



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 29. 4. 2014

—
K bodu:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2013

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania
uznesenia MsR č. 24

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 7.4.2014
vo finančnej komisii dňa 14.4.2014
v MsR dňa 15.4.2014

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
ekonóma Domspráv s.r.o.

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, apríl 2014

Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2013 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje celkový prehľad rozpočtového hospodárenia, vrátane hodnotenia programového rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a prehľad o poskytnutých dotáciách.

Rozpočet Mesta na rok 2013 bol schválený MsZ dňa 14.12.2012 uznesením č. 220 s celkovým prebytkom 114 060 €. V priebehu roka bol upravovaný ôsmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2 dňa 23.4.2013 uznesením č. 264/2013, č. 3 dňa 18.6.2013 uznesením č. 284/2013, č. 5 dňa 3.9.2013 uznesením č. 304/2013 a č. 6 dňa 22.10.2013 uznesením č. 321/2013. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1, 4, 7 a 8 boli schválené primátorom Mesta v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2013 po zapracovaní všetkých zmien bol prebytkový v celkovej výške 110 851 €.

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

Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
- bežné príjmy	22 360 424 €	23 546 168 €	24 214 966 €	102,84
- kapitálové príjmy	4 669 634 €	4 447 236 €	3 586 208 €	80,64
PRÍJMY SPOLU	27 030 058 €	27 993 404 €	27 801 174 €	99,31
- bežné výdavky	20 746 578 €	21 828 770 €	21 502 876 €	98,51
- kapitálové výdavky	8 639 831 €	9 043 455 €	7 418 022 €	82,03
VÝDAVKY SPOLU	29 386 409 €	30 872 225 €	28 920 898 €	93,68
-schodok +prebytok	-2 356 351 €	-2 878 821 €	-1 119 724 €	

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	3 375 411 €	3 894 592 €	3 890 538 €	99,90
- výdavkové	905 000 €	905 000 €	822 912 €	90,93
-schodok +prebytok	+2 670 411 €	+2 989 592 €	+3 067 626 €	102,61

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	30 405 469 €	31 887 996 €	31 691 712 €	99,38
- výdavky	30 291 409 €	31 777 225 €	29 743 810 €	93,60
výsledok	114 060 €	110 771 €	+1 947 902 €	

Splnením bežných príjmov na 102,84 % a čerpaním bežných výdavkov na 98,51 % bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 712 090 €.

Kapitálové príjmy boli splnené na 80,64 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 82,03 %, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 831 814 €. Nižšie plnenie kapitálových príjmov vzniklo z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z predaja budov, bytov a pozemkov. Transfer od TaZS na uzatvorenie skládky nebol zrealizovaný, nakoľko táto stavba v r. 2013

nebola realizovaná. Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 27 801 174 €, čo predstavuje 99,31 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 28 920 898 €, čo predstavuje 93,68 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 3 890 538 € a u výdavkových finančných operácií 822 912 €. Rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom Záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2013 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. Finančné operácie**
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. Rozpočtové hospodárenia Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. Správa nezávislého audítora (príloha č. 14)**

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2013 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 27 030 058 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli zvýšené na 27 801 174 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2013 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	22 360 424	23 546 168	24 214 966	102,84
- kapitálové príjmy	4 669 634	9 043 455	7 418 022	82,03
PRÍJMY SPOLU	27 030 058	27 993 404	27 801 174	99,31

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 22 360 424 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 1 185 744 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 24 214 966 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 12 232 409 €, nedaňových príjmov vo výške 3 470 668 € a príjmom grantov a transferov vo výške 8 511 889 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	11 635 928	11 833 284	12 232 409	103,37
Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	8 915 000	9 017 099	101,15
Daň z príjmov fyzickej osoby				
Podielové dane	8 860 000	8 915 000	9 017 099	101,15
Dane z majetku	1 720 000	1 738 356	1 913 096	110,05
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	200 000	200 000	251 344	125,67
Zo stavieb	1 400 000	1 418 356	1 528 882	107,79
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	120 000	120 000	132 870	110,73
Dane za tovary a služby	1 055 928	1 179 928	1 302 214	110,36
Za psa	23 500	23 500	24 333	103,54
Za nevýher.hracie prístroje	500	500	1 120	224,00
Za predajné automaty	2 300	2 300	2 127	92,48
Za ubytovanie	18 000	18 000	20 301	112,78
Za užívanie verejného priestranstva	25 000	31 000	33 454	107,92
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – fyzické osoby	602 200	602 200	706 402	117,30
Za uloženie odpadu	74 000	74 000	68 408	92,44
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – právnické osoby	310 000	428 000	445 649	104,12
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	428	428	420	98,13

Podielové dane

Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu prideľovaná 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. 2013, Mesto Michalovce očakávalo príjmy vo výške 9 231 781 €. V druhej polovici roka boli MF SR zverejnené aktualizované prognózy vývoja dane vo výške 9 080 823 €. V skutočnosti však príjmy z podielových daní boli nižšie, a to vo výške 9 017 099 €, čím **nedošlo k naplneniu znížených prognózovaných príjmov o 63 724 €** zo strany štátu. Oproti pôvodnej prognóze **neboli naplnené príjmy o 214 682 €** zo strany štátu. Z titulu opatrnosti aj vzhľadom na predchádzajúci vývoj podielových daní a znížené prognózy zo strany MF SR, rozpočet mesta uvažoval s príjmom z podielových daní nižším, ako boli zverejnené prognózy MF SR, pre rok 2013 vo výške 8 915 000 € a ten bol aj naplnený na 101,15 %. Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2009-2013:

podielové dane	r. 2009 v €	r. 2010 v €	r. 2011 v €	r. 2012 v €	r. 2013 v €
prognóza MF SR	9 768 494,00	7 804 662,00	8 631 647,00	8 929 780,00	9 231 781,00
upravená prognóza	8 161 090,00	6 843 144,00	8 369 649,00	8 933 884,00	9 080 823,00
rozpočet mesta	8 160 000,00	6 800 000,00	8 350 000,00	8 773 900,00	8 915 000,00
skutočný príjem	8 436 389,33	6 853 068,93	8 293 267,33	8 473 468,17	9 017 098,84
rozdiel skutočnosť-prognóza	-1 332 104,67	-951 593,07	-338 379,67	-456 311,83	-214 682,16
rozdiel skutočnosť -upravená prognóza	+275 299,33	+9 924	-76 381,67	-460 415,83	-63 724,16

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, Mesto muselo za posledné obdobie 5-tich rokov vykryť výpadok podielových daní z vlastných zdrojov vo výške 3,29 mil. €.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 110,05 %. Z celkových príjmov 1 913 096 € predstavuje 1 762 587 € príjmy za r. 2013 a 150 509 € príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane bol 1 891 098 €. Nedoplatky na daniach z majetku predstavovali ku koncu roka výšku 432 066 €, z ktorých je 141 261 € riešených formou exekúcií, 106 193 € riešených prihláškou do konkurzu, 2 985 € je u daňovníkov v reštrukturalizácii a 58 992 € je u daňovníkov v likvidácii.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 110,36 %. Došlo však aj k nenaplneniu príjmov u dane za predajné automaty a uloženie odpadu.

Z dane za psa bol celkový príjem vo výške 24 333 €. K 31.12.2013 bolo v Meste evidovaných 3 053 psov. Ročný predpis dane za psa bol vo výške 25 185,08 €. Nedoplatky na dani ku koncu roka predstavovali 7 718,19 €, z ktorých bolo zatiaľ 2 098,01 € riešených formou exekúcií.

Výška dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty je závislá od počtu prístrojov na území mesta. V r. 2013 bolo na území Mesta celkom 10 nevýherných hracích prístrojov a 37 predajných automatov. Za nevýherné hracie prístroje bola vybratá daň vo výške 1 120 €, nedoplatky sú evidované vo výške 698,09 €, z ktorých formou exekúcie je riešených 498 €. Daň za predajné automaty bola vybratá vo výške 2 127 €. U týchto daní neevidujeme nedoplatky.

Z dane za ubytovania boli príjmy vo výške 20 301 €, rozpočet bol naplnený na 112,78 %. Nedoplatky na dani predstavujú 9 667,67 €, z ktorých formou exekúcie bolo riešených 7 822,48 €.

U dane za užívanie verejného priestranstva bol rozpočet naplnený na 107,92 % s príjmom vo výške 33 454 €. Nedoplatky predstavujú výšku 5 000 € u jedného daňovníka, ktorý je riešený exekúciou.

Celková suma poplatkov za uloženie odpadu na skládke sa vypočítava ako súčin množstva odpadu uloženého na skládke a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Tým, že v roku 2013 bolo menej odpadu uloženého na skládke, došlo aj k poklesu poplatku za uloženie odpadu na skládke oproti plánovanej sume.

Príjem z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady fyzických a právnických osôb dosiahol výšku 1 152 051 €. Predpis poplatku za r. 2013 predstavoval výšku 1 252 028 €. Úhrady poplatku za rok 2013 boli vo výške 1 058 622 € a úhrady za predchádzajúce obdobia predstavovali výšku 93 429 €. Nedoplatky celkom predstavujú výšku 893 800 €, z toho nedoplatky na Ul. Mlynská, Gerbová, Staničná a časti Ul. J. Murgaša a prof. Hlaváča predstavovali výšku 223 028,45 €. Výška nedoplatkov uplatnená v exekučných konaniach predstavovala 151 599,02 € a je uplatnená u 342 poplatníkov.

Daň za uloženie odpadu bola splnená na 92,44 %. Celková výška dane 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 v platnom znení.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 392 584	3 347 082	3 470 668	103,69
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 502 140</i>	<i>1 492 940</i>	<i>1 535 439</i>	<i>102,85</i>
<i>Admin.poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 700 144</i>	<i>1 593 132</i>	<i>1 583 771</i>	<i>99,41</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>16 421</i>	<i>149,28</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>179 300</i>	<i>250 010</i>	<i>335 037</i>	<i>134,01</i>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy za nájom majetku mesta. Ide o príjem z nájomného za pozemky, nebytové priestory, byty a ostatný prenajatý majetok Mesta. Celkovo boli splnené na 102,85 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 99,41 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. V tejto skupine sú aj príjmy za odpady získané od spoločnosti ENVI-PAK a.s. za vyseparované obaly v celkovej výške 14 618 €. K nenaplneniu príjmov došlo u správnych poplatkov za výherné automaty a vlastných príjmov za stravné v jedálňach a školských zariadeniach.

Najväčší pokles príjmov bol zaznamenaný u správnych poplatkov za vydanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Bolo to spôsobené legislatívnymi zmenami. Keď v roku 2010 bolo mestom vydaných 230 licencií, koncom roka 2011 bolo vydaných 183 licencií, v r. 2012 bolo vydaných 175 licencií, v r. 2013 bolo vydaných len 130 licencií.

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

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

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 89,83 %, čo je 65 163 €. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých účtoch Mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky z vkladov vo výške 16 421 €.

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 134,01 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby z poistného plnenia, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2012 a prijaté platby z dobropisov za médiá r. 2012. Zároveň Mesto prijalo 50 000 € od VSE a.s. Mlynská Košice na základe rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, ako náhradu za vyrúbané dreviny z dôvodu líniovej stavby „Výstavba 2x110kV vedenia – Michalovce - Sobrance“.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	7 331 912	8 365 802	8 511 889	101,75
Granty od iných subjektov:	0	43 197	46 179	106,90
- granty na podporu mesta		12 920	13 170	101,93
- granty na podporu základného školstva		21 957	24 659	112,31
- grant na podporu materských škôl		8 320	8 350	100,36
Transfery v rámci verejnej správy	7 331 912	8 322 605	8 465 710	101,72

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 101,75 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj mesta a školstva v celkovej výške 46 179 €.

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

Nadácia SPP poskytla Mestu grant vo výške 4 920 € na rozvoj Mesta, ktorý bol použitý v rámci projektov galéria pohľadov a „vytvorenie cyklotrás v Meste. V rámci projektu galéria pohľadov bola realizovaná súťažná výstava fotografií v exteriéri, vrátane vyhotovenia stojanov a fotografií vo formáte A1.

Karpatská nadácia poskytla Mestu grant vo výške 6 034 € na projekt Aj ja chcem hrať a športovať, v rámci ktorého bola zrealizovaná úprava dvora pre deti s postihnutím.

Na podporu základných škôl boli získané granty z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ a ostatných sponzorov v celkovej výške 24 659 €:

I. ZŠ – 7 652 €

4 352 € - Rodičovské združenie – spolufinancovanie projektu - Brána poznania otvorená

2 600 € - Ekofond, z toho: 1 600 – realizácia energetického opatrenia pre budovu školy – kotolňa a 1 000,- nákup učebných pomôcok

700 € - Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave – 2. miesto v súťaži enviromentálne aktivity

II. ZŠ - 8 000 €

8 000 € - Nadácia SPP – projekt „Podme sa spolu hrať“ – detské ihrisko – besiedka, preliezky, šmýkačka

V. ZŠ - 1 000,- €

1 000 € - finančná výhra v súťaži Twinning 2012-2013 – Žilinská univerzita – interaktívna tabuľa

VI. ZŠ – 3 100 €

100 € - 1st Class Agency, s.r.o., Bratislava – obvodné kolo v minifutbale

3 000 € - Slovenský futbalový zväz, rozvoj športu (doprava a organizácia futbalového turnaja)

VIII. ZŠ - 4 907- €

3 160 € - Rodičovské združenie - spolufinancovanie projektu ESF - čitateľská gramotnosť

1 000 € - Rodičovské združenie – nákup školského nábytku

515 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (dopravná výchova)

132 € - Slov. basketbalová asociácia – projekt „Športové poukazy“ – rozvoj basketbalu

100 € - Slov. strelecký zväz – okresné kolo streleckej súťaže

Spoločnosť Spievankovo s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 1 000 € pre MŠ Fraňa Kráľa, na nákup pružinových hojdačiek.

ČSOB a.s. poskytla Mestu grant vo výške 250 € na podporu súťaže Lucia.

Spoločnosť MADD FRUIT s.r.o. Sobrance poskytla pre jednotlivé školské jedálne finančné prostriedky vo výške 316 € na nákup kuchynských potrieb.

MŠ Vajanského získala grant vo výške 1 000 € od honorárneho konzula francúzskej republiky z výťažku zo slávnostného podujatia určeného pre zdravotne postihnuté deti v Michalovciach. Finančné prostriedky boli použité na nákup IKT – dataprojektor, premietacie plátno a notebook, ktoré pomôžu pri práci s deťmi.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 8 465 710 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – ZOS, Zariadenie pre seniorov, školský úrad, bytová politika, základné školstvo, matrika, evidencia občanov, starostlivosť o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému vyúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 6 096 581 €, z čoho 48 305 € boli účelové finančné prostriedky pridelené zo strany MŠ SR na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a sú určené na nákup učebných pomôcok, výtvarných potrieb, hračiek, materiálu na výzdobu tried, nákup detského nábytku, odmeny učiteľom za vedenie krúžkov, za nácvik a vystúpenia týchto detí. Z týchto finančných prostriedkov bolo pre 5 ročné deti vyčerpaných 39 588 €. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 8 717 € prechádzajú na použitie do r. 2014. Z prostriedkov poskytnutých zo ŠR pre ZŠ neboli vyčerpané zdroje vo výške 53 749 € na dopravné vo výške 2 610 €, projekty pre I., IV. a VIII. ZŠ Krymská vo výške 50 849 € a transfer pre CVČ vo výške 290 €, tieto prechádzajú na použitie do r. 2014.

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

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 250 201 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

I. ZŠ - 84 127 €

82 687 € - Sekcia štrukturálnych fondov - Projekt Brána poznania otvorená

279 € - Obvodný úrad KE – krajské kolo RJ

744 € - Obvodný úrad KE – krajské a obvod. kolo - technická olympiáda

52 € - Obvodný úrad KE – okresné kolo – biologická olympiáda

365 € - Obvodný úrad KE – okresné kolo AJ, dejepis

II. ZŠ - 379 €

379 € - Obvodný úrad KE – Obvodný úrad KE – obvod. kolá chemickej olympiády a AJ

III. ZŠ 145 €

145 € - Obvodný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

IV. ZŠ - 48 713 €

46 650 € - MŠVVaŠ SR – Projekt – modernizácia vyučovacieho procesu

200 € - Obvodný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

1 713 € – Obvodný úrad KE – krajské a okresné kolo v atletike

150 € - Obvodný úrad KE – okresné kolo v cezpoľnom behu

VI. ZŠ – 618 €

228 € - Obvodný úrad Košice – obvod. kolo – minifutbal

390 € - Obvodný úrad KE – obvod. kolo matematická a fyzikálna olympiáda

VII. ZŠ - 359 €

279 € - Obvodný úrad KE - obvod. kolo – biologická olympiáda

80 € - Obvodný úrad KE - obvod. kolo – volejbal žiačok

VIII. ZŠ - 115 860 €

115 600 € - MŠVVaŠ SR/projekt z ESF

170 € - Obvodný úrad KE - obvod. kolo matematickej olympiády

90 € - Obvodný úrad KE – obvod. kolo Slávik Slovenska

Ministerstvo financií poskytlo dotáciu na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva o 5 % pre pedagogických a odborných zamestnancov vo výške 129 630 €. Pre neštátne školské zariadenia vo výške 21 361 €.

Z recyklačného fondu bolo mestu poukázaných 20 113 €, na základe oprávnenej žiadosti Mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v r. 2013.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 53 364 €.

Mesto ako osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v novovybudovaných bytoch na Ul. mlynskej na základe ich súhlasu, prijal finančné zdroje vo výške 56 445 €. Tieto následne boli týmto občanom vyplatené.

Z refundácie záverečnej platby za rekonštrukciu I. ZŠ financovanú z NFP boli prijaté finančné prostriedky vo výške 23 928 €. Vyfinancovanie projektu bolo touto platbou ukončené.

Príjmy v rámci získaného NFP na cestovný ruch boli vo výške 78 910 €, NFP Zariadenie pre seniorov vo výške 40 622 €, NFP na základe záverečnej platby pre regeneráciu satelizov CMZ vo výške 17 670 € a NFP pre vzdelávanie seniorov vo výške 37 000 €.

Obvodným úradom Košice bola poskytnutá dotácia na starostlivosť o vojnové hroby vo výške 2 087 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 2 037 €.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo zo ŠR finančné prostriedky vo výške 19 814 €, ktoré boli účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke.

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 54 253 €.

Košický samosprávny kraj poskytol mestu finančné prostriedky vo výške 16 000 € na financovanie projektu Fest dipl'a a 3 900 € na 54. ročník Zemplínskych folklórnych slávností.

Na voľby do VÚC bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 50 756 €.

Na podporu zamestnanosti bol poskytnutý transfer z ÚPSVaR vo výške 634 €.

Na prenesený výkon osobitného príjemcu bol mestu poskytnutý transfer prostredníctvom ÚPSVaR vo výške 197 €.

Úrad vlády poskytol účelovú dotáciu vo výške 12 000 € na výmenu okien na budove ZUŠ na Štefánikovej ulici, ktoré budú použité až v r. 2014.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 1 830 € na projekt Chóry Zemplína.

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 1 049 €, ktorý bol účelovo určený na refundáciu odmeny skladníkov materiálu CO.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 4 669 634 €. Po spresnení podmienok čerpania NFP na schválené projekty s jednotlivými ministerstvami, ako aj na základe skutočného vývoja príjmov z predaja majetku, došlo rozpočtovými opatreniami k ich úpravám na 4 447 236 €. Tieto príjmy boli celkovo naplnené len na 80,64 %, z dôvodu nenaplnenia príjmov z predaja budov, bytov a pozemkov.

2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i>	<i>upr.rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 433 000	1 090 000	974 435	89,40
Kapitálové príjmy	1 433 000	1 090 000	974 435	89,40
Príjem z predaja kapitálových aktív				
- budovy	700 000	242 000	193 000	79,75
- byty	100 000	70 000	31 441	44,92
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
- z pozemkov	633 000	778 000	749 994	96,40

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov boli splnené na 79,75 %. V roku 2013 sa odpredala časť objektu Pavilón služieb na Ul. nad Laborcom č. 1773 a bytový dom na Ul. prof. Hlaváča č. 1884.

Z predaja bytov boli príjmy splnené na 44,92 €, tieto príjmy boli tvorené zo splátok za odpredané byty podľa splátkových kalendárov a za 3 odpredané byty v odpredaných bytových domoch.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjmy z predaja pozemkov vo výške 749 994 € boli naplnené odpredajom mestských pozemkov, z ktorých príjmov najvýznamnejšie odpredaje boli: pozemky pod stavbami COOP Jednota Michalovce na Nám. osloboditeľov za cenu 349 551,36 €, Ul. moskovskej za cenu 51 706 € a Ul. verbovčík za cenu 24347 €, pozemky pod budovou Pavilónu služieb na Ul. nad Laborcom č. 1773 za cenu 13 000 €, pozemok za objektom Mestskej polície na Ul. duklianskej za cenu 14 000 €, pozemok na Kostolnom námestí za cenu 7 385 € pozemky na Ul. kukučínovej za cenu 9 962 € a pozemky pod bytovým domom na Ul. prof. Hlaváča č. 1884 za cenu 7 000 €, pozemky na Ul. staničnej za cenu 24 835 €, pozemky pod objektom Okresného súdu, vrátane

pozemkov pre zamýšľané stavebné rozšírenie priestorov za cenu 150 000 €, pozemkov na Nám. osloboditeľov za cenu 16 430 €, pozemkov na Ul. partizánskej za cenu 10 000 €.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
GRANTY A TRANSFERY	3 236 634	3 357 236	2 611 773	77,80
NFP ROP – I. ZŠ	58 900	0	58 711	0,00
NFP ROP – II. ZŠ	70 944	0	0	0,00
NFP ROP – CMZ II	239 200	239 200	235 026	98,26
NFP ROP – Zariadenie pre seniorov	940 000	1 488 086	1 488 086	100,00
NFP ROP - ZOS	350 890	0	0	0
SPP	0	3 000	3 000	100,00
Nadácia SPP	0	6 000	6 000	100,00
Transfer od TaZS – uzatvorenie skládky	800 000	800 000	0	0,00
MV SR – polyf. dom.ul.Okružná	776 700	813 100	813 100	100,00
RZ pri MŠ Komenského	0	1 850	1 850	100,00
NIKA PRESS	0	1 000	1 000	100,00
MV SR – prevencia kriminality	0	5 000	5 000	100,00

NFP boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na schválený projekt rekonštrukcie I. ZŠ, rekonštrukciu CMZ a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov.

Nadácia SPP poskytla mestu granty vo výške 3 000 € na vybudovanie detského ihriska v medziblokových priestoroch na Ul. nad Laborcom a 6 000 € na čiastočné financovanie výstavby cyklotrás.

MDVRR SR poskytlo Mestu dotáciu na kúpu bytov pre nájom v polyfunkčnom dome na Ul. okružnej vo výške 813 100 €.

Rodičovské združenie pri MŠ na Ul. Komenského poskytlo grant vo výške 1 850 € a spoločnosť NIKA PRESS s.r.o. 1 000 € na realizáciu projektu Zelená škola na podporu zdravia pre deti. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup sauny.

MV SR poskytlo grant vo výške 5 000 € na projekt Prevencia kriminality, v rámci ktorého došlo k rozšíreniu kamerového systému.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	221 146	213 246	165 528	77,62
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0,00
1.	Výkon funkcie primátora	0	0	0	0,0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	98 130	91 451	93,19
	z toho: bežné výdavky	98 130	98 130	91 451	93,19
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	90 000	88 450	48 876	55,26
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	35 000	23 092	65,98
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	23 092	65,98
	kapitálové výdavky				
2.	Územné plánovanie	55 000	53 450	25 784	48,24
	z toho: bežné výdavky	55 000	53 450	25 784	48,24
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0,0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0,0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	22 000	13 250	13 241	99,93
	z toho: bežné výdavky	22 000	13 250	13 241	99,93
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 016	13 416	11 960	89,15
	z toho: bežné výdavky	11 016	13 416	11 960	89,15
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	157 349	110 992	109 396	98,56
1.	Propagácia a prezentácia mesta	157 349	110 992	109 396	98,56
1.	Propagačné materiály mesta	140 949	92 332	92 227	99,89
	z toho: bežné výdavky	140 949	92 332	92 227	99,89
	kapitálové výdavky				
2.	Jarmoky a trhy	16 400	18 660	17 170	92,01
	z toho: bežné výdavky	16 400	18 660	17 170	92,01
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	3 886 530	4 109 706	4 050 775	98,57
1.	Majetok mesta	1 343 196	1 567 747	1 510 878	96,37
	z toho: bežné výdavky	1 168 196	1 236 915	1 180 061	95,40
	kapitálové výdavky	175 000	330 832	330 817	99,99
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 130	9 755	8 138	83,42
	z toho: bežné výdavky	9 130	9 755	8 138	83,42
	kapitálové výdavky	0	0	0	
3.	Výkup pozemkov	2 534 204	2 532 204	2 531 760	99,98
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	2 534 204	2 532 204	2 531 760	99,98

4.	Služby občanom	340 650	273 076	252 914	92,62
1.	Matrika	44 178	44 784	44 784	100,00
	z toho: bežné výdavky	44 178	44 784	44 784	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Evidenčné služby občanom	12 976	13 196	13 196	100,00
	z toho: bežné výdavky	12 976	13 196	13 196	100,00
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 420	4 420	3 420	77,36
	z toho: bežné výdavky	4 420	4 420	3 420	77,36
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 639	54 639	54 253	99,29
	z toho: bežné výdavky	54 639	54 639	54 253	99,29
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	178 300	107 300	88 574	82,55
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	17 300	15 121	87,40
	z toho: bežné výdavky	18 300	17 300	15 121	87,40
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	60 000	60 000	60 000	100,00
	z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	100,00
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	100 000	30 000	13 453	44,84
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	100 000	30 000	13 453	44,84
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	48 737	48 687	99,90
	z toho: bežné výdavky	46 137	48 737	48 687	99,90
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	24 150	27 614	27 486	99,54
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 150	27 514	27 486	99,90
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	7 650	7 385	7 385	100,00
	z toho: bežné výdavky	7 650	7 385	7 385	100,00
	kapitálové výdavky				
2.	Kamerový systém	10 000	15 000	14 974	99,83
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	10 000	15 000	14 974	99,83
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 500	5 129	5 127	99,95
	z toho: bežné výdavky	4 500	5 129	5 127	99,95
	kapitálové výdavky				
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	2 000	100	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 000	100	0	0,00
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	1 899 000	1 933 870	1 125 913	58,22
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	456 734	456 734	456 734	100,00
	z toho: bežné výdavky	456 734	456 734	456 734	100,00
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	231 537	226 207	219 668	97,11
	z toho: bežné výdavky	231 537	226 207	219 668	97,11
	kapitálové výdavky	0	0	0	
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 210 729	1 250 929	449 512	35,93
	z toho: bežné výdavky	410 729	410 729	410 729	100,00
	kapitálové výdavky	800 000	840 200	38 783	4,62
4.	Výstavba kompostárne	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

7.	Komunikácie	1 108 781	1 088 441	1 085 085	99,69
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	693 400	628 400	625 044	99,47
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	693 400	628 400	625 044	99,47
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	693 400	628 400	625 044	99,47
2.	Oprava miestnych komunikácií	98 766	133 566	133 566	100,00
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	78 766	113 566	113 566	100,00
	z toho: bežné výdavky	78 766	113 566	113 566	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000	20 000	20 000	100,00
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Údržba pozemných komunikácií	246 115	246 115	246 115	100,00
1.	Zimná údržba	94 995	94 995	94 995	100,00
	z toho: bežné výdavky	94 995	94 995	94 995	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Letná údržba	117 620	117 620	117 620	100,00
	z toho: bežné výdavky	117 620	117 620	117 620	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	33 500	33 500	33 500	100,00
	z toho: bežné výdavky	33 500	33 500	33 500	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4.	Dopravné značenie	33 500	43 360	43 360	100,00
	z toho: bežné výdavky	33 500	43 360	43 360	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Svetelná signalizácia	37 000	37 000	37 000	100,00
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	37 000	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Doprava	331 400	392 400	392 055	99,91
1.	MHD	320 000	381 000	380 655	99,91
	z toho: bežné výdavky	320 000	381 000	380 655	99,91
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	11 400	11 400	11 400	100,00
	z toho: bežné výdavky	11 400	11 400	11 400	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Vzdelávanie	10 539 568	11 413 860	10 957 661	96,00
1.	Materské školy	1 968 253	2 007 722	1 557 080	77,55
	z toho: bežné výdavky	1 529 610	1 553 729	1 529 599	98,45
	kapitálové výdavky	438 643	453 993	27 481	6,05
2.	Základné školy	5 695 432	6 466 690	6 499 183	100,50
	z toho: bežné výdavky	5 683 300	6 454 558	6 487 051	100,50
	kapitálové výdavky	12 132	12 132	12 132	100,00
3.	Školské jedálne	881 600	945 760	929 495	98,28
	z toho: bežné výdavky	786 600	863 260	847 567	98,18
	kapitálové výdavky	95 000	82 500	81 928	99,31
4.	Školské kluby detí	507 220	512 166	511 044	99,78
	z toho: bežné výdavky	507 220	512 166	511 044	99,78
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Základná umelecká škola	572 000	574 000	572 781	99,79
	z toho: bežné výdavky	572 000	574 000	572 781	99,79
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	687 827	688 942	688 942	100,00
	z toho: bežné výdavky	687 827	688 942	688 942	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Školský úrad	38 116	38 055	38 055	100,00
	z toho: bežné výdavky	38 116	38 055	38 055	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	108 420	108 420	97 911	90,31
	z toho: bežné výdavky	108 420	108 420	97 911	90,31
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	41 200	32 605	23 670	72,60
	z toho: bežné výdavky	41 200	32 605	23 670	72,60
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500	100,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	Šport	972 832	1 033 369	1 033 355	99,99
1.	Priama podpora športu	815 322	877 419	877 415	99,99
	z toho: bežné výdavky	539 262	601 359	601 355	99,99
	kapitálové výdavky	276 060	276 060	276 060	100,0
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	155 950	155 940	99,99
	z toho: bežné výdavky	157 510	155 950	155 940	99,99
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
11.	Kultúra	219 185	246 525	250 392	101,57
1.	Priama podpora kultúry	201 185	224 565	228 465	101,74
	z toho: bežné výdavky	201 185	224 565	228 465	101,74
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	21 960	21 927	99,85
	z toho: bežné výdavky	18 000	21 960	21 927	99,85
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
12.	Prostredie pre život	2 580 297	2 551 209	2 270 975	89,02
1.	Verejná zeleň	371 928	327 973	327 973	100,00
	z toho: bežné výdavky	371 928	327 973	327 973	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Verejné priestranstvá	1 359 040	1 347 612	1 079 658	80,12
	z toho: bežné výdavky	141 388	134 388	134 366	99,98
	kapitálové výdavky	1 217 652	1 213 224	945 292	77,92
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	13 000	100,00
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
4.	Mestský mobiliár	20 000	20 000	20 000	100,00
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Fontány	25 000	25 000	25 000	100,00
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	Verejné osvetlenie	206 372	234 004	233 658	99,85
	z toho: bežné výdavky	206 372	234 004	233 658	99,85
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Verejné toalety	15 385	17 085	17 085	100,00
	z toho: bežné výdavky	15 385	17 085	17 085	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Manažment životného prostredia	4 000	3 695	3 695	100,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	3 695	3 695	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Cintorínske služby	539 377	532 246	520 394	97,77
	z toho: bežné výdavky	39 377	48 817	48 817	100,00
	kapitálové výdavky	500 000	483 429	471 577	97,55
10.	Vojnové hroby	4 000	6 087	6 087	99,99
	z toho: bežné výdavky	4 000	6 087	6 087	99,99
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
11.	Deratizácia mesta	4 000	2 600	2 518	96,83
	z toho: bežné výdavky	4 000	2 600	2 518	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
12.	Útulok pre psov	18 195	21 907	21 907	100,00
	z toho: bežné výdavky	18 195	21 907	21 907	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
13.	Bývanie	200 804	195 172	201 744	103,37
1.	Bytová výstavba	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 575	23 751	23 733	99,92
	z toho: bežné výdavky	23 575	23 751	23 733	99,92
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

3.	Bytový fond mesta	177 229	171 421	178 011	103,84
	z toho: bežné výdavky	177 229	171 421	178 011	103,84
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
14.	Sociálne služby	4 251 417	4 714 645	4 532 543	96,14
1.	Opatrovateľská služba	1 231 725	851 598	829 520	97,41
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	872 275	496 294	474 837	95,68
	z toho: bežné výdavky	428 280	477 938	456 481	95,51
	kapitálové výdavky	443 995	18 356	18 356	100,00
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	359 450	355 304	354 683	99,83
	z toho: bežné výdavky	359 450	355 304	354 683	99,83
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Zariadenie pre seniorov	2 732 592	3 549 767	3 425 635	96,50
	z toho: bežné výdavky	1 411 847	1 439 142	1 401 257	97,37
	kapitálové výdavky	1 320 745	2 110 625	2 024 378	95,9
3.	Stravovanie dôchodcov	82 100	83 445	81 646	97,84
	z toho: bežné výdavky	82 100	83 445	81 646	97,84
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4.	Kluby dôchodcov	53 700	79 595	66 398	83,42
	z toho: bežné výdavky	53 700	79 595	66 398	83,42
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	69 880	80 130	70 974	88,57
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 800	13 050	13 050	100,00
	z toho: bežné výdavky	2 800	13 050	13 050	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Komunitné centrum	67 080	67 080	57 924	86,35
	z toho: bežné výdavky	67 080	67 080	57 924	86,35
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	4 500	3 966	88,13
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	3 966	88,13
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	401	17,28
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	401	17,28
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	6 390	4 446	69,58
	z toho: bežné výdavky	13 500	6 390	4 446	69,58
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	52 100	49 900	42 606	85,38
	z toho: bežné výdavky	52 100	49 900	42 606	85,38
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
11.	Príspevky nešťátnym subjektom	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	7 000	6 950	99,29
	z toho: bežné výdavky	9 000	7 000	6 950	99,29
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
15.	Administratíva	2 653 300	2 568 100	2 465 077	95,99
1.	Bankové poplatky	313 500	240 900	232 725	96,61
	z toho: bežné výdavky	313 500	240 900	232 725	96,61
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Mzdové náklady	1 390 709	1 395 600	1 329 056	95,23
	z toho: bežné výdavky	1 390 709	1 395 600	1 329 056	95,23
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Poistné a príspevky	488 941	513 074	513 011	99,99
	z toho: bežné výdavky	488 941	513 074	513 011	99,99
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4.	Tovary	155 800	110 219	99 216	90,02
	z toho: bežné výdavky	140 800	96 219	93 228	96,89
	kapitálové výdavky	15 000	14 000	5 988	42,77
5.	Služby	304 350	308 307	291 069	94,41
	z toho: bežné výdavky	296 350	305 807	291 069	95,18
	kapitálové výdavky	8 000	2 500	0	0,0
SPOLU		29 386 409	30 872 225	28 920 898	93,68

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	221 146	213 246	165 528	77,62
z toho: bežné výdavky	221 146	213 246	165 528	77,62
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0		0		
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	29	34	31	32				
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	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	6	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	428	441	437	446	458				
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	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	28	41	33	38	27				
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	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	3	4	6				
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	8	8	8	8			

Skutočná hodnota	8	8	8	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	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	32	45	29	46	48				
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	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	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	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	7	7	6	2				

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	97	98	99				

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	98 130		98 130			91 451		93,19	
z toho: bežné výdavky	98 130		98 130			91 451		93,19	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	6	6				
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	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	12	12	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120			
Skutočná hodnota	96	88	120	120	120				

Plnenie: V roku 2013 sa konalo 11 zasadnutí mestskej rady a 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa harmonogramu, ktorý bol schválený MsZ. Komisie zriadené pri MsZ zasadali 120 krát. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov Mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí MsZ, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Výdavky boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané 93,19 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	90 000	88 450	48 876	55,26
z toho: bežné výdavky	90 000	88 450	48 876	55,26
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	35 000		35 000		23 092		65,98		
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		23 092		65,98		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	14	19	17	15				
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	0,40	0,40	0,35	0,30			
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,53	0,50				

Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňali financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. Zároveň tu patria aj výdavky na služby spojené s NFP.

V roku 2013 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 15 projektov, z toho 5 bolo k 31.12.2013 v procese hodnotenia, 5 schválených, 5 zamietnutých. Súčasne odbor IaG implementuje ďalších 7 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoruje 11 ukončených projektov. Odbor pripravuje ďalšie projekty na vyhlásené výzvy, či plánované výzvy. Aktualizovala sa Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS), ktorá bola súčasťou schváleného projektu Elektronizácia služieb mesta Michalovce v rámci OP Informatizácia spoločnosti. Odbor IaG v spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ implementáciou úspešných projektov priamo vytvára podmienky pre rozvoj Mesta.

Vo výdavkoch sú zúčtované finančné prostriedky za úpravu web stránky Mesta podľa platnej zmluvy: rozšírenie časti transparentné mesto podľa úprav legislatívy, formulár pre upload fotografií, aktualizácia a správa CMS systému, úprava úvodnej stránky portálu www.michalovce.sk a www.dolnyzemplin.sk v celkovej výške 10 000 €. Zároveň tu patria aj výdavky na aktualizáciu koncepcie rozvoja informačných systémov a spracovanie žiadosti projektu OPIS včítane odborných analýz v celkovej výške 10 200 €, výdavky na projektovú štúdiu gaštanového parku, štúdiu umiestnenia kamier na novom cintoríne, vytvorenie kópií projektovej dokumentácie k podaným projektom, to všetko vo výške 1 000 €, tvorba povinných tabúl a prvkov publicity k projektom, tvorba banneru a realizácia elektronických aukcií v celkovej výške 1 892 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	55 000	53 450	25 784	48,24
z toho: bežné výdavky	55 000	53 450	25 784	48,24
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	1			
Skutočná hodnota	5	4	2	0	2				
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	45	55	55	55			
Skutočná hodnota	398	52	74	97	103				

Plnenie: V roku 2013 sa pokračovalo v stavbách, ktoré boli zahájené v predchádzajúcom období – cintorín Biela hora a nová skládka Žabany. Boli zahájené a aj ukončené dve nové stavby – značenie cyklotrás – trasa A a výstavba detského ihriska v medziblokových priestoroch na Ul. nad Laborcom.

Prvok zahŕňa aj činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu. V roku 2013 sa začalo s obstarávaním zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu. Bol vypracovaný návrh riešenia zmien a doplnkov. Proces prerokovania a schválenia zmien a doplnkov bude pokračovať v roku 2014. Za týmto účelom boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 150 €.

V rámci geometrických plánov a zameraní boli spracované:

- zameranie kanalizácie sídlisko SNP a Západ 2 086,14 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „Cintorín Biela hora – I. etapa“ 1 081,20 €
- polohopis a výskopis „Autobusové nástupište, Ul. staničná“ 576,00 €
- zameranie silnoprúdových rozvodov ŽSR 24,00 €
- zameranie kamerového systému na cintoríne Biela hora 552,00 €
- geom. plán na porealizačné zameranie stavby Žabany – skládka II. etapa 856,80 €
- porealizačné zameranie ZpS 907,20 €
- zameranie emisií kotla ZpS 396,00 €

Zároveň boli spracované posudky:

- posúdenie PD „Stavebné úpravy budovy „C““ 132,00 €
- statický posudok lávky cez Laborec 1 500,00 €
- statický posudok RD č. 44 na Ul. Štefana Fidlíka 180,00 €
- posúdenie PD „prekládka STL plynovodu – autobusové nástupište“ 102,00 €
- posúdenie PD „prekládka STL plynovodu – okružná križovatka Špitálska-okružná“ 78,00 €
- tepelnotechnický posudok pre stavebné povolenie ZpS 5 300,00 €

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov bola spracovaná aj štúdia lávky cez Laborec vo výške 200 €.

V rámci všeobecných služieb boli čerpané finančné prostriedky najmä na:

- tlaková skúška vonkajšieho plynovodu MŠH 303,12 €
- tlaková skúška a revízia vnútorných rozvodov plynu 393,06 €
- vytýčenie plynovodu Ul. Andreja Šándora 86,44 €
- vytýčenie silnoprúdových rozvodov ŽSR pre autobusové nástupište 357,08 €
- VSD pripojovací poplatok cintorín Biela hora 3 170,22 €

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 30 dní								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2013 bol schválený 14.12.2012, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2013. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	22 000			13 250			13 241		99,93		
z toho: bežné výdavky	22 000			13 250			13 241		99,93		
kapitálové výdavky	0			0			0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity										
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4					
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q					
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q						

Plnenie: V roku 2013 boli vykonané 3 priebežné účtovné audity. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané na záverečný audit r. 2012, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky a 3 priebežné audity.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	11 016			13 416		11 960		89,15	
z toho: bežné výdavky	11 016			13 416		11 960		89,15	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9				
Skutočná hodnota	9	9	9	10					

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu (RZT), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOOCR). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 89,15 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	157 349	110 992	109 396	98,56
z toho: bežné výdavky	157 349	110 992	109 396	98,56
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	157 349	110 992	109 396	98,56
z toho: bežné výdavky	157 349	110 992	109 396	98,56
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály Mesta

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	140 949	92 332		92 227			99,89		
z toho: bežné výdavky	140 949	92 332		92 227			99,89		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor, odbor informatizácie a grantov								
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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3	3	3	5				

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. Zároveň tu boli rozpočtované zdroje na projekt Cestovný ruch. Mesto získalo NFP pre projekt Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína vo výzve ROP z februára 2010 vo výške 119 851,24 € na financovanie neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu, so spolufinancovaním Mesta vo výške 7 063,96 €. Pre rok 2013 bolo rozpočtovaných za týmto účelom 40 452 €. V rámci tohto projektu bola v r. 2013 vydaná nosná propagačná brožúra pozostávajúca zo 6 častí, DVD o meste Michalovce a okolí, orientačné a trhacie mapy a bola vydaná publikácia Prechádzky po Michalovciach a Kalendár kultúrnych aktivít na rok 2014. Všetky výstupy projektu boli prezentované na záverečnej konferencii, kde bola súčasne premiéra prezentačného filmu.

V I. polroku bola tiež vydaná publikácia o živote a diele rodáka z Michaloviec – Gorazda Zvonického pod názvom GORAZD ZVONICKÝ – básnik pravdy a krásy. Tiež bol vydaný nástenný kalendár s propagovaním výročí štyroch sedmičiek v roku 2014 a vianočné pozdravy.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	16 400	18 660	17 170	92,01
z toho: bežné výdavky	16 400	18 660	17 170	92,01
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>organizačný odbor, MsKS</i>								
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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	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	12	12	13	13			
Skutočná hodnota	10	11	12	12	13				

Plnenie: Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V roku 2013 sa v dňoch 30. apríla – 1. mája uskutočnil „Jarní jurmarok“. Zemplínsky jarmok sa uskutočnil v dňoch 16.-18. augusta a 13.-14. decembra vianočné trhy. Finančné prostriedky na jarmoky boli čerpané na 92,01 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov Mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	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	6 000	6100	6 100	6 100			
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6 105	6 134				
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	1 700	1 750	1 800	1 800			
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	1 824				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cestovný ruch predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-ekonomického života, považuje sa za dôležitý faktor ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov. Turistická informačná kancelária mesta Michalovce zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z mesta a regiónu turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o meste a okolí, dopravné spojenia, možnosti ubytovania, stravovania, kultúrne a športové aktivity, príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Najväčší počet návštevníkov bolo zaznamenaných zo Slovenska a Českej republiky. Na základe knihy hostí navštívili informačnú kanceláriu turisti z Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Maďarska, Anglicka, USA, Kanady, Japonska, Austrálie a ďalších krajín, čo znamená, že o mesto Michalovce a región dolný Zemplín je záujem o atraktivnosť územia v svetovom meradle.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 886 430	4 109 706	4 050 775	98,57
z toho: bežné výdavky	1 177 326	1 246 670	1 188 198	95,31
kapitálové výdavky	2 709 104	2 863 036	2 862 577	99,98

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

Podprogram 3.1. Majetok Mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 343 196	1 567 747	1 510 878	96,37					
z toho: bežné výdavky	1 168 196	1 236 915	1 180 061	95,40					
kapitálové výdavky	175 000	330 832	330 817	99,99					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	30			
Skutočná hodnota	34	24	34	28	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	178	180	180	175	175	175			
Skutočná hodnota	174	180	174	175	162				

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním, ako aj správa bytového fondu Ul. mlynskej na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Domspráv s.r.o. Výdavky rozpočtované v tomto programe boli určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

Zo sledovania podprogramu boli vypustené objekty odpredané (dielňa Žák a pavilón služieb stráňany) a do správy TaZS odovzdaný autoservis Ul. Okružná.

V rámci údržby sa realizovala renovácia drevených šatníkových skríň a oprava rádiostanice pre Mestskú políciu. Na objektoch boli realizované opravy a údržba Materských škôl spoločnosťou Služby mesta Michalovce, s.r.o. a tiež opravy objektov, napr. Zimný štadión: odstránenie závad ELI (Trib. B-poschodie...), Zlatý býk: oprava kanalizácie, Zlatý bažant: oprava hydroizolácie plochej strechy reštaurácie, ZUŠ: oprava okien výmenou, Kaplnka Hrádok: oprava okapových žlabov a zvodov, bývalá Materská škôlka Ul. močarianska: oprava a náter strechy, oprava dažďových žlabov a zvodov vonkajších a vnútorných omietok objektu, Cirkevná materská škola na Ul. J. Švermu č. 4: oprava strechy, Ekonomická univerzita-Masarykova č.9: oprava prestrešenia hlavného vstupu do Ekonom.univerzity, Ul. Školská: havarijná oprava strechy, Nám.osloboditeľov č. 81: oprava havarijnej poruchy vodov.prípojky.

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

Geometrické plány boli spracované k pripravovaným zámerom Mesta na odpredaj, resp. zámenu pozemkov na Ul. športovej, Ul. J. Alexyho, Nám. osloboditeľov, Ul. staničnej, Ul. obchodnej, Ul. L. Novomeského, Ul. Masarykovej.

Znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve mesta boli spracované pre : pozemky na IBV Stráňany, na Ul. továrenskej, Kostolnom námestí, Ul. M. Rázusa, Ul. Timravy, Ul. staničnej, Ul. J. Alexyho, Ul. moskovskej, Nám. osloboditeľov, Ul. A.

Bernoláka, Ul. Masarykovej, Ul. obchodnej, Ul. L. Novomeského, Ul. Š.Kukuru, Ul. Slovenskej a stavieb na Ul. Masarykove, Ul. obchodnej Nám. osloboditeľov.

V rámci kapitálových výdavkov bolo zrealizované detské ihrisko v medziblokových priestoroch na Ul. nad Laborcom pri vežiaku V-2. Na jeho výstavbu Mesto získalo finančné prostriedky z Nadácie SPP vo výške 3 000 €. Ihrisko realizovala spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. Košice vo finančnom objeme 3 000 €.

Rekonštrukcia budovy pre presťahovanie MsP bola zrealizovaná vo výške 179 890,93 € a preložka kamerového systému pre MsP z Ul. duklianskej do objektu na Nám. Osloboditeľov, ktorú realizovala spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. bola v celkovej výške 23 931,14 €.

Taktiež bola zrekonštruovaná lávka cez Laborec pri zimnom štadióne v celkovej výške 30 000 €, ktorú zrealizovala spoločnosť Plymton Humenné s.r.o.

Práce na rekonštrukcii strechy na objekte autoservisu na Ul. Okružnej vo výške 36 994,86 € zrealizovali Služby mesta Michalovce s.r.o.

Zároveň je tu zahrnutá modernizácia tepelného hospodárstva v celkovej výške 57 000 €. Bol zrealizovaný teplovod medzi blokmi A1-A3 na sídlisku Východ.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Podprogram 5121 Všeobecné zamestnancov mestského úradu									
	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	9 130		9 755			8 138		83,42	
z toho: bežné výdavky	9 130		9 755			8 138		83,42	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	155	214			
Skutočná hodnota	268	654	97	311	82				
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	80	20	20	20			
Skutočná hodnota	47	31	26	46	28				

Plnenie: V tomto podprogramme boli rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Od ukončenia projektu Mesto pokračuje v aktivitách z vlastných zdrojov a to vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu, čo predstavuje 2 650 €. V r. 2013 v rámci udržateľnosti bol realizovaný jazykový kurz zamestnancov MsÚ, oprava a upgrade servera.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 534 104		2 532 204		2 531 760			99,98	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	2 534 104		2 532 204		2 531 760			99,98	
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	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Plnenie: V podprogramme boli rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Na výkup pozemkov bola rozpočtovaná čiastka 8 000 €. V skutočnosti bolo vyčerpaných 7 555,74 € a Mesto získalo pozemky na Ul. továrnskej, ako podiel odkúpený od spoločnosti YAZAKI.

Zároveň tu boli rozpočtované zdroje na kúpu obytného domu na Ul. okružnej v predpokladanej výške 2 532 204 €, s predpokladom získania dotácie a úveru zo ŠFRB. Dotácia bola získaná vo výške 813 100 € a úver vo výške 1 662 500 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,98 %.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	340 650	273 076	252 914	92,62
z toho: bežné výdavky	240 650	243 076	239 461	98,51
kapitálové výdavky	100 000	30 000	13 453	44,84

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

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	44 178	44 784	44 784	100,00					
z toho: bežné výdavky	44 178	44 784	44 784	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	2 300			
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	1 821				

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a boli rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určená štátom. V roku 2013 bolo vykonaných 853 zápisov o narodení, 768 zápisov o úmrtí a 200 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 5 224 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 80 zahraničných zamatrikovaní. Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %. Na činnosť matriky Mesto vynakladá aj vlastné zdroje. Za r. 2013 na činnosť matriky boli vlastné zdroje čerpané vo výške 9 667 €, ktoré sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 976		13 196			13 196		100,00	
z toho: bežné výdavky	12 976		13 196			13 196		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	Max.20	max.20			
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota			6	8	5				

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. Sú tu rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie občanov, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Na túto činnosť Mesto vynakladá aj vlastné zdroje, ktoré sú rozpočtované v programe Administratíva. V r. 2013 ich výška bola 14 332 €. Finančné prostriedky na prenesený výkon boli čerpané na 100,00 %. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 5 deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 420		4 420		3 420		77,36		
z toho: bežné výdavky	4 420		4 420		3 420		77,36		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210			
Skutočná hodnota	172	197	197	215	225				

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2013 sa uskutočnilo 75 občianskych sobášov, 18 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 87 detí. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším bolo prijatých 356 jubilantov.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	54 639			54 639		54 253		99,29	
z toho: bežné výdavky	54 639			54 639		54 253		99,29	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460			
Skutočná hodnota	337	390	385	189	304				
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacia 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	55	55	35	35			
Skutočná hodnota	27	23	28	23	30				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva. V roku 2013 Mesto v zmysle preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vydalo 304 povolení. Z toho: 23 územných rozhodnutí, 125 stavebných a 127 kolaudačných rozhodnutí, pri zmenách užívania stavby bolo konané v 21 prípadoch správneho konania, 4 krát vo veci dodatočne povoľovaných stavbách a vydané boli 4 búracie povolenia pre Mesto a ďalších 24 obcí. Finančné prostriedky predstavujú zdroje ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, ktoré boli čerpané na 99,29 %.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	200	210	0	150	150	150			
Skutočná hodnota	207	295	0	253	319				

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	178 300		107 300		88 574		82,55		
z toho: bežné výdavky	78 300		77 300		75 121				
kapitálové výdavky	100 000		30 000		13 453		44,84		

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	18 300		17 300		15 121			87,40	
z toho: bežné výdavky	18 300		17 300		15 121			87,40	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	referát vzťahov s verejnosťou								
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	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	26	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	5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí v meste, prezentáciu výsledkov činnosti mesta, významných osobností mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	60 000	60 000			60 000			100,00		
z toho: bežné výdavky	60 000	60 000			60 000			100,00		
kapitálové výdavky	0	0			0			0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
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 %	80 %	80 %	80 %	80 %				
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %					

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vo výške 60 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo (15), záznamy z MsZ (7), spravodajské príspevky do novín (415) a ostatné záznamy - aktivity organizované mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext (23).

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozp. projektu (v €)	100 000		30 000		13 453		44,84			
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0			
kapitálové výdavky	100 000		30 000		13 453		44,84			
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov									
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne				
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2					

Plnenie: Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému (vrstva doprava a rozkopávky), táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS ako aj ďalších požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ. Mesto súčasne reagovalo na výzvu Operačného programu informatizácia spoločnosti a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 148 375,66 € na riešenie a zavádzanie elektronických služieb samosprávy a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie informačného systému v r. 2013 bolo čerpaných celkom 13 453 € na rozvoj GIS, IS a poslednú splátku ortofotomapy 2013.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	46 137		48 737			47 687		99,90	
z toho: bežné výdavky	46 137		48 737			47 687		99,90	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	prednosta úradu								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota					6	2			
Skutočná hodnota					4				
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota					242				
Skutočná hodnota					220				

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, ktorý je sledovaný v samostatnom podprograme 4.4., v oblasti cestnej dopravy, v sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú jednak vlastné zdroje Mesta na zabezpečenie uvedených činností vo výške 46 650 €, ale aj finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 2 037 €, ktoré boli aj vyčerpané.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	24 150	27 614	27 486	99,54
z toho: bežné výdavky	14 150	12 614	12 512	99,19
kapitálové výdavky	10 000	15 000	14 974	99,83

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	22 150	27 514	27 486	99,54
z toho: bežné výdavky	12 150	12 514	12 512	99,98
kapitálové výdavky	10 000	15 000	14 974	99,83

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	7 650	7 385	7 385	100,00
z toho: bežné výdavky	7 650	7 385	7 385	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800	40800			
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034	42 083	50 014				
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	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	270	594	340	1 489	1 578				

Plnenie: V rámci ochrany verejného poriadku v meste hliadky MsP denne vykonávali služby v teréne tak, aby každý služobný obvod Mesta bol monitorovaný. Najväčšia pozornosť bola venovaná pešej zóne, motohliadky v priebehu dňa zabezpečovali službu na území celého mesta. Počas roka 2013 bolo v hliadkovej službe odpracovaných celkom 50 014 hodín, z toho v nočnej dobe 8 654 hodín, počas sviatkov 974 hodín, sobôt 4 369 a nedeľ bolo odpracovaných celkom 3 877 hodín.

Okrem bežného výkonu služby hliadky MsP sa podieľali pri dohľade nad verejným poriadkom počas jarných trhov, Podvihorlatského maratónu, kultúrnych podujatí konaných pod záštitou primátora mesta, počas futbalových, hokejových zápasov a zápasov ženskej ako i mužskej hádzanej. Z celkového počtu odpracovaných hodín bolo na týchto podujatiach odslužených 1 578 hodín.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	10 000		15 000		14 974		99,83		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	10 000		15 000		14 974		99,83		
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	17	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	19	21	23	27				
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zníženia počtu priestupkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Nápad (počet) priestupkov			4 234	4 675	3 863				
Plánovaná hodnota			3	3	3				
Skutočná hodnota			2,65		17,37				

Plnenie: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, života a majetku obyvateľov v Meste. Monitorovací záznamový a kamerový systém pracoval s 27 kamerami, z toho 2 ks statických kamier sú umiestnené na výškovej budove CMZ a budove „A“ MsÚ. Jedna statická kamera je umiestnená pred MsP. Ďalšie kamery boli umiestnené na Ul. kpt. Nálepku, na Ul. Kuzmányho, na Kostolnom námestí a Námestí slobody. Statická kamera je umiestnená aj na dome služieb, ktorá sníma U. špitálsku a kiosk na námestí slobody. Otočné kamery sú rozmiestnené 19 ks v centrálnej mestskej zóne, na Ul. Jilemnického a na starom mestskom cintoríne. Miestnosť MZKS je vybavená 5 LCD TV a novým záznamovým serverom.

V rámci projektu Digitálni strážcovia zákona a poriadku získalo 5 000 € na rozšírenie kamerového systému z prostriedkov dotácie ÚV SR prostredníctvom OÚ Košice. Nové 3 kamery boli inštalované na novom cintoríne na Partizánskej ulici a koncom roka 2013 boli pripojené do MZKS.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	22			
Skutočná hodnota	1	15	16	23	36				

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou Fanit. Pomocou PCO bolo v roku 2013 pripojených 36 objektov, z toho 7 materských škôl, 3 základné školy, Kombinovaný denný stacionár - Jasle na Ulici Markušovej, Administratívna budova na Ulici okružnej, budova „A“ MsÚ, budova „B“ MsÚ, Súkromná ZUŠ, 6 rodinných domov a 13 obchodných prevádzok. V priebehu roka MsP vykonala 231 zásahov na chránené objekty.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	4 500	5 129	5 127	99,95					
z toho: bežné výdavky	4 500	5 129	5 127	99,95					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	60			
Skutočná hodnota	111	102	90	145	148				

Plnenie: MsP prostredníctvom špecializovanej firmy preventívne ako aj na základe oznámenia občanov vykonáva odchyt zabehnutých zvierat a následne ich umiestňuje v mestskom útulku a v karanténe špecializovanej firmy. V r. 2013 bolo takto riešených celkom 148 túlavých a zabehnutých zvierat pri počte 113 výjazdov. Asanačnou firmou bolo v roku 2013 odstránených 39 ks kadaverov zvierat pri 36 odvozoch.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		Čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0		0		
z toho: bežné výdavky	0	0			0		0		
kapitálové výdavky	0	0			0		0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	49	16	17	22	41				
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	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	100	21	25	66	101				
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	1 100	1 200	1 200	1 200			

Skutočná hodnota	1 024	600	720	1 012	2 000				
------------------	-------	-----	-----	-------	-------	--	--	--	--

Plnenie: V roku 2013 MsP na území mesta v rámci preventívnej činnosti vykonala 41 prednášok v rozsahu 101 hodín. V materských školách bolo vykonaných 14 prednášok v rozsahu 31 hodín viac-menej hravou formou na tému: „Policať môj kamarát“, „Bezpečné hranie na ihrisku“, „Ja a môj bicykel“, „Poznám dopravné značky?“, „Bezpečná prechádzka našim mestom“. Na základných školách bolo vykonaných 6 prednášok v rozsahu 18 hodín, kde sa zúčastnilo 639 žiakov. Vykonané prednášky boli na tému: „Závislosti a ich vplyv na mladého človeka“, „Vplyv fajčenia na mladého človeka“, „Šikana na školách“, „Počítačová závislosť“. Na stredných školách bolo vykonaných 16 prednášok v rozsahu 40 hodín, kde sa zúčastnilo 968 študentov. Prednášky boli vykonané na tému: „Boj proti alkoholizmu a toxikománii“, „Obchodovanie s ľuďmi“, „Extrémizmus – kráčaš správnou cestou?“, „Domáce násilie – ako sa brániť“. V kluboch dôchodcov bolo vykonaných 5 prednášok v rozsahu 12 hodín, kde sa zúčastnilo 217 seniorov. Prednášky boli vykonané na tému „Bezpečný domov“, „Ako neprísť o všetky úspory“, „Čudné praktiky predajcov – šmejdi“, „Dôveruj, ale preveruj“.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0			0		0	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 2 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o., na Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO. Sklad nachádzajúci sa na Ul. markušovej bol v r. 2013 presťahovaný do skladov CO Okresného úradu v Trnave pri Laborci.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	100			0			0	
z toho: bežné výdavky	2 000	100			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46			
Skutočná hodnota	46	46	46	46	46	46			

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok mestských objektov. V roku 2013 bolo v zmysle zákona vykonaných 46 preventívnych prehliadok v mestských objektoch.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 899 000	1 933 870	1 125 913	58,22
z toho: bežné výdavky	1 099 000	1 093 670	1 087 130	99,40
kapitálové výdavky	800 000	840 200	38 783	4,62

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	456 734			456 734		456 734		100,00	
z toho: bežné výdavky	456 734			456 734		456 734		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 900			
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543	13 570				

Plnenie: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zber a odvoz komunálneho odpadu bol realizovaný vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 251 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov mesta bol vykonaný v počte 551 ks 1 100 lit. nádob a 372 ks 110 a 120 lit. nádob. V roku 2013 sa vyviezlo od podnikateľov 475 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 438,7 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa prevádza formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka, jarneho a jesenného upratovania. V roku 2013 v rámci verejnoprospešných služieb bol zo zberných dvorov a počas jarneho upratovania realizovaný vývoz a zneškodnený odpad v počte 1 815 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 3 420 ton odpadu, z toho 19 ks VOK drobného stavebného odpadu v objeme 104,5 ton. .

V roku 2013 bolo realizovaných 358 vývozov v objeme 181 ton odpadu. Na uvedené činnosti mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 456 734 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	231 537	226 207		219 668		97,11			
z toho: bežné výdavky	231 537	226 207		219 668		97,11			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
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	9,5	9,5	9,5	9,5			
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	9,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							

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

Plnenie: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie zhodnotenie. Na uloženie odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvážané zberovými vozidlami a ramenovým nakladačom.

V súčasnosti je v meste 102 stanovišť s počtom 407 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zberané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o druhu zberaných komodít. V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu TaZS zabezpečovali separáciu 7 komodít: papier a lepenka, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, svetelné zdroje a elektrické a elektronické zariadenia. Zároveň TaZS zabezpečovali aj zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 440 ton, z toho 112,59 ton sa zhodnotilo na kompostárni EBA s.r.o. Strážske.

V roku 2013 sa vyseparovalo 1 260,917 ton odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi Mesta a podnikateľmi Mesta podnikajúcimi na území Mesta na základe ohlásenia vzniku k poplatku za komunálny odpad tvorí 9,3 %.

Mimo systému separovaného zberu organizovaného TaZS mesta Michalovce, zber a výkup jednotlivých komodít komunálneho odpadu na území mesta Michalovce je realizovaný aj cez podnikateľské subjekty, ako sú Stafer s.r.o., Zberné suroviny Žilina, KovNZPU Figeľ. Tieto subjekty v roku 2013 vykúpili 3 289 ton zberového papiera a lepenky (20 01 01), 115 ton odpadového skla (20 01 02), 92 ton plastov (20 01 39), 158 ton elektrického a elektronického odpadu (20 01 36, 20 01 23) a 5 ton odpadu z kovu (20 01 40). Uvedené subjekty takto vykúpili a vyzbierali od občanov Mesta a škôl celkom 3 659 ton jednotlivých komodít komunálneho odpadu. Na území mesta po zahrnutí všetkých systémov zberu komunálneho odpadu vzniklo celkom 17 229 ton komunálneho odpadu, z toho vytriedených bolo 4 919,917 ton jednotlivých komodít, čo predstavuje 28,55 %.

Príspevok Mesta pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 182 537 €.

Mesto získalo príspevok z Recyklačného fondu vo výške 20 113,00 €. Výška príspevku bola schválená podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení na základe žiadosti mesta č. M25291/2013. Za finančné prostriedky získane od Recyklačného fondu bol zabezpečený:

- 1. Nákup 1100 l kontajnerov na separovaný zber plastov v počte 15 ks, papiera 10 ks a tetrapakov 10 ks, v celkovej hodnote 7 470,00 €.*
- 2. Nákup plastových vriec na separovaný zber v množstve 40 000 ks vrecia modré, 40 000 ks vrecia čierne a 60 000 ks vrecia žlté, v celkovej hodnote 8 991,55 €, dodávateľ MAT – obaly, s.r.o., Prievidza.*
- 3. Nákup vriec na separovaný zber skla s potlačou v počte 10 450 ks a v celkovej hodnote 2984,52 €, dodávateľ JUKOS s.r.o., Bežovce.*
- 4. Pri nákupe retiazkových zámkov od spoločnosti MEVA –SK, s.r.o., v hodnote 1428,00 € bolo z finančných prostriedkov recyklačného fondu uhradených 120,90 €.*
- 5. Oprava vozidla Avia, s ktorou sa zabezpečuje separovaný zber komunálnych odpadov v hodnote 543,72 €*

Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK a.s., získalo Mesto finančný príspevok za vyseparované obaly z komunálneho odpadu vo výške 14 617,60 €, pričom tieto obaly musia byť odovzdané na recykláciu. Za finančné prostriedky získane od spoločnosti ENVI-PAK bol zabezpečený:

- 1. Nákup vriec na separovaný zber skla s potlačou v počte 9150 ks a v celkovej hodnote 2832,84 €, dodávateľ JUKOS s.r.o., Bežovce.*
- 2. Nákup plastových vriec na separovaný zber v množstve 25 000 ks vrecia modré, 25 000 ks vrecia čierne a 40 000 ks vrecia žlté, v celkovej hodnote 5809,66 €, dodávateľ Ing. Ľ. Paulina –MIPA, Michalovce.*
- 3. Nákup 10 ks polyetylenových kontajnerov o objeme 1,5 m³ na separovaný zber skla v celkovej hodnote 4 668,00 €, dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice.*

4. Nákup 70 ks retiazkových zámkov na kontajnery separovaného zberu od dodávateľa MEVA – SK, s.r.o., Brzotín, v celkovej hodnote 1428,00 €. Z tejto sumy bolo 1307,10 € uhradených z finančných prostriedkov získaných od spoločnosti ENVI-PAK, a.s. a 120,90 € bolo uhradených z finančných prostriedkov získaných od Recyklačného fondu. Jedná sa o účelovo viazané finančné prostriedky, ktorých použitie je možné v rámci integrovaného systému separovaného zberu komunálnych odpadov na území mesta Michalovce

Na zvýšenie efektivity separácie komunálneho odpadu bola v roku 2013 zabezpečená dodávka propagačných materiálov separovaného zberu vo výške 2 400 €, v ktorých sú informácie o termínoch zberu separovaného odpadu, ako aj základné informácie o fungovaní zberových dvorov na území Mesta a ich prevádzkových hodinách.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 210 729		1 250 929		449 512		35,93		
z toho: bežné výdavky	410 729		410 729		410 729		100,00		
kapitálové výdavky	800 000		840 200		38 783		4,62		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,0			
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,50	90,7				

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V roku 2013 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi Mesta predstavuje 11 060 ton odpadu a 2 510 ton odpadu vyprodukovaného podnikateľmi Mesta, podnikajúcimi na území Mesta na základe ohlásenia vzniku poplatku za komunálny odpad. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 12 309 ton a vyseparovalo sa 1 261 ton odpadu. Podiel uloženého odpadu na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2013 predstavuje 90,7 %. Pre TaZS bol v r. 2013 poskytnutý príspevok na uvedené činnosti vo výške 410 729 €.

V roku 2011 sa začala výstavba novej III. kazety skládky Žabany Termín ukončenia prác podľa ZoD bol 06/2013. Stavba bola ukončená. Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 40 200 € boli čerpané vo výške 38 782,73 €. V r. 2013 prebehlo verejné obstarávanie elektronickou aukciou na dodávateľa uzavretia I. kazety skládky, na ktorú bolo vyčlenených v rozpočte 800 000 €. K čerpaniu týchto prostriedkov nedošlo. Na základe elektronickej aukcie víťazom je spoločnosť Doprastav, a.s. Bratislava.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, 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	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	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	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				

Plnenie: V roku 2013 Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu kompostárne v projekte „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“ vo výške 2 001 490,44 €, so spolufinancovaním 106 724,13 €. Projektom sa vyrieši problém spracovania BRKO a vybavenie TaZS technológiou a potrebnými obslužnými zariadeniami.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 108 781	1 088 441	1 085 086	99,69
z toho: bežné výdavky	415 381	460 041	460 041	100,00
kapitálové výdavky	693 400	628 400	625 045	99,47

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	693 400	628 400	625 044	99,47
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	693 400	628 400	625 044	99,47

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	120			
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0	343	0				

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Pre rok 2013 neboli rozpočtované zdroje na výstavbu nových miestnych komunikácií.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	693 400	628 400			625 044		99,47		
z toho: bežné výdavky	0	0			0		0		
kapitálové výdavky	693 400	628 400			625 044		99,47		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	9 000	6 000	1000	1000	9000			
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0	16 692				
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	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	7	4	0	0				

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky boli určené za realizovanú rekonštrukciu ciest a chodníkov. Čerpanie rozpočtu vo výške 625 044

€ predstavujú splátky za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré v r. 2010 a 2011 realizovala spoločnosť EUROVIA SK a.s. Výdavky sú postupne splácané do 05/2016. V r. 2013 bola realizovaná 1. časť 3. a 4. etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov v rozsahu:

- chodníky na Ul. Cyrila a Metoda, krásnovská, Ivana Krasku, zemplínska, okružná
- cesty Ul. Cyrila a Metoda, močarianska, Mirka Nešpora, okružná
- parkoviská na Ul. Andreja Kmeťa – pri Redemptoristoch, Ul. Okružná, I. ZŠ

Výdavky za túto časť rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 1 148 145,74 € budú postupne splácané do 12/2018.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	98 766	133 566	133 566	100,00
z toho: bežné výdavky	98 766	133 566	133 566	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	78 766			113 566		113 566		100,00	
z toho: bežné výdavky	78 766			113 566		113 566		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315			
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	396				
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	1 812	1 695	1 750	2 950			
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	2 205				

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu. V roku 2013 sa opravilo celkom 2 827 m² ciest a chodníkov.

Po náročnej zime začiatkom roku 2013 boli cesty veľmi zničené, a preto aj vláda SR vyčlenila finančné prostriedky na opravu výtlkov. Pre Mesto Michalovce boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 19 813,56 €. Oprava výtlkov sa realizovala na nasledujúcich uliciach :

A.Kmeťa, Agátova, Cyrila a Metoda, Čajkovského, Čsl. armády, Dobrianskeho, Farská, Fidlíkova, Fraňa Kráľa, Gagarinova, Gen. Petrova, Gogoľova, Gorazdova, Hollého, Hrehovčíka, Humenská II., Hurbanovo nábrežie, Hviezdoslavova, Kocelova, Kollárova, Komenského, Konečná, Kpt. Nálepku, Kubača, Kuzmányho, L. Novomeského, Masarykova II., Matušku, Moussona, Murgaša, Nad Laborcom, Obrancov mieru, Odbojárov, Okružná, Palárika, Partizánska, Pri mlyne, Pribinova, Priemyselná, Prof. Hlaváča, Puškinova, Rázusova, Samova, SNP, Sládkovičova, Slovenská, Staničná, Suvorova, Šafárika, Široká, Školská, Špitálska, Športová, Štefana Moyzesa, Štefánikova, Štefánikova II., Štúrova, Švermova, Tehliarska, Tolstého, Topoliarska, Tučeka, Užhorodská, Vajanského, Vila-Real, Višňová, Zeleninárska, Zemplínska, Zvončekova, Žabany. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta, vrátane účelových zdrojov na opravu výtlkov pre TaZS na túto činnosť.

Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk a odstavných plôch

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		20 000		20 000		100,00		
z toho: bežné výdavky	20 000		20 000		20 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
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	620	344	350	350			
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	226				

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy parkovísk a odstavných plôch len vo vlastnej réžii. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živičnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	246 115	246 115	246 115	100,00
z toho: bežné výdavky	246 115	246 115	246 115	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	94 995	94 995			94 995			100,00	
z toho: bežné výdavky	94 995	94 995			94 995			100,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3 000	300			
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3356	2 785				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	220			
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8211	5 760				

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky boli poskytnuté TaZS vo forme príspevku na uvedené činnosti vo výške 94 995 €. Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2013 do 28.3.2013 bolo spolu odhrnutých 5 760 km komunikácií, z toho 1 408 km chodníkov a 4 352 km ciest. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 251,02 t a inertný materiál v množstve 112,45 t.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	117 620	117 620		117 620			100,00		
z toho: bežné výdavky	117 620	117 620		117 620			100,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	4 582				
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	3 000	2 895	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	2 272				

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou a kropiacou technikou. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo forme príspevku vo výške 117 620 € na uvedené činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	33 500		33 500			33 500		100,00	
z toho: bežné výdavky	33 500		33 500			33 500		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921			
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	1 620	950			
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	1 863				

Plnenie: TaZS v priebehu roka zabezpečovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov, ktoré spočívalo v čistení nečistôt a výmeny bahenných košov. Finančné prostriedky boli poskytnuté na uvedené činnosti vo výške 33 500 €.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	33 500		43 360			43 360		100,00	
z toho: bežné výdavky	33 500		43 360			43 360		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860			
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850				
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	26	26	26	70	70	70			
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdovosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. V roku 2013 bolo poskytnutých Mestom 43 360 €. Vodorovné dopravné značenie bolo realizované v dĺžke 15 km, ďalej bolo realizované značenie priechodov pre chodcov a parkovacích miest na sídliskách.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

Podprogram 101 Svetelná signalizácia									
	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000			37 000			37 000		100,00
z toho: bežné výdavky	37 000			37 000			37 000		100,00
kapitálové výdavky	0			0			0		0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7				

Plnenie: V správe je spolu 7 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Na údržbu svetelnej signalizácie boli poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku vo výške 37 000 €..

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	331 400	392 400	392 055	99,91
z toho: bežné výdavky	331 400	392 400	392 055	99,91
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: V rámci programu Mesto zabezpečovalo prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom DZS MK TRANS s.r.o. Michalovce, ako aj správu a údržbu zastávok k tejto doprave, ktorú zabezpečuje správca - TaZS mesta.

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	320 000			381 000		380 655		99,91	
z toho: bežné výdavky	320 000			381 000		380 655		99,91	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	700			
Skutočná hodnota	663	650	578	523	523				

Plnenie: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu straty vo verejnom záujme. Za služby v pravidelnej autobusovej doprave boli v roku 2013 spoločnosti DZS M.K. Trans s.r.o. uhradené faktúry v celkovej výške 380 654,93 €. Táto suma pozostáva z doplatku za r. 2012 vo výške 111 662,93 € a štyroch splátok v zmysle zmluvy v celkovej výške 268 992 € za r. 2013.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	11 400	11 400	11 400	100,00					
z toho: bežné výdavky	11 400	11 400	11 400	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
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	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	50	57	56	56	55				

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. Výdavky predstavovali príspevok Mesta na túto činnosť vo výške 11 400 €.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	10 539 568	11 413 860	10 959 849	96,02
z toho: bežné výdavky	9 993 793	10 865 235	10 838 308	99,75
kapitálové výdavky	545 775	548 625	121 541	22,15

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

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 968 253			2 007 722		1 557 080		77,55	
z toho: bežné výdavky	1 529 610			1 553 729		1 529 599		98,45	
kapitálové výdavky	438 643			453 993		27 481		6,05	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	950			
Skutočná hodnota	945	935	935	934	931				
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	335	325	330	330			
Skutočná hodnota	334	330	334	308	301				

Plnenie: Skutočný počet detí zodpovedá plánovanému počtu detí v MŠ, ktorý sa oproti roku 2012 mierne znížil, z dôvodu, že sa znižuje počet detí vo veku 3-4 rokov. Počet materských škôl v roku 2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta je 8 a sú financované z vlastných príjmov MŠ a vlastných príjmov Mesta ako originálna kompetencia mesta.

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

U materských škôl rozpočet na rok 2013 vo výške 1 553 991 € bol vyčerpaný na 98,43 %, čo je 1 529 599 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 206 432 €, čo predstavuje 99,17 % a tovary a služby 323 167 čo je 95,76 %. Hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, vývoz odpadu, prídely do sociálneho fondu a pod. Na financovanie bežných výdavkov MŠ boli použité ich vlastné zdroje vo výške 83 213 €, získané granty vo výške 7 034 €, ktoré sú popísané v príjmovej časti rozpočtu, zo štátneho rozpočtu vo výške 105 286 € a z vlastných zdrojov Mesta vo výške 1 355 208 €. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých škôl je uvedené v prílohe č. 8.

V kapitálových výdavkoch je zúčtovaná splátka vo výške 12 132 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Leningradskej a rekonštrukciu MŠ Fr. Kráľa vo výške 12 499 €. Predmetom stavby boli stavebné úpravy súvisiace s výmenou drevených otvorových konštrukcií za plastové, ktorých rozmer a tvar bol zmenený na základe potrieb a požiadaviek zariadenia, ako aj domuroviek a omietok zmenšených a zamurovaných otvorov. Práce realizovala spoločnosť Eurocement.

MŠ na Ul. Komenského spracovala projekt v rámci programu Zelená škola na podporu zdravia detí na nákup sauny pre deti, ktorým oslovila nadáciu SPP, prostredníctvom rodičovského združenia pri MŠ. Zároveň spoločnosť NIKA PRESS na uvedený účel poskytla finančné prostriedky vo výške 1 000 €, ako výťažok z vystúpenia pre deti, zabezpečovaného zo Spievankovo s.r.o. Z týchto finančných zdrojov bola v rámci kapitálových výdavkov zakúpená sauna v celkovej výške 2 850 €.

Plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu materských škôl vo výške 426 511 €, ktoré boli poskytnuté z Úradu vlády, čerpané neboli. Prechádzajú na použitie do r. 2014.

Podprogram 9.2. Základné školy

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

Rozpočet podprogramu (v €)	5 695 432	6 466 690	6 499 183	100,50					
z toho: bežné výdavky	5 683 300	6 454 558	6 487 051	100,50					
kapitálové výdavky	12 132	12 132	12 132	100,00					
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 300			
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 175				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospeschom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 540			
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 567				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170			
Skutočná hodnota	153	166	280	178	172				

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov je nižší a od roku 2009 má klesajúcu tendenciu.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2013 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje z rozpočtovej kapitoly MV SR, kde prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, boli poskytované normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, havárie a mimoriadne výsledky žiakov.

Rozpočet na prenesené kompetencie aj s ostatnými príjmami škôl vo výške 6 475 301 € bol vyčerpaný na 100,36 %, z toho na mzdy a odvody 5 027 395 €, na tovary a služby 1 471 093 €. V čerpaní rozpočtu sú premietnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v r. 2012 dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 2 789 €, havárie vo výške 80 000 € a projekty ZŠ vo výške 69 622 €, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2013 v zmysle platných predpisov. Z vlastných rozpočtovaných zdrojov mesta 21 005 € bolo vyčerpaných 12 070 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo pridelené na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory a medzinárodný tábor. Získané transfery zo ŠR vo výške 250 201 € a granty vo výške 24 659 €, ktoré sú popísané v príjmovej časti rozpočtu, boli použité v súlade s účelom poskytnutia a sú súčasťou výdavkov ZŠ.

V rámci kapitálových výdavkov boli uhradené splátky vo výške 12 132 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na II. ZŠ. Splátky budú ukončené v 10/2016.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	881 600		945 760		929 495		98,28		
z toho: bežné výdavky	786 600		863 260		847 567		98,18		
kapitálové výdavky	95 000		82 500		81 928		99,31		
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	935	940	945	950			
Skutočná hodnota	946	935	935	934	931				
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	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	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	2 790	2 900	2 850	2 850			
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 952				
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
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	66			
Skutočná hodnota	64	68	64	68	70				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétného stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich žiakov je za rok 2013 a v posledných rokoch pomerne vyrovnaný aj napriek poklesu celkového počtu žiakov a nárastu žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Diétna stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa nezačalo pre nezaujím rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach je 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 sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Pri kontrolách kvalita stravy zo strany RÚVZ neboli zistené nedostatky.

Rozpočet školských jedální celkom vo výške 863 260 € bol vyčerpaný na 98,18 %, čo je 847 567 €, z toho na mzdy a odvody 631 025 € (99,17 %) a na tovary a služby 216 542 € (95,42 %).

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané rozpočtované zdroje vo výške 77 428 € na kúpu kuchynského zariadenia vo výške 10 000 € pre ŠJ pri ZŠ Moskovská – elektrická panvica 3 300 €, ŠJ pri ZŠ Komenského – plynový kotol 3 300 €, ŠJ pri ZŠ Školská – smažiaci panvica – 3 400 €. Zároveň bola rekonštruovaná ŠJ pri VIII. ZŠ. Rekonštrukciu kúrenia a strechy realizovala spoločnosť BPS Čadca v celkovej výške 67 427,70 €. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	507 220		512 166			511 044		99,78	
z toho: bežné výdavky	507 220		512 166			511 044		99,78	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 130			
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 219				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	42			
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42				
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	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	57	57	57	59	64				

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí v školských kluboch detí pri základných školách za rok 2013 je zvýšený, vzhľadom na zvýšený záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí a pokles počtu detí na I. stupni ZŠ. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Rozpočet finančných prostriedkov určený pre Školské kluby detí (ŠKD) vo výške 450 066 € bol vyčerpaný na 99,89 % čo je 449 592 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 429 210 € a na tovary a služby 20 382 €.

Voľnočasové aktivity pre deti zabezpečujú aj Centrá voľného času (CVČ) - rozpočet vo výške 62 100 € bol vyčerpaný na 98,96 %, čo je 61 452 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 11 530 € a na tovary a služby 49 922 €.

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

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	572 000		574 000		572 781		99,79		
z toho: bežné výdavky	572 000		574 000		572 781		99,79		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060			
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 127				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	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	390	430	430	430			
Skutočná hodnota	350	383	447	450	490				
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	635	620	620	620			
Skutočná hodnota	703	702	617	632	637				

Plnenie: ZUŠ si udržiava dlhodobo vyrovnaný 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, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo výške 574 000 € bol vyčerpaný na 99,79 % čo je 572 781 €, z toho na mzdy a odvody 517 500 € a na tovary a služby 55 281 €, kde hlavnú časť tvorili výdavky na energie. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	687 827		688 942			688 942		100,00	
z toho: bežné výdavky	687 827		688 942			688 942		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 252				

Plnenie: Skutočný počet detí a žiakov oproti plánovanému počtu detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia je za rok 2013 zvýšený, z dôvodu zvýšeného počtu žiakov o tanečný odbor – ľudový tanec v SZUŠ p. Buraša. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie boli pridelované v zmysle zákona.

Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 688 942 € bol vyčerpaný na 100 %. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0		0		0	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	17	17	17	17	0				

Plnenie: Stredisko služieb škole ukončilo svoju činnosť k 31.12.2012 rozhodnutím MsZ a rozhodnutím MŠVVaŠ SR bolo vyradené zo siete škôl a školských zariadení. Údržbárske práce pre školy a školské zariadenia zabezpečujú SMM, s.r.o.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	38 116		38 055		38 055		100,00		
z toho: bežné výdavky	38 116		38 055		38 055		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	41	37	40	42				

Plnenie: V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre v rôznych formách a oblastiach, v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania hlavne MPC Prešov a Košice. V rámci poskytovania metodickéj pomoci bolo uskutočnených 20 pracovných porád zameraných na riešenie aktuálnych problémov.

Transfer na činnosť školského úradu, poskytnutý zo štátneho rozpočtu vo výške 38 055 € bol vyčerpaný v plnej výške a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Poskytnutým transferom sú kryté náklady čiastočne, ostatné náklady vo výške 2 188 € sú financované Mestom a sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	108 420	108 420	97 911	90,31
z toho: bežné výdavky	108 420	108 420	97 911	90,31
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor školstva			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	440			
Skutočná hodnota	395	493	510	564	506				
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	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	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	405	400	400	400			
Skutočná hodnota	370	453	485	510	491				

Plnenie: Počet poberateľov dávky v HN sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi, ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a na túto dávku nemá vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka. Výplata tejto dávky už nie je vyplácaná prostredníctvom zriaďovateľa.

Na základe platných predpisov ÚPSVaR sa poskytovali finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR. Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 108 420 € bol vyčerpaný na 90,31 % čo je 97 911 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	41 200		32 605			23 670		72,60	
z toho: bežné výdavky	41 200		32 605			23 670		72,60	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26				

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesto plánovalo pre školské subjekty dotáciu vo výške 32 605 €. Dotácie boli poskytnuté vo výške 11 600 € v zmysle platného VZN. Zároveň sú tu rozpočtované transfery pre základné školy, ktorých je Mesto zriaďovateľom a to vo výške 12 070 € na vedomostné a športové súťaže pre žiakov a denné letné tábory.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500		39 500		39 500		100,00		
z toho: bežné výdavky	39 500		39 500		39 500		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3				

Plnenie: Skutočný počet sa rovná plánovanému počtu vysokých škôl, ktoré pôsobili v Meste v roku 2013. Ide o tieto vysoké školy - EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	972 832	1 033 369	1 033 355	99,99
z toho: bežné výdavky	696 772	757 309	757 295	99,99
kapitálové výdavky	276 060	276 060	276 060	100,00

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	815 322	877 419	877 415	99,99					
z toho: bežné výdavky	539 262	601 359	601 355	99,99					
kapitálové výdavky	276 060	276 060	276 060	100,00					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Plnenie: V podprogramme sú zúčtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby vo výške 68 400 €, výkon správy futbalového štadióna a zimného štadióna vo výške 19 936, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS vo výške 212 335 €, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube vo výške 300 684 €, ako aj kapitálový výdavok za zrekonštruovaný futbalový štadión vo výške 276 060 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	157 510		155 950		155 940		99,99		
z toho: bežné výdavky	157 510		155 950		155 940		99,99		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	25			
Skutočná hodnota	31	31	26	24	20				

Plnenie: V podprogramme sú zúčtované finančné prostriedky určené na priamu podporu MFK vo výške 144 510 € a cez OIG boli vo forme dotácií poskytnuté zdroje v súlade s platným VZN vo výške 11 430 € na podporu športu. Cez grantový systém Mesto podporilo 20 subjektov v oblasti športu.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	219 185	246 525	250 392	101,57
z toho: bežné výdavky	219 185	246 525	250 392	101,57
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	201 185		224 565		228 465		101,74		
z toho: bežné výdavky	201 185		224 565		228 465		101,74		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	55	120	115	105	110				
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	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	152	337	380	438	511				
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	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	9	20	15	15	13				
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	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	20	13	12	15				
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	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	16	40	45	40	45				

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov Mesta. Výdavky podprogramu boli čerpané na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska vo výške 201 185 €. Zároveň Mestu boli poskytnuté zdroje od KSK na podporu Zemplínskych slávností vo výške 3 900 € a Fest Dupľa vo výške 16 000 €. V rámci projektu Galéria pohľadov boli zhotovené fotografie vo formáte A2 a stojany do exteriéru, ktoré boli vystavené na Námestí osloboditeľov vo výške 5 220 €. Taktiež bol zrealizovaný projekt Chóry Zemplína v celkovej výške 2 160 €, ktorý bol zameraný na prehliadku ekumenických zborov.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	18 000		21 960		21 927		99,85		
z toho: bežné výdavky	18 000		21 960		21 927		99,85		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	27	40	28	25				

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesto podporilo 25 subjektov z oblasti kultúry a cirkví, v celkovom objeme 21 927 € v súlade s platným VZN, čím Mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych a cirkevných podujatí.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 580 297	2 551 209	2 270 975	89,02
z toho: bežné výdavky	862 645	854 556	854 106	99,95
kapitálové výdavky	1 717 652	1 696 653	1 416 869	83,51

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	371 928		327 973		327 973		100,00		
z toho: bežné výdavky	371 928		327 973		327 973		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480				

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²). Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba na ploche 122 ha, čo je obratkosť kosby 2,36x. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 359 040	1 347 612	1 079 658	80,12					
z toho: bežné výdavky	141 388	134 388	134 366	99,98					
kapitálové výdavky	1 217 652	1 213 224	945 292	77,92					
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	933 480	933480	933480	933480			
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480				

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Na uvedené činnosti bol poskytnutý príspevok vo výške 112 088 €. Na likvidáciu divokých skládok Mesto vynaložilo zdroje vo výške 2 904,06 €.

Zároveň boli v tomto podprograme rozpočtované kapitálové zdroje na projektovú dokumentáciu ŠJ pri VIII. ZŠ a autobusovej stanici, na rekonštrukciu CMZ II. etapa, na ktorú mesto získalo NFP, na značenie cyklotrás, rekonštrukciu sídliskových plôch a rekonštrukciu nástupištia SAD.

V termíne 02/2013 bola ukončená rekonštrukcia CMZ II. etapa – ulice Pasáž, Sama Chalupku, Duklianska, na ktorú Mesto získalo nenávratný finančný príspevok. Realizovala sa rekonštrukcia miestnej komunikácie vrátane odvodnenia, výstavba chodníkov, verejného osvetlenia, sadové úpravy a drobná architektúra. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava. Cena za dielo podľa ZoD je 519 313,48 €, uhradených bolo 247 498 €.

Cyklotrasu A – prepojenie železničnej stanice a centra Mesta cez ulicu humenskú a Štefánikovu – značenie a stavebné úpravy chodníka realizovala spoločnosť EUROVIA SK a.s. v celkovej výške 9 498,14 €.

V roku 2012-2013 realizoval zhotoviteľ SCORP-EUROVIA úpravu sídliskových plôch (príprava územia, spevnené plochy) – sídliska JUH ohraničené ulicami Okružná – Sobreanecká. Cena za dielo podľa ZoD je 990 780,47 €. Začiatok realizácie 1.9.2012, ukončenie 29.11.2013. Rekonštrukcia sídliskových plôch v celkovej výške 3 392 242,56 € je financovaná formou splátok od 1.9.2012 do 1.12.2018. K 31.12.2013 boli uhradené splátky 440 661,12 €.

Práce na rekonštrukcii autobusového nástupišťa na Ul. staničnej, na ktoré získalo Mesto dotáciu z Úradu vlády, realizuje na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť SCORP s.r.o. Michalovce. K 31.12.2013 boli zrealizované: príprava územia, kanalizácia dažďových vôd, kanalizácia zaolejovaných vôd, parkovisko, časť spevnených plôch peších, elektrická NN prípojka, kabeláž pre verejné osvetlenie, chráničky pre slaboprúdové rozvody, preložka STL plynovodu a spodná stavba prestrešenia nástupíšť vo finančnom objeme 241 874,90 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000		13 000			13 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	13 000		13 000			13 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68			
Skutočná hodnota	65	68	68	68	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	81	81	81	81			
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81				

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		20 000			20 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	20 000		20 000			20 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164			
Skutočná hodnota	157	164	164	164	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	516	541	541	541			
Skutočná hodnota	393	516	531	516	550				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231			

Skutočná hodnota	225	225	229	231	219				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5	5	5				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 164 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 550 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 219 ks sú pravidelne vyprázdňované a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti. Na Námestí osloboditeľov je umiestnená jedna stabilná tribúna, tribúna, z Námestia slobody bola premiestnená k areálu športovej haly. Je zabezpečovaná údržba 3 ks mobilných tribún, používaných počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS mesta Michalovce zabezpečujú nielen základnú údržbu, ale majú aj výdavky spojené s uskladnením, rozkladaním a prevozom tribún. Finančné prostriedky predstavujú príspevok na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000		25 000			25 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	25 000		25 000			25 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5				

Plnenie: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	206 372		234 004			233 658		99,85	
z toho: bežné výdavky	206 372		234 004			233 658		99,85	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3800	3800			
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683	3 824				
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	330	330	330	330			
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	283,2				

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy

zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS. Celkový počet svetelných bodov nachádzajúcich sa v Meste je 3 824, z toho TaZS v roku 2013 spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková spotreby elektrickej energie v roku 2013 je 738 443 kWh, čo je oproti r. 2012 menej o 409 744 kWh, pri vyššom počte svetelných bodov, nakoľko došlo k montáži šetričov elektrickej energie vo forme regulátorov. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 283,2 kWh. Za výkon správy bolo zaplatených 34 654 € a príspevok pre TaZS bol poskytnutý vo výške 199 004 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	15 385			17 085			17 085		100,00	
z toho: bežné výdavky	15 385			17 085			17 085		100,00	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	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	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1					

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000			3 695		3 695		100,00	
z toho: bežné výdavky	4 000			3 695		3 695		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300			
Skutočná hodnota	258	275	286	316	299				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Finančné prostriedky predstavujú poskytnuté zdroje zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti, ktoré boli použité na čiastočnú úhradu miezd a odvodov. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú uvedené v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	539 377		532 246		520 394			97,77	
z toho: bežné výdavky	39 377		48 817		48 817			100,00	
kapitálové výdavky	500 000		483 429		471 577			97,55	
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	4	4	4	4			

Skutočná hodnota	4	4	4	4	5				
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	9 813	9 948	10 050	10 150			
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 254				

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 494 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 603 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 763 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 394 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti vo výške 48 817 € a v rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované zdroje na výstavbu nového cintorína na Bielej hore. V platnosti bola zmluva na realizáciu prác s dodávateľom Inžinierske stavby a.s. Košice. V roku 2011 sa začala výstavba I. etapy nového mestského cintorína na Bielej hore. Zhotoviteľom stavby bola Inžinierske stavby a.s. Košice. Cena za dielo podľa ZoD je 1 748 094,61 €. V roku 2013 v rámci stavby sa realizovali vodovodná prípojka, sadové úpravy, drobná architektúra, žumpa a bol osadený kancelársky a hygienický kontajner. V roku 2013 boli vyčerpané finančné prostriedky v objeme 471 577,48 €.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000			6 087		6 087		100,00	
z toho: bežné výdavky	4 000			6 087		6 087		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850			
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	1 395				

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde sa vykonáva len základná údržba. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti vo výške 4 000 € a transfer OÚ na údržbu vojnových hrobov vo výške 2 087 €.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		2 600		2 518		96,83		
z toho: bežné výdavky	4 000		2 600		2 518		96,83		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	8					

Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej deratizácie na území Mesta bola pre r. 2013 uzatvorená zmluva. Bolo vykonaných celkom 9 celomestských zásahov deratizácie, pričom podľa nahlásenia občanmi bola vykonávaná deratizácia aj mimo termínov. Práce sa vykonávali na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustov, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2 518 €.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	18 195	21 907	21 907	100,00
z toho: bežné výdavky	18 195	21 907	21 907	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				18	103				

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

Počas roka 2013 bolo v útulku umiestnených 103 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 31 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 20 psov. Jeden pes uhynul, jeden bol utratený. Ku koncu roka zostalo v útulku 50 psov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok na uvedené činnosti.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	200 804	195 172	201 653	103,32
z toho: bežné výdavky	200 804	195 172	201 653	103,32
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na starostlivosť o bytový fond vo vlastníctve Mesta. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov boli aj finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	48	30	0	0				
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30	0				

Plnenie: V r. 2013 neboli rozpočtované zdroje na výstavbu nových bytov.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		23 575		23 751		23 733		99,92	
z toho: bežné výdavky		23 575		23 751		23 733		99,92	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30			
Skutočná hodnota			1. 4dni 2. 31	1.8 dní 2. 32	1.4 dni 2. 31				

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,92 %, nevyčerpané zdroje vo výške 17,93 € boli vrátené do ŠR. V r. 2013 bolo prijatých, overených a zaslaných na ŠFRB 11

žiadosti o úver na kúpu bytov pre nájom a obnovu bytových budov. Všetky žiadosti podané na MsÚ boli overené do štyroch dní. V r. 2013 bolo zrealizovaných 31 kontrol na stavbách podporených z prostriedkov ŠFRB.

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	177 229			171 421		177 920		103,79	
z toho: bežné výdavky	177 229			171 421		177 920		103,79	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		362	242	410	310				
Skutočná hodnota			394	405	477				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			120	26	100				
Skutočná hodnota			6	1	26				

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

Do sledovania bolo zaradených 10 bytov v objektoch škôl, v r. 2013 novo nadobudnutých 60 bytov v bytovom dome Ul. Okružná a 30 bytov nadstavby MMB na Ul. Obrancov mieru. Zároveň bolo zo sledovania vypustených 24 bytov bytového domu I – na Ul. Prof. Hlaváča a 3 byty, ktoré boli odpredané. Finančné prostriedky predstavujú tvorbu fondov opráv a údržby podľa jednotlivých blokov a výdavky súvisiace s prevádzkou blokov.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 251 417	4 714 645	4 532 543	96,14
z toho: bežné výdavky	2 486 677	2 585 664	2 489 809	96,29
kapitálové výdavky	1 764 740	2 128 981	2 042 734	95,95

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 231 725	851 598	829 520	97,41
z toho: bežné výdavky	787 730	833 242	811 164	97,35
kapitálové výdavky	443 995	18 356	18 356	100,00

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	872 275	496 294	474 837	95,68
z toho: bežné výdavky	428 280	477 938	456 481	95,51

kapitálové výdavky	443 995	18 356	18 356	100,00					
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	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	25	25	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	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	27	25	23	23				

Plnenie: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom s trvalým pobytom na území SR, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. Sociálna služba v zariadení sa v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje na dobu určitú. Finančné prostriedky predstavujú čerpané zdroje na prevádzku ZOS prevádzkovaného Mestom zo ŠR vo výške 87 762 € a z vlastných zdrojov vo výške 94 083 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.11. Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia boli síce poskytnuté zo ŠR rozpočtu vo výške 96 000 €. V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách platnej od 1.3.2012 v prípade, že lôžko nie je obsadené viac ako 30 kalendárnych dní, zariadenie je povinné finančné prostriedky vrátiť do ŠR. V r. 2013 bola vysoká úmrtnosť klientov v ZOS a neevidovali sme žiadosti o umiestnenie. Priemerná obsadenosť lôžok za rok 2013 bola 22,6 klientov. Z uvedeného dôvodu za neobsadené lôžka sa musia finančné prostriedky vrátiť vo výške 8 237,60 €. Taktiež v r. 2013 bolo zariadenie presťahované do budovy ZpS na Ul. Hollého 9. Z rozpočtu boli vyčlenené prostriedky na sťahovanie, ktoré zabezpečovali TaZS Mesta a SMM s.r.o., ktorá zabezpečovala aj údržbárske práce. Ďalej boli finančné prostriedky použité na hygienickú maľbu, ktorú bolo potrebné vykonať vo všetkých bytových jednotkách, spoločenskej miestnosti a chodby. V bežných výdavkoch sú zúčtované aj výdavky poskytnuté zo ŠR pre charitný dom Tereza Benedikta, ako neverejného poskytovateľa OS vo výške 249 600 € a vrátka nepoužitých finančných prostriedkov tohto zariadenia za r. 2012 vo výške 22 489 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované zdroje na získaný projekt – rekonštrukcia ZOS. Mesto získalo NFP na rekonštrukciu ZOS. V januári 2012 sa začali práce na rekonštrukcii ZOS. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. Bratislava. V rámci rekonštrukcie boli zrealizované búracie práce – kompletné vybúranie vnútorných priestorov, je zrealizovaný vnútorný rozvod ležatej kanalizácie, sú zrealizované mikropiloty, osadené okná, tepelná izolácia strechy a realizuje sa zateplenie objektu. Cena diela podľa ZoD je 443 995,06 €. V r. 2013 finančné prostriedky čerpané boli vo výške 18 356 €. Stavba bola zo strany poskytovateľa pozastavená.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	359 450	355 304		354 683			99,83		
z toho: bežné výdavky	359 450	355 304		354 683			99,83		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	120			
Skutočná hodnota	116	109	107	101	102				

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o

svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky.

V priebehu roka 2013 Mesto zamestnávalo v priemere 82 opatrovateľov a od 1.7.2013 opatrovateľská služba bola doplnená o dvoch zamestnancov dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom ÚPSVaR. Opatrovateľská služba bola poskytnutá v priemere pre cca 102 klientov.

K 31.12.2013 Mesto zamestnávalo 83 opatrovateľov, ktorí poskytovali k uvedenému dátumu opatrovateľskú službu pre 106 klientov, ktorým boli poskytované tieto úkony:

- seba obslužné úkony (zabezpečovanie hygieny, stravovania, pitného režimu)
- starostlivosť o domácnosť prijímateľa sociálnej služby (nákupy, varenie, prípadne donáška jedla do domu klienta, obsluha bežných domácich spotrebičov, pranie, žehlenie ...)
- základné sociálne aktivity (sprevádzanie klienta na lekárske vyšetrenie, prechádzky, úradne záležitosti)
- dohľad pri úkonoch.

Rozpočtované finančné prostriedky na uvedené činnosti boli čerpané z vlastných zdrojov Mesta vo výške 354 683 €. V uvedenej sume je zahrnutý aj príspevok pre ZPMP-OZ – prepravná služby vo výške 5 096 €. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 12.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 732 592	3 549 767	3 425 635	96,50					
z toho: bežné výdavky	1 411 847	1 439 142	1 401 257	97,37					
kapitálové výdavky	1 320 745	2 110 625	2 024 378	95,90					
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	174	175	175	175			
Skutočná hodnota	174	176	177	172	184				

Plnenie: Rozpočet zahŕňa okrem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 721 920 € aj vlastné príjmy zariadenia vo výške 606 232 €, ktoré sú zvýšené z dôvodu aplikácie zákona o sociálnych službách, aj zdroje získané z NFP na projekt rekonštrukcie zariadenia pre seniorov vo výške 2 024 378 €.

Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 688 864 € boli použité na mzdy a odvody do poisťovních fondov a na médiá. Ostatné výdavky vo výške 586 281 € boli kryté z vlastných príjmov. Nepoužité finančné prostriedky zo ŠR vo výške 33 055,56 € budú vrátené, z dôvodu neobsadených lôžok v priebehu roka. Z dôvodu ukončovacích prác na projekte „rekonštrukcia a prístavba zariadenia“ nemohli byť do zariadenia prijatí klienti tak, ako sa pôvodne plánovalo.

V rámci rekonštrukcie tohto zariadenia bola z NFP :

- rekonštruovaná pôvodná budova, kde sa na prízemí vytvorili nové priestory pre imobilných a ležiacich pacientov ako aj priestory pre zdravotnícky personál. Celá budova bola zateplená a bola v nej dobudovaná aj nová kotolňa, ktorá zásobuje telom ubytovaciu časť (pôvodná budova) ako aj novú prístavbu
- nová prístavba, kde je vybudované zázemie t.j. na prízemí kuchyňa so zásobovaním a jedálňou, priestory pre lekára rehabilitáciu a na poschodí administratívne priestory, priestory pre záujmovú činnosť a iné (miestnosti hoby, knižnica, kaplnka, holičstvo, pedikúra, bufet)
- pre pnú funkčnosť zariadenia bola zrealizovaná prípojka vody, kanalizácie, plynu, teplovodná prípojka, VN a NN preložky, prípojka NN a napojenie novozriadenej trafostanice, ktorá bola investíciou VSE..

Práce realizovala firma Chemkostav a.s. Michalovce. Celkove bolo preinvestovaných :

- 1 896 899 € na stavebné práce

- 78 885 € na vybavenie - šporáky, umývačka, varné kotly, plynová panvica, stroj na šľahanie, konvektomat, práčky, sušičky. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 13.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	82 100		83 445		81 646		97,84		
z toho: bežné výdavky	82 100		83 445		81 646		97,84		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	370			
Skutočná hodnota	321	352	355	384	480				

Plnenie: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 155/2013 a 156/2013. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na Ul. obrancov mieru, školských jedální pri IV. ZŠ, V. ZŠ a VII. ZŠ a v jedálni Zariadenia pre seniorov na Ul. Hollého. V roku 2013 sa výrazne zvýšil záujem o stravovanie. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 81 646 €.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	53 700			79 595		66 398		83,42	
z toho: bežné výdavky	53 700			79 595		66 398		83,42	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	955	980	1 030	1 040	1 060	1 080			
Skutočná hodnota	950	749	778	840	800				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	190			
Skutočná hodnota	80	145	161	173	180				

Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 7 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. V programe sú obsiahnuté aj výdavky na projekt vzdelávanie seniorov, ktoré boli použité na nákup výpočtovej techniky, pomôcok a učebníc pre realizáciu vzdelávacích kurzov v rámci projektu s názvom: Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami, ktorý je financovaný z ESF v operačnom programe Vzdelávanie.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	69 880			80 130		70 974		88,57	
z toho: bežné výdavky	69 880			80 130		70 974		88,57	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

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

Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytovaných úkonov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1 420	1 708				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	320			
Skutočná hodnota	213	285	295	345	415				

Plnenie: Ide o poskytovanie sociálnej služby osobnej hygieny - pranie, žehlenie a služby pedikúry sú poskytované občanom mesta, ktorí o túto službu požiadajú, v zmysle platného VZN. V roku 2013 v tejto oblasti došlo k organizačným zmenám. S cieľom zoptimalizovať a zefektívniť činnosť prevádzky nachádzajúcej sa v objekte malometrážnych bytov (MMB) a vzhľadom na novovytvorené podmienky predmetných činností v zrekonštruovanej budove ZpS sa k 30.9.2013 prestali poskytovať služby pedikúry, prania a žehlenia v objekte MMB a tieto činnosti od 1.10.2013 poskytuje Zariadenie pre seniorov na Hollého ulici v úplne nových priestoroch, ktoré sú na tento účel prislúchajúco stavebne a technologicky pripravené. Mesto Michalovce vyšlo v ústrety aj požiadavkám občanov bývajúcich v objekte MMB a zabezpečilo poskytovanie pedikúry a zber a výdaj prádla v MMB jedenkrát týždenne.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	2 800		13 050			13 050		100	
z toho: bežné výdavky	2 800		13 050			13 050		100	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	14	14	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	98	100	100	100			
Skutočná hodnota	98	100	100	100	100				

Plnenie: Plánované finančné prostriedky sú poskytované na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov Mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Finančné prostriedky boli vyčerpané po podpísaní zmluvy s SČK – územný spolok Michalovce vo výške 13 050 €.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet projektu (v €)	67 080	67 080	57 924	86,35
z toho: bežné výdavky	67 080	67 080	57 924	86,35
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	470			
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220				
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	1 100	1 150	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195	1 195	3 100				

Plnenie: Mesto je partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce. Mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP sú refundované v plnom rozsahu Fondom sociálneho rozvoja a 3 800 € je určených na režijné náklady kancelárie TSP a ATSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce začal 1.9.2012 a bude trvať do konca r. 2015. Mesto súčasne podalo žiadosť o dotáciu na MV SR – splnomocnenca vlády pre MRK na vybudovanie komunitného centra, ktorý ale nebol ministerstvom schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	4 500			4 500			3 966		88,13
z toho: bežné výdavky	4 500			4 500			3 966		88,13
kapitálové výdavky	0			0			0		0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	40			
Skutočná hodnota	29	48	53	64	86				
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	40	35	35	35			
Skutočná hodnota	24	21	25	27	26				

Plnenie: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov Mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 3 966 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320			2 320		401		17,28	
z toho: bežné výdavky	2 320			2 320		401		17,28	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	10	5	9	3				

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov Mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie (sú v hmotnej núdzi).

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

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

z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	450			
Skutočná hodnota	394	482	481	618	745				

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 60 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi na ul. Mlynskej, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitné mu príjemcovi. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 39 bytov na Ul. mlynskej. Cez OSV bolo riešených 720 prípadov a cez OHsM 25 prípadov.

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

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500			6 390			4 446		69,58	
z toho: bežné výdavky	13 500			6 390			4 446		69,58	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15				
Skutočná hodnota	0	4	4	4	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	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	0	1	0	2	1					

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

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	52 100	49 900	42 606	85,38					
z toho: bežné výdavky	52 100	49 900	42 606	85,38					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	55	55	55	55	63				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95			
Skutočná hodnota	90	100	100	100	100				

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 1 roka do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané vo výške 42 606 €.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0		0		0	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0				
Skutočná hodnota	1	3	0	0	0				

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	9 000			7 000			6 950		99,29
z toho: bežné výdavky	9 000			7 000			6 950		99,29
kapitálové výdavky	0			0			0		0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	28	25			
Skutočná hodnota	31	39	30	30	32				

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 32 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity v celkovom objeme finančných prostriedkov 6 950 €, čím zabezpečilo podporu mnohých aktivít v oblasti sociálnych služieb a charity.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 653 300	2 568 100	2 465 066	95,99
z toho: bežné výdavky	2 630 300	2 551 600	2 465 066	96,61
kapitálové výdavky	23 000	16 500	0	0
Bankové poplatky	313 500	240 900	232 725	96,61
Mzdové náklady	1 390 709	1 395 600	1 329 056	95,23
Poistné a príspevky	488 941	513 074	513 011	99,98
Tovary	155 800	110 219	99 216	90,02
z toho: kapitálové výdavky	15 000	14 000	5 988	42,77
Služby	304 350	308 307	291 069	94,41
z toho: kapitálové výdavky	8 000	2 500	0	0

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

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	3 375 411	3 894 592	3 890 538	99,90
- výdavkové	705 000	905 000	822 912	90,93

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
prevod z fondu rezerv	0	350 000	346 645	99,04
zost. prostr. z predch.rokov-2012	926 511	1 132 092	1 132 092	100,00
prijaté úvery	750 000	750 000	749 301	99,91
prijaté úvery - ŠFRB byt.dom Ul. okružná	1 698 900	1 662 500	1 662 500	100,00
SPOLU	3 375 411	3 894 592	3 890 538	99,90

Príjmové finančné operácie boli čerpané k upravenému rozpočtu na 99,90 %. V r. 2013 bol dočerpaný úver vo výške 69 301,48 €, ktorý bol poskytnutý ešte v r. 2012 Prima bankou a.s. na výstavbu nového cintorína a výstavbu novej kazety skládky Žabany. Zároveň bola v r. 2013 Mestom podpísaná úverová zmluva v súlade so schváleným rozpočtom na 680 tis. €. s ČSOB bankou a.s. Úver bol vyčerpaný v plnej výške na vykrytie výdavkov spojených s dostavbou cintorína na Bielej hore a rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov.

Z fondu rezerv boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 346 644 € na financovanie splátok za rekonštrukciu miestnych komunikácií.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
účasť na majetku	0	200 000	200 000	100,00
splácanie istín	705 000	705 000	622 912	88,36
SPOLU	705 000	905 000	822 912	90,93

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. V r. 2013 sa mesto stalo vlastníkom 475 ks akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá pre mesto zabezpečovala rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkovo je mesto vlastníkom 907 akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 90,93 %.

IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie **bežného rozpočtu** sa skončilo **prebytkom** vo výške **2 712 090 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **3 831 814 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli **prebytkové** vo výške **3 067 626 €** a kryli čiastočne schodok kapitálového rozpočtu.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **811 153,84 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2014, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa v zmysle zákona vylučujú. Sú to finančné prostriedky určené na:

* transfer z Úradu vlády na výmenu okien na budove ZUŠ	12 000,00 €
* projekt chóry Zemplína – vrátka do ŠR	1 830,00 €
* transfer na dopravné v ZŠ	2 610,00 €
* transfer na 5. ročné deti	8 716,66 €
* NFP – projekt vzdelávanie seniorov	8 533,01 €
* transfer ZOS – vrátka do ŠR	8 237,60 €
* transfer ZpS – vrátka do ŠR	33 055,56 €
* transfer pre neštátne soc. zariadenia – vrátka do ŠR	378,74 €
* transfer ŠFRB – vrátka do ŠR	17,93 €
* projekty I., IV. a VIII. ZŠ	50 848,24 €
* transfer pre CVČ	290,00 €
SPOLU (bežný rozpočet)	126 517,74 €
* transfer z Úradu vlády – rekonštrukcia MŠ a nástupišťa SAD	684 636,10 €
SPOLU (kapitálový rozpočet)	684 636,10 €

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu vo výške 3 831 814 € boli použité zdroje z bežného rozpočtu vo výške 1 073 368 € a z príjmových finančných operácií :

- úverové zdroje ŠFRB	1 662 500 €
- bankové úvery	749 301 €
- fond rezerv	346 645 €

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2013 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	24 214 966
bežné výdavky	21 502 876
Prebytok bežného rozpočtu	2 712 090
kapitálové príjmy	3 586 208
kapitálové výdavky	7 418 022
schodok kapitálového rozpočtu	-3 831 814
schodok rozpočtu celkom	-1 119 724
finančné operácie príjmové	3 890 538
finančné operácie výdavkové	822 912
Finančné operácie	3 067 626

Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
Vyrovnanie schodku rozpočtu	- 1 119 724
z príjmových finančných operácií	- 1 119 724
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	2 712 090
Schodok kapitálového rozpočtu	-3 831 814
Finančné operácie	3 067 626
Zostatok príjmových finančných operácií	1 947 902
v tom iné zdroje a nevyčerpané prostriedky zo ŠR	811 154
Rozdelenie do fondov:	1 136 748
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	12 167
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 515
3. Fond rozvoja bývania (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2012)	18 829
4. Fond rezerv	1 103 237

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2013 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2013 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.Č.	bankový účet	názov	Skutočný stav k 31.12.2013 v €
1.	4204223001/5600	Bežný účet mesta	791 460,48
2.	4204220011/5600	Bežný účet – ZOS ul. Borovicova	7,52
3.	4204221006/5600	Dotačný účet - školstvo	11 270,73
4.	4204221049/5600	Bežný účet – satelity CMZ	34,45
5.	4204222025/5600	Bežný účet – nájomné za NP	120 305,05
6.	4204220038/5600	Bežný účet – INEDU	1 514,56
7.	4204223028/5600	Bežný účet – turizmus	6,81
8.	4204223044/5600	Bežný účet – projekt I. ZŠ	2,18
9.	4204224047/5600	Bežný účet – projekt seniori	8 966,62
10.	4204225007/5600	Dotačný účet – sociálne veci	21 313,49

11.	4204226018/5600	Dotačný účet – opatr. služba	2 034,75
12.	4204228005/5600	Dotačný účet - matrika	4 293,56
13.	4204228021/5600	Dotačný účet - ŠFRB	20,27
14.	4204229008/5600	Bežný účet – originálne kompetencie	79 014,11
15.	4204224055/5600	Bežný účet - projekt kompostáreň	40,85
16.	4204229040/5600	Bežný účet – projekt ZpS	32,62
17.	4278986001/5600	Bežný účet – akcie FIN-MOS	50,00
18.	4204224039/5600	Bežný účet – refundačný účet pre projekty	37,36
19.	4014801747/7500	Bežný účet mesta - ČSOB	210 026,18
20.	4278804001/5600	Bežný účet – depozit	9 435,62
21.	4233503002/5600	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	4 582,81
22.	91022378/0900	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	4 588,01
23.	4204226042/5600	Bežný účet mesta – prevencia kriminality	4,84
24.	4470031600/3100	Bežný účet mesta	699 152,67
25.	4015514475/7500	Bežný účet mesta	55,66
26.	4015561394/7500	Bežný účet mesta	3 069,44
Spolu			1 971 320,64

Stav finančných prostriedkov na rozpočtových bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet vo výške 1 971 320,64 €, znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 17 118,77 €, z účtu 372 – ostatné záväzky vo výške 6 300 € a z účtu 357 – Zúčtovanie so ŠR vo výške 811 153,84 € bude rozdelený vo výške 1 136 748 € do príslušných fondov.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2013

v €

Peňažné fondy	Počiatkový stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2013
Fond rezerv	596 505,16	2 466 871,00	1 976 644,00	1 086 732,16
Fond rozvoja bývania	2 718,65	9 217,00		11 935,65
Fond psov	20 815,04	12 275,00		33 090,04
Fond pešej zóny	4 806,27	2 129,00		6 935,27
Fond opráv a údržby – blok H	174 215,93	37 577,11		211 793,04
Fond opráv a údržby – bloky A a C	14 556,14	2 700,98		17 257,12
Fond opráv a údržby – bloky D a E	3 123,48	1 767,87		4 891,35
Fond opráv a údržby - MMB		32 455,38		32 455,38
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom		4 000,36		4 000,36
Sociálny fond - MsÚ	7 963,06	23 230,04	23 448,79	7 744,31
Sociálny fond - školstvo	820,98	9 568,01	9 271,65	1 117,34
SPOLU	829 564,84	2 601 791,75	2 009 364,44	1 421 992,15

Fond rezerv

<i>stav fondu</i>	<i>v €</i>
Začiatkový stav k 1.1.2013	596 505,16
Prírastky – z prebytku hospodárenia r. 2012	836 871,00
- ostatné prírastky (termínované vklady)	1 630 000,00
Úbytky – splátky za miestne komunikácie	346 644,00
- ostatné úbytky (termínované vklady)	1 630 000,00
Konečný stav k 31.12.2013	1 086 732,16

Použitie fondu rezerv pre r. 2013 schválilo MsZ rozpočtovým opatrením č. 2 v mesiaci apríl a to uznesením č. 264 zo dňa 23.4.2013 v celkovej výške 350 000 €.

3. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2013:

* Prevod do fondu ochrany psov	12 167,00 €
(50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	
* Prevod do fondu pešej zóny	2 515,00 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	
* Prevod do FRB	18 829,00 €
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2012)	
* Prevod do rezervného fondu	1 103 237,00 €
(za MsÚ)	

4. INVESTIČNÉ AKTIVITY r. 2013, KTORÝCH PLNENIE PRECHÁDZA DO r. 2014

V r. 2013 boli rozpočtované a zazmluvnené investičné akcie, ktoré neboli ukončené a ich plnenie prechádza do roku 2014 v celkovom objeme 1 074 216,62 €.

1. PD realizačná – autobusové nástupište	4 240 €
2. Cintorín Biela hora (nezrealizované práce)	11 852 €
3. uzatvorenie I. etapy skládky Žabany	800 000 €
4. rekonštrukcie MŠ a autobusového nástupištia	684 636 €
SPOLU	1 500 728 €

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2013 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2013. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2013 v € za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív mesta - MsÚ a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	136 896 785	13 099 673	149 996 458	32 925 486	117 070 973
Neobežný majetok spolu	96 525 481	12 167 060	108 692 542	30 981 921	77 710 621
Dlhodobý nehmotný majetok	116 987	24 095	141 082	94 300	46 782
Dlhodobý hmotný majetok	82 008 395	12 142 965	94 151 360	29 887 354	64 264 006
- stavby	47 958 880	11 641 764	59 600 644	23 698 379	35 902 265
- stroje,prístr. a zariadenia	6 691 992	463 852	7 155 843	5 893 046	1 262 797
- dopravné prostriedky	308 036	36 344	344 380	248 130	96 250
- pozemky	22 083 910	0	22 083 910		22 083 910
- umelecké diela	74 854	0	74 854		74 854
- obst.dlhod.hmot.majetku	4 840 187	0	4 840 187		4 840 187
- drobný dlhod.hmot.maj.	50 537	1 005	51 542	47 798	3 744
Dlhodobý fin.majetok	14 400 100	0	14 400 100	1 000 267	13 399 833
Obežný majetok spolu	40 317 455	917 565	41 235 020	1 943 565	39 291 455
Zásoby	56 807	45 329	102 136		
Zúčt.medzi subj. ver.správy	33 683 585	173 360	33 856 945		
Krátkodob.pohľadávky	2 819 763	18 325	2 838 088	1 943 565	894 523
Finančné účty	3 757 300	680 551	4 437 851		
Časové rozlíšenie	53 848	15 048	68 896	0	68 896
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	109 485 883	7 585 090	117 070 973		
Vlastné imanie	69 921 701	-34 685	69 887 016		
Výsledok hospodárenia	69 921 701	-34 685	69 887 016		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 218 439	33 436	69 251 875		
-VH za bežné účt.obd.	703 262	-68 121	635 141		
Záväzky	24 325 706	7 098 119	31 423 825		
Rezervy	379 611	223 058	602 669		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	811 154	6 153 484	6 964 638		
Dlhodobé záväzky	9 519 247	14 976	9 534 223		
Krátkodobé záväzky	7 775 776	706 601	8 482 377		
Bankové úvery a výpomoci	5 839 918	0	5 839 918		
Časové rozlíšenie	15 238 476	521 656	15 760 132		

Bilancia aktív a pasív mesta – príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	48 324 587	4 707 369	53 031 957	23 653 040	29 378 916
Neobežný majetok spolu	46 883 751	4 635 472	51 519 223	23 615 228	27 903 995
Dlhodobý nehmotný majetok	9 595		9 595	9 595	0
Dlhodobý hmotný majetok	46 874 156	4 635 472	51 509 628	23 605 633	27 903 995
- stavby	43 531 457	4 369 776	47 901 232	20 830 763	27 070 469
- stroje,prístr. a zariadenia	1 339 860	202 527	1 542 388	1 023 124	519 264
- dopravné prostriedky	1 948 877	29 714	1 978 592	1 711 898	266 694
- umelecké diela	14 112	33 455	47 567		47 567
- drobný dlhod.hmot.maj.	0				0
ostatný dlhod.hmot.maj.	39 849		39 849	39 849	0
- obst.dlhod.hmot.majetku	0				0
Dlhodobý fin.majetok	0				0
Obežný majetok spolu	1 431 547	68 506	1 500 053	37 812	1 462 241
Zásoby	102 880	5 512	108 391		108 391
Zúčt.medzi subj. ver.správy	0				0
Krátkodob.pohľadávky	146 115	32 325	178 439	37 808	140 631
Finančné účty	1 182 553	30 670	1 213 223	4	1 213 219
Časové rozlíšenie	9 289	3 391	12 680		12 680
Pasíva	0				
Vlastné imanie a záväzky	27 816 307	1 562 610	29 378 916		
Vlastné imanie	229 504	59 655	289 159		
Fondy- zákonný rezervný fond	73 640	9 084	82 725		
Výsledok hospodárenia	155 864	50 571	206 434		
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	149 684	50 387	200 071		
- výsl.hosp.za bežné ÚO	6 179	184	6 363		
Záväzky	27 586 303	1 479 837	29 066 139		
Rezervy	1 097 401	3 673	1 101 074		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	26 079 113	1 450 987	27 530 101		
Dlhodobé záväzky	193 096	974	194 070		
Krátkodobé záväzky	216 692	24 203	240 895		
Bankové úvery a výpomoci	0				
Časové rozlíšenie	500	23 118	23 618		

Bilancia aktív a pasív MESTA MICHALOVCE

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	136 896 785	13 099 673	53 031 957	203 028 415	56 578 526	146 449 889
Neobežný majetok spolu	96 525 482	12 167 060	51 519 223	160 211 765	54 597 149	105 614 616
Dlhodobý nehmotný majetok	116 987	24 095	9 595	150 677	103 895	46 782
Dlhodobý hmotný majetok	82 008 395	12 142 965	51 509 628	145 660 988	53 492 987	92 168 001
- stavby	47 958 880	11 641 764	47 901 232	107 501 876	44 529 142	62 972 734
- stroje,prístr. a zariadenia	6 691 992	463 852	1 542 388	8 698 232	6 916 170	1 782 062
- dopravné prostriedky	308 036	36 344	1 978 592	2 322 972	1 960 028	362 944
- pozemky	22 083 910			22 083 910		22 083 910
- umelecké diela	74 854		47 567	122 421		122 421
- obst.dlhod.hmot.majetku	4 840 187			4 840 187		4 840 187
- drobný dlhod.hmot.maj.	50 537	1 005		51 542	47 798	3 744
ostatný dlhodob.hmot.maj.			39 849	39 849	39 849	0
Dlhodobý fin.majetok	14 400 100	0	0	14 400 100	1 000 267	13 399 833
Obežný majetok spolu	40 317 455	917 565	1 500 053	42 735 073	1 981 377	40 753 696
Zásoby	56 807	45 329	108 391	210 527	0	210 527
Zúčt.medzi subj. ver.správy	33 683 585	173 360	0	33 856 945	0	33 856 945
Krátkodob.pohľadávky	2 819 763	18 325	178 439	3 016 527	1 981 373	1 035 155
Finančné účty	3 757 300	680 551	1 213 223	5 651 074	4	5 651 070
Časové rozlíšenie	53 848	15 048	12 680	81 576	0	81 576
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	109 485 883	7 585 090	29 378 916	146 449 889		
Vlastné imanie	69 921 701	-34 685	289 159	70 176 175		
Fondy- zákonný rezervný fond			82 725	82 725		
Výsledok hospodárenia	69 921 701	-34 685	206 434	70 093 450		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 218 439	33 436	200 071	69 451 946		
-VH za bežné účt.obd.	703 262	-68 121	6 363	641 504		
Záväzky	24 325 706	7 098 119	29 066 139	60 489 964		
Rezervy	379 611	223 058	1 101 074	1 703 743		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	811 154	6 153 484	27 530 101	34 494 739		
Dlhodobé záväzky	9 519 247	14 976	194 070	9 728 293		
Krátkodobé záväzky	7 775 776	706 601	240 895	8 723 272		
Bankové úvery a výpomoci	5 839 918		0	5 839 918		
Časové rozlíšenie	15 238 476	521 656	23 618	15 783 750		

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2013 evidovalo tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery, úvery zo ŠFRB a líziny:

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Účel</i>	<i>Výška poskytnutého úveru</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2012</i>	<i>čerpanie úveru v r. 2013</i>	<i>Splátky istín v r.2013</i>	<i>Zostatok úveru k 31.12.2013</i>
Prima banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	2 416 517,33	0	30 000,00	2 386 517,33
Prima banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	178 485,22	0	5 000,00	173 485,22
Prima banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	500 000,00	291 675,00	0	5 000,00	286 675,00
Prima banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	600 000,00	360 000,00	0	10 000,00	350 000,00
ČSOB banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2011	1 900 000,00	1 750 000,00	0	300 000,00	1 450 000,00
Prima banka a.s.	Cintorín Biela hora	600 000,00	530 698,52	69 301,48	86 760,00	513 240,00
ČSOB Banka a.s.	Cintorín Biela hora, ZpS	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			5 527 376,07	749 301,48	436 760,00	5 839 917,55
Splátky úrokov					146 275,22	
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	484 284,63	0	19 520,19	464 764,44
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	1 103 966,47	0	37 833,85	1 066 132,62
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	58 805,60	0	1 983,53	56 822,07
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	85 817,20	0	2 894,87	82 922,33
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	577 603,73	0	18 212,90	559 390,83
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	563 040,38	0	29 667,87	533 372,51
ŠFRB SR	Polyfunkčný dom	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	15 867,19	1 646 632,81
ŠFRB SR SPOLU		4 986 975,00	2 873 518,01	1 662 500,00	125 980,40	4 410 037,61

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

- celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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.

Dlhové zaťaženie Mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2012	23 214 222,00 €
suma dlhu	5 839 917,55 €
% dlhu	25,16
suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	583 035,22 €
% splátok	2,5

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 2013 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2013 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 765 185 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2013 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Náklady	777 128	814 373	104,79
Výnosy	575 943	613 372	106,50
Príspevok zriaďovateľa	201 185	201 185	100,00
Hospodársky výsledok	0	184	X

Náklady

Náklady MsKS boli čerpané na 104,79 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov. Prehľad čerpania nákladov:

Spotrebované nákupy – čerpané na 91,53 %. **Služby** – čerpané na 111,24 %. Vyššie čerpanie bolo pri nákladoch za požičovné filmových kópií v kine Centrum, nakoľko sa dosiahli aj vyššie výnosy, ktoré ovplyvnili výšku požičovného. **Osobné náklady** – čerpané na 100,62 %. V MsKS bol stav zamestnancov k 31. 12. 2013 - 21. Mzdy zamestnancov boli čerpané na 101,00 %. Súčasťou mzdových nákladov sú aj ostatné osobné výdavky - dohody o vykonaní práce. Počet uzatvorených dohôd bol 45. **Odpisy, rezervy** – čerpané na 103,68 %. Odpisy tvorili náklady vo výške 104 269 €. U rezerv vyššie čerpanie bolo z dôvodu tvorby rezervy za nevyčerpané dovolenky a fondy z nich za rok 2013. **Finančné náklady** – čerpané na 118,18 %. Tieto náklady tvoria poplatky za účty v peňažnom ústave, koncesionárske poplatky a autorské poplatky za uskutočnené kultúrne podujatia v priebehu roka 2013.

Výnosy

Výnosy celkom boli splnené na 104,82 %. Prehľad plnenia výnosov:

Kino Centrum – plnenie na 124,27 %. Vyššie plnenie výnosov oproti plánu nám zabezpečili filmové tituly na trhu, ako napr. Krúdocvi 2D + 3D, Turbo 2D + 3D, Ja, zloduch 2 2D + 3D, Vo štvorici po opici, Šmolkovia 2 2D + 3D, Príšerky: univerzita 2D + 3D atď. **Kultúrne - osvetová činnosť** – plnenie na 80,48 %. K tradičným podujatiam patrili programy pri príležitosti Dňa matiek, Vďaka Vám – pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, slávnostný galaprogram – to najlepšie, čo v meste Michalovce máme spojený s odovzdávaním ocenení Čin roka 2012. Veľkú odozvu mal koncert 38. ročníka Michalovskej hudobnej jesene v podaní Igora Kucera a Cassovia Baroque Trio, 7. ročník organových koncertov, Kultúrne leto, 3. ročník netradičného poznávania Michaloviec pod názvom Špacirki po varošu, Fest dupľa, Trinásti jarní jurmarok, 44. Zemplínsky jarmok, 22. Vianočné trhy a 54. ročník Zemplínskych slávností, 6. benefičný koncert pod záštitou primátora. Ochotnícke divadlo pri fontáne pôsobiaci pri MsKS naštudovalo a uviedlo ďalšiu premiéru pôvodnej veselohry Delfy s. r. o., adventný organový koncert, slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, vianočný koncert, súťaž vo vystreľovaní zátok zo šampanského a 21. výročie osláv štátnosti a Silvester 2013.

Propagačno – informačná činnosť – plnenie na 101,43 %. Tento druh výnosov tvoria služby za vylepovanie plagátov, reklamy, služby zvukovej a osvetľovacej techniky a ostatné drobné služby. **Organizačno – hospodárska činnosť** – plnenie na 103,47 %. Vyššie výnosy sa dosiahli z fakturácie za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ako aj za samotný nájom počas roka 2013. **Ostatné výnosy** – plnenie na 107,17 %. Tieto výnosy tvorí zväčša fakturácia za kultúrne programy za akcie, ktoré MsKS organizovalo a zabezpečovalo v priebehu roka 2013. Jednalo sa o akcie ako napr. Deň matiek, Úcta k starším a pod. Schválený plán 34 100 € bol splnený na 107,17 %, čo znamená, že skutočné výnosy boli vo výške 36 545 €. Oproti roku 2012 to bol vyšší príjem, nakoľko MsKS dostalo finančné prostriedky v rámci projektu Košice EHMK.

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek - tieto výnosy vo výške 3 342 € sa vytvorili z rozpustenej rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2012. **Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce** – plnenie na 100,19 %. Výšku týchto výnosov ovplyvnila výška odpisov z dlhodobého majetku, ktorý MsKS má v správe. Jedná sa o odpisy za stavbu a samostatné huteľné veci. **Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce (príspevok)** - Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2013 poskytnutý zriaďovateľom transfer vo výške 201 185 €. Poslednou výnosovou položkou sú **Výnosy z kapit. transferov zo ŠR**. Tieto výnosy sa vytvorili z odpisov zo zakúpeného majetku pre kino Centrum na 2D, na ktorý bol poskytnutý transfer zo ŠR (Audiovizuálny fond). Tieto výnosy sa vytvorili vo výške 5 877 €.

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 184 € bude zúčtovaný do Zákonného rezervného fondu MsKS.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2013 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

b) Technické a záhradnícke služby

Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti

Ukazovateľ	Rozpočet 2013 v €			Skutočnosť 2013 v €			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	4 434 358	393 120	4 736 478	4 421 796	463 801	4 885 597	101,81	117,98	103,15
Výnosy	4 343 358	412 055	4 755 413	4 421 207	470 569	4 891 776	101,79	114,20	102,87
z toho: Tržby a ostatné výnosy	93 050	412 055	505 105	177 130	470 569	647 699	190,36	114,20	128,23
Príspevok	2 564 000	0	2 564 000	2 564 000	0	2 564 000	100,00	0	100,00
Iné zdroje	1 686 308	0	1 686 308	1 680 077	0	1 680 077	99,63	0	99,63
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	18 935	18 935	- 589	6 768	6 179	0	35,74	32,63

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 103,15 %, čo je prekročenie o 149 119 €, z toho v hlavnej činnosti na 101,81 % a v podnikateľskej činnosti na 117,98 %.

Výnosy

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 102,87 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 128,23 %, ostatné zdroje rozpočtu na 99,63 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je zisk vo výške 6 179 €, z toho v hlavnej činnosti je strata – 589 €, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk 6 768 €.

Podrobná správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2013 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

P.Č.	Názov subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia (€)	Vyčerpaná dotácia (€)	Ekon. klasif.
1.	Stredná zdravotnícka škola	Športujte s nami	300,00	300,00	644 001 - grant pre školstvo
2.	RZ pri SOŠ obchodu a služieb	Bežecká štafeta študentov 42x1 km michalovských stredných škôl	400,00	400,00	642 001 - grant pre školstvo
3.	SOŠ obchodu a služieb	Prepojenie teórie s praxou na SOŠ OaS: A1 celoslovenská súťaž Módná línia mladých Prešov, A2 medzinárodná súťaž cvičných firiem v KE, A3 príprava na gastronomické súťaže	300,00	300,00	644 001 - grant pre školstvo
4.	Stredná odborná škola technická	Výchovno vzdelávacie centrum pri SOŠT: školský časopis "OKO"	700,00	700,00	644 001 - grant pre školstvo
5.	RZ pri MŠ Leningradská 1	Mestská športová olympiáda detí michalovských materských škôl	400,00	400,00	642 001 - grant pre školstvo
6.	Gymnázium na ulici Ľ. Štúra	Tvorbou umenia k poznaniu	700,00	700,00	644 001 - grant pre školstvo
7.	RK pri IV. MŠ Školská 5	Naše priateľstvá	400,00	400,00	642 001 - grant pre školstvo
8.	RZ pri XXII. MŠ, J. Švermu 8	Hracia zostava na školský dvor	200,00	200,00	642 001 - grant pre školstvo
9.	GPH Michalovce	Neseparuj sa, ale separuj s GPH	700,00	700,00	644 001 - grant pre školstvo
10.	ZR pri ZŠ Krymská 5	Na cestách bezpečne	400,00	400,00	642 002 - grant pre školstvo
11.	Spojená škola internátna	Aj my sa vieme zabávať - 7. ročník Juniálesu	200,00	200,00	644 001 - grant pre školstvo
12.	RZ pri MŠ Vajanského 5	"Plavba za poznaním" - akadémia k 30. výročiu vzniku MŠ	400,00	400,00	642 001 - grant pre školstvo
13.	RZ pri 1. ZŠ T.J.Moussona 4	Krajské finále súťaže SUPERTRIEDA	500,00	500,00	642 001 - grant pre školstvo
14.	RK pri MŠ Okružná 19	Relaxačno - oddychová zóna: A1 Revitalizovať vybranú časť šk. dvora vytvorením relaxačných a oddychových centier, A2 Ekoprvkami formovať u detí a rodičov ochranu a zlepšovanie životného prostredia	250,00	250,00	642 001 - grant pre školstvo
15.	RK pri II. ZŠ, Švermova 1	Kráša v "odpade" ukrytá (zhotovenie Betlehema z odpadového materiálu)	350,00	350,00	642 001 - grant pre školstvo
16.	RZ pri MŠ F. Kráľa 78	My sme malí mravčekomia - Rozvíjanie a upevňovanie pohybových zručností detí	200,00	200,00	642 001 - grant pre školstvo
17.	RZ pri MŠ Komenského	Usilovné včielky	200,00	200,00	642 001 - grant pre školstvo
18.	Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda	Pamätaj, naše tradície nezarastú trávou	300,00	300,00	642 004 - grant pre školstvo

19.	Súkromná ZUŠ - tanečný odbor	Zakúpenie tanečnej obuvi	500,00	500,00	642 002 - grant pre školstvo
20.	Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, detaš. pracovisko Michalovce	Streetwork ako prevencia sociálno - patologických javov detí a mládeže	800,00	800,00	642 002 - grant pre školstvo
21.	CZŠ sv. Michala	Viem, komu som uveril	300,00	300,00	642 004 - grant pre školstvo
22.	Cirkevná MŠ sv. Terezky	Deň pohybu	200,00	200,00	642 004 - grant pre školstvo
23.	Cirkevná MŠ J. Švermu 4	Mini dopravné ihrisko	200,00	200,00	642 004 - grant pre školstvo
24.	RK pri ZŠ Komenského 1	Havrana 2013	500,00	500,00	642 001 - grant pre školstvo
25.	Trnavská univerzita	Edukácia diabetikov - cesta od teórie k praxi	500,00	500,00	644 001 - grant pre školstvo
26.	Ladislav Lechan	Príprava na MS - ME, A1 Majstroská SR-telesne postihnutí muži Bánovce n. Bebravou, A2 Majstrovstvá SR - dorast, juniory - Zlatníky, A3 Organizovanie súťaže o pohár primátora Mesta Michalovce, A4 Cedron Cup - Svätoplukovo-Mŕtvy ťah, A5 Vianočná cena v silovom trojboji a Tlak na lavičke telesne postihnutí, A6 ME telesne postihnutých športovcov-Rusko, A7 nákup doplnkov výživy	330,00	330,00	644 003 - grant pre šport
27.	Šachový klub Zemplín Michalovce	Technické zabezpečenie riadenia šachových turnajov a pomôcka v tréningovom procese hráčov ŠK Zemplín Michalovce	450,00	450,00	642 001 - grant pre šport
28.	MMA Michalovce	Zriadenie centra bojových športov	300,00	300,00	642 001 - grant pre šport
29.	Tenisový klub TS Lobax	Podpora rekreačného tenisu veteránov v Michalovciach	100,00	100,00	642 001 - grant pre šport
30.	Amatérsky futbalový klub Topofany	Futbal, zdravie a my	300,00	300,00	642 001 - grant pre šport
31.	OZ Návraty	Aktivity OZ Návraty 2013: 18.ročník Splavovanie zemplínskych riek, 16.ročník Hviezdicový turistický výstup na Vihorlat, 14.ročník Michalovská šarkaniáda	100,00	100,00	642 001 - grant pre šport
32.	KST Turista	Účasť členov združenia na 60. slovenskom zraze turistov Bratislava-Zlaté Piesky	100,00	100,00	642 001 - grant pre šport
33.	Olympijský klub	Olympijské aktivity 2013 - Beh olympijského dňa, Olympijský štafetový maratón, Tenisový turnaj olympijských nádejí	400,00	400,00	642 001 - grant pre šport
34.	VK Michalovce	Činnosť VK Michalovce - mládež	400,00	400,00	642 001 - grant pre šport
35.	Bridžový klub NHB PALMA Michalovce	Rozvoj športovej činnosti, podpora bridžu a prezentácia bridžu v meste	100,00	100,00	642 001 - grant pre šport

36.	Športový Kickbox klub Michalovce	Aktívne leto s KICKBOXOM	300,00	300,00	642 001 - grant pre šport
37.	Vihorlatský horolezecký klub	Rozvoj skalného lezenia	100,00	100,00	642 001 - grant pre šport
38.	Iuventa Michalovce	Iuventa beach cup 2013	400,00	400,00	644 002 - grant pre šport
39.	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Návšteva termálneho kúpaliska Vrbov	100,00	100,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
40.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	A1 14. ročník športových hier OR SZSP, A2 Benefičný koncert v MsKS, A3 Cestovné do zahraničia "DRUŽBA"	800,00	800,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
41.	Jednota dôchodcov Slovenska	A1 Olympiáda športu dôchodcov mesta Michalovce, A2 Literárne dni dôchodcov	400,00	385,49	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
42.	Slovenská únia sluchovo postihnutých, základná organizácia	Sluchovo postihnutí a folklór: A1 X. ročník športových hier sluchovo postihnutých na Zemp. Šírave, A2 Prezentácia FS Mihaľovski nevesti i bežare na Slovensku i v zahraničí, A3 Družobné stretnutie so sluchovo postihnutými v Nových Zámkoch	500,00	500,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
43.	Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum	Integrácia telesne postihnutých A1 rehabilitačný ozdravný pobyt, A2 Deň športu telesne postihnutých	400,00	400,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
44.	Slovenský červený kríž	Vianočné stretnutie dôchodcov	500,00	500,00	642 002 - grant pre sociálnu oblasť
45.	Združenie LAURA	Tvoríme a učíme sa do života	300,00	300,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
46.	ILCO - klub stomikov	Spravodaj Ilco klubu Michalovce 2013	420,00	420,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
47.	ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých	A1 Prírodné krásy východného Slovenska, A2 Druhá športová olympiáda zdravotne postihnutých v Michalovciach	400,00	400,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
48.	Združenie vojnových poškodených a invalidov	Rehabilitačno - relaxačný pobyt na termálnom kúpalisku Podhájska	400,00	400,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
49.	Zemplínska abstinujúca spoločnosť	Celoslovenské športové hry abstinentov	300,00	300,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
50.	Integra, o. z.	Rekondično - rehabilitačný program pre ľudí s duševným ochorením (Sarospatak)	100,00	100,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
51.	Pro Mente, n. o.	Rekondično - rehabilitačný program pre ľudí s duševným ochorením (Sarospatak)	100,00	100,00	642 002 - grant pre sociálnu oblasť

52.	MC Drobec	Drobci a rodina	500,00	500,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
53.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Kultúrne vyžitie ZP v rámci EHMK a prehliadka Domu aktívneho videnia	280,00	244,96	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
54.	OZ Pomoc rodine	Zabezpečenie materiálnych podmienok činností CPODN	200,00	200,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
55.	Slovenský zväz sclerosis multiplex Michalovce	Infovek a SM	300,00	300,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
56.	Inštitút dcér Márie Pomocnice	Život máš v твоich rukách	200,00	200,00	642 007 - grant pre cirkev
57.	Teresa Benedicta	Dozariadenie charitného domu	500,00	500,00	642 001 - grant pre cirkev
58.	Rodina prof. Hlaváča	Ekumenizmus tela i ducha: A1 6. ročník ekumenického futbal.turnaja, A2 Chváľme Pána - mestská súťaž v speve náboženských piesní, A3 Zemplínske zvončeky - mestská súťaž v prednese náboženského poézie a prózy, A4 Zlaté pero - mestská súťaž v tvorbe náboženského poézie a prózy	200,00	200,00	642 007 - grant pre cirkev
59.	Spolok sv. Cyrila a Metoda	Jazykové kazy v slovenčine	200,00	200,00	642 001 - grant pre cirkev
60.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	Klubovňa pre seniorov a juniorov	400,00	400,00	642 007 - grant pre cirkev
61.	Gréckokatolícka cirkev	Výchova detí a mládeže vo voľnom čase "vybavenie ihriska a klubovne"	400,00	400,00	642 007 - grant pre cirkev
62.	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor MI	Vydanie CD nosiča kresťanských piesní	400,00	400,00	642 007 - grant pre cirkev
63.	PRO-ORTHODOX	Zemplín - zem duchovne bohatá: A1 Zbor sv. Rastislava MI- prezentačné CD, A2 Z dejín pravoslávneho arcibiskupstva v MI, A3 Benefičný koncert-Z duchovnej pokladnice Zemplína	500,00	500,00	642 001 - grant pre cirkev
64.	Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu-pallotínov v Michalovciach	Výchovno - vzdelávacia činnosť mládeže	400,00	400,00	642 007 - grant pre cirkev
65.	Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach	Fresková výzdoba chrámu pri rezidencii	400,00	400,00	642 007 - grant pre cirkev
66.	Kongregácia Dcér Božskej lásky	Duchovné obnovy pre dievčenskú a inú mládež - birmovancov	200,00	200,00	642 007 - grant pre cirkev
67.	Združenie vojenskej obrody	A1 Úcta padlých za oslobodenie, pokladanie vencov, A2 cestovné-doprava	100,00	100,00	642 001 - grant pre kultúru

68.	Hvezdáreň v Michalovciach	Spoznávajme súhvezdia pri hre aj na oblohe	300,00	300,00	644 001 - grant pre kultúru
69.	Pobys	XII. Ročník Motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej Šírave so sprievodným programom v meste Michalovce	300,00	300,00	642 001 - grant pre kultúru
70.	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického	V knihách je múdrosť	300,00	300,00	644 001 - grant pre kultúru
71.	Zemplínske združenie Zemplinčane - Svojina	Terchová 2013 - 51. ročník Jánošíkových dní	500,00	500,00	642 001 - grant pre kultúru
72.	ZEPTA - Združenie na podporu tvorivých aktivít	Pomáhame aktívne starnúť	100,00	100,00	642 001 - grant pre kultúru
73.	Akordeónový orchester TOCCATA	Vydanie publikácie "Dolu Valalom"	200,00	200,00	642 001 - grant pre kultúru
74.	Združenie šíriace kresťanskú kultúru "Rozsieváč"	Cyrilo-metodská tradícia očami súčasníka	400,00	400,00	642 001 - grant pre kultúru
75.	OZ Medias Res	Spreje a Letné kino	300,00	300,00	642 001 - grant pre kultúru
76.	ZEMP - KULTÚRA	Súčasný výtvarný umenie pre Zemplín 6. výročie	500,00	500,00	642 001 - grant pre kultúru
77.	Music Zone - Filip Kaľavský	Zvuky Zemplína 4	300,00	300,00	644 003 - grant pre kultúru
78.	Priatel'ia Múzy	Múza s múzeom	100,00	100,00	642 001 - grant pre kultúru
79.	UBP - United business partners, s. r. o.	Miss mesta Michalovce	900,00	900,00	644 002 - grant pre kultúru
80.	ZEMPLIN MEDIA, s. r. o.	Michalovský infoservis	500,00	500,00	644 002 - grant pre kultúru
81.	Mgr. Michal Klima-mydesign	Deň rodiny 2013	330,00	297,49	644 003 - grant pre kultúru
82.	Bc. Martin Rakovský R+R Ladies Fitness	Deň krásy a zdravia pre ženu	200,00	200,00	644 003 - grant pre šport
83.	RZ pri ZUŠ, Štefánikova 20	Tampere 2013	1 700,00	1 700,00	642 001 - grant pre školstvo
84.	Atletický klub	29. ročník Podvihorlatského maratónu, 8. ročník IN-LINE maratónu, 21. ročník Beh o štít mesta, 13. ročník Michalovského polmaratónu a celoročná súťaž mestskej bežeckej ligy	3 000,00	3 000,00	642 001 - grant pre šport
85.	Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike	1 000,00	1 000,00	642 001 - grant pre šport
86.	Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu	Podpora záujmu detí v meste Michalovce o športovú činnosť v Slovenskom rybárskom zväze: A1 Školenia detí, A2 Odborná príprava detí, A3 Praktická príprava detí na lov rýb udicou, A4 Nákladná krmív, vnadiacich zmesí,... A5 Víkendové letné tábory	1 500,00	1 500,00	642 001 - grant pre šport
87.	SASIM - Slovenská asociácia silných mužov	Svetový pohár silných mužov	1 000,00	1 000,00	642 001 - grant pre šport

88.	TC STŠ Michalovce	Michalovce Cup 2013 ITF Men's Pro Circuit - Pod záštitou primátora mesta	1 000,00	1 000,00	642 001 - grant pre šport
89.	Zväz diabetikov Slovenska	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach, A1 rekondičné pobyty v Liptovskom Jáne a Žiarskej doline, A2 Edukačné centrum	1 000,00	1 000,00	642 001 - grant pre sociálnu oblasť
90.	DOMKA	Saleziáni pre mladých 2013: A1 Jarné a letné stretnutie animátorov, A2 Chatovačka, A3 Prímesták, A4 Bodka za prázdninami	1 200,00	1 200,00	642 001 - grant pre cirkev
91.	Hnojňane z Mihaľovec	Zemplín, ti naš rodni	1 000,00	1 000,00	642 001 - grant pre kultúru
92.	Dom Matice Slovenskej	Rok tradičnej matičnej kultúry - Z matičnej truhlice	1 500,00	1 500,00	644 001 - grant pre kultúru
93.	Občianske združenie Močarany	Pamätná izba - 100. výročie narodenia G. Zvonického	2 000,00	2 000,00	642 001 - grant pre kultúru
94.	Zemplínske múzeum	Medzinárodný deň múzeí	1 200,00	1 200,00	644 001 - grant pre kultúru
95.	Zemplínske osvetové stredisko	Krása krojov a ľudovej piesne	1 000,00	1 000,00	644 001 - grant pre kultúru
96.	Folklorne združenie Zemplín	Prezentácia FS Zemplín v Ázii	2 500,00	2 500,00	642 001 - grant pre kultúru
97.	Mgr. Eva Bučková	Výroba prezentačných videozáberov na DVD nosiči z jarných podujatí v meste Michalovce	500,00	500,00	644 003 - grant pre kultúru
98.	Dobrovoľná požiarna ochrana	Deň mladých hasičov o pohár primátora mesta	350,00	350,00	642 001 - grant pre šport
99.	Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky	Oslava Roku Viery pri rímskokatolíckej cirkvi v MI	500,00	500,00	642 001 - grant pre cirkev
100.	Redemptoristi	Žiť, veriť, milovať	500,00	500,00	642 007 - grant pre cirkev
101.	Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce	Battle - súboj kapiel	500,00	500,00	642 001 - grant pre kultúru
102.	Slovenský zväz chovateľov	Výstavy drobných zvierat	300,00	300,00	642 001 - grant pre kultúru
103.	Mgr. Kucer Vladimír - Charisma	Vianočný benefičný koncert	330,00	330,00	644 0003 - grant pre kultúru
104.	1. basketbalový klub-dievčatá	Podpora mládežníckeho športu	6 500,00	6 500,00	642 – grant pre šport
105.	1. basketbalový klub-chlapci	Podpora mládežníckeho športu	4 000,00	4 000,00	642-grant pre šport

106.	Hádzanársky klub-chlapci	Podpora mládežníckeho športu	4 000,00	4 000,00	642-grant pre šport
107.	Hokejový klub Mládež	Podpora mládežníckeho športu	19 900,00	19 900,00	642-grant pre športu
108.	Hádzanársky klub Iuventa-dievčatá	Podpora mládežníckeho športu	20 000,00	20 000,00	642-grant pre šport
109.	Športový klub Comenium-atletika	Podpora mládežníckeho športu	1 500,00	1 500,00	642-grant pre šport
110.	Športový klub Zemplín-judo	Podpora mládežníckeho športu	7 200,00	7 200,00	642-grant pre šport
111.	Plavecký klub Orca	Podpora mládežníckeho športu	5 000,00	5 000,00	642-grant pre šport
112.	Športový klub stolného tenisu	Podpora mládežníckeho športu	300,00	300,00	642-grant pre šport
SPOLU:			120 390,00	120 307,94	

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 29. apríla 2014

číslo:

K bodu: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

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

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2013
 - a- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2013 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2013 s výhradou
2. a potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu vo výške 1 119 724 €
3. rozdelenie 1 136 748 € do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	12 167 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 515 €
c) do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)	18 829 €
d) do rezervného fondu	1 103 237 €

c) ukladá

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2014

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 635 928	11 833 284	12 232 409	103,37
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	8 915 000	9 017 099	101,15
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby				
		003	50	Podielové dane	8 860 000	8 915 000	9 017 099	101,15
120				Dane z majetku	1 720 000	1 738 356	1 913 096	110,05
	121			Daň z nehnuteľností				
		001	50	Z pozemkov	200 000	200 000	251 344	125,67
		002	50	Zo stavieb	1 400 000	1 418 356	1 528 882	107,79
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	120 000	120 000	132 870	110,73
130				Dane za tovary a služby	1 055 928	1 179 928	1 302 214	110,36
	133			Dane za špecifické služby				
		001	50	Za psa	23 500	23 500	24 333	103,54
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500	500	1 120	224,00
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 300	2 127	92,48
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	20 301	112,78
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	25 000	31 000	33 454	107,92
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	602 200	602 200	706 402	117,30
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	310 000	428 000	445 649	104,12
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000	74 000	68 408	92,44
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	428	428	420	98,13
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 392 584	3 347 082	3 470 668	103,69
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 502 140	1 492 940	1 535 439	102,85
	212			Príjmy z vlastníctva				
		002	56	Trhy a jarmoky	62 600	65 400	71 186	108,85
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000	170 000	177 019	104,13
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	520 000	508 000	550 314	108,33
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570	56 570	64 841	114,62
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 300	7 300	8 086	110,77
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	53 620	52 760	98,40
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800	99 800	97 563	97,76
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	36 250	36 250	20 202	55,73
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	76 000	76 000	78 515	103,31
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	400 000	386 465	96,62
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	0	0	3 235	0,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000	20 000	25 253	126,27
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 700 144	1 593 132	1 583 771	99,41
	221			Administratívne poplatky				
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000	6 000	8 141	135,68
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 244	2 244	3 470	154,63
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	16 000	26 900	168,13
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	270 000	190 000	165 000	86,84
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000	1 001	100,10
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000	32 000	46 367	144,90
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 320	2 515	108,41
		004	66	poplatky - vecné bremeno	0	0	2 632	0,00
	222			Pokuty a penále				
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	4 000	2 006	50,15
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000	43 000	45 272	105,28
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	377	0,00
		003	67	pokuty za ŽP	0	0	30	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb				
		002	50	za služby-bloky DaE súvisiace s nájmom	710	0	0	0,00
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	82 000	82 000	71 940	87,73
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	70 000	71 400	76 443	107,06
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000	17 000	14 618	85,99
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 500	3 500	3 872	110,63
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	100	122	122,00
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 400	1 600	1 579	98,69
		001	85	za média - Domspráv	102 000	102 000	73 474	72,03
		001	60	za tovary a služby	0	0	9 416	0,00
		002	03	za materské školy	61 000	82 000	83 213	101,48

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp</i>	<i>akc</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>skut.2013</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		003	60	za stravné v ZJ	40 000	40 000	34 666	86,67
		003	03	za stravné v ŠJ	113 900	580	540	93,10
		003	05	za stravné v ZOS	950	950	1 045	110,00
		003	64	Stravné v KDSD	13 800	13 800	14 696	106,49
		003	06	za stravné v OS	0	1 200	1 113	92,75
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	30 000	30 000	43 224	144,08
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 900	3 900	4 765	122,18
		003	65	Stravné v MMB	54 000	44 000	47 568	108,11
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	96	192,00
		002	03	Príjmy školských klubov	65 000	65 566	65 092	99,28
		002	03	Príjmy CVČ	4 970	9 350	8 703	93,08
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 000	40 000	38 939	97,35
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	582 000	606 232	605 119	99,82
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	45 300	72 540	65 162	89,83
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000	5 000	8 652	173,04
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	0	1 800	2 800	155,56
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	1 500	2 215	147,67
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	0	0	150	0,00
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	0	0	177	0,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky				
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	500	500	661	132,20
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	11 000	11 000	16 421	149,28
	242		50	Úroky z vkladov	11 000	11 000	16 421	149,28
290				Iné nedaňové príjmy	179 300	250 010	335 037	134,01
	292			Ostatné príjmy	179 300	250 010	335 037	134,01
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	150 000	120 000	125 050	104,21
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	15 300	16 010	15 383	96,08
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	0	100 000	100 469	100,47
		006	50	znáhrad poistného plnenia	0	0	5 382	0,00
		027	50	za výrub drevín	0	0	50 000	0,00
		012	50	z dobropisov	0	0	27 129	0,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000	14 000	11 624	83,03
300				GRANTY A TRANSFERY	7 331 912	8 365 802	8 511 889	101,75
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 331 912	8 365 802	8 511 889	101,75
	311			Granty	0	42 197	45 179	107,07
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	0	8 000	8 000	100,00
		001	55	Nadácia SPP	0	4 920	4 920	100,00
		001	03	Karpatská nadácia - MŠ Vajanského	0	6 000	6 034	100,57
		001	04	grant na podporu ZŠ	0	21 957	24 659	112,31
		001	03	Spievankovo s.r.o. - MŠ Fr. Kráľa	0	1 000	1 000	100,00
		001	62	ČSOB	0	0	250	0,00
		001	03	MADD FRUIT - ŠJ pri MŠ	0	320	316	98,75
	331	001	03	MŠ Vajanského	0	1 000	1 000	100,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 331 912	8 322 605	8 465 710	101,72
		001	52	Aktivačné práce	8 000	8 000	3 857	48,21
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	96 000	96 000	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	721 920	721 920	100,00
		001	63	činnosť školského úradu	38 116	38 055	38 055	100,00
		001	68	úsek bytovej politiky	23 575	23 732	23 732	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 638 000	6 014 423	6 048 276	100,56
		001	04	5. ročné deti	48 500	47 962	48 305	100,72
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	192 965	250 201	129,66
		001	04	MF SR - or.kompetencie (5%-né navýšenie)	0	129 631	129 630	100,00
		001	04	MF SR - neštátne šk.z. (5 %-né navýšenie)	0	21 361	21 361	100,00
		007	03	príjmy ŠJ	0	181 060	172 059	95,03
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	0	5 834	6 723	115,24
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	108 420	108 420	97 911	90,31
		001	73	matrika	44 178	44 784	44 784	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 976	13 196	13 196	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000	3 695	3 695	100,00
		002	67	recyklačný fond	23 670	23 670	20 113	84,97

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp</i>	<i>akc</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>skut.2013</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	46	NFP- NP TSP	63 279	63 279	53 364	84,33
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	61 000	61 000	56 445	92,53
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927	0	23 928	0,00
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	22 610	0	0	0,00
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	56 876	78 910	78 910	100,00
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	47 011	40 622	40 622	100,00
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ	17 670	17 670	17 670	100,00
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	0	37 000	37 000	100,00
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	0	2 087	2 087	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	215 500	249 600	249 600	100,00
		001	69	cestná doprava	2 045	2 037	2 037	100,00
		001	69	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra	0	19 813	19 814	100,01
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 639	54 253	54 253	100,00
		007	50	transfer - depozit 2012	0	3 796	3 796	100,00
		008	55	KSK - fest dupľa	0	16 000	16 000	100,00
		008	55	KSK - Zemplínske slávnosti	0	0	3 900	0,00
		001	44	voľby VÚC	0	0	50 756	0,00
		001	50	ÚPSVaR - MsÚ podpora zamestnanosti	0	0	634	0,00
		001	50	ÚPSVaR - MsÚ-osobitný príjemca	0	0	197	0,00
		001	55	Úrad vlády	0	0	12 000	0,00
		001	55	MK SR - chóry Zemplína	0	1 830	1 830	100,00
		001	60	transfer CO	0	0	1 049	0,00
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 360 424	23 546 168	24 214 966	102,84

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funk. klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% čerpania
01.1.1.6	Obce					3 347 789	3 374 897	3 245 345	96,16
	Zamestnanci úradu					1 984 050	2 022 194	1 915 366	94,72
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 379 000	1 390 881	1 291 923	92,89
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	482 650	505 513	505 422	99,98
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 500	10 500	4 680	44,57
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	108 000	111 400	110 961	99,61
		600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	3 900	3 900	2 380	61,03
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	21 000	11 000	4 250	38,64
	Poslanci mesta				ppg 1.2.	98 130	98 130	91 451	93,19
		631	53	Cestovné náhrady		2 330	1 330	0	0,00
		637	53	Školenia a ost. služby		95 800	96 800	91 451	94,47
				z toho: odmeny		89 000	96 000	90 973	94,76
	Informatika					83 000	78 000	73 735	94,53
		632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	13 000	15 110	15 110	100,00
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	33 000	28 000	25 017	89,35
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	36 000	33 890	33 343	98,39
		637	54	Služby-revizie systémů	15 služby	1 000	1 000	265	26,50
	Trhy a jarmoky	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	16 400	18 660	17 170	92,02
	Organizačný odbor					801 150	706 850	723 515	102,36
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	155 000	135 500	129 547	95,61
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	88 800	45 800	45 104	98,48
		634	60	Dopravné	15 služby	33 000	32 950	17 725	53,79
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	8 500	11 500	4 935	42,91
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	850	900	899	99,89
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	187 000	140 800	135 850	96,48
		642	60	Transf.-čl.prís.p.,odch.,ocenenia	rozpis	328 000	339 400	337 650	99,48
		600	44	voľby do VÚC	rozpis	0	0	50 756	0,00
		600	60	civilná ochrana	rozpis	0	0	1 049	0,00
	Odbor inform. a grantov					168 616	261 685	241 933	92,45
		637	55	Služby	P 1.3.1	35 000	35 000	23 092	65,98
				z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000	25 000	13 092	52,37
				web stránka		10 000	10 000	10 000	100,00
		600	55	výdavky "galéria pohľadov"	ppg 11.1.		5 220	5 220	100,00
		600	55	výdavky "chóry Zemplína"	ppg 11.1.		2 160	2 160	100,00
		600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	59 869	40 452	40 395	99,86
		600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	46 867	105 303	101 742	96,62
		600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	0	0	3 900	0,00
		600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg 12.2.	18 600	18 600	18 600	100,00
		600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.		38 950	30 824	79,14
		600	55	Výdavky - Fest dupľa			16 000	16 000	100,00
		600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	8 280	0	0	0,00
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	12 976	13 196	13 196	100,00
	Školský úrad					38 116	38 055	38 055	100,00
		600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 116	38 055	38 055	100,00
	ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 575	23 751	23 733	99,92
	SOU					100 776	103 376	102 941	99,58
		641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	46 700	46 651	99,90
		600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037	2 037	2 037	100,00
		600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 639	54 639	54 253	99,29
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke, vrátky ...	15. bank.	23 500	20 900	20 799	99,52
		600	50	daň z príjmov	15.1.	100 000	30 000	28 650	95,50
0.1.3.3	Iné všeob.služby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	44 178	44 784	44 784	100,00
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	600	50	Splátky úrokov,poistné	15. bank.	190 000	190 000	189 887	99,94
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					358 010	364 410	364 318	99,97
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600	40 500	40 451	99,88
		644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400	11 500	11 457	99,63
		644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510	144 510	144 510	100,00
		644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	60 000	60 000	60 000	100,00
		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	39 500	100,00
		644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	62 000	68 400	68 400	100,00
0.3.1.0	Policačné služby					45 180	51 880	51 794	99,83

funk. klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% čerpania	
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	400	2 991	2 991	100,00
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 100	11 330	11 292	99,66
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 200	12 239	12 230	99,93
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	7 650	10 320	10 285	99,66
		635	71	Rutinná a št.údržba		2 500	0	0	0,00
		637	71	Služby	rozpis	9 230	14 900	14 896	99,97
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	67 080	67 080	57 924	86,35
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	63 280	55 466	87,65
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 800	3 800	2 458	64,68
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	320 000	381 000	380 655	99,91
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.					122 700	109 202	74 818	68,51
		600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	3 695	3 695	100,00
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	17 000	17 000	14 618	85,99
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	29 000	23 670	20 113	84,97
0.6.2.0	Rozvoj obcí								
		633	67	Všeobecný materiál			0	0	0,00
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		17 700	14 537	13 758	94,64
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000	3 000	2 904	96,80
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	700	700	700	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	2 600	2 517	96,81
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000	2 400	80,00
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2		3 150	3 150	100,00
				vojnové hroby	ppg 12.10.		2 087	2 087	100,00
				oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.				
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreál.zamer.	P 1.3.2	55 000	50 300	22 634	45,00
0.6.6.0	Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť					1 035 979	1 099 671	1 066 501	96,98
		630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	31 340	40 031	127,73
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	78 800	77 992	73 595	94,36
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	4 800	3 950	82,29
		600	60	Výdavky MMB s nadvstavbou	ppg 13.3.	40 609	40 609	38 383	94,52
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	3 460	3 460	4 163	120,32
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	374 000	386 000	384 170	99,53
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	2 000	8 060	8 026	99,58
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	2 000	1 934	96,70
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	102 830	75 173	73,10
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	178 000	177 480	176 454	99,42
		637	66	Služby		270 970	265 100	260 622	98,31
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	9 900	9 940	9 936	99,96
				od SMM	ppg 3.1.	145 000	148 000	148 000	100,00
				za zim.štadion	ppg 10.1.	9 900	10 000	10 000	100,00
				revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	10 000	6 670	6 670	100,00
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	3 500	2 035	58,14
				znalecké posudky	ppg 3.1.	9 950	5 950	5 250	88,24
				stráženie objektov	ppg 3.1.	12 000	12 000	11 902	99,18
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	5 000	4 998	99,96
				poistné	ppg 3.1.	15 000	15 000	14 173	94,49
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	25 000	35 000	34 654	99,01
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	0	0	0,00
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj by	ppg 13.3.	18 220	14 040	13 004	92,62
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	169 050	169 050	158 458	93,73
		632		Energie, voda a komunikácie		130 000	119 000	110 521	92,87
		633		Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635		Údržba		15 000	15 000	14 990	99,93
		637		Služby		24 000	35 000	32 947	94,13
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	17 300	15 121	87,40
0.9.1.1.1	Predškolská výchova Detské jasle				ppg 14.10.	52 100	49 900	42 607	85,38
		632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	19 750	16 263	82,34
		633	64	Materiál a vybavenie		21 450	23 706	21 127	89,12
				z toho : potraviny		17 600	17 600	15 233	86,55
		635	64	Údržba		3 400	3 644	3 478	95,44
		637	64	Služby		6 000	2 800	1 739	62,11

funk. klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% čerpania	
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 898 780	1 893 857	1 831 147	96,69	
	Malometr.byty a stred. osobnej hygieny	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	30 650	21 250	18 757	88,27	
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	53 600	39 735	38 623	97,20	
				z toho: potraviny		51 000	37 755	37 755	100,00	
	Denné centrá seniorov	635	65	Údržba	ppg 14.3.	2 000	700	348	49,71	
		637	65	Služby	ppg 14.3.	4 500	1 000	670	67,00	
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	14 615	9 510	9 106	95,75	
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 845	2 614	1 404	53,71	
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090	1 771	1 697	95,82	
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500	5 500	4 609	83,80	
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 364 980	1 309 468	1 275 145	97,38	
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	204 500	203 396	181 875	89,42	
				vrátka do ŠR ZOŠ-z r. 2012			2 453	2 453	100,00	
				vrátka do ŠR ZpS - z r. 2012			4 651	4 651	100,00	
				odvod zo zisku ZpS - r. 2012			19 720	19 720	100,00	
Zar.opatr.slужby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	215 500	249 600	249 600	100,00		
			vrátka do ŠR z r. 2012			22 489	22 489	100,00		
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	359 450	355 304	354 683	99,83	
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	6 390	4 446	69,58	
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					137 240	157 250	144 283	91,75	
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320	401	17,28	
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500	4 500	3 966	88,13	
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	108 420	108 420	97 911	90,31	
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	22 000	42 010	42 005	99,99	
10.7.0.2	Zariadenia soc.slужieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	2 800	13 050	13 050	100,00	
0.4.5.1	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					2 645 185	2 765 185	2 765 185	100,00	
	Tech. a záhradnícke služby					2 444 000	2 564 000	2 564 000	100,00	
	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 394 000	1 494 187	1 494 187	100,00	
0.5.1.0			zo ŠR - cestná infraštruktúra			19 813	19 813	100,00		
	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,00	
0.8.2.0.9	Mestské kultúrne stredisko					201 185	201 185	201 185	100,00	
	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	201 185	201 185	201 185	100,00	
0.9.1.1.1	ŠKOLSTVO					9 795 757	10 667 660	10 648 421	99,82	
	Originálne kompetencie:					3 395 430	3 503 417	3 460 991	98,79	
	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 529 610	1 553 991	1 529 599	98,43	
	0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	449 500	450 066	449 592	99,89
			600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	57 720	62 100	61 452	98,96
			600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	572 000	574 000	572 781	99,79
	0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	786 600	863 260	847 567	98,18
	Prenesené kompetencie					5 712 500	6 475 301	6 498 488	100,36	
	0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 712 500	6 475 301	6 498 488	100,36
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	29 200	21 005		0,00	
		Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	687 827	688 942	688 942	100,00
	0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		250 108	250 108	250 108	100,00
	0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		402 729	403 722	403 722	100,00
	0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		34 990	35 112	35 112	100,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					20 746 578	21 828 770	21 502 876	98,51

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>skut.2013</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 433 000	1 090 000	974 435	89,40
230		Kapitálové príjmy	1 433 000	1 090 000	974 435	89,40
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	700 000	242 000	193 000	79,75
		- byty	100 000	70 000	31 441	44,92
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	633 000	778 000	749 994	96,40
300		GRANTY A TRANSFERY	3 236 634	3 357 236	2 611 773	77,80
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 236 634	3 357 236	2 611 773	77,80
	322	NFP ROP - I. ZŠ	58 900	0	58 711	0,00
	322	NFP ROP - II. ZŠ	70 944	0	0	0,00
	322	NFP ROP - CMZ II	239 200	239 200	235 026	98,26
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	940 000	1 488 086	1 488 086	100,00
	322	NFP ROP - ZOS	350 890	0	0	0,00
	321	SPP	0	3 000	3 000	100,00
	321	Nadácia SPP	0	6 000	6 000	100,00
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	800 000	800 000	0	0,00
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	776 700	813 100	813 100	100,00
	321	RZ pri MŠ Komenského	0	1 850	1 850	100,00
	321	NIKA PRESS	0	1 000	1 000	100,00
	321	MV SR - prevencia kriminality	0	5 000	5 000	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 669 634	4 447 236	3 586 208	80,64

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klas.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% čerpania
01.1.1.6	Obce					263 562	146 673	124 830	85,11
		711	80	softvér	ppg 4.6.3	100 000	30 000	13 453	44,84
		713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	15 000	14 974	99,83
		713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000	10 000	10 000	100,00
		713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie	ppg 14.2.	133 562	78 823	78 765	99,93
				Sauna		0	2 850	2 850	100,00
		713	80	hardvér	15 tovary	10 000	10 000	4 788	47,88
04.4.3	Projektová dokument					23 000	21 500	11 460	53,30
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	8 000	2 500	0	0,00
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	5 000	4 000	1 200	30,00
		716	76	PD - VIII. ZŠ	ppg 12.2.		5 000	4 500	90,00
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	0	0	0,00
		716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.		10 000	5 760	57,60
06.6.0	Občian.vybavenosť				8 353 269	8 826 568	7 233 020	81,95	
Výkup					2 534 204	2 532 204	2 531 760	99,98	
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	10 000	8 000	7 556	94,45	
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 524 204	2 524 204	2 524 204	100,00	
					1 329 011	1 366 110	551 513	40,37	
Real.nový	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	500 000	430 000	418 148	97,24	
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2012	ppg 12,9		53 429	53 429	100,00	
	717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.	29 011	29 011	27 685	95,43	
	717001	77	CMZ-II. nová stavba-r.2012	ppg 12.2.		970	970	100,00	
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany-r.2012	ppg 6.3.		40 200	38 783	96,48	
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa A	ppg 12.2.		9 500	9 498	99,98	
	717001	77	Detské ihrisko	ppg 3.1.		3 000	3 000	100,00	
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	800 000	800 000	0	0,00	
					4 490 054	4 928 254	4 149 747	84,20	
Rekonštrukcia a modern	717002	78	Sídliiskové plochy	ppg 12.2.	440 661	440 661	440 661	100,00	
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.1.	85 000	67 500	67 428	99,89	
	717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody	ppg 12.2.	15 000	0	0	0,00	
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060	276 060	100,00	
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400	628 400	625 044	99,47	
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.	65 000	0	0	0,00	
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	222 980	222 980	218 741	98,10	
	717002	28	CMZ II - r. 2012	ppg 12.2.		102	102	100,00	
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	625 028	608 828	429 260	70,51	
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	562 155	560 155	671 248	119,83	
	717003	32	Zar.pre seniorov-rek.a mod. r.2012	ppg 14.2.		322 547	322 582	100,01	
	717003	32	Zar.pre seniorov-prístavba r.2012	ppg 14.2.		491 558	473 810	96,39	
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	443 995	18 356	18 356	100,00	
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	12 132	12 132	12 132	100,00	
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132	12 132	12 132	100,00	
	717002	78	modern. TH-r. 2012	ppg 3.1.		57 000	57 000	100,00	
	717002	78	MsÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.	175 000	179 900	179 891	99,99	
	717002	78	Preložka kamerového systému r.2012	ppg 3.1.		23 932	23 931	100,00	
	717002	78	Lávka pre peších	pg 3.1.		30 000	30 000	100,00	
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	82 620	82 620	0	0,00	
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	60 631	60 631	0	0,00	
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	43 472	43 472	0	0,00	
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	88 986	88 986	0	0,00	
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	90 802	90 802	0	0,00	
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.	60 000	60 000	0	0,00	
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	500 000	500 000	241 875	48,38	
	717002	78	Rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	0	12 500	12 499	99,99	
	717002	78	Rekonštrukcia strechy obj.ul.okružná	ppg 3.1.	0	37 000	36 995	99,99	
	07.3.1		722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.		48 714	48 712
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						8 639 831	9 043 455	7 418 022	82,03

<i>funk.</i> <i>klas.</i>		<i>ekon.</i> <i>klas.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2013</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	% <i>čerpania</i>
------------------------------	--	------------------------------	------------	--	----------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv		350 000	346 645	99,04
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	926 511	1 132 092	1 132 092	100,00
513	Prijaté úvery	750 000	750 000	749 301	99,91
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900	1 662 500	1 662 500	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 375 411	3 894 592	3 890 538	99,90

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% čerpania
814	Účasť na majetku		200 000	200 000	100,00
820	Splácanie istín	905 000	705 000	622 912	88,36
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	905 000	905 000	822 912	90,93

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
Bežné príjmy	22 360 424	23 546 168	24 214 966	102,84
Bežné výdavky	20 746 578	21 828 770	21 502 876	98,51
Prebytok (+) Schodok (-)	1 613 846	1 717 398	2 712 090	157,92

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	4 669 634	4 447 236	3 586 208	80,64
Kapitálové výdavky	8 639 831	9 043 455	7 418 022	82,03
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 970 197	-4 596 219	-3 831 814	83,37

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	27 030 058	27 993 404	27 801 174	99,31
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	29 386 409	30 872 225	28 920 898	93,68
ROZDIEL (+ PREBYTOK, -SCHODOK)	-2 356 351	-2 878 821	-1 119 724	38,90

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
Príjmové operácie	3 375 411	3 894 592	3 890 538	99,90
Výdavkové operácie	905 000	905 000	822 912	90,93
Rozdiel	2 470 411	2 989 592	3 067 626	102,61

ROZPOČET CELKOM	rozp.2013 v €	upr.rozp.2013 v €	skut.2013 v €	% plnenia
	114 060	110 771	1 947 902	1758,49

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

příloha č.7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	ŠR			Mesto Michalovce			iné			rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia			
Originálne komp.	197 496	196 487	99,49	8 320	7 350	88,34	198 954	199 296	100,17	3 596 856	3 596 316	99,98	186 894	178 782	95,66	4 188 520	4 178 231	99,75
ŠK Moussona	8 266	8 266	100,00	0	0	0,00	2 599	2 599	100,00	47 131	47 131	100,00	0	0	0,00	57 996	57 996	100,00
Švermu	9 200	9 450	102,72	0	0	0,00	2 737	2 737	100,00	52 163	52 163	100,00	0	0	0,00	64 100	64 350	100,39
Moskovská	2 000	1 854	92,70	0	0	0,00	988	988	100,00	18 512	18 512	100,00	0	0	0,00	21 500	21 354	99,32
Komenského	4 000	3 744	93,60	0	0	0,00	1 425	1 425	100,00	22 825	22 825	100,00	0	0	0,00	28 250	27 994	99,09
Školská	4 600	4 560	99,13	0	0	0,00	1 530	1 530	100,00	25 570	25 570	100,00	0	0	0,00	31 700	31 660	99,87
Okružná	17 000	16 806	98,86	0	0	0,00	4 761	4 761	100,00	88 919	88 919	100,00	0	0	0,00	110 680	110 486	99,82
Krymská	5 500	5 490	99,82	0	0	0,00	2 000	2 000	100,00	34 950	34 950	100,00	0	0	0,00	42 450	42 440	99,98
P.Horova	15 000	14 922	99,48	0	0	0,00	4 301	4 301	100,00	74 089	74 089	100,00	0	0	0,00	93 390	93 312	99,92
ŠK spolu	65 566	65 092	99,28	0	0	0,00	20 341	20 341	100,00	364 159	364 159	100,00	0	0	0,00	450 066	449 592	99,89
CVČ Moussona	2 140	2 050	95,79	0	0	0,00	760	760	100,00	9 750	9 750	100,00	1 420	1 420	100,00	14 070	13 980	99,36
Švermu	1 930	2 012	104,25	0	0	0,00	740	740	100,00	9 440	9 100	96,40	1 430	2 040	142,66	13 540	13 892	102,60
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 190	1 188	99,83	0	0	0,00	458	458	100,00	5 858	5 858	100,00	814	814	100,00	8 320	8 318	99,98
Školská	1 200	738	61,50	0	0	0,00	282	282	100,00	3 648	3 648	100,00	500	500	100,00	5 630	5 168	91,79
Okružná	1 900	1 798	94,63	0	0	0,00	760	760	100,00	10 110	9 910	98,02	1 060	1 280	120,75	13 830	13 748	99,41
Krymská	630	557	88,41	0	0	0,00	230	230	100,00	2 960	2 960	100,00	370	370	100,00	4 190	4 117	98,26
P.Horova	360	360	100,00	0	0	0,00	138	138	100,00	1 782	1 782	100,00	240	240	100,00	2 520	2 520	100,00
CVČ spolu	9 350	8 703	93,08	0	0	0,00	3 368	3 368	100,00	43 548	43 008	98,76	5 834	6 664	114,23	62 100	61 743	99,43
ŠJ Moussona	0	0	0,00	0	0	0,00	1 935	1 935	100,00	48 535	48 535	100,00	16 800	16 164	96,21	67 270	66 634	99,05
Švermu	0	0	0,00	0	0	0,00	3 300	3 300	100,00	68 500	68 500	100,00	18 730	18 249	97,43	90 530	90 049	99,47
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	2 124	2 124	100,00	42 776	42 776	100,00	13 000	11 822	90,94	57 900	56 722	97,97
Komenského	0	0	0,00	0	0	0,00	1 652	1 652	100,00	31 848	31 848	100,00	25 000	26 374	105,50	58 500	59 874	102,35
Školská	0	0	0,00	0	0	0,00	1 611	1 611	100,00	43 569	43 569	100,00	20 500	17 835	87,00	65 680	63 015	95,94
Okružná	0	0	0,00	0	0	0,00	3 077	3 077	100,00	81 173	81 173	100,00	30 000	29 159	97,20	114 250	113 409	99,26
Krymská	0	0	0,00	0	0	0,00	1 636	1 636	100,00	41 914	41 914	100,00	18 700	18 700	100,00	62 250	62 250	100,00
P.Horova	0	0	0,00	0	0	0,00	2 219	2 219	100,00	66 831	66 831	100,00	21 900	19 698	89,95	90 950	88 748	97,58
MŠ Vajanského	0	0	0,00	0	0	0,00	1 344	1 344	100,00	25 946	25 946	100,00	6 100	3 935	64,51	33 390	31 225	93,52
ŠJ práv. subjekty	0	0	0,00	0	0	0,00	18 898	18 898	100,00	451 092	451 092	100,00	170 730	161 936	94,85	640 720	631 926	98,63
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	83	92,22	55	51	92,73	1 344	1 344	100,00	29 796	29 796	100,00	1 445	1 538	106,44	32 730	32 812	100,25
ŠJ MŠ Školská	100	96	96,00	60	58	96,67	1 636	1 636	100,00	38 504	38 504	100,00	1 840	1 710	92,93	42 140	42 004	99,68
ŠJ MŠ Komenského	80	74	92,50	45	44	97,78	1 344	1 344	100,00	28 176	28 176	100,00	1 355	1 395	102,95	31 000	31 033	100,11
ŠJ MŠ Masarykova	60	55	91,67	35	35	100,00	615	615	100,00	17 105	17 105	100,00	1 165	1 069	91,76	18 980	18 879	99,47
ŠJ MŠ Okružná	80	76	95,00	40	37	92,50	1 636	1 636	100,00	28 814	28 814	100,00	1 360	1 416	104,12	31 930	31 979	100,15
ŠJ MŠ Leningradská	90	84	93,33	40	47	117,50	1 344	1 344	100,00	27 726	27 726	100,00	1 610	1 488	92,42	30 810	30 689	99,61
ŠJ MŠ Švermu	80	72	90,00	45	44	97,78	1 474	1 474	100,00	31 796	31 796	100,00	1 555	1 507	96,91	34 950	34 893	99,84
ŠJ nepráv.subjekty	580	540	93,10	320	316	98,75	9 393	9 393	100,00	201 917	201 917	100,00	10 330	10 123	98,00	222 540	222 289	99,89
ŠJ spolu	580	540	93,10	320	316	98,75	28 291	28 291	100,00	653 009	653 009	100,00	181 060	172 059	192,85	863 260	854 215	98,95
MŠ Vajanského	14 300	13 187	92,22	7 000	6 034	86,20	12 540	12 355	98,52	151 426	151 426	100,00	0	0	0,00	185 266	183 002	98,78
MŠ Fr. Kráľa	10 260	11 137	108,55	1 000	1 000	100,00	14 255	14 032	98,44	176 711	176 711	100,00	0	0	0,00	202 226	202 880	100,32
MŠ Školská	10 860	11 406	105,03	0	0	0,00	16 805	17 018	101,27	217 138	217 138	100,00	0	59	0,00	244 803	245 621	100,33
MŠ Komenského	9 920	10 252	103,35	0	0	0,00	13 293	13 106	98,59	168 901	167 901	99,41	0	0	0,00	192 114	191 259	99,55
MŠ Masarykova	8 070	7 516	93,14	0	0	0,00	9 647	9 564	99,14	128 109	128 109	100,00	0	0	0,00	145 826	145 189	99,56
MŠ Okružná	9 400	9 725	103,46	0	0	0,00	13 262	13 350	100,66	160 794	160 794	100,00	0	0	0,00	183 456	183 869	100,23
MŠ Leningradská	9 690	10 391	107,23	0	0	0,00	12 581	12 883	102,40	189 135	190 135	100,53	0	0	0,00	211 406	213 409	100,95
MŠ Švermu	9 500	9 599	101,04	0	0	0,00	12 561	12 978	103,32	162 994	162 994	100,00	0	0	0,00	185 055	185 571	100,28
MŠ spolu	82 000	83 213	101,48	8 000	7 034	87,93	104 944	105 286	100,33	1 355 208	1 355 208	100,00	0	59	0,00	1 550 152	1 550 800	100,04
ZUŠ	40 000	38 939	97,35	0	0	0,00	20 649	20 649	100,00	513 351	513 351	100,00	0	0	0,00	574 000	572 939	99,82
NŠZ	0	0	0,00	0	0	0,00	21 361	21 361	100,00	667 581	667 581	100,00	0	0	0,00	688 942	688 942	100,00

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Originálne komp.	2 810 145	2 795 697	99,49	693 272	665 294	95,96	3 503 417	3 460 991	98,79
ŠK Moussona	51 350	51 270	99,84	6 646	6 726	101,20	57 996	57 996	100,00
Švermu	62 500	62 750	100,40	1 600	1 600	100,00	64 100	64 350	100,39
Moskovská	20 700	20 700	100,00	800	654	81,75	21 500	21 354	99,32
Komenského	27 300	27 044	99,06	950	950	100,00	28 250	27 994	99,09
Školská	30 550	31 014	101,52	1 150	646	56,17	31 700	31 660	99,87
Okružná	106 510	106 486	99,98	4 170	4 000	95,92	110 680	110 486	99,82
Krymská	39 350	39 447	100,25	3 100	2 993	96,55	42 450	42 440	99,98
P.Horova	90 970	90 499	99,48	2 420	2 813	116,24	93 390	93 312	99,92
ŠK spolu	429 230	429 210	100,00	20 836	20 382	97,82	450 066	449 592	99,89
CVČ Moussona	2 500	2 170	86,80	11 570	11 809	102,07	14 070	13 979	99,35
Švermu	2 700	2 700	100,00	10 840	10 922	100,76	13 540	13 622	100,61
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 350	1 351	100,07	6 970	6 967	99,96	8 320	8 318	99,98
Školská	0	1 325	0,00	5 630	3 843	68,26	5 630	5 168	91,79
Okružná	2 815	2 760	98,05	11 015	10 968	99,57	13 830	13 728	99,26
Krymská	610	610	100,00	3 580	3 507	97,96	4 190	4 117	98,26
P.Horova	600	614	102,33	1 920	1 906	99,27	2 520	2 520	100,00
CVČ spolu	10 575	11 530	109,03	51 525	49 922	96,89	62 100	61 452	98,96
ŠJ Moussona	46 050	45 943	99,77	21 220	20 691	97,51	67 270	66 634	99,05
Švermu	65 470	65 470	100,00	25 060	24 580	98,08	90 530	90 050	99,47
Moskovská	35 000	35 000	100,00	22 900	21 723	94,86	57 900	56 723	97,97
Komenského	41 050	41 050	100,00	17 450	17 450	100,00	58 500	58 500	100,00
Školská	40 280	40 257	99,94	25 400	23 404	92,14	65 680	63 661	96,93
Okružná	83 750	83 750	100,00	30 500	29 659	97,24	114 250	113 409	99,26
Krymská	40 050	40 050	100,00	22 200	22 200	100,00	62 250	62 250	100,00
P.Horova	62 850	61 650	98,09	28 100	27 097	96,43	90 950	88 747	97,58
MŠ Vajanského	28 600	27 915	97,60	4 790	4 434	92,57	33 390	32 349	96,88
ŠJ práv. subjekty	443 100	441 085	99,55	197 620	191 238	96,77	640 720	632 323	98,69
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	28 550	28 466	99,71	4 180	3 366	80,53	32 730	31 832	97,26
ŠJ MŠ Školská	37 270	36 829	98,82	4 870	4 032	82,79	42 140	40 861	96,96
ŠJ MŠ Komenského	27 180	26 788	98,56	3 820	3 667	95,99	31 000	30 455	98,24
ŠJ MŠ Masarykova	15 560	14 805	95,15	3 420	3 100	90,64	18 980	17 905	94,34
ŠJ MŠ Okružná	27 470	27 377	99,66	4 460	4 152	93,09	31 930	31 529	98,74
ŠJ MŠ Leningradska	26 420	25 209	95,42	4 390	3 338	76,04	30 810	28 547	92,65
ŠJ MŠ Švermu	30 770	30 466	99,01	4 180	3 649	87,30	34 950	34 115	97,61
ŠJ nepráv. subjekty	193 220	189 940	98,30	29 320	25 304	86,30	222 540	215 244	96,72
ŠJ spolu	636 320	631 025	99,17	226 940	216 542	95,42	863 260	847 567	98,18
MŠ Vajanského	138 200	136 176	98,54	47 747	46 571	97,54	185 947	182 747	98,28
MŠ Fr. Kráľa	166 470	166 028	99,73	35 756	34 403	96,22	202 226	200 431	99,11
MŠ Školská	193 320	192 465	99,56	51 502	46 022	89,36	244 822	238 487	97,41
MŠ Komenského	145 150	141 545	97,52	47 280	45 246	95,70	192 430	186 791	97,07
MŠ Masarykova	115 440	115 385	99,95	31 262	30 219	96,66	146 702	145 604	99,25
MŠ Okružná	144 840	143 637	99,17	38 731	37 753	97,47	183 571	181 390	98,81
MŠ Leningradska	167 980	166 988	99,41	43 834	43 142	98,42	211 814	210 130	99,20
MŠ Švermu	145 120	144 208	99,37	41 097	39 811	96,87	186 217	184 019	98,82
Úroky 2012	0	0	0,00	262	262	100,00	262	262	100,00
MŠ spolu	1 216 520	1 206 432	99,17	337 471	323 167	95,76	1 553 991	1 529 599	98,43
ZUŠ	517 500	517 500	100,00	56 500	55 281	97,84	574 000	572 781	99,79

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty 311			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné 312			rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia			
Prenesené komp.	72 540	65 163	89,83	21 957	24 659	112,31	6 014 423	6 048 276	100,56	21 005	12 070	57,46	192 965	250 201	129,66	6 322 890	6 400 369	101,23
ZŠ Moussona	1 500	1 252	83,47	5 857	7 652	130,65	707 758	711 716	100,56	3 904	3 086	79,05	62 967	84 127	0,00	781 986	807 833	103,31
Švermu	2 200	2 316	105,27	8 000	8 000	100,00	905 933	909 659	100,41	3 500	1 440	41,14	390	379	0,00	920 023	921 794	100,19
Moskovská	5 100	4 765	93,43	0	0	0,00	633 736	635 655	100,30	700	142	20,29	145	145	100,00	639 681	640 707	100,16
Komenského	25 500	20 019	78,51	0	0	0,00	446 944	450 050	100,69	4 560	4 188	91,84	1 913	48 713	2 546,42	478 917	522 970	109,20
Školská	7 100	6 833	96,24	1 000	1 000	100,00	578 473	579 499	100,18	966	966	100,00	0	0	0,00	587 539	588 298	100,13
Okružná	9 000	8 939	99,32	3 100	3 100	100,00	1 177 696	1 189 520	101,00	5 733	1 629	28,41	690	618	89,57	1 196 219	1 203 806	100,63
Krymská	10 140	10 202	100,61	0	0	0,00	723 711	808 081	111,66	300	114	38,00	360	359	0,00	734 511	818 756	111,47
P.Horova	12 000	10 837	90,31	4 000	4 907	122,68	840 172	844 275	100,49	1 342	505	37,63	126 500	115 860	0,00	984 014	976 384	99,22
Nevýčer.pr.2012-2013								-80 179									-80 179	

V plnení rozpočtu k 31.12.2013 sú nevýčerpané prostriedky na dopravné 2 789 €, havárie 80 000 € a projekty 69 622 € z roku 2012 zaúčtované pri jednotlivých základných školách.

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Prenesené komp.	4 994 249	5 027 395	100,66	1 481 052	1 471 093	99,33	6 475 301	6 498 488	100,36
ZŠ Moussona	635 438	633 873	99,75	153 431	170 610	111,20	788 869	804 483	101,98
Švermu	765 818	770 842	100,66	154 700	150 873	97,53	920 518	921 715	100,13
Moskovská	510 670	508 887	99,65	129 028	131 725	102,09	639 698	640 612	100,14
Komenského	388 204	401 788	103,50	144 747	138 487	95,68	532 951	540 275	101,37
Školská	442 701	446 160	100,78	144 838	142 139	98,14	587 539	588 299	100,13
Okružná	991 132	1 001 303	101,03	205 278	202 355	98,58	1 196 410	1 203 658	100,61
Krymská	507 701	511 098	100,67	307 455	307 597	100,05	815 156	818 695	100,43
P.Horova	752 585	753 444	100,11	241 575	227 307	94,09	994 160	980 751	98,65

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 - neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	24 078	24 078	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák	82 863	82 863	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	213 192	213 192	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	83 589	83 589	100,00
Spolu SZUŠ	403 722	403 722	100,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	151 008	151 008	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	99 100	99 100	100,00
Spolu CMŠ	250 108	250 108	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	17 412	17 412	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	17 700	17 700	100,00
Spolu CZŠ	35 112	35 112	100,00
Celkom	688 942	688 942	100,00

Zariadenie opatrovateľskej služby, Hollého 9, Michalovce

Vyhodnotenie rozpočtu na rok 2013

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozp. na rok 2013 v €	Čerpanie rozpočtu v €	Percento plnenia
610	Tarifné platy	82 076,00	78 647,25	95,82
620	odvody	30 297,00	29 170,63	96,28
632	Energie spolu	24 678,00	15 802,57	64,04
633	materiál	4 900,00	3 921,92	80,04
635	údržba	795,00	702,23	88,33
637	služby	60 300,00	53 369,10	88,51
642	Náhrada príjmu	350,00	261,20	74,63
	Výdavky spolu	203 396,00	181 874,90	89,42
223001	Za predaj služieb	82 000,00	71 939,69	87,73
223003	Za stravné	950,00	1 044,60	109,96
242	úroky z vkladov	-	1 000,88	0,00
312001	štátna dotácia	96 000,00	96 000,00	100,00
	transfer zriaďovateľa	24 446,00	11889,73	48,64
	Príjmy spolu	203 396,00	181 874,90	89,42

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2013

v €

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozpočet 2013	Plnenie	%plnenia
610	Mzdové prostriedky	256 530,00	256 026,43	99,80
620	zdravotné poistenie	85 271,00	85 265,85	99,99
630	tovary a služby	7 159,00	7 061,27	98,63
640	bežné transfery	6 344,00	6 329,87	99,78
	Výdavky spolu	355 304,00	354 683,42	99,83
223001	poplatky zo služieb	71 400,00	76 443,10	107,06
223003	za stravné	1 200,00	1 112,86	92,74
242	úroky+iné	0,00	27,21	0,00
	transfer zriaďovateľa	282 704,00	277 100,25	98,02
	Príjmy spolu	355 304,00	354 683,42	99,83

Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2013 - Zariadenie pre seniorov

Kat. položky	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2013
610	Mzdy, platy, celkom	610 000,00	552 248,00	552 247,94
620	odvody	226 000,00	204 144,00	204 143,97
631	Cestovné náhrady	480,00	425,00	424,45
632	Energie, voda a komunikácie	175 000,00	118 466,00	117 198,70
633	Materiál	210 000,00	171 457,00	171 457,81
634	Dopravné	4 500,00	4 743,00	4 743,73
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000,00	30 330,00	30 329,39
636	Nájomné za nájom	9 000,00	7 334,00	7 334,36
637	Služby	110 000,00	215 821,00	182 765,35
630	Tovary a služby	526 980,00	548 576,00	514 253,79
640	Transfery	2 000,00	4 500,00	4 499,00
600	Bežné výdavky	1 364 980,00	1 309 468,00	1 275 144,70
700	Kapitálové výdavky	0,00	48 714,00	48 712,45
	VÝDAVKY SPOLU	1 364 980,00	1 358 182,00	1 323 857,15
200	vlastné príjmy	582 000,00	606 232,00	605 118,98
311	dotácia ŠR na bežné výdavky	721 920,00	721 920,00	721 920,00
	transfer zriaďovateľa-bežný	61 060,00	0,00	0,00
	transfer zriaďovateľa-kapit.		30 030,00	30 030,00
	PRÍJMY SPOLU	1 364 980,00	1 358 182,00	1 357 068,98

% plnenia
100,00
100,00
99,87
98,93
100,00
100,02
100,00
100,00
84,68
93,74
99,98
97,38
100,00
97,47
99,82
100,00
0,00
100,00
99,92