 954,61
Dexia banka, a.s.	CMZ	1 593 308,00	149 372,63	0	149 372,63	0
Dexia banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	379 337,50	0	66 950,76	312 386,74
Dexia banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	500 000,00	0	486 826,55	8 333,00	478 493,55
Dexia banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	600 000,00	0	196 872,79	0	196 872,79
Dexia banka a.s. SPOLU			3 622 383,38	683 699,34	450 375,03	3 855 707,00
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	504 905,64	0	*25 224,48	479 681,16
ŠFRB SR	MMB	1 264 854,28	1 195 693,50	0	48 819,36	1 146 874,14
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 553,81	63 770,90	0	2 568,84	61 202,06
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,41	93 063,94	0	3 749,04	89 314,90
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	0	60 661,38	0	60 661,38
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	0	468 711,24	0	468 711,24
ŠFRB SR SPOLU			1 857 433,98	529 372,62	0	2 306 444,88

* anuitné splátky = splátka istiny a úrokov v jednej sume

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

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

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

Úverová zaťaženosť mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2009	22 103 108,00 €
suma dlhu (zostatok obchodných úverov)	3 855 707,00 €
% dlhu	17,44
suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	523 883,00 €
% splátok	2,37

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 2010 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2010 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 313 960 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2010 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Náklady	688 070	713 477	
Výnosy	432 470	457 992	
Príspevok zriaďovateľa	255 600	255 600	0
Hospodársky výsledok	0	115	x
Zákonný rezervný fond	x	7 417	x
Závazky zo sociálneho fondu	x	326	x

Náklady

Náklady MsKS boli čerpané na 103,69 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov.

Prehľad čerpania nákladov:

Spotrebované nákupy – čerpané na 117,83 %. K prekročeniu došlo pri nákladovej položke spotreba materiálu, nakoľko bolo potrebné dokúpiť rôzny drobný materiál a doplniť inventár k bežnej prevádzke. **Služby** – čerpané na 100,61%. Vyššie čerpanie bolo pri nákladoch za požičovné filmových kópií v kine Centrum, nakoľko sa dosiahli aj vyššie výnosy, ktoré ovplyvnili výšku požičovného. **Osobné náklady** – čerpané na 102,71 %. **Odpisy, rezervy** – čerpané na 105,76 %. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu tvorby rezervy za nevyčerpané dovolenky a fondy z nich za rok 2010. **Finančné náklady** – čerpané na 75,83 %. Príspevok zriaďovateľa bol použitý na činnosť MsKS.

Výnosy

Výnosy celkom boli splnené na 103,71 %. Prehľad plnenia výnosov:

Kino Centrum – plnenie na 130,41 %. Divákov prilákali do kina filmy, ako napr. Harry Potter a dary smrti, Shrek – Zvonec a koniec, Twilighnt Sagy zatmenie, Let's dance 3, Alica v krajine zázrakov a pod. **Kultúrne - osvetová činnosť** – plnenie na 83,87 %. **Propagačno – informačná činnosť** – plnenie na 111,16 %. MsKS v priebehu roka 2010 uzavrelo zmluvy o reklame a o výlepe plagátov, ktoré umožnili dosiahnuť vyšší príjem. **Organizačno – hospodárska činnosť** – plnenie na 104,90 %. Vyššie výnosy sa dosiahli z fakturácie za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. **Ostatné výnosy** – plnenie na 101,11 %, **Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce** – plnenie na 100,00 %. **Výnosy z bežných transferov zo ŠR** – Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach v roku 2010 získalo finančný transfer z Ministerstva kultúry SR vo výške 3 000 €, ktoré boli účelovo viazané na projekt pod názvom Tvoríme pre všetkých – IX. Ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia. Tieto prostriedky boli na tento účel v plnej výške vyčerpané. **Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce / príspevok/** - plnenie na 100,00%.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 115,10 € bude zúčtovaný do Zákonného rezervného fondu MsKS.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2010 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

b) Technické a záhradnícke služby
Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti

údaje v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2010			Skutočnosť 2010			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	3 258 644	620 608	3 879 252	3 446 751	748 956	4 195 707	105,77	120,68	108,16
Tržby a ostatné výnosy	130 230	730 764	860 994	299 479	791 926	1 091 405	229,96	108,37	126,76
Príspevok	2 098 360	0	2 098 360	2 058 360	0	2 058 360	98,09	0	98,09
Iné zdroje	1 030 054	0	1 030 054	1 088 159	0	1 088 159	105,64	0	105,64
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	110 156	110 156	- 753	42 970	42 217	0	39,00	38,32

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 108,16 %, z toho v hlavnej činnosti na 105,77 %, prekročenie o 188 107 EUR. Čerpanie nákladov v podnikateľskej činnosti na 120,68 %, znamená prekročenie nákladov o 128 348 EUR.

Výnosy

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 106,23 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 126,76 %, ostatné zdroje rozpočtu na 105,64 %, bežný príspevok na činnosť na 98,09 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je zisk po zdanení vo výške 42 218 EUR, z toho v hlavnej činnosti je strata 753 EUR, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk po zdanení 42 970 EUR.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2010 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

VIII. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky Mesta Michalovce a o preverení súladu hospodárenia Mesta Michalovce so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tvorí prílohu č. 14, s výrokom podľa medzinárodných účtovných štandardov:

„Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta Michalovce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.“

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	8 942 860	9 316 831	104,18
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 800 000	6 853 069	100,78
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	6 800 000	6 853 069	100,78
120				Dane z majetku	1 397 000	1 721 588	123,23
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	157 000	208 851	133,03
		002	50	Zo stavieb	1 160 000	1 427 931	123,10
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	80 000	84 806	106,01
130				Dane za tovary a služby	745 860	742 174	99,51
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	19 500	20 470	104,97
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 660	864	52,05
		004	50	Za predajné automaty	2 200	2 046	93,00
		006	50	Za ubytovanie	24 500	19 097	77,95
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	43 000	58 243	135,45
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	570 000	563 308	98,83
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000	76 994	91,66
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	1 152	115,20
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 203 612	3 312 949	103,41
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 469 810	1 537 567	104,61
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Jarné trhy	24 600	24 690	100,37
		002	56	Zemplínsky jarmok	31 000	31 508	101,64
		002	56	Vianočné trhy	15 000	24 514	163,43
		002	66	Nájomné za pozemky	165 000	177 308	107,46
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	600 000	629 758	104,96
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	48 000	50 742	105,71
		003	50	nájomné za byty blok DaE	4 130	3 548	85,91
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne byty	21 580	25 372	117,57
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	77 500	78 515	101,31
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	412 637	103,16
		004	85	nájomné z prenajatých zariadení-Domspráv	0	1 305	0,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	83 000	77 670	93,58
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 600 102	1 588 652	99,28
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	5 744	89,75
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 951	127,20
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	7 080	78,67
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	370 000	343 856	92,93
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 300	1 550	119,23
		004	73	správne poplatky - matrika	25 000	25 367	101,47
		004	66	poplatky-vecné bremená	0	1 166	0,00
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 434	104,91
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	2 884	72,10
		003	85	Pokuty - Domspráv	0	509	0,00
		003	67	Pokuty - ŽP	0	115	
		003	71	pokuty blokové - MsP	18 100	28 897	159,65

Záverečný účet mesta Michalovce

223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
	001	66	za média	35 000	42 921	122,63
	001	66	za geo.plány	0	588	0,00
	001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	49 790	44 950	90,28
	001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	22 011	27 965	127,05
	001	71	Za predaj služieb - MsP	1 000	1 173	117,30
	001	50	Ostatné platby z predaja	350	274	78,29
	001	65	Stredisko osobnej hygieny	1 990	2 023	101,66
	001	85	za média - Domspráv	185 000	193 400	104,54
	002	03	za materské školy	59 220	52 084	87,95
	003	60	za stravné v ZJ	30 000	40 425	134,75
	003	03	za stravné v ŠJ	104 250	102 352	98,18
	003	64	Stravné v DJ	17 600	19 216	109,18
	003	65	Stravné v MMB	53 110	49 010	92,28
	004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	6 193	6193,00
	002	03	Príjmy školských klubov	64 930	61 946	95,40
	002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	33 300	35 753	107,37
	001	03	Príjmy strediska služieb škole	138 420	127 062	91,79
	001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	278 551	283 136	101,65
	003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	71 590	47 958	66,99
	001	67	Príjmy za súťažné podklady	12 450	21 843	175,45
	001	62	Príjmy z inzercie	2 500	5 276	211,04
229			Ďalšie administratívne poplatky			
	005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	551	110,20
240			Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	9 723	138,90
	242	50	Úroky z vkladov	7 000	9 723	138,90
290			Iné nedaňové príjmy	126 700	177 007	139,71
	292		Ostatné príjmy	126 700	177 007	139,71
			z toho:			
	008	50	Z výťažkov hazardných hier	76 100	94 737	124,49
	008	50	Zo stávkových kancelárií	16 600	15 116	91,06
	012	50	Príjmy z dobropisov	21 000	25 426	121,08
	027	50	preddavok - Angi mlyn	0	8 074	0,00
	017	50	Ostatné vrátky-pohľadávky (vrátky z min.rokov)	13 000	33 654	258,88
300			GRANTY A TRANSFERY	7 171 785	7 434 981	103,67
310			Tuzemské bežné granty a transfery	7 171 785	7 434 981	103,67
	311		Granty			
		55	granty na podporu mesta	6 640	6 640	100,00
		04	granty na podporu základného školstva	14 334	20 328	141,82
		03,	grant na podporu materských škôl	1 500	1 000	66,67
	312		Transfery v rámci verejnej správy			
	001	52	Aktivačné práce	8 000	11 374	142,18
	001	05	ZOS a Zariadenie pre seniorov	777 223	777 223	100,00
	001	63	školský úrad	37 337	37 337	100,00
	001	68	úsek bytovej politiky (ŠFRB)	22 693	22 693	100,00
	001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 306 293	5 308 998	100,05
			- 5 ročné deti	50 813	50 324	99,04
	001	04	hmotná núdza	70 000	77 647	110,92
	001	73	matrika	57 450	57 450	100,00
	001	03	školstvo	156 780	118 510	75,59
	001	48	hlásenie pobytu občanov-evid.občanov	13 240	13 048	98,55
	001	67	starostlivosť o ŽP	3 980	3 980	100,00
	002	67	recyklačný fond	18 000	20 922	116,23

Závěrečný účet mesta Michalovce

001	65	NFP - MLIN	30 992	44 553	143,76
001	47	NFP - uzatvr. skl. Lastomír	22 915	21 596	94,24
001	45	NFP - INEDU GOV	120 000	86 806	72,34
001	40	NFP - ROP - VI. ZŠ	34 472	0	0,00
001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	0	12 389	0,00
001	50	výkon samosprávných funkcií MF SR	46 069	46 069	100,00
001	67	starostlivosť o vojnové hroby	1 900	1 901	100,05
001	67	oprava pamätníka na cintoríne ČA	14 100	14 100	100,00
001	55	KSK-Zemplínske slávnosti	6 600	6 600	100,00
001	05	MF SR pre Zariadenie pre seniorov	25 000	25 000	100,00
001	55	ÚV SR (Spájame mosty)	2 540	2 540	100,00
001	55	OÚ KE (prevencia kriminality-škôlky)	5 300	5 300	100,00
001	44	voľby NR	31 490	31 491	100,00
001	44	referendum	18 300	15 146	82,77
001	44	komunálne voľby	0	26 734	0,00
001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	37 260	36 887	99,00
001	50	podpora zamestnanosti (ÚPSVaR)	0	7 133	0,00
001	60	sklady CO (Obvodný úrad)	0	1 256	0,00
001	05	ÚPSVaR-Zariadenie pre seniorov	0	4 050	0,00
001	50	ŠR-na bežné výdavky	230 564	517 956	224,65
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 318 257	20 064 761	103,86

Záverečný účet mesta Michalovce

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha
č.2

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce					3 404 632	3 121 527	91,68
	Zamestnanci úradu					2 132 282	1 987 394	93,21
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 391 750	1 303 417	93,65
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	486 420	467 388	96,09
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 522	10 977	95,27
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	103 500	101 783	98,34
		600	45	Projekt INEDU GOV	3.2.	139 090	103 829	74,65
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	17 500	17 500	100,00
	Poslanci mesta				ppg 1.2.	95 600	83 783	87,64
		631	53	Cestovné náhrady		2 330	0	0,00
		637	53	Školenia a ost. služby		93 270	83 783	89,83
				z toho: odmeny		84 310	80 461	95,43
	Informatika				15 služby	77 960	72 497	92,99
		632	54	Pošt. a komunik.slужby		12 000	11 990	99,92
		633	54	Výpoč.a telek.technika		24 800	22 560	90,97
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov		39 500	37 858	95,84
		637	54	Služby-revizie systému		1 660	89	5,36
	Trhy a jarmoky				P 2.1.2.	16 400	16 208	98,83
		630	56	Trhy		16 400	16 208	98,83
				z toho: Jarné trhy		4 800	4 800	100,00
				Zemplínsky jarmok		7 600	7 461	98,17
				Vianočné trhy		4 000	3 947	98,68
	Organizačný odbor					808 592	732 052	90,53
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	134 802	120 753	89,58
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	65 000	45 559	70,09
		634	60	Dopravné	15 služby	25 800	22 139	85,81
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 800	2 363	20,03
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	200	130	65,00

Závěrečný účet mesta Michalovce

		637	60	Služby a propagácia	rozpis	171 700	132 550	77,20
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	349 500	335 187	95,90
		600	44	voľby do NR	rozpis	31 490	31 491	100,00
		600	44	komunálne voľby	rozpis	0	26 734	0,00
		600	44	referendum	rozpis	18 300	15 146	82,77
	Odbor inform. a grantov					138 928	103 870	74,77
		637	55	Služby	P 1.3.1	80 000	37 821	47,28
		600	47	Výdavky-NFP Lastomír	ppg 6.3.	6 568	3 322	50,58
		600	55	Výdavky-NFP separácia	ppg 6.2.	0	0	0,00
		600	55	Výdavky-NFP VI.ZŠ	ppg 9.2.	36 285	36 286	100,00
		600	39	Výdavky-NFP II. ZŠ		0	13 216	0,00
		600	55	Zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	6 600	6 600	100,00
		600	55	Výdavky "Spájame mosty"	ppg 5.1.5	2 850	0	0,00
		600	55	Výdavky prevencia kriminality MŠ	ppg 5.1.5	6 625	6 625	100,00
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 240	13 048	98,55
	Školský úrad					37 337	37 337	100,00
		600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 337	37 337	100,00
	ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	22 693	22 669	99,89
	SOU	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.4.	44 100	35 169	79,75
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500	15 245	64,87
0.1.3.3	Iné všeob.slужby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	57 450	57 450	100,00
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	150 000	73 508	49,01
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					406 435	388 087	95,49
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	67 100	63 752	95,01
		644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	134 510	100,00
		644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	67 355	67 355	100,00
		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	46 470	100,00
		644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	88 000	73 000	82,95
		641	72	Transfer obci	ppg 14.12.	3 000	3 000	100,00
0.3.1.0	Policačné služby					64 386	63 163	98,10
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 030	1 839	90,59
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	9 470	8 559	90,38
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	21 796	21 787	99,96
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 500	10 447	99,50

Závěrečný účet mesta Michalovce

		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 000	8 998	99,98
		637	71	Služby	rozpis	11 470	11 433	99,68
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	100	83,33
0.4.1.2	Ekonomická oblasť		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	56 331	49 884	88,56
		600	46	Výdavky (z NFP)		54 531	48 108	88,22
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		1 800	1 776	98,67
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	300 000	300 000	100,00
	Odbor výst. ŽP a MR					119 350	85 976	72,04
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	3 980	3 980	100,00
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	19 820	21 205	106,99
0.6.2.0	Rozvoj obcí							
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	P 1.3.2	35 150	25 731	73,20
				z toho:likv.divok.skládok		6 900	0	0,00
				opt.a elektr.ochrana		300	300	100,00
				deratizácia mesta		4 000	3 933	98,33
				propagácia separ.zberu		1 500	1 499	99,93
				zmeny a doplnky ÚPN		6 450	3 998	61,98
				vojnové hroby	ppg 12.10	1 900	1 900	100,00
				oprava pamätníka na cint.ČA	ppg 12.10.	14 100	14 100	100,00
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zamer.	P 1.3.2	60 400	35 060	58,05
	Odbor hosp. s majetkom					996 379	970 323	97,38
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 3.1.	22 870	25 644	112,13
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 3.1.	38 119	44 375	116,41
		630	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 3.1.	1 240	4 953	399,44
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	315 000	298 959	94,91
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	1 250	1 250	100,00
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	1 823	91,15
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	100 000	97 918	97,92
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	150 000	142 748	95,17
		637	66	Služby		365 900	352 653	96,38
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	19 900	19 900	100,00
				od SMM	ppg 3.1.	205 160	205 160	100,00
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	100,00
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	14 072	14 072	100,00

Závěrečný účet mesta Michalovce

				geom. plány a por.zam.	P 1.3.1	9 000	7 335	81,50
				znalecké posudky	P 1.3.1	8 500	8 450	99,41
				stráženie objektov	P 1.3.1	31 280	31 273	99,98
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	4 999	99,98
				poistné	ppg 3.1.	23 000	19 821	86,18
				požiarna bezpečnosť	ppg 12.9.	7 648	7 500	98,06
				verejné osvetlenie	ppg 12.6.	10 000	7 081	70,81
				poplatky a odvody		4 100	4 088	99,71
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj bytov	ppg 3.1.	18 240	12 974	71,13
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	268 000	264 895	98,84
		632		Energie, voda a komunikácie		178 950	178 141	99,55
		633		Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635		Údržba		44 000	43 643	99,19
		637		Služby		45 000	43 111	95,80
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	17 367	94,90
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	52 855	46 044	87,11
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		20 240	16 708	82,55
		633	64	Materiál a vybavenie		23 040	20 848	90,49
				z toho : potraviny		17 600	15 761	89,55
		635	64	Údržba		3 775	3 679	97,46
		637	64	Služby		5 800	4 809	82,91
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 266 893	1 223 790	96,60
	MMB a kluby dôch.	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	38 010	37 535	98,75
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	59 230	43 684	73,75
				z toho: potraviny		53 110	38 769	73,00
		635	65	Údržba		3 370	2 961	87,86
		637	65	Služby		11 300	9 223	81,62
	Prenes.komp. v soc.oblasti							
	Zariadenie pre seniorov	600		Bežné výdavky	ppg 14.2.	971 022	954 237	98,27
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	183 961	176 150	95,75
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	397 273	360 895	90,84
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	12 440	1 702	13,68
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					93 300	95 313	102,16
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	1 717	74,01

Záverečný účet mesta Michalovce

		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	4 979	99,98
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	70 000	77 647	110,92
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	10 970	68,56
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útulok	P 14.5.2	2 660	2 660	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 353 960	2 313 960	98,30
	Tech. a záhradnícke služby					2 098 360	2 058 360	98,09
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 434 360	1 394 360	97,21
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	664 000	664 000	100,00
	Mestské kultúrne stredisko					255 600	255 600	100,00
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	255 600	255 600	100,00
	ŠKOLSTVO					9 564 629	9 445 019	98,75
	Originálne kompetencie:					3 467 645	3 426 384	98,81
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 471 801	1 449 577	98,49
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	433 010	429 466	99,18
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	542 800	543 130	100,06
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	785 554	781 120	99,44
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	234 480	223 091	95,14
	Prenesené kompetencie					5 618 166	5 539 817	98,61
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	04	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 618 166	5 539 817	98,61
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	23 600		0,00
				zostatok tr.ŠR z r. 2009		45 569		0,00
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	478 818	478 818	100,00
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		154 380	154 380	100,00
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		290 722	290 722	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		33 716	33 716	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					19 608 773	18 896 808	96,37

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	782 300	787 987	100,73
230		Kapitálové príjmy	782 300	787 987	100,73
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	9 300	9 330	100,32
		- byty	30 000	36 136	120,45
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	743 000	742 521	99,94
300		GRANTY A TRANSFERY	5 605 829	4 220 819	75,29
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 605 829	4 220 819	75,29
	322	NFP ROP - I. ZŠ	636 341		0,00
	322	NFP ROP - II. ZŠ	794 145	491 243	61,86
	322	NFP ROP - VI. ZŠ	1 322 860	1 288 881	97,43
	322	NFP NFM a EHP - VO- I. etapa z r. 2009	145 229	146 229	100,69
	322	NFP OP ŽP - uzatv. skládky Lastomír	1 628 240	1 623 872	99,73
	322	NFP KaHR - VO II. etapa	149 876	0	0,00
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	630 580	0	0,00
	322	MF SR - Zariadenie pre seniorov	22 600	22 600	100,00
	322	NFP ROP - ZOS			
	322	MMB výstavba	74 611	446 650	598,64
	322	Angi mlyn	135 931	135 895	99,97
	321	BSH	10 000	10 000	100,00
	322	dotácia Úrad vlády - II. ZŠ - ihrisko	39 800	39 833	100,08
	322	ÚV SR - Spájame mosty	2 700	2 700	100,00
	322	dotácia OÚ KE - prevencia kriminality	9 300	9 300	100,00
	321	INTENDA - ZŠ Komenského	3 616	3 616	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			6 388 129	5 008 806	78,41

Záverečný účet mesta Michalovce

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

tab.č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia		
01.1.1.6	Obce			85 507	72 929	85,29		
		711	80	softwar	15 tovary	10 000	9 997	99,97
		713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	19 300	19 300	100,00
		713	80	enkodéri k monitor.systému	ppg 5.1.2	8 298	8 298	100,00
		712	80	CSS	ppg 7.5.	2	1	50,00
		713	80	hardware	15 tovary	22 700	8 000	35,24
		713		kuchynské zariadenia- školstvo	ppg 9.3.	10 706	10 700	99,94
		713	40	interaktívna tabuľa - VI. ZŠ (NFP)	ppg 9.2.	5 885	5 884	99,98
		713	39	interaktívna tabuľa - II. ZŠ (NFP)		0	2 133	0,00
		711	80	softwar (Spájame mosty)	ppg 5.1.5	2 700	2 700	100,00
		713		kamera (IV.ZŠ - INTENDA)	ppg 9.2.	3 616	3 616	100,00
		713	80	záznamové zvukové zariadenie MsP	15 tovary	2 300	2 300	100,00
04.4.3	Projektová dokumentácia			71 977	50 832	70,62		
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	13 000	7 192	55,32
		716	76	PD-drobné projekty doprava	ppg 7.4.	1 000	0	0,00
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	11 000	602	5,47
		716	76	PD chodník Kapušianska	P 7.1.1.	3 320	0	0,00
		716	76	PD CSS ul. Kpt.nálepku	ppg 7.5.	1 677	1 607	95,83
		716	76	PD III. skl. Žabany - aktualizácia	ppg 6.3.	17 980	17 731	98,62
		716	76	PD rekonštrukcia - V.ZŠ	ppg 9.2.	24 000	23 700	98,75
06.6.0	Občian.vybavenosť			11 608 698	7 765 775	66,90		
	Výkup pozemk.			80 000	67 196	84,00		
		711001	79	Ostatné výkupy	ppg 3.3.	80 000	67 196	84,00
	Real.nových stavieb			2 921 673	3 064 627	104,89		
		717001	77	Chodník Topoľany	P 7.1.1.	426 610	424 199	99,43
		717001	77	TI k MMB - kanal. Prípojka	ppg 13.1.	95 000	0	0,00
		717001	77	kofinancovanie projektov	P 1.3.1.	40 000	0	0,00
		717001	47	skládka Lastomír	ppg 6.3.	1 630 000	1 627 865	99,87
		717001	39	II. ZŠ - ihrisko	ppg 9.2.	62 000	61 763	99,62
		717001	78	TI Angi mlyn	ppg 13.1.	76 086	75 859	99,70
		717001	78	TI MMB	ppg 13.1.	117 835	117 835	100,00
		717001	77	MMB výstavba	ppg 13.1.	74 611	357 614	479,30
		717001		XXII. MŠ	ppg 9.1.	5 000	5 000	100,00
		717001	78	Byty Angi mlyn	ppg 13.1.	135 931	135 895	99,97
		717001	78	Kruhový objazd - Špit.Salez	ppg 7.4.	258 600	258 597	100,00
	Rekonštrukcia a modernizácia			8 607 025	4 633 952	53,84		
		717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.	1 200 000	220 246	18,35
		717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.	24 851	20 000	80,48
		717002	78	MMB-rekonštrukcia a zateplenie	ppg 13.1.	1 164 953	628 269	53,93
		717003	78	MMB -nadstavba	ppg 13.1.	620 984	60 661	9,77
		717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	719 833	49 999	6,95
		717002	39	ZŠ II.	ppg 9.2.	879 142	517 098	58,82
		717002	40	ZŠ VI.	ppg 9.2.	1 488 750	1 476 656	99,19
		717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	400 000	386 707	96,68
		717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060	100,00
		717002	37	VO - I. etapa r. 2009	ppg 12.6.	172 303	172 303	100,00
		717002	78	Výťahy - ZS	ppg 14.2.	22 763	22 763	100,00
		717002	78	III. ZŠ telocvičňa (r.2009)	ppg 9.2.	18 061	18 057	99,98
		717002	78	rekonštrukcia ZŠ (r.2009)	ppg 10.1.	8 225	7 777	94,55
		717002	78	Modernizácia TH (r.2009)	ppg 3.1.	102 480	102 373	99,90
		717002	78	upokojenie premávky (r. 2009)	ppg 7.4.	1 500	1 470	98,00
		717002	78	VI. ZŠ Multifunkčné ihrisko (r. 2009)	ppg 9.2.	5 550	5 550	100,00
		717002	78	Čerpacia stanica Angi mlyn (r. 2009)	ppg 13.1.	22 160	22 159	100,00
		717002	78	tribúna Nám.Osloboditeľov (r.2009)	ppg 3.1.	30 300	30 269	99,90
		717002	78	el.prípojka - MSKS (r. 2009)	ppg 3.1.	8 000	4 818	60,23
		717002	78	II. MŠ rekonštrukcia kotolne	pptg 9.1.	12 000	12 000	100,00
		717002	78	VII. ZŠ rekonštr.hyg.zariadení	ppg 9.2.	113 655	113 653	100,00
		717002	78	Športová hala	ppg 10.1.	222 610	222 096	99,77
		717002	78	Zimný štadión	ppg 10.1.	110 000	110 000	100,00
		717002	36	verejné osvetlenie II. etapa	ppg 12.6.	157 765	0	0,00
		717002	78	Dopravné značenie - doplnenie	ppg 7.4.	1 200	0	0,00
		717002	78	CMZ	ppg 12.2.	823 880	152 968	18,57
07.3.1		722003	72 NsP Š. Kukuru	ppg 14.11	33 190	33 190	100,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				11 799 372	7 922 726	67,15		

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príl. č.5

ekon. klasif.		upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	3 405 417	1 986 656	58,34
	Prevod z fondu rozvoja bývania	241 336	104 659	43,37
	Prevod z fondu pešej zóny	47 000	6 667	14,19
	Prevod z fondu psov	550	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predch.rokov-2009:	437 290	437 292	100,00
513	Prijaté úvery	1 100 000	683 699	62,15
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	620 984	60 662	9,77
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	638 232	468 711	73,44
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	6 490 809	3 748 346	57,75

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
814	Účasť na majetku	206 050	206 004	99,98
820	Splácanie istín	583 000	570 879	97,92
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	789 050	776 883	98,46

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príl.č.6

BEŽNÝ ROZPOČET

	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	19 318 257	20 064 761	103,86
Bežné výdavky	19 608 773	18 896 808	96,37
Prebytok (+) Schodok (-)	-290 516	1 167 953	-402,03

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	6 388 129	5 008 806	78,41
Kapitálové výdavky	11 799 372	7 922 726	67,15
Prebytok (+) Schodok (-)	-5 411 243	-2 913 920	53,85

ROZPOČET

BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 706 386	25 073 567	97,54
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 408 145	26 819 534	85,39
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-5 701 759	-1 745 967	30,62

FINANČNÉ OPERÁCIE

	upr.rozp.2010 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Príjmové operácie	6 490 809	3 748 346	57,75
Výdavkové operácie	789 050	776 883	98,46
Rozdiel	5 701 759	2 971 463	52,11
ROZPOČET CELKOM	0	1 225 496	0,00

Závěrečný účet mesta Michalovce

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia			
Originálne komp.	400 120	379 197	94,77	1 500	1 200	66,67	50 813	45 761	90,06	3 024 510	3 024 510	100,00	0	0	0	3 478 351	3 452 076	99,24
ŠK Moussona	9 550	8 942	93,63	0	0	0	0	0	0	54 040	54 040	100,00	0	0	0	63 590	62 982	99,04
Švermu	9 430	9 492	100,66	0	0	0	0	0	0	52 470	52 470	100,00	0	0	0	61 900	61 962	100,10
Moskovská	1 890	1 776	93,97	0	0	0	0	0	0	18 240	18 240	100,00	0	0	0	20 130	20 016	99,43
Komenského	3 970	3 684	92,80	0	0	0	0	0	0	26 620	26 620	100,00	0	0	0	30 590	30 304	99,07
Školská	4 920	4 728	96,10	0	0	0	0	0	0	25 820	25 820	100,00	0	0	0	30 740	30 548	99,38
Okružná	14 970	14 100	94,19	0	0	0	0	0	0	86 080	86 080	100,00	0	0	0	101 050	100 180	99,14
Krymská	5 940	5 490	92,42	0	0	0	0	0	0	35 630	35 630	100,00	0	0	0	41 570	41 120	98,92
P.Horova	14 260	13 734	96,31	0	0	0	0	0	0	69 180	69 180	100,00	0	0	0	83 440	82 914	99,37
ŠK spolu	64 930	61 946	95,40	0	0	0	0	0	0	368 080	368 080	100,00	0	0	0	433 010	430 026	99,31
ŠJ Moussona	10 120	10 042	99,23	0	0	0	0	0	0	59 470	59 470	100,00	0	0	0	69 590	69 512	99,89
Švermu	12 000	11 854	98,78	0	0	0	0	0	0	68 360	68 360	100,00	0	0	0	80 360	80 214	99,82
Moskovská	8 650	8 357	96,61	0	0	0	0	0	0	48 170	48 170	100,00	0	0	0	56 820	56 527	99,48
Komenského	19 520	18 119	92,82	0	0	0	0	0	0	33 960	33 960	100,00	0	0	0	53 480	52 079	97,38
Školská	6 770	7 578	111,94	0	0	0	0	0	0	47 980	47 980	100,00	0	0	0	54 750	55 558	101,48
Okružná	17 000	17 000	100,00	0	0	0	0	0	0	87 020	87 020	100,00	0	0	0	104 020	104 020	100,00
Krymská	14 730	14 731	100,01	0	0	0	0	0	0	48 080	48 080	100,00	0	0	0	62 810	62 811	100,00
P.Horova	12 640	11 574	91,57	0	0	0	0	0	0	65 690	65 690	100,00	0	0	0	78 330	77 264	98,64
MŠ Vajanského	1 920	2 317	120,68	0	0	0	0	0	0	24 100	24 100	100,00	0	0	0	26 020	26 417	101,53
ŠJ práv. subjekty	103 350	101 572	98,28	0	0	0	0	0	0	482 830	482 830	100,00	0	0	0	586 180	584 402	99,70
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	115	101	87,83	0	0	0	0	0	0	27 956	27 956	100,00	0	0	0	28 071	28 057	99,95
ŠJ MŠ Školská	200	156	78,00	0	0	0	0	0	0	46 290	46 290	100,00	0	0	0	46 490	46 446	99,91
ŠJ MŠ Komenského	115	113	98,26	0	0	0	0	0	0	23 941	23 941	100,00	0	0	0	24 056	24 054	99,99
ŠJ MŠ Masarykova	100	75	75,00	0	0	0	0	0	0	25 108	25 108	100,00	0	0	0	25 208	25 183	99,90
ŠJ MŠ Okružná	110	102	92,73	0	0	0	0	0	0	28 557	28 557	100,00	0	0	0	28 667	28 659	99,97
ŠJ MŠ Leningradská	150	140	93,33	0	0	0	0	0	0	29 564	29 564	100,00	0	0	0	29 714	29 704	99,97
ŠJ MŠ Švermu	110	93	84,55	0	0	0	0	0	0	27 764	27 764	100,00	0	0	0	27 874	27 857	99,94
ŠJ nepráv.subjekty	900	780	86,67	0	0	0	0	0	0	209 180	209 180	100,00	0	0	0	210 080	209 960	99,94
ŠJ spolu	104 250	102 352	98,18	0	0	0	0	0	0	692 010	692 010	100,00	0	0	0	796 260	794 362	99,76
MŠ Vajanského	9 020	8 667	96,09	1 500	1 000	66,67	4 564	5 024	110,08	147 690	147 690	100,00	0	0	0	162 774	162 381	99,76
MŠ Fr. Kráľa	7 160	6 150	85,89	0	0	0,00	8 215	7 018	85,43	173 020	173 020	100,00	0	0	0	188 395	186 188	98,83
MŠ Školská	9 860	7 727	78,37	0	0	0,00	9 128	8 620	94,43	231 360	231 360	100,00	0	0	0	250 348	247 707	98,95
MŠ Komenského	6 720	5 553	82,63	0	0	0,00	5 477	4 917	89,78	152 980	152 980	100,00	0	0	0	165 177	163 450	98,95
MŠ Masarykova	5 470	5 046	92,25	0	0	0,00	4 260	4 109	96,46	128 960	128 960	100,00	0	0	0	138 690	138 115	99,59
MŠ Okružná	7 200	6 076	84,39	0	0	0,00	7 303	5 390	73,81	165 200	165 200	100,00	0	0	0	179 703	176 666	98,31
MŠ Leningradská	7 090	6 208	87,56	0	0	0,00	6 846	6 068	88,64	191 330	191 330	100,00	0	0	0	205 266	203 606	99,19
MŠ Švermu	6 700	6 657	99,36	0	0	0,00	5 020	4 615	91,93	168 320	168 320	100,00	0	0	0	180 040	179 592	99,75
MŠ spolu	59 220	52 084	87,95	1 500	1 000	66,67	50 813	45 761	90,06	1 358 860	1 358 860	100,00	0	0	0	1 470 393	1 457 705	99,14
ZUŠ	33 300	35 753	107,37	0	200	0	0	0	0	509 500	509 500	100,00	0	0	0	542 800	545 453	100,49
SSŠ	138 420	127 062	91,79	0	0	0	0	0	0	96 060	96 060	100,00	0	0	0	234 480	223 122	95,16
Rok 2009-5R.deti							1 408	1 408	100,00							1 408	1 408	100,00

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia
Originálne komp.	2 741 717	2 704 747	98,65	725 928	721 637	99,41	3 467 645	3 426 384	98,81
ŠK Moussona	61 540	53 037	86,18	2 050	9 378	457,46	63 590	62 415	98,15
Švermu	60 300	60 228	99,88	1 600	1 734	108,38	61 900	61 962	100,10
Moskovská	19 430	19 451	100,11	700	565	80,71	20 130	20 016	99,43
Komenského	29 640	29 354	99,04	950	950	100,00	30 590	30 304	99,07
Školská	29 640	29 341	98,99	1 100	1 214	110,36	30 740	30 555	99,40
Okružná	98 600	97 093	98,47	2 450	3 087	126,00	101 050	100 180	99,14
Krymská	38 720	38 410	99,20	2 850	2 710	95,09	41 570	41 120	98,92
P.Horova	81 190	80 179	98,75	2 250	2 735	121,56	83 440	82 914	99,37
ŠK spolu	419 060	407 093	97,14	13 950	22 373	160,38	433 010	429 466	99,18
ŠJ Moussona	51 500	48 396	93,97	18 090	21 117	116,73	69 590	69 513	99,89
Švermu	55 750	55 750	100,00	24 610	24 464	99,41	80 360	80 214	99,82
Moskovská	32 850	32 850	100,00	23 970	23 676	98,77	56 820	56 526	99,48
Komenského	36 620	35 507	96,96	12 440	12 152	97,68	49 060	47 659	97,14
Školská	35 280	34 594	98,06	19 470	20 851	107,09	54 750	55 445	101,27
Okružná	78 320	78 321	100,00	25 700	25 700	100,00	104 020	104 021	100,00
Krymská	37 550	37 550	100,00	25 260	25 247	99,95	62 810	62 797	99,98
P.Horova	50 160	49 160	98,01	28 170	28 104	99,77	78 330	77 264	98,64
MŠ Vajanského	25 359	25 286	99,71	661	641	96,97	26 020	25 927	99,64
ŠJ práv. subjekty	403 389	397 414	98,52	178 371	181 952	102,01	581 760	579 366	99,59
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	26 370	25 756	97,67	1 701	1 550	91,12	28 071	27 306	97,27
ŠJ MŠ Školská	41 050	40 978	99,82	2 297	3 532	153,77	43 347	44 510	102,68
ŠJ MŠ Komenského	22 060	21 883	99,20	1 996	1 698	85,07	24 056	23 581	98,03
ŠJ MŠ Masarykova	20 340	19 924	97,95	1 725	2 755	159,71	22 065	22 679	102,78
ŠJ MŠ Okružná	26 470	26 471	100,00	2 197	2 538	115,52	28 667	29 009	101,19
ŠJ MŠ Leningradska	26 420	26 314	99,60	3 294	2 739	83,15	29 714	29 053	97,78
ŠJ MŠ Švermu	24 730	24 433	98,80	3 144	1 183	37,63	27 874	25 616	91,90
ŠJ nepráv. subjekty	187 440	185 759	99,10	16 354	15 995	97,80	203 794	201 754	99,00
ŠJ spolu	590 829	583 173	98,70	194 725	197 947	101,65	785 554	781 120	99,44
MŠ Vajanského	127 230	126 055	99,08	35 544	36 766	103,44	162 774	162 821	100,03
MŠ Fr. Kráľa	153 690	153 649	99,97	34 968	33 019	94,43	188 658	186 668	98,95
MŠ Školská	199 018	198 302	99,64	51 834	47 452	91,55	250 852	245 754	97,97
MŠ Komenského	123 660	123 792	100,11	41 517	38 653	93,10	165 177	162 445	98,35
MŠ Masarykova	108 370	107 711	99,39	30 320	29 395	96,95	138 690	137 106	98,86
MŠ Okružná	138 030	137 354	99,51	41 673	39 112	93,85	179 703	176 466	98,20
MŠ Leningradska	161 220	159 297	98,81	44 489	44 225	99,41	205 709	203 522	98,94
MŠ Švermu	137 200	137 475	100,20	43 038	37 320	86,71	180 238	174 795	96,98
MŠ spolu	1 148 418	1 143 635	99,58	323 383	305 942	94,61	1 471 801	1 449 577	98,49
ZUŠ	462 850	462 850	100,00	79 950	80 280	100,41	542 800	543 130	100,06
SSŠ	120 560	107 996	89,58	113 920	115 095	101,03	234 480	223 091	95,14

Záverečný účet mesta Michalovce

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty 311			Kapitálové granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenie	ŠR			Zriaďovateľ			iné 312			rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia
										rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia			
Prenesené komp.	71 590	47 958	66,99	14 334	20 128	140,42	3 616	3 616	100,00	5 306 293	5 307 031	100,01	23 600	21 774	92,26	156 780	118 510	75,59	5 576 213	5 511 785	98,84
ZŠ Moussona	5 240	1 943	37,08	1 200	1 200	100,00	0			651 485	653 990	100,38	9 690	9 357	96,56	0	2 682	0,00	667 615	669 172	100,23
Švermu	3 660	2 076	56,72	900	900	100,00	0			837 265	840 344	100,37	3 100	3 005	96,94	100	449	449,00	845 025	846 774	100,21
Moskovská	1 830	1 137	62,13	0	0	0,00	0			560 330	557 321	99,46	750	721	96,13	11 000	10 534	95,76	573 910	569 713	99,27
Komenského	39 470	23 920	60,60	384	1 384	360,42	3 616	3 616	100,00	408 570	411 046	100,61	4 800	4 778	99,54	1 780	2 317	130,17	458 620	439 829	95,90
Školská	6 500	5 990	92,15	0	0	0,00	0			550 930	549 983	99,83	800	549	68,63	500	506	101,20	558 730	557 028	99,70
Okružná	3 650	1 951	53,45	0	4 682	0,00	0			1 014 113	1 015 137	100,10	2 550	2 092	82,04	93 000	51 228	55,08	1 113 313	1 075 090	96,57
Krymská	6 240	5 982	95,87	8 050	9 101	113,06	0			530 540	527 665	99,46	600	355	59,17	500	746	149,20	545 930	543 849	99,62
P.Horova	5 000	4 959	99,18	3 800	2 861	75,29	0			753 060	751 545	99,80	1 310	917	70,00	49 900	50 048	100,30	813 070	810 330	99,66

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Kapitálové výdavky			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2010	% plnenia
Prenesené komp.	4 476 011	4 322 754	96,58	1 142 155	1 217 063	106,56	3 616,00	3 616	100,00	5 621 782	5 543 433	98,61
ZŠ Moussona	534 315	534 625	100,06	134 174	135 906	101,29	0,00			668 489	670 531	100,31
Švermu	640 537	640 450	99,99	204 954	206 773	100,89	0,00			845 491	847 223	100,20
Moskovská	457 900	447 094	97,64	116 010	122 486	105,58	0,00			573 910	569 580	99,25
Komenského	341 029	333 915	97,91	113 975	108 870	95,52	3 616,00	3 616,00	100,00	458 620	446 401	97,34
Školská	427 230	426 002	99,71	131 500	131 052	99,66	0,00			558 730	557 054	99,70
Okružná	972 866	868 824	89,31	182 133	243 196	133,53	0,00			1 154 999	1 112 020	96,28
Krymská	426 220	425 741	99,89	120 501	118 885	98,66	0,00			546 721	544 626	99,62
P.Horova	675 914	646 103	95,59	138 908	149 895	107,91	0,00			814 822	795 998	97,69

Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 - kapitálové výdavky školstva

príloha č. 10

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
MŠ Školská 5	1 665	1 665	100,00
MŠ Masarykova 30	1 665	1 665	100,00
ZŠ Komenského 1	4 420	4 420	100,00
MŠ Švermu 8	1 530	1 530	100,00
MŠ Leningradská 1	1 426	1 420	99,58
Spolu	10 706	10 700	99,94

Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 - neštátne školské zariadenia

príloha č. 11

podľa koeficientov MF SR

v €

zariadenie-zriaďovateľ	rozpočet celkom	plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
	2010	2010	2010
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	11 440	11 440	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák	69 498	69 498	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš	185 548	185 548	100,00
spolu SZUS - položka 09.501 - 642	266 486	266 486	100,00
CMS Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	67 331	67 331	100,00
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcéry Božskej Lásky	74 173	74 173	100,00
spolu CMS - položka 09.111 - 642	141 504	141 504	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	17 028	17 028	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	13 871	13 871	100,00
Položka - 09.502 - 642	30 899	30 899	100,00
Celkom	438 889	438 889	100,00

Zariadenie pre seniorov Michalovce Hollého 9
Plnenie rozpočtu za rok 2010

príloha
č.12

Kat. položky	TEXT	Rozpočet	Skutočnosť	%
610	Mzdy, platy, celkom	405 881	396 219	97,62%
621	Poistné do Všeobecnej zdr.poisť.	16 222	15 406	94,97%
623	Poistné do zdravotných poisťovní	21 593	21 592	100,00%
625	Poistné do fondov	100 064	96 738	96,68%
627	Príspevok do DDP	9 803	9 405	95,94%
620	Fondy spolu	147 682	143 141	96,93%
631	Cestovné náhrady	750	750	100,00%
632	Energie, voda a komunikácie	130 423	127 841	98,02%
633	Materiál	20 494	20 494	100,00%
634	Dopravné	5 995	5 995	100,00%
635	Rutinná a štandardná údržba	67 128	67 128	100,00%
636	Nájomne za nájom	3 520	3 520	100,00%
637	Služby	184 206	184 206	100,00%
630	Tovary a služby spolu	412 516	409 934	99,37%
642	Bežné transfery	4 943	4 943	100,00%
600	Bežné výdaje spolu	971 022	954 237	98,27%
718	Rekonštrukcia výťahov	22 763	22 762	100,00%
700	Kapitálové výdavky	22 763	22 762	100,00%
200	Vlastné príjmy	278 551	280 550	100,72%

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Michalovce, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta Michalovce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Rožňava, 16. marca 2011

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova ul. č. 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
licencia SKAu č. 358

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 19. apríla 2011

číslo:

K bodu: **Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2010**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2010
a
- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2010 bez výhrad
- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2010 s výhradou
2. vysporiadanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií vo výške
1 745 967 €
3. rozdelenie 1 188 776 € do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov	10 235 €
(50 % z dane za psa)	
b) do fondu pešej zóny	2 434 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	
c) do FRB	26 074 €
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)	
d) do rezervného fondu	1 150 033 €

c) ukladá

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2011