



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 9. apríla 2013

—
K bodu:

**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2012**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 2.4.2013

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 2013

Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2012 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, ako aj údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

Rozpočet Mesta na rok 2012 bol schválený MsZ dňa 9.12.2011 uznesením č. 118 ako vyrovnaný, v celkovej výške 25 315 743 €. V priebehu roka bol upravovaný šiestimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 24.4.2012 uznesením č. 155/2012 a č. 5 dňa 23.10.2012 uznesením č. 202/2012. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2, 3, 4 a 6 boli schválené primátorom Mesta v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2012 po zapracovaní všetkých zmien bol prebytkový v celkovej výške 926 511 €.

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	21 188 342 €	22 936 558 €	23 214 222 €	101,21
- kapitálové príjmy	7 485 242 €	4 696 646 €	4 016 310 €	85,51
PRÍJMY SPOLU	28 673 584 €	27 633 204 €	27 230 532 €	98,54
- bežné výdavky	20 095 831 €	21 558 643 €	20 823 192 €	96,59
- kapitálové výdavky	11 979 956 €	7 849 236 €	6 763 858 €	86,17
VÝDAVKY SPOLU	32 075 787 €	29 407 879 €	27 587 050 €	93,81
-schodok +prebytok	-3 402 203 €	-1 774 675 €	- 356 518 €	20,09

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	4 842 203 €	4 015 186 €	3 622 348 €	90,22
- výdavkové	1 440 000 €	1 314 000 €	1 255 409 €	95,54
-schodok +prebytok	+3 402 203 €	+2 701 186 €	+2 366 939 €	87,63

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	33 515 787 €	31 648 390 €	30 852 880 €	93,64
- výdavky	33 515 787 €	30 721 879 €	28 842 459 €	89,53
výsledok	0 €	926 511 €	+2 010 421 €	

Splnením bežných príjmov na 101,21 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,59 % bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 391 030 €.

Kapitálové príjmy boli splnené na 85,51 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 86,17 %, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 747 548 €. Nižšie plnenie kapitálových príjmov vzniklo z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z predaja bytov a nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP) na projekt Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 27 230 532 €, čo predstavuje 98,54 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 27 587 050 €, čo predstavuje 93,81 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 3 622 348 € a u výdavkových finančných operácií 1 255 409 €. Rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenia mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom Záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2012 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

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

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2012 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 28 673 584 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli znížené na 27 633 204 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2012 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	21 188 342	22 936 558	23 214 222	101,21
- kapitálové príjmy	7 485 242	4 696 646	4 016 310	85,51
PRÍJMY SPOLU	28 673 584	27 633 204	27 230 532	98,54

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 21 188 342 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 1 748 216 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 23 214 222 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 11 546 895 €, nedaňových príjmov vo výške 3 730 344 € a príjmom grantov a transferov vo výške 7 938 443 €. 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	11 321 600	11 423 052	11 546 895	101,08
Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 753 900	8 773 900	8 473 468	96,58
Daň z príjmov fyzickej osoby				
Podielové dane	8 753 900	8 773 900	8 473 468	96,58
Dane z majetku	1 490 000	1 573 752	1 901 906	120,85
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	180 000	180 000	225 858	125,48
Zo stavieb	1 220 000	1 278 752	1 541 685	120,56
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	90 000	115 000	134 363	116,84
Dane za tovary a služby	1 077 700	1 075 400	1 171 521	108,94
Za psa	20 500	22 000	24 549	111,59
Za nevýher.hracie prístroje	1 300	500	470	94,00
Za predajné automaty	2 800	2 800	2 168	77,43
Za ubytovanie	20 000	17 000	20 727	121,92
Za užívanie verejného priestranstva	22 000	22 000	25 916	117,80
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – fyzické osoby	588 600	588 600	695 698	118,20
Za uloženie odpadu	84 000	84 000	71 160	84,71
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – právnické osoby	338 000	338 000	329 765	97,56
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	500	500	1 068	213,60

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. 2012, Mesto Michalovce očakávalo príjmy vo výške 8 929 780 €. V druhej polovici roka boli MF SR zverejnené aktualizované prognózy vývoja dane, na základe ktorých sa očakávalo zvýšenie týchto príjmov o 4 104 €, výška podielových daní bola prognózovaná na 8 933 884 €. Na základe takto zverejnených údajov Mesto upravilo pôvodné príjmy z podielových daní na úroveň 8 773 900 €. V skutočnosti však príjmy z podielových daní boli vo výške 8 473 468 €, čím nedošlo k naplneniu ani nami rozpočtovaných príjmov. Oproti upravenému rozpočtu boli nižšie príjmy o **300 432 €**, oproti prognóze MF SR tieto príjmy boli nižšie až o **460 416 €**.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 120,85 %. Z celkových príjmov 1 901 906 € predstavuje 1 775 566 € príjmy za r. 2012 a 126 340 € príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane bol 1 867 520 €. Nedoplatky predchádzajúcich období predstavovali ku koncu roka výšku 453 439 €, z ktorých je 112 817 € riešených formou exekúcií a 157 566 € riešených prihláškou do konkurzu.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 108,94 %. Došlo však aj k nenaplneniu príjmov u dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty, poplatkami za komunálny odpad od právnických osôb a uloženie odpadu.

Výška dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty je závislá od počtu prístrojov na území mesta.

Celková suma poplatkov za uloženie odpadu na skládku sa vypočítava ako súčin množstva odpadu uloženého na skládke a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Tým, že v roku 2012 bolo menej odpadu uloženého na skládku, 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 1 025 463 €. Predpis poplatku za r. 2012 predstavoval výšku 1 099 534 €. Úhrady poplatku za rok 2012 boli vo výške 946 263 € a úhrady za predchádzajúce obdobia predstavovali výšku 79 200 €. Nedoplatky celkom predstavujú výšku 855 932 €, z toho nedoplatky na Ul. Mlynská, Gerbová, Staničná a časti Ul. J. Murgaša a prof. Hlaváča predstavovali výšku 225 591 €. Výška nedoplatkov uplatnená v exekučných konaniach predstavovala 85 064,16 € a je uplatnená u 199 poplatníkov.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp.2012 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 304 725	3 628 833	3 730 344	102,80
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 499 190</i>	<i>1 635 790</i>	<i>1 712 956</i>	<i>104,72</i>
<i>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 685 535</i>	<i>1 768 883</i>	<i>1 743 317</i>	<i>98,55</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>7 000</i>	<i>10 000</i>	<i>13 005</i>	<i>130,05</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>113 000</i>	<i>214 160</i>	<i>259 606</i>	<i>121,22</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. Celkovo boli splnené na 104,72 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 98,55 %, pretože neboli naplnené príjmy za správne poplatky a vlastné príjmy v zariadení opatrovateľskej služby, v materských a základných školách, v školských jedálňach, v malometrážnych bytoch a na stredisku služieb škole. Najväčší pokles príjmov bol zaznamenaný u správnych poplatkov za rybárske lístky, 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 len 175 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 a u strediska služieb škole sú to príjmy za práce realizované na školách, školských zariadeniach a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Nižšie plnenie príjmov je z dôvodu 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 98,43 %, čo je 79 788 €. 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 13 005 €.

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 121,22 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby z poistného plnenia, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2011 a prijaté platby z dobropisov za médiá r. 2011.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	6 562 017	7 884 673	7 938 443	100,68
Granty od iných subjektov:	0	31 857	37 549	117,87
- granty na podporu mesta		11 770	12 570	106,80
- granty na podporu základného školstva		16 567	21 458	129,52
- grant na podporu materských škôl		3 520	3 521	100,02
Transfery v rámci verejnej správy	6 562 017	7 852 816	7 900 894	100,61

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 100,68 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj mesta a školstva v celkovej výške 37 549 €.

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

Nadácia SPP poskytla Mestu grant vo výške 1 500 € na rozvoj Mesta, ktorý bol použitý v rámci financovania projektu Dedičstvo regiónov.

Spoločnosť Neografia a.s. poskytla Mestu grant vo výške 1 470 € pre Občianske združenie Močarany, ktorý bol použitý na zriadenie pamätnej izby Gorazda Zvonického.

Spoločnosť VSE a.s. poskytla grant pre MŠ Vajanského vo výške 3 521 € na podporu projektu Každé dieťa má šancu na kvalitnejší život.

Košický samosprávny kraj poskytol grant vo výške 800 € pre ZUŠ na financovanie projektu Európsky hudobný festival pre mladých v Belgicku.

BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 100 €, ktoré boli použité na nákup matracov do detských postieľok v KDSD.

Výťažok z benefičného koncertu pripravovaného pod záštitou primátora Mesta vo výške 700 €, bol použitý na nákup interiérového vybavenia a materiálu pre denné centrá seniorov.

Na podporu základných škôl boli získané granty z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ a ostatných sponzorov v celkovej výške 21 458 €:

I. ZŠ - 10 891 € - 1 050 € – Orange – Fantastická plavba

- 400 € - Spirala, Trenčín, klimatická iniciatíva – „Autom alebo bez auta“
- 2 349 € - RZ pri ZŠ – „Brána poznania otvorená“
- 2 600 € - Ekofond – Energia v našej škole
- 992 € - Živica, obč.združ.- Zelená škola
- 3 500 € - Michatek, k.s. Priemysel.park – Oprava športového areálu

VI. ZŠ - 434 € - Rodičovské združenie - Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás

VII. ZŠ - 2 110 € - 500 € - Slov.elektrárne – Šetriť energiou, znamená chrániť životné prostredie

- 1 310 € - Nadácia SPP – Tvorenie – cesta do života
- 300 € - Nadácia TV JOJ – Veľké športové momenty

VIII.ZŠ - 8 023 € - 5 273 € -Rodičovské združenie – Spolufinancovanie projektu ESF

- 2 479 € - Nadácia petit Academy – Projekt „Sme v škole“
- 84 € - Slov.zväz hádzanej – Projekt „Športové poukazy“
- 187 € - KV SSZ Košický kraj – okresné kolo strelec.súťaž

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 7 900 894 € 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 5 969 779 €, z čoho 48 429 € boli účelové finančné prostriedky pridelené zo strany MŠ SR na 5 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a sú určené na nákup učebných pomôcok, výtvarných potrieb, hračiek, materiálu na výzdobu tried, nákup detského nábytku, odmeny učiteľom za vedenie krúžkov, za nácvik a vystúpenia týchto detí. Z týchto finančných prostriedkov bolo pre 5 ročné deti vyčerpaných 44 851,89 €. Nepoužitý finančný prostriedok vo výške 3 577,11 € prechádzajú na použitie do r. 2013. Z prostriedkov poskytnutých zo ŠR pre ZŠ neboli vyčerpané zdroje vo výške 82 788,90 € na

dopravné vo výške 2 788,90 € a havárie pre ZŠ Krymská vo výške 80 000 €, tieto prechádzajú na použitie do r. 2013.

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

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 363 265 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

- I.ZŠ - 65 154 € - 492 € - KŠÚ - okresné kolá olympiád z ANJ, biológie a dejepisu
 - 768 € - KŠÚ – krajské kolo olympiády z ruského jazyka a technickej ol.
 - 89 € - KŠÚ – biologická olympiáda
 - 63 629 € - Sekcia štrukturálnych fondov EÚ– Brána poznania otvorená
 - 176 € - KŠÚ – Technická olympiáda
- II.ZŠ - 526 € - 186 € - KŠÚ na obvodné kolo chemickej olympiády
 - 70 € - KŠÚ na obvodné kolo malý futbal žiakov „Jednota CUP“
 - 270 € - KŠÚ – olympiáda zo SJ
- III.ZŠ - 243 € - KŠÚ na obvodné kolo súťaže - Pytagoriáda
- IV.ZŠ -143 538 € - 64 157 € - MŠVVaŠp –Modernizácia vyučovania –fondy EÚ
 - 26 € - ÚPSVaR na dobrovoľnícku službu
 - 76 607 € - EÚ/Maďarsko – Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013
 - 200 € - KŠÚ – obvodné kolo olympiády v atletike
 - 1 975 € - KŠÚ – krajské kolo olympiády v atletike
 - 273 € - KŠÚ – krajské kolo pytagoriády
 - 300 € - KŠÚ – okresné kolo cezpoľný beh
- V.ZŠ - 60 € - KŠÚ na obvodné kolo gymnastický štvorboj žiakov a žiačok
- VI.ZŠ - 3 841 € - 650 € - KŠÚ – obvodné kolo matematickej, fyzikálnej olymp., ol. NJ
 - 848 € - KŠÚ – krajské kolo v hádzanej žiakov
 - 600 € - KŠÚ – obvodné kolo športových súťaží – malý a veľký futbal
 - 800 € - KŠÚ – krajské kolo hádzaná žiakov
 - 150 € - KŠÚ – obvodné kolo hádzaná žiakov
 - 793 € - Agentúra MŠVVaŠ – projekt-zúčtov.záloh.platby
- VII.ZŠ - 729 € - 70 € - KŠÚ - obvodné kolo volejbal žiačky
 - 150 € - KŠÚ – obvod.kolo biolog. olymp. kategória E
 - 93 € - KŠÚ – obvod.kolo Fyzikaál.olymp.
 - 70 € - KŠÚ – obvod.kolo hádzaná žiakov
 - 196 € - KŠÚ – obvod.kolo biolog.olymp. kategória F
 - 150 € - KŠÚ – obvodné kolo hádzaná žiakov
- VIII.ZŠ - 149 175 € - 1 646 € - MŠVVaŠ – dofinancovanie projektru z ESF
 - 146 800 € - MŠVVaŠ – Projekt ESF – Inovácia a digitaliz. vybraných predmetov s dôrazom na AJ a čitateľskú gramotnosť
 - 80 € - KŠÚ – Obvodné kolo basketbal žiakov
 - 169 € - KŠÚ – Obvodné kolo Slávik Slovenska
 - 250 € - KŠÚ – Obvodné kolo matematická olympiáda
 - 230 € - KŠÚ – Obvodné kolo basketbal žiakov

Z recyklačného fondu bolo mestu poukázaných 23 670 €, na základe oprávnenej žiadosti Mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v r. 2012.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt MLIN, ktorý pokračoval aj v r. 2012, v ktorom Mesto v ESF uplatňovalo refundáciu miezd 5 sociálnych pracovníkov, pričom mzdy dvoch sociálnych pracovníkov uhrádzalo Mesto z vlastných zdrojov. V rámci refundácie bolo mestu poskytnutých 43 438 €. Tento projekt bol zároveň ukončený 31. 8. 2012. Všetky úlohy kontinuálne prešli na národný

projekt terénnej sociálnej práce, ktorý bude trvať až do 31.12.2015. V rámci tohto projektu boli získané príjmy z fondu sociálneho rozvoja vo výške 9 915 €, ako refundácia výdavkov za mesiace september až október 2012.

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 61 296 €. Tieto následne boli týmto občanom vyplatené.

Z refundácie záverečnej platby za rekonštrukciu II. ZŠ financovanú z NFP boli prijaté finančné prostriedky vo výške 22 610 €. Vyfinancovanie projektu je týmto ukončené.

Príjmy v rámci získaného NFP na cestovný ruch boli len vo výške 33 111 €. Refundácia 2. žiadosti, ktorá bola uplatnená v riadnom termíne v r. 2012, bude predmetom príjmov až v r. 2013.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 2 045 €.

Krajským stavebným úradom v Košiciach bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 54 639 €.

V rámci projektu rekonštrukcia I. ZŠ boli zúčtované príjmy vo výške 7 250 €. Súčasťou záverečnej platby bola aj žiadosť za externý manažment, ktorá bude riešená v príjmoch r. 2013.

Obvodným úradom Košice bola poskytnutá dotácia na starostlivosť o vojnové hroby vo výške 2 021 €.

Na voľby do NR SR bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 40 226 €.

Mesto získalo NFP z OPŽP na projekt rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov. Bežné príjmy boli splnené v rozpočtovanej výške 32 665 €. Projekt bola ukončený.

Košický samosprávny kraj poskytol mestu finančné prostriedky vo výške 3 900 € na financovanie 53. ročníka Zemplínskych folklórnych slávností.

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 1 096 €, ktorý bol účelovo určený na refundáciu odmeny skladníkov materiálu CO.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 7 485 242 €. 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 4 696 646 €. Tieto príjmy boli celkovo naplnené len na 85,51 %, z dôvodu nenaplnenia príjmov z predaja bytov a nedošlo k zúčtovaniu predloženej žiadosti Mestom na projekt rekonštrukcia zariadenia pre seniorov.

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	1 045 000	398 305	401 755	100,87
Kapitálové príjmy	1 045 000	398 305	401 755	100,87
Príjem z predaja kapitálových aktív				
- budovy	400 000	230 900	230 900	100,00
- byty	95 000	24 500	18 635	76,06
- projektová dokumentácia (trafo Žabany)	0	7 000	0	0
- cenné papiere (akcie NsP Š.Kukuru)	0	18 440	18 440	100,00
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				

- z pozemkov	550 000	117 465	133 780	113,89
--------------	---------	---------	---------	--------

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov boli splnené na 100 %. V roku 2012 sa odpredal objekt č. súp. 1919 (budova Mestskej polície) za cenu 160 400 €, objekt autoumývarky na Ul. okružnej za cenu 49 500 €, objekt dielni č. súp. 1934 (bývala krajčírka dielňa) za cenu 10 000 € a objekt skladov – dielni č. súp. 6324 za cenu 11 000 €.

Z predaja bytov boli príjmy splnené na 76,06 € a tvoria ich splátky podľa platných zmluvných podmienok.

Za dočasný prevod akcie NsP Š. Kuku mesto v r. 2012 zúčtovalo príjem vo výške 18 440 € v súlade so zmluvnými podmienkami.

Príjmy z predaja pozemkov vo výške 133 780,25 € boli naplnené odpredajom mestských pozemkov, z ktorých príjmovovo najvýznamnejšie odpredaje boli: pozemky pod budovou mestskej polície, vrátane príľahlých pozemkov vo výške 35 600 €, pozemky pod stavbou autoumývarky vrátane príľahlých pozemkov za cenu 29 500 €, pozemok pod cestným telesom križovatky Humenská cesta – Ul. Štefánikova za cenu 10 500 €, pozemok pod budovou bývalej krajčírkej dielne na Ul. Masarykovej, vrátane príľahlých pozemkov za cenu 25 050 €. Ďalšie príjmy boli z odpredaja pozemkov pod stavbami garáží a za menšie odpredaje časti pozemkov v rámci majetkoprávneho vysporiadania prídomových záhradiek.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
GRANTY A TRANSFERY	6 440 242	4 298 341	3 614 555	84,09
NFP ROP – I. ZŠ	357 000	287 923	287 922	100,00
NFP ROP – II. ZŠ	93 500	0	70 944	0,00
NFP ROP – CMZ-Námestie slobody	66 405	66 405	68 219	102,73
NFP ROP – CMZ II	931 000	216 300	216 301	100,00
NFP ROP – Zariadenie pre seniorov	2 930 899	2 148 220	1 391 681	64,78
NFP ROP - ZOS	200 002	0	0	0
MMB – nadstavba (MHV SR)	266 136	266 136	266 130	100,00
NFP ROP - kompostáreň	760 000	0	0	0,00
Digitalizácia kina	48 600	0	0	0,00
MV SR–dotácia na polyfunkčný dom ul. Okružná	728 100	0	0	0,00
MV SR – dotácia na techn.infr.ul.Okružná	48 600	0	0	0,00
Úrad vlády – multifunkčné ihrisko Angi mlyn	10 000	0	0	0
OÚ Košice – prevencia kriminality	0	3 000	3 000	100,00
1. fotovoltaická	0	2 000	2 000	100,00
Nadácia SPP	0	3 670	3 670	100,00
MF SR – účelová dotácia vlády	0	926 511	926 511	100,00
NFP ROP – separácia odpadov	0	378 176	378 177	100,00

NFP boli mestu poskytnuté na schválené projekty rekonštrukcia I. a II. ZŠ, rekonštrukciu CMZ – Námestie slobody, rekonštrukciu zariadenia pre seniorov a dofinancovanie separácie odpadov.

Obvodným úradom Košice boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci projektu bezpečnejšie Mesto bez kriminality vo výške 3 000 €, ktoré boli použité na rozšírenie kamerového systému.

MHV SR poskytlo dotáciu na nadstavbu MMB vo výške 266 130 €.

1. fotovoltická s.r.o. poskytla Mestu finančné prostriedky vo výške 2 000 € na rozvoj mesta. Tiež nadácia SPP poskytla grant vo výške 3 670 €. Finančné prostriedky týchto dvoch spoločností boli použité na výstavbu detského ihrisko na Ul. kyjevskej v rámci projektu oddych, pohyb, zábava.

Na základe uznesenia vlády č. 489/2012 bola poskytnutá účelová dotácia zo strany Ministerstva financií SR vo výške 926 511 €.

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 31.12.2012 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	301 602	254 532	197 344	77,53
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0,00
1.	Výkon funkcie primátora				
2.	Výkon funkcie prednostu				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	92 600	100 800	100 420	99,62
3.	Plánovanie mesta	178 000	121 750	74 928	61,54
1.	Strategické plánovanie a projekty	130 000	35 000	25 052	71,58
2.	Územné plánovanie	48 000	86 750	49 876	57,49
4.	Kontrolná činnosť				
5.	Finančná a rozpočtová politika				
6.	Účtovníctvo a audit	22 215	22 215	12 555	56,52
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 787	9 767	9 441	96,66
2.	Propagácia a marketing	169 740	171 640	152 374	88,78
1.	Propagácia a prezentácia mesta	169 740	171 640	152 374	88,78
1.	Propagačné materiály mesta	153 340	155 240	136 620	88,01
2.	Jarmoky a trhy	16 400	16 400	15 754	96,06
2.	Turistická informačná kancelária				
3.	Interné služby	4 175 024	1 725 039	1 546 340	89,64
1.	Majetok mesta	1 635 770	1 708 589	1 542 348	90,27
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	5 050	6 450	3 992	61,89
3.	Výkup pozemkov	2 534 204	10 000	0	0,00
4.	Služby občanom	380 946	377 952	253 800	67,15
1.	Matrika	49 417	44 178	44 178	100,00
2.	Evidenčné služby občanom	13 010	12 976	12 976	100,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 414	4 414	4 092	92,70
4.	Stavebný úrad	54 657	54 639	54 639	100,00
5.	Služby podnikateľom				
6.	Informačný systém mesta	213 300	213 300	89 475	41,95
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	14 818	80,97
2.	Miestna TV	65 000	65 000	65 000	100,00
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	130 000	130 000	9 657	7,43
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 148	48 445	48 440	99,99
5.	Bezpečnosť	25 000	20 600	18 800	91,26
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	21 000	19 600	18 702	95,42
1.	Hliadkovanie a obchádzky	14 500	10 700	9 989	93,36
2.	Kamerový systém		3 500	3 499	99,97
3.	Pult centralizovanej ochrany				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	6 500	5 400	5 214	96,55
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti				
2.	Civilná ochrana				
3.	Požiarňa ochrana	4 000	1 000	98	9,82

6.	Odpadové hospodárstvo	2 718 800	2 116 902	2 078 094	98,17
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	407 990	407 990	407 990	100,00
2.	Separácia komunálneho odpadu	233 015	231 796	233 187	100,60
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 277 795	1 477 116	1 436 916	97,28
4.	Výstavba kompostárne	800 000	0	0	0,00
7.	Komunikácie	1 003 193	1 027 193	1 023 113	99,60
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	628 400	652 400	648 320	99,37
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk		24 000	23 276	96,98
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	628 400	628 400	625 044	99,47
2.	Oprava miestnych komunikácií	87 705	87 705	87 705	100,00
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	67 705	67 705	67 705	100,00
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000	20 000	20 000	100,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	219 928	219 928	219 928	100,00
1.	Zimná údržba	85 353	85 353	85 353	100,00
2.	Letná údržba	104 575	104 575	104 575	100,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	30 000	100,00
4.	Dopravné značenie	30 000	30 000	30 000	100,00
5.	Svetelná signalizácia	37 160	37 160	37 160	100,00
8.	Doprava	310 000	365 000	362 431	99,30
1.	MHD	300 000	355 000	352 431	99,28
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000	100,00
9.	Vzdelávanie	10 020 606	11 150 755	11 015 181	98,78
1.	Materské školy	1 528 216	1 530 528	1 496 009	97,74
2.	Základné školy	5 663 342	6 745 853	6 676 092	98,97
3.	Školské jedálne	792 850	803 355	795 879	99,07
4.	Školské kluby detí	498 689	502 434	501 038	99,72
5.	Základná umelecká škola	556 090	557 690	557 647	99,99
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	561 783	561 783	561 783	100,00
7.	Stredisko služieb škole	234 480	234 480	214 382	91,43
8.	Školský úrad	37 326	38 116	38 116	100,00
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	79 130	108 420	107 222	98,89
10.	Grantový systém v oblasti školstva	29 200	28 596	27 514	96,22
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500	100,00
10.	Šport	978 048	965 261	964 741	99,95
1.	Priama podpora športu	828 538	808 538	808 218	99,96
2.	Grantový systém podpory športu	149 510	156 723	156 523	99,87
11.	Kultúra	337 800	373 702	373 484	99,94
1.	Priama podpora kultúry	320 000	349 010	349 010	100,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	17 800	24 692	24 474	99,12
12.	Prostredie pre život	2 413 951	2 421 811	2 348 199	96,96
1.	Verejná zeleň	348 515	348 515	348 515	100,00
2.	Verejné priestranstvá	1 252 162	576 352	563 433	97,76
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	13 000	100,00
4.	Mestský mobiliár	20 000	20 000	20 000	100,00
5.	Fontány	25 000	25 000	25 000	100,00
6.	Verejné osvetlenie	271 000	271 000	268 490	99,07
7.	Verejné toalety	8 445	8 445	8 445	100,00
8.	Manažment životného prostredia	4 000	4 000	3 744	93,60
9.	Cintorínske služby	441 160	1 122 809	1 069 380	95,24
10.	Vojnové hroby	4 000	6 321	6 321	100,00
11.	Deratizácia mesta	7 319	7 019	2 520	35,90
12.	Útulok pre psov	19 350	19 350	19 350	100,00
13.	Bývanie	435 383	753 979	711 360	94,35
1.	Bytová výstavba	266 136	558 649	558 526	99,98
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 557	23 690	23 672	99,92
3.	Bytový fond mesta	145 690	171 640	129 162	75,25

14.	Sociálne služby	6 006 288	4 797 611	3 878 820	80,85
1.	Opatrovateľská služba	928 565	864 990	827 907	95,71
	1. Zariadenie opatrovateľskej služby	523 195	487 620	458 027	93,93
	2. Opatrovateľská služba v domácnosti	405 370	377 370	369 880	98,02
2.	Zariadenie pre seniorov	4 811 163	3 654 264	2 802 107	76,68
3.	Stravovanie dôchodcov	79 130	79 130	72 478	91,59
4.	Kluby dôchodcov	52 150	56 265	49 864	88,62
5.	Zariadenia sociálnych služieb	35 860	60 953	62 882	103,16
	1. Stredisko osobnej hygieny				
	2. Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660	2 660	2 660	100,00
	3. Komunitné centrum	33 200	58 293	60 222	103,31
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 980	4 980	3 720	74,70
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	1 287	55,46
8.	Osobitný príjemca				
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	15 440	7 440	4 398	59,12
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	56 400	59 900	46 808	78,14
11.	Príspevky neštátnym subjektom	8 280	0		0,00
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	12 000	7 369	7 369	100,00
15.	Administratíva	2 799 406	2 885 902	2 662 970	92,28
	1. Bankové poplatky	353 500	383 500	362 334	94,48
	2. Mzdové náklady	1 465 730	1 471 924	1 333 194	90,57
	3. Poistné a príspevky	515 207	521 944	519 767	99,58
	4. Tovary	148 700	172 889	140 282	81,14
	5. Služby	316 269	335 645	307 392	91,58
SPOLU		32 075 787	29 407 879	27 587 050	93,81

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	301 602	254 532	197 344	77,53

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	29	34	31					
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					
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					
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					
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					
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					

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					
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					
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					

Plnenie: Primátor mesta, v súlade so zásadami transparentného riadenia, v roku 2012 pravidelne zvolával porady primátora, porady vedenia k materiálom pripravovaným pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva a zúčastňoval sa neformálnych stretnutí so zamestnancami. V rámci otvorenej komunikácie sa primátor pravidelne stretával s obyvateľmi nášho mesta na verejných zhromaždeniach občanov v jednotlivých volebných obvodoch, navštevuje významné firmy v meste, školy, denné centrá seniorov, športové kluby, občianske združenia, zdravotnícke zariadenia a denne rokuje s občanmi mesta vo svojej pracovni na mestskom úrade.

Súčasťou tzv. otvorenej samosprávy je aj web stránka www.michalovce.sk prostredníctvom ktorej sa môžu obyvatelia priamo vyjadriť k práci zamestnancov Mesta a fungovaniu samosprávy formou otázok, ankiet a prieskumov verejnej mienky. Na portáli mesta v časti Transparentné mesto, nad rámec povinností plynúcich zo zákona, zverejňujeme pre verejnosť aj novinársku obec materiály predkladané na rokovania MsZ, prehľad o dochádzke poslancov a hlasovaní poslancov, interpelácie a ich riešenie, vysielanie rokovaní prostredníctvom mestskej televízie a občanom umožňujeme v časti - Otázky a odpovede, odosielať vedeniu Mesta akékoľvek otázky, podnety, sťažnosti.

V rámci propagácie sa vedenie Mesta pravidelne stretáva na tlačových besedách s novinármi pred významnými spoločenskými a kultúrnymi podujatiami, príp. k aktuálnym témam v činnosti samosprávy.

Hovorca primátora a MsÚ zabezpečuje informovanosť žurnalistov prostredníctvom pravidelných tlačových správ a osobných stretnutí. Jednou z možností komunikácie s novinárskou obcou je aj každoročné prijatie pozvaných novinárov z regionálnych aj celoštátnych médií na Raňajky s primátorom, pri príležitosti Medzinárodného dňa médií, či koncoročné stretnutie žurnalistov s hovorcom.

Súčasťou propagácie mesta sú aj pravidelné stretnutia primátora mesta s jeho poradnými orgánmi – Radou cirkví, Radou seniorov, Radou športových klubov, Radou podnikateľov, Radou rómskych zástupcov a Radou mladých, ktorá sa v uplynulých mesiacoch prirodzene transformovala na Mládežnícke mestské zastupiteľstvo Michalovce.

Súčasťou výkonu funkcie primátora je aj prijatie oficiálnych návštev. V roku 2012 niekoľkokrát navštívili naše mesto delegácie družobných miest Jaroslav, Vyškov, Užhorod a Kavarna a viaceré významné osobnosti. 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					

Plnenie: Úlohy uložené MsZ v I. polroku boli priebežne plnené, o ktorých je MsZ polročne informované. Nesplnené uznesenia MsZ sú v sledovaní. 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 €)	92 600		100 800			100 420		99,62	
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					
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					
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					

Plnenie: V roku 2012 sa konalo 11 zasadnutí mestskej rady a 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa harmonogramu, ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2011. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,62 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	178 000	121 750	74 928	61,54

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	130 000		35 000		25 052			71,58		
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						
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						
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					

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

Za rok 2012 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 17 projektov, z toho k 31.12.2012 bolo 5 v procese hodnotenia, 6 schválených, 6 zamietnutých. Súčasne odbor IaG implementuje ďalších 13 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoruje 8 ukončených projektov. Bola zadaná marketingová stratégia Mesta. 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 dodatkov k zmluve a to: rozšírenie časti transparentné mesto podľa úprav legislatívy, lokálne vyhľadávanie v časti transparentné mesto, kalendár aktivít, úprava a rozšírenie CMS systému a úprava úvodnej stránky portálu v celkovej výške 9 917 €. Výdavky vo výške 205 € boli použité na vytvorenie trvalo vysvetľujúcej tabule pre projekt modernizácie a rekonštrukcie I. ZŠ a vyplotovanie máp GIS s vrstvami verejného osvetlenia. V rámci štúdií boli čerpané finančné prostriedky na tvorbu analýzy a návrh dát pre nové moduly geografického informačného systému – majetok mesta, dane a poplatky a doprava mesta vo výške 1 200 €. Na prípravu a realizáciu elektronických aukcií pre zabezpečenie stavby – komunikácie, spevnené plochy a ďalšie stavebné práce Zariadenia pre seniorov a pre nákup potravín na rok 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 780 €. Zároveň bola vypracovaná Marketingová štúdia mesta Michalovce vo výške 9 950 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	48 000		86 750		49 876		57,49		
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					
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					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, zabezpečovaním geometrických plánov a zameraní, posudkov a iných činností súvisiacich s občianskou vybavenosťou.

Proces obstarávania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Michalovce pokračoval i v roku 2012. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 151, zo dňa 24. 04. 2012, boli schválené zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Michalovce a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 107/2008 o záväznej časti územného plánu mesta Michalovce.

Mesto zabezpečilo v roku 2012 i obstaranie zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Michalovce. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 223 zo dňa 14. 12. 2012, boli schválené Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Michalovce a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 107/2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce. V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na predmetné zmeny vo výške 8 049 €.

Na geometrické plány a zamerania boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 3 870 € a boli spracované:

- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „Michalovce – I. ZŠ Moussona – Rekonštrukcia existujúcich objektov“ 180 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „Cintorín Biela hora – I. etapa“ 576 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie miestnej komunikácie IBV Staré rameno Laborca vetva „C“ 120 €

- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – II. etapa“ 540 €
- geometrický plán na oddelenie pozemkov na Ul. svornosti 540 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie CMZ Ul. duklianska 540 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie CMZ Ul. S. Chalúpku 480 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie CMZ Ul. pasáž 420 €
- vytýčenie trafostanice MMB 192 €
- vytýčenie trafostanice ZpS 282 €

V rámci všeobecných služieb boli finančné prostriedky čerpané v celkovej výške 23 534,53 € na:

- kopírovacie práce PD - Regenerácia CMZ mesta Michalovce II., III. a IV. etapa 234,00 €
- kopírovacie práce PD - Regenerácia sídliska JUH 579,00 €
- kopírovacie práce PD – Zariadenie pre seniorov 62,30 €
- premiestnenie kamery 120,00 €
- oprava adaptéra tel. ústredne MsP 250,80 €
- oprava zdroja rádiostanice MsP 106,80 €
- VSD pripojovací poplatok ZpS NN 4 903,50 €
- VSD pripojovací poplatok ZpS 7 756,80 €
- poplatok za vyjadrenie Slovak Telekom 12,00 €
- oprava LET panel MsP 101,10 €
- skúška kotla a plynu v ZpS 694,08 €
- VSD pripojovací poplatok MMB 3 313,55 €
- VSD pripojovací poplatok MMB 5 400,00 €

Na spracovanie posudkov boli finančné prostriedky čerpané vo výške 6 189,20 € a boli spracované:

- posúdenie PD preložky STL plynovodu na Ul. duklianskej 102,00 €
- teplotetchnický posudok pre nadstavbu MMB 5 300,00 €
- dendrologický posudok Kerta 187,20 €
- posudok ÚPN 600,00 €

V rámci štúdií bolo hradené spracovanie štúdie KORID (Košická osobná regionálna integrovaná doprava) – Michalovce – Terminál IOP vo výške 4 200 €, ktorej predmetom je prehodnotiť možnosti daného územia na riešenie problematiky :

- integrácie osobnej dopravy v dopravnom uzle Michalovce (prepojenie železničnej a autobusovej mimomestskej dopravy na prímestskú, mestskú, osobnú)
- zriadenie terminálu IOP s primeraným technickým, urbanistickým a dopravným zázemím
- centralizovanie zložiek SAD (vedenie a administratíva, stanica autobusovej dopravy, dopravné a technické zázemie).

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					
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					

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2012 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2012 bol schválený 9.12.2011, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2012 a predložená na rokovanie MsZ 4.9.2012. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

Podprogram 110: Účtovníctvo a audit									
		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		22 215			22 215		12 555		56,52
Zodpovednosť		finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity							
Cieľ		Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok			Počet auditorských overení za rok				
Rok	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					
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					

Plnenie: Za rok 2012 bol vykonaný audit k záverečnému účtu, audit ku konsolidovanej účtovnej závierke a dva priebežné účtovné audity. Účtovné výkazy boli predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		8 787		9 767		9 441		96,66	
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					
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. V I. polroku 2012 bola založená Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOO CR), ktorej členom sa stalo aj Mesto Michalovce.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	169 740	171 640	152 374	88,78

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 €)	169 740	171 640	152 374	88,78

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	153 340		155 240		136 620		88,01		
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					

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na projekt Cestovný ruch. Mesto získalo NFP pre projekt Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína vo výzve ROP z februára 2010 vo výške 188 925 € na financovanie neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu. V rámci tohto projektu finalizujeme tvorbu web portálu www.dolnyzemplin.sk, boli ukončené programátorské práce v CMS systéme portálu. Súčasne sa finalizujú práce na vydaní nosnej propagačnej brožúry pozostávajúcej zo 6 častí. Začiatkom roka 2012 bol vydaný kalendár kultúrnych aktivít pre rok 2012 z prostriedkov projektu. Dizajn manuál a štúdia osadenia informačných tabúl boli ukončené a vyfinancované v r. 2011. Ostatné produkty budú riešené priebežne do IX/2013, kedy končí realizácia projektu.

Mesto získalo finančné prostriedky vo výške 1 500 € od Nadácie SPP ako dotáciu pre projekt Dedičstvo regiónov. V rámci tohto projektu boli finančné prostriedky použité na grafický návrh pamätnej vitríny, výrobu hlinenej makety modelu rotundy a prevedenie s modelom a nápisom vrátane inštalácie, s použitím vlastných zdrojov vo výške 400 €.

V roku 2012 Mesto vydalo publikáciu 100 rokov organizovaného futbalu, ktorá bola uvedená do života v septembri 2012. Ďalej Mesto vydalo prospekt Michalovce – srdce Zemplína, ktorého súčasťou sú skladačky s názvami Sila zážitkov, Dych minulosti a Krásy okolia. S osobitným úspechom sa stretli hracie karty propagujúce Mesto. Zároveň bol vydaný reprezentačný kalendár na rok 2013 propagujúci rok Gorazda Zvonického. Finančné prostriedky boli čerpané na 88,78 %.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	16 400		16 400		15 754			96,06	
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	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					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V dňoch 30. apríla – 1. mája sa uskutočnil „Jarní jurmarok“. Zemplínsky jarmok sa konal v dňoch 17.-19. augusta a 14.-15. decembra vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 96,06 %.

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	6105					
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					

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

Najväčšiu návštevnosť zaznamenávame v TIK-u počas letnej turistickej sezóny, v mesiacoch júl a august. Najviac návštevníkov je zo Slovenska. Na základe knihy návštevnosti, v ktorej návštevníci uvádzajú mesto a krajinu odkiaľ prichádzajú, a zároveň vyjadrujú spokojnosť poskytovaných služieb v TIKu Michalovce, máme zaznamenanú návštevnosť z týchto krajín:

SR, ČR, Poľsko, Nemecko, Ukrajina, Anglicko, Maďarsko, Švajčiarsko, Nórsko, Fínsko, Austrália, Čína, Japonsko, Madeira, Izrael, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Rusko, Holandsko, Amerika, Kanada.

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

Návštevníci zo Slovenska počas LTS sa taktiež zaujímajú o tieto aktivity. Mimo hlavnej letnej sezóny sa občania mesta Michalovce a návštevníci z blízkeho okolia majú možnosť informovať o chode mestského úradu, kde si môžu vybaviť rôzne záležitosti, hľadajú pomoc pri hľadaní ulíc, firiem, bánk.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 175 024	1 725 039	1 546 340	89,64

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 €)	1 635 770	1 708 589		1 542 348			90,27		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	30			
Skutočná hodnota	34	24	34	28					
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					

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

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

Taktiež tu patria výdavky súvisiace so správou bytového fondu, ktorú zabezpečovala spoločnosť Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Tieto boli čerpané vo výške 241 759 €.

Na úhradu médií boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 179 617 €, na deratizáciu a dezinfekciu MMB, azylového domu na Ul. prof. Hlaváča a lokalite Angi mlyn vo výške 1 554 €, správu prečerpávacej stanice Angi mlyn a II. tlakového pásma kanalizačných prípojok vo výške 7 686 €, poruchy na potrubí a výmena potrubí TUV, UK, SV vo výške 16 256 €. Za služby spojené s výkonom správy bytov a nebytových priestorov za údržbu výťahov, odvoz TKO, upratovanie, meráciu a regulačnú techniku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 32 020 €.

Celkové výdavky v tomto podprograme boli čerpané na 90,27 % a predstavovali tiež výdavky na úhradu médií a údržbu administratívnych budov, vrátane budovy MsP, poistenie majetku, energetický audit a iné služby. Výdavky za prenájom sa uhrádzali v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za prenájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomír a za prenájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za prenájom pozemkov pod TKO Žabany, pre výstavbu prístupovej komunikácie k Priemyselnému parku, pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v Priemyselnom parku, pod TKO Lastomír, pod stávajúcim mestským cintorínom na Kollárovej ulici, pod stavbou Kruhového objazdu ulíc Moskovská – Hollého – Okružná, pre uloženie kanalizácie na Ulici meďovskej, pre výstavbu nového mestského cintorína na Bielej hore, pre stavbu úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, pre spoločnosť TOI TOI DIXI, spol. s r.o., Bratislava za prenájom 2 toaletných kabín na Kostolnom námestí, celkom 124 362,28 €.

Čerpanie poisťného bolo v súlade s platnými poisťnými zmluvami vo výške 20 459 €, na projekt INEDU-GOV vo výške 85 €, na triediacu linku odpadov 1 848 € a na úrazové poistenie aktívnych pracovníkov 720 €. Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel bolo realizované cez poisťovňu Allianz a havarijné poistenie cez poisťovňu Uniqa v celkovej výške 2 595 €.

Boli vyhotovené geometrické plány k pripravovaným zámerom Mesta na odpredaj pozemkov a stavieb na Ul. lastomírskej (areál práčovňa a čistiareň), na Ul. Masarykovej (dielňa), na uliciach Brestová, Partizánska, M. Rázusa, Lipová, Nám. Osloboditeľov, Š. Fidlíka a pod. v celkovej výške 3 543 €.

Znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve mesta v celkovej výške 9 990 € boli spracované na: pozemky a budovy areálu PaČ na Ul. lastomírskej, pozemku p.č. 702,6 v k.ú. Vrbovec, dielne na Ul. Masarykovej, pozemkov a budov v areáloch autoservisov na Ul. okružnej a Ul. močarianskej, pozemkov na Ul. lipovej, areálu administratívnej budovy na Ul. okružnej a pozemkov na IBV tehelné pole, v hodnote 9 990 €.

V rámci údržby bola zrealizovaná oprava poškodenej prečerpávacej stanice, oprava strechy po živeľnej udalosti v objekte na Ul. partizánskej 23, oprava strechy objektu Zlatý býk, výmena plastových okien v objekte ZUŠ na Štefánikovej ulici, havarijná oprava stropu na Námestí osloboditeľov č. 81, oprava sociálnych zariadení v objekte Starý súd na Nám. osloboditeľov č. 77.

Finančné prostriedky boli tiež použité v rámci kapitálových výdavkov na stavebné úpravy Denného centra pre dôchodcov na Ul. zakarpatskej. Realizovaná bola nová konštrukcia murovanej balkónovej steny a výmena otvorových konštrukcií v celkovej výške 3 599 €. Práce realizovala firma Eurocement s.r.o. Michalovce.

Z grantov, ktoré poskytli spoločnosti Nadácia SPP vo výške 3 670 € a 1. fotovoltaiická s.r.o. vo výške 2 000 € bolo na sídlisku Východ zrealizované detské ihrisko dodávateľom BIATEC, Prešov.

Z poskytnutej účelovej dotácie z Úradu vlády v rámci projektu Športuj a nefetuj vo výške 10 000 € bola realizovaná výstavba ihriska na Ul. Mlynskej. Mesto z vlastných zdrojov poskytlo na túto stavbu finančné prostriedky vo výške 920 €. Práce realizovala spoločnosť Adasa s.r.o. Hlohovec.

Zároveň je tu zahrnutá modernizácia tepelného hospodárstva v celkovej výške 400 tis. €, ktoré boli použité na:

	upr. rozpočet	skutočnosť
- Výmena technológií kotolní a výmenníkových staníc	55 000 €	63 758 €

Z dôvodu znižovania spotreby tepla je nevyhnutné prispôbiť a zdokonaľiť technologické vybavenie tepelných zdrojov. Jedná sa o strojné zariadenia na kotolniciach a výmenníkových staniciach. Tieto opatrenia zabezpečia úsporu energie zefektívnením výkonov vykurovacích sústav

Plnenie:

V roku bola zrealizovaná úprava ohrevu TUV na kotolni PK 1 v hodnote 19 990 €. Na kotolniciach PK 1, K 1, Juh 3, SNP, VUB bola vymenená čerpacia technika obehu. Na kotolni VUB a SNP 2 boli doplnené aj frekvenčné meniče. Práce realizovala spoločnosť MeRa Service s.r.o. Ľubotice.

- Rekonštrukcia teplovodov	280 000 €	262 045 €
-----------------------------------	------------------	------------------

Rekonštrukcia teplovodov sa realizuje postupne v súvislosti s revitalizáciou spevnených plôch. V roku 2012 sa bude pokračovať vo výmene na sídlisku Východ, kde je potrebné vymeniť trasu medzi blokmi B4-B5 a B6-B7. Vymenená musí byť pre zlý technický stav aj trasa teplovodu na Ulici prof. Hlaváča medzi blokmi B-C.

Plnenie:

Na teplovodoch boli zrealizované práce na sídlisku východ bloky B4-B5 a B7-B6, teplovod na Ul. profesora Hlaváča a na sídlisku východ blok A2 v celkovej výške 262 045 €. Práce realizovala spoločnosť Slovakstav s.r.o. Michalovce.

- Projekčné práce	10 000 €	9 277 €
--------------------------	-----------------	----------------

Projekčné práce budú zamerané na rekonštrukciu teplovodov sídliska Juh a technológií kotolní.

Plnenie:

PD bola spracovaná pre teplovody na sídlisku východ na Ulici kyjevskej, kde v jarných mesiacoch došlo k havarijnemu stavu na potrubí teplovodu. Zároveň bola spracovaná PD pre výstavbu teplovodov pre bloky B, C, D a E na Ulici prof. Hlaváča a PD na výmenu frekvenčných meničov pre kotolne VUB a SNP 2.

V r. 2011 nebol vyčerpaný rozpočet na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 1 447 €. Tieto finančné prostriedky prešli do rozpočtu r. 2012 a boli vyčerpané po odstránení závad, na ktoré bol dodávateľ prác upozornený.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	5 050		6 450			3 992		61,89	
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					
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					

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované a záúčtované 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. Preto aj boli vyčlenené

finančné prostriedky pre rok 2012 vo výške 2 650 €, z ktorých bolo použitých 605 € na školenie v oblasti manažérstva vedenia IT projektov, 800 € na kurz anglického jazyka pre 10 zamestnancov MsÚ..

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 534 204		10 000		0		0		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Plnenie: V podprograme boli rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Mesto v roku 2012 nadobúdalo pozemky do svojho majetku na základe nefinančných plnení delimitáciou od Slovenskej správy ciest a zámenou od spoločnosti AHA s.r.o. Košice. K finančnému čerpaniu nedošlo.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	380 946	377 952	253 800	67,15

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 €)	49 417	44 178	44 178	100,00					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	2 300			
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990					

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. V roku 2012 bolo vykonaných 933 zápisov o narodení, 720 zápisov o úmrtí a 256 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 4 383 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznamenaných 53 zápisov.

V roku 2012 bolo vydaných 3 013 iných potvrdení (uznanie otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie detí, zmena priezviska, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia).

Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 010	12 976	12 976	100,00
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,			

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)								
Rok	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						
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						
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						

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 100 %. V roku 2012 bolo podaných 125 žiadostí o vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného a orientačného čísla. Maximálna lehota na ich vybavenie, čiže vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného a orientačného čísla bola 8 dní. Plánovaná hodnota max. 15 dní bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 414		4 414		4 092		92,70		
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					

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 2012 sa uskutočnilo 100 občianskych sobášov, 14 občianskych pohrebov, 98 uvítaní do života a 3 prijatia jubilantov v mesiaci októbri, na ktorom bolo prítomných 371 dôchodcov.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		54 657		54 639		54 639		100,00	
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					
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacie činnosti 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					

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. Finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy boli čerpané na 100 %.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

Podprogram: rozvoj kultúry podnikateľov									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		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					

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 ruliť, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách.

V roku 2012 boli vydané povolenia na vstupy do pešej zóny, rozhodnutia na licencie na výherné automaty, povolenia zmien vo výherných automatoch, stanoviská k umiestneniu výherných automatov a videoterminálov, rozkopávkové povolenia, povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva (letné terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenie na verenú. zbierku, povolenia na predaj na verejnom. priestranstve, povolenia A reklamy, povolenia lešenia, povolenia na skládky odpadu na verejnom priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, ...) , povolenia pre SHR, rozhodnutia o vyrubení dane za verejné priestranstvá, sťažnosti, odvolania.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	213 300	213 300	89 475	41,95

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	18 300		18 300		14 818			80,97	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	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					

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. Finančné prostriedky boli čerpané na 80,97 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	65 000	65 000				65 000		100,00	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	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 %					

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vyčerpané vo výške 65 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo (14), záznamy z MsZ (7), spravodajské príspevky do novín (350), dokumenty pre účely exekutívy MsÚ (10) a ostatné záznamy - aktivity organizované mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext (14).

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozp. projektu (v €)	130 000		130 000		9 657		7,43		
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					
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					
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					

Plnenie: Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému, táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS ako aj ďalších požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ. Mesto ďalej upravilo formuláre na všetkých odboroch s využitím formulárových polí s možnosťou elektronického vyplňania vzhľadom na zmenu hlavičky a schválený dizajn manuál Mesta. Všetky formuláre a manuály sú súčasťou tlačív „Ako vybaviť“. Mesto má pripravený projekt na výzvu operačného programu informatizácia spoločnosti, ktorá by mala byť vyhlásená do konca

roka 2012, mesto chce získať externé zdroje na riešenie IS samosprávy, na zavádzanie ďalších elektronických služieb a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie. Súčasne prebieha verejná súťaž na rozšírenie informačného systému MsÚ, ktorá by mala byť ukončená v I. polroku 2013.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované zdroje vo výške 9 657 € na dokúpenie modulov geografického informačného systému WEBGIS – majetok mesta a dane a poplatky. Zároveň bola uhradená druhá splátka za licenciu ortofotomapy 2009 s upgradom za snímky z r. 2012. Ostatné výdavky neboli realizované z dôvodu neukončenej súťaže na Informačný systém samosprávy.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	46 148	48 445		48 440		99,99			
Zodpovednosť	prednosta úradu								
Cieľ									
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	395	185					
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	35			
Skutočná hodnota	27	23	38	12					

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečoval výkon činností na úseku stavebného poriadku, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprogramme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	25 000	20 600	18 800	91,26

Komentár: Mesto Michalovce v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny 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 €)	21 000	19 600	18 702	95,42

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	14 500	10 700		9 989			93,36		
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	20 568	42 083				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							
Rok	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	130	1 489				

Plnenie: Hliadková služba sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh v meste. Pochôdzková služba sa vykonáva v územnej časti obvodu za účelom plnenia základných úloh, ktoré pre MsP vyplývajú zo zákona o MsP, VZN mesta Michalovce a pokynov primátora mesta.

V rámci ochrany verejného poriadku v Meste hliadky MsP denne vykonávali služby v teréne a to tak, aby každý obvod mesta bol zdokumentovaný. Najväčšia pozornosť bola venovaná pešej zóne, motohliadky v priebehu dňa zabezpečovali službu na území celého mesta. Počas roka 2012 bolo v hliadkovej službe odpracovaných celkom 42 083 hodín, z toho v nočnej dobe 6 219 hodín, počas sviatkov 336 hodín, sobôt a nedeľ bolo odpracovaných celkom 2 520 hodín.

Okrem bežného výkonu služby hliadky MsP sa podieľali pri dohľade nad verejným poriadkom počas jarných trhov, Zemplínskeho jarmoku, motozrazu, Zemplín veterán rally, Zemplínske slávnosti, Podvihorlatského maratónu, Matičného behu, Vianočných trhov, 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 odslúžených 1 489 hodín.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0		3 500		3 499			99,97		
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						
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Nápad (počet) priestupkov			4 234	4675						
Plánovaná hodnota			3	3	3	3				
Skutočná hodnota			2,65	1,7						

Plnenie: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Monitorovací záznamový a kamerový systém pracoval s 22 kamerami a 1 fotopascou, z toho 16 sú otočné a 7 je statických kamier. V rámci projektu Bezpečnejšie mesto bez kriminality Mesto získalo 3 000 € na rozšírenie kamerového systému z prostriedkov dotácie ÚV SR prostredníctvom OÚ Košice. Nová kamera bola inštalovaná na Ulici kpt. Nálepku. Súčasne boli premiestnené kamery z ulice Štefánikovej na ulicu prof. Hlaváča a z hotela Družba na Kostolné námestie.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	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					

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany je určený pre rádiový alebo telefónny prenos informácií zo sledovaných objektov na dispečing. Jeho funkčnosť je zabezpečená prostredníctvom dodávateľa PCO. Táto služba sa vykonáva v spolupráci so súkromnou spoločnosťou, s ktorou môže záujemca uzatvoriť zmluvu o napojení, kde sprostredkovateľom je MsP. Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba bola poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou, ktorá vzišla z výberového konania. V roku 2012 bolo pripojených 23 objektov, z toho 7 materských škôl, 2 základné školy, 1 súkromná umelecká škola, 2 budovy MsÚ, 4 rodinné domy a 7 obchodných prevádzok.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	6 500		5 400		5 214			96,55	
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					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne mesta Michalovce prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat. Finančné prostriedky sú rozpočtované pre dodávateľa týchto služieb. MsP prostredníctvom špecializovanej firmy preventívne vykonávala odchyt zabehnutých zvierat a následne zabezpečovala ich umiestnenie v karanténe. V roku 2012 bolo takto riešených celkom 145 túlavých a zabehnutých zvierat pri počte 129 výjazdov. Špecializovanou firmou bolo odstránených 54 ks kadaverov.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	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					
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					
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					

Plnenie: Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. V roku 2012 bolo vykonaných 22 prednášok na školách I. a II. stupňa, v kluboch dôchodcov a MŠ so zameraním na prevenciu kriminality, aplikáciu priestupkového zákona, prevenciu pred zneužívaním alkoholu u mladistvých, nepriaznivé vplyvy alkoholu, protidrogovú tematiku. Na stretnutiach s dôchodcami boli účastníci oboznámení so stavom verejného poriadku v meste, o dopravnej situácii, ochrane majetku pred vandalizmom a zlodejmi. V rámci prevencie boli vykonávané operatívne kontroly predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

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

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. Na území Mesta boli prevádzkované 3 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o., na Ul. markušovej a Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		1 000			98		9,82	
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					

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok mestských objektov. V roku 2012 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 €)	2 718 800	2 116 902	2 078 094	98,17

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	407 990		407 990			407 990		100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 900			
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543					

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 sa zber a odvoz komunálneho odpadu zabezpečoval vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 200 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa vykonával formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka, jarného upratovania. V roku 2012 v rámci verejnoprospešných služieb zo zberných dvorov a počas jarného upratovania bol zabezpečený zber a zneškodnenie odpadu v počte 1 860 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 3 480 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa vykonával vozidlom Avia. Spolu bolo vykonaných 438 vývozov v objeme 213 ton odpadu.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	233 015			231 796		233 187		100,60	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5			
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5					
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					

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 plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvázané 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. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu je zabezpečený zber 7 separovaných komodít.

V II. polroku 2012 sa na zbernom dvore na Ul. Lastomírskej začalo s triedením a expedíciou obalov z dreva. Bolo odovzdané na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 886 ton vyseparovaného odpadu z mesta Michalovce. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi mesta a podnikateľmi mesta podnikajúcich na území mesta na základe ohlásenia vzniku k poplatku za komunálny odpad tvorí 6,5 %.

Členenie podľa komodít: papier a lepenka 220 ton, obaly z plastov 179 ton, odpadové sklo 322 ton, viacvrstvové kompozitné obaly 38 ton, kovové obaly 28 ton, elektronický šrot 35 ton, obaly z dreva 64 t. Jedná sa o vyseparovaný odpad, ktorý je dotriedňovaný v zariadeniach TaZS. V štatistike mesta nie je zahrnuté množstvo vyseparovaného odpadu obyvateľmi resp. podnikateľskými subjektami, ktorý bol priamo odpredaný organizáciám zaoberajúcim sa výkupom takéhoto odpadu.

V rámci podprogramu sú zúčtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 23 721 €, z toho finančné prostriedky r. 2012 sú 23 671 € a z roku 2011 50 €, ktoré boli použité na:

- * nákup nízkozdvižného paletového vozíka v sume 330 € - dodávateľ spoločnosť EMPORO s.r.o., Bratislava.
- * oprava dopravníkového pásu z PVC na doseparačnej linke na Lastomírskej ulici č. 2 v sume 822,42 € - dodávateľ spoločnosť GODUR s.r.o., Lednické Rovné.
- * nákup 4 ks veľkoobjemových vaňových kontajnerov v celkovej sume 5 328 € - dodávateľ spoločnosť ROCHMEX s.r.o., Rožňava.

- * nákup 40 ks 1100 l kontajnerov na separovaný zber plastov a papiera v celkovej sume 8 256 € - dodávateľ spoločnosť ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice.
- * nákup 5 ks 1500 l kontajnerov na separovaný zber skla v celkovej sume 2 310 € - dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice.
- * oprava oploštenia zberného dvora na Lastomírskej ulici č. 2 v celkovej sume 6 674 € - dodávateľ Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK a.s., získava Mesto Michalovce finančný príspevok za vyseparované obaly z komunálneho odpadu, pričom tieto obaly musia byť odovzdané na recykláciu. Jedná sa o účelovo viazané finančné prostriedky, ktorých použitie je možné len v rámci integrovaného systému separovaného zberu komunálnych odpadov na území mesta Michalovce.

Za finančné prostriedky v celkovom objeme 19 295,88 €, z ktorých 4 055,19 € prešlo ako nevyčerpané zdroje z r. 2011 na tento účel, bol zabezpečený:

- * nákup vriec na separovaný zber v množstve 52 100 ks vrecia modré, 47 875 ks vrecia čierne a 54 400 ks vrecia žlté v celkovej sume 11 367,96 € - dodávateľ Mgr. Peter Harmaňoš - PETERPLAST, Snina.
 - * nákup vriec na separovaný zber skla s potlačou v počte 9 200 ks a v celkovej sume 2 925,60 € - , dodávateľ JUKOS s.r.o., Bežovce.
 - * nákup 20 ks vriec BIG – BAGS na doseparačnú linku v celkovej sume 196,80 € - dodávateľ JUKOS s.r.o. Bežovce
 - * dodávka a montáž klimatizačného zariadenia TEKNOPOINT pre priestor separácie na doseparačnej linke v celkovej sume 3 396,60 € - dodávateľ FREOTEST – Ján Tkáč, Sedliská.
 - * nákup fóliových nálepiek na kontajnery pre separovaný zber v celkovej sume 1 408,92 €
- K prekročeniu rozpočtovaných zdrojov došlo z dôvodu zvýšených príjmov od spoločnosti ENVI-PAK, ktoré musia byť použité do odpadového hospodárstva.

Pre zlepšenie informovanosti občanov bol aj v roku 2012 spracovaný kalendár separovaného zberu, v ktorom sú informácie o termínoch zberu separovaného odpadu, ako aj základné informácie o separovanom zbere, fungovaní zberových dvorov na území mesta a ich prevádzkových hodinách. Celkom bolo spracovaných 3 360 ks kalendárov pre päť mestských obvodov v celkovej výške 2 100 €. Dodávateľom kalendárov bol J. Rovňák – EXCEL s.r.o., Petrovce nad Laborcom.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		1 277 795			1 477 116		1 436 916		97,28	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OV								
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						

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 2012 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi mesta predstavuje 10 032 ton odpadu a 2 625 ton odpadu vyprodukovaného podnikateľmi mesta, podnikajúcich na území Mesta na základe ohlásenia vzniku k poplatku za komunálny odpad. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 12 657 ton a cestou TaZS sa vyseparovalo 886 ton odpadu. Podiel uloženého odpadu na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2012 predstavuje 93,5 %.

V roku 2011 sa začala výstavba novej III. kazety skládky Žabany. Z rozpočtu roku 2012 bolo vyčerpaných 1 059 121,19 €. Skládku bola financovaná aj z poskytnutého úveru. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Doprastav a.s. Bratislava. V roku 2012 sa realizovali práce na telese skládky, odvodnení skládky, čerpacej stanici priesakových kvapalín, akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, monitorovacím systéme skládky, čerpacej stanici postreku a potrubí postreku a odplynení

skládky. Cena za dielo podľa ZoD je 1 888 583,35 €. Termín ukončenia prác podľa ZoD je 06/2013. Práce na stavbe boli ukončené k 31.12.2012. V súčasnej dobe prebieha odovzdávacie a preberacie konanie.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	800 000		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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota		nie	nie						

Plnenie: Žiadosť o NFP na výstavbu kompostárne v rámci programu OPŽP nebola úspešná. Mesto podalo žiadosť o doplnenie projektových zámerov v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorá bola schválená. V prípade vyhlásenej výzvy pre LSKxP pre oblasť ŽP bude mesto reagovať ďalšou žiadosťou o NFP.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 003 193	1 027 193	1 023 113	99,60

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú 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 €)	628 400	652 400	648 320	99,37

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		Čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	24 000			23 276		96,98		
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					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V uvedenom prvku sú rozpočtované a zúčtované kapitálové zdroje na výstavbu komunikácie Staré rameno Laborca – vetva „C“, ktorú realizovala spoločnosť EUROVIA SK, a.s. v celkovej výške 23 276 €.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	628 400	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 (m ²)							
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					
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					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky 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.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	87 705	87 705	87 705	100,00

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	67 705		67 705			67 705		100,00	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	957	798			
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251					
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	1 952	2 382			
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439					

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V roku 2012 sa opravilo celkom 1 690 m² ciest a chodníkov. Asfaltované boli cesty a chodníky na nasledujúcich uliciach:

Partizánska, Nad Laborcom, Užhorodská, Hollého, Kuzmányho, kpt. Nálepku, Obchodná, Murgašova, Okružná, Jedľová, Vajanského, Zemplínska, Duklianska, Masarykova II., Švermova, Bernaláková, Jilemnického, Severná, Štefánikova, Barč-Ivana, Zeleninárska, prof. Hlaváča, Farská, Suvorovova, Volgogradská, Špitálska, Štúrova, Lipová, Topoľová, Liesková, Stavbárov, Priemyselná, kpt. Nálepku-dovry, A. Kmeťa, Jaroslawska, Timravy, Saleziánov, Kollárova, Narcisova, Samova, Suvorovova, Gogoľova, Humenská II., Tichá, Široká, Novomeského, Kalinčiaka, kpt. Nálepku (Ch), cintorín (Ch), Čapajeva, Sama Chalútku, Gorazdova, Mlynská.

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					
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	620	620			
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5					

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

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	219 928	219 928	219 928	100,00

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	85 353		85 353		85 353			100,00	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	300	300			
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3 356					
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	220	220			
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8 221					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2012 do 14.3.2012 bolo spolu odhrnutých 7 467 km, z toho chodníkov 1 474 km a 5 993 km komunikácií. Od 3.12.2012 do 31.12.2012 bolo odhrnutých 754 km komunikácií, z toho 157 km chodníkov a 597 km ciest. V rámci zimnej údržby bolo v roku 2012 posypaných 3 356 km ciest a chodníkov, na ktoré sa spotrebovalo 330,12 ton posypovej soli a 437,7 ton inertného materiálu. Z titulu nepriaznivého počasia v mesiacoch január a február došlo k zvýšeniu nákladov na zimnú údržbu oproti roku 2011 o 41 510 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	104 575		104 575		104 575		100,00		
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					
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					

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

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)		30 000		30 000		30 000		100,00	
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					
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	980	950			
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871					

Plnenie: Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky motorových vozidiel, okrem kvalitného stavu cestného telesa, si daná vozovka vyžaduje dokonalý odvod vody z vozovky, aby nedošlo u vozidiel k sklznutiu vplyvom nadmerného množstva vody na vozovke. Preto je dôležitou súčasťou cestného telesa kanálový vpust slúžiaci tomuto účelu. Kanálový vpust si vyžaduje pravidelnú údržbu a opravu. Čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov je nutné vykonávať pravidelne, nakoľko ich pravidelným čistením sa zabraňuje zanášaniam kanálov rôznou nečistotou, ktorá spôsobuje upchávanie kanálov, a tým aj odtoku vody. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na tieto činnosti.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000			30 000			30 000		100,00
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					
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					

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. Údržba vodorovného dopravného značenia bola realizovaná v dĺžke 21 km.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

Program starostlivosť o signalizáciu									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		37 160		37 160		37 160		100,00	
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					

Plnenie: V správe je spolu 7 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Ročná údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému, v prípade rozsiahlejšieho poškodenia vodičmi je potrebná údržba aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	310 000	365 000	362 431	99,30

Komentár: V rámci programu mesto zabezpečovalo prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom DZS-M.K.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 €)	300 000	355 000	352 431	99,28
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					

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V roku 2012 na základe súťaže Mesto podpísalo novú Zmluvu o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na obdobie 1.1. 2012 – 31.12.2012 s novým dopravcom a to spol. DZS M.K.TRANS, s.r.o. ktorá zabezpečovala prevádzkovanie MAD v meste. Počas roka bolo prepravených 523 250 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím menej o 55 000.

V roku 2012 bol z rozpočtu Mesta spoločnosti SAD Michalovce a.s. zúčtovaný doplatok ekonomicky oprávnených nákladov vo výške 135 183 €, ktorý predstavoval úhradu za služby vykonané v roku 2011 v súvislosti s prevádzkovaním dopravy.

Spoločnosti DZS-M.K. TRANS s.r.o. bola za služby poskytované občanom mesta poskytnutá úhrada vo výške 217 248 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		10 000		10 000		10 000		100,00	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby							
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	50	57	56	56					

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	10 020 606	11 150 755	11 015 181	98,78

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, 8 školských klubov detí, 8 školských stredísk záujmovej činnosti a Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti. Školské strediská boli zriadené od 1.9.2011.

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 528 216		1 530 528		1 496 009		97,74		
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					
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					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Plnenie: Skutočný počet detí v MŠ oproti plánovanej hodnote bol mierne znížený z dôvodu zvýšenej nezamestnanosti rodičov v závere roka a migráciou ľudí za prácou. Aj napriek tomu v septembri bol zaznamenaný nárast detí vo veku 3-4 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. V roku 2012 pôsobilo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 8 materských škôl, v rámci originálnych kompetencií Mesta. Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. Počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried bol zodpovedajúci. Zamestnanci absolvovali odborné semináre v rámci kontinuálneho vzdelávania. U materských škôl rozpočet na rok 2012 vo výške 1 518 396 € bol vyčerpaný na 97,73 %, čo je 1 483 877 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 153 394 € a tovary a služby vo výške 330 485 €, kde 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. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých škôl je uvedené v prílohe č. 8.

Vo výdavkoch je zároveň zúčtovaná aj splátka vo výške 12 132 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy v MŠ na Ul. Leningradske, v rámci kapitálových výdavkov. Splátky budú ukončené v 10/2016. Zároveň sú v podprograme zúčtované výdavky na stavebné úpravy MŠ Fraňa Kráľa vo výške 7 933 €, ktoré zahŕňali výmeny otvorových konštrukcií a murárske práce pre úpravu ostení po výmene ako aj výplní muriva a následnej povrchovej úpravy omietkou. Práce realizovala spoločnosť Eurocement s.r.o..

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	5 663 342			6 745 853		6 676 092		98,97	
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					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom 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					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170			
Skutočná hodnota	153	166	280	178					

Plnenie: Skutočný počet žiakov bol nižší ako plánovaný, nakoľko počet žiakov každoročne klesá. Počet žiakov s vyznamenaním bol vyrovnaný. Počet učiteľov na vzdelávaní bol vyšší oproti plánovanej hodnote, nakoľko sa učitelia zúčastňovali rôznych vzdelávaní v rámci kontinuálneho vzdelávania v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2012 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sa budú priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa uskutočňovalo cez KŠÚ, kde prichádzala v roku 2012 zálohovite 1/12 z normatívneho rozpočtu roka 2012.

Rozpočet na prenesené kompetencie aj s ostatnými príjmami škôl vo výške 6 315 361 € bol vyčerpaný na 98,93 %, čo je 6 247 875 €, z toho na mzdy a odvody 4 694 632 €, čo je 100,63 %, na tovary a služby 1 553 243 €, čo je 94,12 %. Vyššie čerpanie miezd a odvodov je z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR na kreditové príplatky a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Časť týchto výdavkov vo výške 13 988 €, predstavuje transfer zriaďovateľa a je súčasťou podprogramu 9.10. – grantový systém v oblasti školstva.

V roku 2012 neboli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 86 366 € a to príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 3 577,11 €, dopravné žiakov ZŠ vo výške 2 788,90 € a havárie pre ZŠ Krymská vo výške 80 000 €, ktoré prechádzajú na použitie v r. 2013. Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.9.

V mesiaci január 2012 bola ukončená rekonštrukcia I. ZŠ na ktorú mesto získalo NFP vo výške 1,2 mil. € z ROP. Zhotoviteľom stavby bolo na základe užšej súťaže združenie PehPLYN Prešov. Práce realizoval PLYNROZ a.s. Sobrance ako člen združenia. Realizovala sa fasáda vrátane zateplenia na učebňových pavilónoch, podlahy na chodbách a montáž šikmých schodiskových plošín. Rekonštrukcia kuchyne – zdravotníctva, vzduchotechnika, elektroinštalácia a podlahy. Vonkajšia nástupná plošina pre imobilných, prístrešky nad zadnými vstupmi, murovanie domurovanie obvodového plášťa vrátane výplni, strecha nad spojovacou chodbou, fasáda vrátane zateplenia, podlahy, plošiny pre imobilných a prístavba WC pre imobilných. Výmena okien na telocvični, fasáda vrátane zateplenia telocvične a výmena okien v kotolni. K 30.6.2012 bolo v rámci finančného plnenia vyčerpaných 365 076 €.

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

Na VII. ZŠ boli realizované stavebné úpravy vstupu, ktoré pozostávali zo zmeny konštrukcií sklobetónových stien za murované, výmenu celozasklených stien za okná s podmurovaním parapetného muriva a výmenu vstupných dverí v celkovej výške 23 958 €. Práce realizovala spoločnosť CLEAN EM s.r.o. Michalovce..

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	792 850			803 355		795 879		99,07	
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					
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					
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	2850			
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938					
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					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétneho 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					

Plnenie: Stravovanie detí v MŠ je v rámci plánu v hodnote 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je skutočný počet stravovaných detí v pomere k celkovému počtu žiakov ZŠ 68%, čo svedčí o tom, že rodičia dbajú o zdravú výživu svojich detí. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa nezačalo pre nezáujem 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 a v prípade

výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov. Pri kontrolách kvalita stravy zo strany RÚVZ neboli zistené nedostatky.

Rozpočet školských jedální celkom vo výške 803 355 € bol vyčerpaný na 99,07 %, čo je 795 879 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky vo výške 4 040 € za kúpu kuchynského zariadenia – pre ŠJ pri II. ZŠ bol zakúpený mycí stroj. 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 €)	498 689			502 434		501 038		99,72	
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					
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					
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					

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí v školských kluboch detí pri základných školách bol mierne zvýšený a je v posledných rokoch vyrovnaný, vzhľadom na záujem rodičov o umiestnenie detí. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení s kvalifikovanými vychovávateľkami.

Pri základných školách pôsobili tiež školské strediská záujmovej činnosti so zameraním na športové, umelecké, prírodovedné o iné aktivity vo voľnom čase detí. Boli organizované rôzne akcie a vystúpenia pre rodičov ako výsledok krúžkovej činnosti. Tieto strediská v zmysle zákona č. 324/2012 Z.z. ukončili svoju činnosť k 31.12.2012 a od 1.1.2013 sa stali zo zákona centrami voľného času.

Rozpočet pre školské kluby detí (ŠKD) vo výške 444 024 € bol vyčerpaný na 99,76 % čo je 442 938 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 417 367 €, čo predstavuje 99,25 % a na tovary a služby 25 571 €, čo je 108,72 %.

Rozpočet pre školské strediská záujmovej činnosti (ŠSZČ) vo výške 58 410 € bol vyčerpaný na 99,47 %, čo je 58 100 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 4 427 €, čo predstavuje 135,38 % a na tovary a služby 53 673 €, čo je 97,34 %.

Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ, ako aj ŠSZČ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	556 090		557 690		557 647		99,99		
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					
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					
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					
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					

Plnenie: Skutočné hodnoty oproti plánovaným hodnotám v počte žiakov v roku 2012 boli mierne zvýšené, ZUŠ si udržiava dlhodobu vyrovnaný počet žiakov, podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom a tanečnom. Počet detí v individuálnom vzdelávaní a v skupinovom vzdelávaní bol podľa záujmu detí o dané odbory. Umelecké vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia pre príslušný odbor. O kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo výške 557 690 € bol vyčerpaný na 99,99 % čo je 557 647 €, z toho na mzdy a odvody 485 550 € a na tovary a služby 72 097 €. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

Podprogram Sociálne služby a školské zariadenia									
	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	561 783			561 783		561 783		100,00	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314					

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2012 zaznamenal nárast. Zvýšený počet žiakov bol v súkromných ZUŠ, ale aj v cirkevných MŠ v novom školskom roku 2012/2013 teda od 1. septembra 2012. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho akého zamerania je zariadenie. Zo strany Mesta boli vytvárané podmienky k bezproblémovému chodu týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie v roku 2012 boli prideľované v zmysle zákona. Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 561 783 € bol vyčerpaný na 100,00 %. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

Podprogram 5.1.1. Školstvo - základná škola									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		234 480		234 480		214 382		91,43	
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					

Plnenie: Rozpočet strediska služieb škole vo výške 234 480 € bol vyčerpaný na 91,43 %, čo predstavuje 214 382 €. Rozpočet bežných výdavkov strediska služieb je uvedený v prílohe č. 8. Stredisko služieb škole zároveň ukončilo svoju činnosť k 31.12.2012.

Podprogram 9.8. Školský úrad

			rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)			37 326		38 116		38 116		100,00	
Zodpovednosť		odbor školstva								
Cieľ		Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40				
Skutočná hodnota	38	41	37	40						

Plnenie: Skutočná hodnota zodpovedá plánovanej. Realizovali sa odbornopedagogické aktivity zamerané pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo forme porád, metodických seminárov k aktuálnym pedagogickým a ekonomickým otázkam aj v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity boli zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti.

V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady vo výške 4 962 € zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	79 130			108 420		107 222		98,89	
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					
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					
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					

Plnenie: Počet poberateľov dávky v HN sa zvýšil, rodičia prišli o zamestnanie a tým aj počet detí a žiakov patriacich do tejto kategórie. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka. / Výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa/

Na základe platných predpisov ÚPSVaR sa poskytujú finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovuje ÚPSVaR.. Transfer na hmotnú núdzu – poskytnutý z ÚPSVaR – rozpočet vo výške 108 420 € bol čerpaný na 98,89.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

Podprogram 51201 Granty a systém v oblasti školstva									
	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	29 200			28 596			27 514		96,22
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					

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesto podporilo 28 subjektov, cez dotácie vo výške 13 526 €. Pre Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta boli poskytnuté granty vo výške 13 988 € na:

- na športové súťaže v zmysle koncepcie športu a pod záštitou primátora mesta – 1 395 €
- na vedomostné súťaže 3 374 €
- na festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov ZŠ družobných miest - 1 700 €
- športová olympiáda – 3 500 €
- memorandum M.E. – 700 €
- denný letný tábor – 2 000 €
- medzinárodný letný tábor – 1 319 €

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

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

Plnenie: Skutočný počet sa rovná plánovanému počtu vysokých škôl, ktoré pôsobili v meste v roku 2012. 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 €)	978 048	965 261	964 741	99,95

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	828 538		808 538			808 218		99,96	
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					

Plnenie: V podprograme sú zúčtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby vo výške 62 000 €, výkon správy futbalového štadióna (9 900 €) a zimného štadióna (10 000 €), správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS (130 062 €), členstvo v I.HK Dukla (305 684 €), 1. basketbalovom klube (4 512 €) a v HC WinLand (10 000 €). Zároveň sú tu v rámci kapitálových výdavkov zúčtované finančné prostriedky za rekonštrukciu futbalového štadióna vo výške ročnej splátky 276 060 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	149 510	156 723	156 523	99,87
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					

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém OIG bolo podporených 24 subjektov v oblasti športu v objeme 12 013 €. Dotácia pre MFK bola poskytnutá vo výške 144 510 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	337 800	373 702	373 484	99,94

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	320 000		349 010		349 010		100,00		
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					
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					
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					
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					
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					

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska a predstavujú výšku príspevku. Časť prevádzkových nákladov kultúrneho strediska je krytá vlastnými príjmami príspevkovej organizácie. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na digitalizáciu obrazu kina Centrum vo výške 105 110 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

Podprogram 2222 - Granty na systémový rozvoj v oblasti kultúry									
		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		17 800			24 692		24 474		99,12
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					

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 28 subjektov z oblasti kultúry v celkovom objeme 18 474 € v súlade s platným VZN, čím mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych podujatí.

Program 12: Prostredie pre život**Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych**

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 413 951			2 421 811			2 348 199		96,96

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	348 515		348 515		348 515			100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota	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 (12 960 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 273,3 ha, čo je obrátkovosť kosby 2,7 x. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti, ktorý predstavuje časť nákladov súvisiacich so starostlivosťou o verejnú zeleň..

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 252 162		576 352			563 433		97,76	
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					

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 údržbu verejných priestranstiev bol poskytnutý príspevok vo výške 114 276 €.

Na základe vykonaného monitoringu bolo v roku 2012 zistených 18 nepovolených skládok malého rozsahu, ktorých odstránenie zabezpečili Technické a záhradnícke služby v rámci finančných prostriedkov

pridelených v rámci príspevku pre oblasť odpadového hospodárstva na rok 2012. Keďže v roku 2012 nebola zistená žiadna skládka veľkého rozsahu, ktorú by bolo nutné riešiť z položky „Likvidácia divokých skládok“ neboli tieto finančné prostriedky čerpané.

Na elektronickú ochranu proti havranom boli použité finančné prostriedky vo výške 1 200 €. Plánované zhadzovanie hniezd v parku na Ulici kpt. Nálepku sa uskutočnilo v dvoch etapách v mesiaci marec 2012, zároveň bola zabezpečená aj čiastočná údržba drevín, t.j. odstránenie suchých konárov. Zhadzovanie hniezd bolo vykonané za účasti pracovníka Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Latorica, Trebišov. Zhadzovanie hniezd prispelo k čiastočnému rozbitiu kolónie havranov, ako aj menšej znáške vajec, v dôsledku čoho nedošlo k zväčšeniu populácie havrana v uvedenej lokalite.

Časť havranov park opustila a vytvorila hniezda na iných lokalitách v meste Michalovce. Na základe povolenia Ministerstva životného prostredia SR bude Mesto Michalovce aj v roku 2013 zabezpečovať zhadzovanie hniezd v celom meste a tým sa snažiť v čo najväčšej miere prispieť k tomu, aby sa populácia havrana z mesta odšťahovala.

Zhadzovanie hniezd, ako aj orez stromov zabezpečovala firma Bábolna bio Slovensko s.r.o., Lučenec.

Zároveň sú v tomto podprograme rozpočtované zdroje na rekonštrukciu sídliskových plôch a rekonštrukciu CMZ II. etapa, na ktorú mesto získalo NFP.

V roku 2012 sa realizovali stavebné úpravy sídliska Východ III. etapa. Zhotoviteľom stavby bolo združenie SCORP – EUROVIA. V rámci tejto etapy sa realizovali stavebné úpravy sídliskových plôch na uliciach Volgogradská, Bieloruská, Moldavská, Zakarpatská, Ukrajinská, Uralská, Sibírska a pokračovanie Hollého a Užhorodskej. Cena za dielo podľa ZoD je 2 203 305,99 €. Práce boli ukončené v 08/2012. V 09/2012 začal zhotoviteľ SCORP-EUROVIA realizáciu sídliskových plôch (príprava územia, spevnené plochy) – sídliska JUH. Cena za podľa ZoD je 990 780,47 €. Ukončenie prác podľa ZoD je 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. V r. 2012 boli uhradené splátky vo výške 146 887 €. Taktiež bola dofinancovaná II. etapa z r. 2011 vo výške 29 115 €.

V roku 2012 bola tiež realizovaná rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny II. etapa – ulice Pasáž, S. Chalúpku a Duklianska, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok z EÚ. 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 480 000 €. Termín ukončenia je 02/2013. Z rozpočtu roku 2012 bolo za realizáciu CMZ uhradených 271 815 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

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

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	

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					
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					
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					
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					

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 pozostávala z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 516 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok bola údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 231 ks boli pravidelne vyprázdňované a v prípade poškodenia opravené, alebo vymenené. Zabezpečovala sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		25 000		25 000		25 000		100,00	
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					

Plnenie: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostávala 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 €)	271 000		271 000		268 490		99,07		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3800	3800			
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683					
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					

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 3 683, z toho TaZS v roku 2012 spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková ročná spotreba elektrickej energie bola 1 148 187 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 311,75 kWh. Príspevok Mesta na verejné osvetlenie je zúčtovaný vo výške 246 000 €. Za správu verejného osvetlenia spoločnosťou FIN-M.O.S. a.s. bolo uhradených 22 490,27 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	8 445			8 445			8 445		100,00
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	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					

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000			3 744		93,60	
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					

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 transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP. Finančné prostriedky boli čerpané na 93,6 %.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	441 160			1 122 809		1 069 380		95,24	
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					
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	10155					

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 409 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 597 udržiavaných hrobových miest, časť Topolany – 755 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 394 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

V podprograme sú v rámci kapitálových výdavkov zúčtované finančné prostriedky na výstavbu nového cintorína na Bielej hore. Je uzatvorená 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. Z rozpočtu roku 2012 bolo vyčerpaných 1 028 220 € z úverových zdrojov. V roku 2012 sa realizovali práce na odvodnení územia, polievacom vodovode, VN prípojke, osvetlení, ozvučení, oplotení, prednástupných spevnených plochách a spevnených plochách. Cena za dielo podľa ZoD je 1 323 551,61 €. Termín ukončenia prác podľa ZoD je 02/2013.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000			6 321		6 321		100,00	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850			
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5					

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde sa vykonávala len základná údržba. Zároveň bola poskytnutá dotácia na údržbu vojnových hrobov vo výške 2 321 €, ktorá bola účelovo čerpaná v plnej výške. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta vo výške 4 000 € na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	7 319		7 019		2 520			35,90	
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 priebežnej deratizácie na území mesta Michalovce bola v roku 2012 uzatvorená zmluva s Ing. Vladimírom Štefaničom, Štefánikova 28, Michalovce, ktorý vykonával deratizačné práce v období od apríla do decembra 2012. V tomto období bolo vykonaných 8 celomestských zásahov, jeden zásah za mesiac. Pričom podľa nahlásenia občanmi bola deratizácia vykonávaná aj mimo uvedených termínov. Práce sa vykonávali na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustí, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Celkový efekt deratizácie hodnotíme v súčasnom období ako priaznivý.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 350			19 350		19 350		100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytaných 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					

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 opustných psov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. Útulok bol spustený do prevádzky v druhom polroku 2012. Odborné veterinárne činnosti boli poskytované v útulku veterinárnym lekárom na základe platnej zmluvy.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	435 383	753 979	711 360	94,35

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rekonštrukciu existujúcich malometrážnych bytov. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

Podprogram 2012: Systém bytového hospodárenia									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		266 136		558 649		558 526		99,98	
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					
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30					

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na nadstavbu MMB, na ktorú bola poskytnutá dotácia. Na nadstavbu 30 b.j. MMB mesto získalo prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

MMB nadstavba

rozpočet z roku 2012:	266 136 €
čerpanie z roku 2012	266 136 €
rozpočet z roku 2011	96 270 €
čerpanie z roku 2011	96 270 €

Stavbu realizovala firma Stavoterm s.r.o. Michalovce. Stavebné práce boli ukončené. V súčasnosti je stavba skolaudovaná a obývateľná.

MMB rekonštrukcia a zateplenie

rozpočet	62 923 €
čerpanie:	62 811 €

Stavbu zrealizovala firma ANTES s.r.o. Michalovce. Dielo bolo skolaudované a dané do užívania 16.5.2012. V rámci týchto financií bola zateplená fasáda a upravený balkón nad vstupom.

MMB stavebné úpravy spol. priestorov

rozpočet	127 420 €
čerpanie:	127 419 €

Práce boli ukončené, dielo skolaudované a je v užívaní.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	23 557	23 690	23 672	99,92
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					

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

Čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 23 671,89 €, čo je 99,92 %. Nevyčerpané prostriedky vo výške 18,48 € a úroky vo výške 2,25 € budú vrátené na účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V roku 2012 boli prijaté, overené a zaslané na Štátny fond rozvoja bývania 2 žiadosti o úver na výstavbu nájomných bytov a kúpu bytov pre nájom, 1 žiadosť právnickej osoby na výstavbu nájomných bytov a 1 žiadosť právnickej osoby na kúpu bytov pre nájom. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do ôsmich dní. V roku 2012 bolo zrealizovaných 32 kontrol na stavbách podporených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	145 690		171 640			129 162		75,25	
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					
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					

Plnenie: Tento podprogram bol vytvorený a schválený od r. 2011, keď Mesto začalo s realizáciou výstavby 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, D a E – ul. Mlynská, A a C – ul. Obrancov mieru a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	6 006 288	4 797 611	3 878 820	80,85

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 €)	928 565	864 990	827 907	95,71

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	523 195		487 620		458 027		93,93		
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					
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					

Plnenie: V zariadení opatrovateľskej služby, ktorého zriaďovateľom je Mesto, sa poskytujú sociálne služby pre 25 klientov. Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje klientom (občanom mesta, aj občanom iných obcí), 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. Náklady na prevádzku zariadenia vo výške 111 129 € boli hradené zo zdrojov ŠR, z vlastných zdrojov Mesta vo výške 9 715 € a z úhrad klientov za sociálnu službu v zariadení vo výške 67 103 €. V celkovom čerpaní sú zahrnuté aj výdavky z dotácie zo ŠR pre neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby – Charitný dom Tereza Benedikta v celkovej výške 181 031,48 €.

Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky 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 – kompletne vybúranie vnútorných priestorov, je zrealizovaný vnútorný rozvod ležatej kanalizácie, sú zrealizované mikropiloty, osadené okná, tepelná izolácia strechy a realizuje sa zateplenie objektu. Cena podľa ZoD je 443 995,06 €. Ku dňu 17.8.2012 boli na základe oznámenia riadiaceho orgánu práce na stavbe pozastavené. V roku 2012 preto došlo k čerpaniu finančných prostriedkov za zrealizované práce len vo výške 89 000 €.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	405 370		377 370		369 880			98,02	
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					

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 seba obslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Rozpočtované finančné prostriedky na uvedené činnosti boli čerpané z vlastných zdrojov Mesta vo výške 152 951 €. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 12. Počas roka 2012 sa znížil počet klientov o 42 a pribudlo 25 nových klientov. Dôvodom zníženia stavu klientov OS bola legislatívna zmena, ktorej dôsledkom bolo schválenie nového VZN o sociálnych službách, týkajúce sa výšky úhrady za túto službu.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 811 163			3 654 264		2 802 107		76,68	
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					

Plnenie: Rozpočet zahŕňa okrem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré sú zvýšené z dôvodu aplikácie zákona o sociálnych službách, aj zdroje získané z NFP na projekt „rekonštrukcie zariadenia pre seniorov“.

Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 681 119 € boli použité na mzdy a odvody do poisťovních fondov na médiá. Ostatné výdavky vo výške 411 255 € boli kryté z vlastných príjmov.

Pre zariadenie pre seniorov bol v rámci kapitálových výdavkov zakúpený elektrický vakový zdvihák vo výške 4 632 €.

Na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v rámci modernizácie a rekonštrukciu je rozpočet vo výške 957 029 €, na prístavbu 1 592 116 €. Čerpanie bolo vo výške 1 705 101,43 €. Stavebné práce sú ukončené, objekt je po napojení na trafostanicu pripravený na kolaudáciu. Práce financované z prostriedkov mesta boli v celkovej výške 239 866 €.

Čerpanie rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

Podprogram 2 - Sociálne služby									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		79 130		79 130		72 478		91,59	
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					

Plnenie: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 119/2009 o sociálnych službách. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZTP občanov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na ul. Obrancov mieru a jedálňach v dvoch zmluvných ZŠ na území Mesta. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia určitých podmienok. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 72 478 €.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre dôchodcov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	52 150			56 265		49 864		88,62	
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 dôchodcov 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					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov v centrách							
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					
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					

Plnenie: Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta realizované prostredníctvom 7 denných centier pre dôchodcov v Meste a akcií organizovaných MsÚ. Mesto zabezpečuje financovanie aktivít týchto centier na území Mesta a ich prevádzku. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 49 864 €.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	35 860	60 953	62 882	103,16

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	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	1420					
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					

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

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	2 660		2 660		2 660		100,00		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	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					

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 na 100 %.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet projektu (v €)	33 200		58 293		60 222			103,31	
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					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov 5						

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					

Plnenie: Mesto realizovalo projekt terénnej sociálnej práce – MLIN II. financovaný zo zdrojov ESF, ŠR a vlastných zdrojov. Projekt bol ukončený v mesiaci august 2012. V septembri 2012 Mesto začalo realizovať národný projekt terénnej sociálnej práce. V zúčtovaných zdrojoch sú aj vlastné finančné prostriedky, hlavne na úhradu energií pre kanceláriu TSP vo výške 3 941 €.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	4 980			4 980			3 720		74,70
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					
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					

Plnenie: Jednorazová sociálna výpomoc 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.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

Podprogram 2.1 Sociálne pomoci									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		2 320		2 320		1 287		55,46	
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					

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

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 52 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 593 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 €)	15 440			7 440			4 398		59,12	
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						
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						
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						

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. Mesačná výška príspevku na tvorbu úspor pre 1 dieťa za rok 2012 bola 91,63 €. O poskytnutie príspevku na obnovu rodinných pomerov v roku 2012 nepožiadali rodič a príspevok na dopravu do detského domova bol poskytnutý v dvoch prípadoch.

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

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	56 400		59 900			46 808		78,14	
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					
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					

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 78,14 %. V celkovej sume výdavkov sú aj kapitálové výdavky vo výške 3 031,20 € použité na obstaranie kuchynského sporáka.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		Čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	8 280			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					
Skutočná hodnota	1	3	0	0					

Plnenie: V r. 2012 neboli poskytnuté žiadne príspevky neštátnym subjektom. V predchádzajúcich obdobiach tu boli rozpočtované zdroje pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuru a.s.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		12 000		7 369		7 369		100,00	
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					

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 30 subjektov v sociálnej oblasti, cirkví a charity v celkovom objeme finančných prostriedkov, čím zabezpečilo podporu mnohých aktivít v oblasti sociálnych služieb a charity.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 799 406	2 885 902	2 662 970	92,28
Bankové poplatky	353 500	383 500	362 334	94,48
Mzdové náklady	1 465 730	1 471 924	1 333 194	90,57
Poistné a príspevky	515 207	521 944	519 767	99,58
Tovary	148 700	172 889	140 282	81,14
Služby	316 269	335 645	307 392	91,58

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu a zamestnancov na aktivačných prácach, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), cestovné náhrady zamestnancov, interiérové vybavenie, všeobecné služby, poštové a špeciálne služby, údržba telekomunikačnej techniky a revízie systému, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, vrátane bankových, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov.

Z kapitálových výdavkov sú tu zúčtované aj finančné prostriedky v rámci projektovej dokumentácie na autorský dozor a drobné stavebné projekty. Autorský dozor bol vykonávaný v rámci realizácie stavby vo výške 9 411,10 €. V rámci drobných stavebných projektov to bolo spracovanie PD vo výške 11 360 €. Bola spracovaná projektová dokumentácia tepelného hospodárstva vo výške 9 277 €.

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	4 842 203	4 015 186	3 622 348	90,22
- výdavkové	1 440 000	1 314 000	1 255 409	95,54

Príjmové finančné operácie, podľa nižšie uvedenej štruktúry, boli čerpané k upravenému rozpočtu na 90,22 %. Nižšie čerpanie bolo spôsobené tým, že nedošlo k čerpaniu zdrojov z rezervného fondu, z dôvodu neukončenia realizácie niektorých investičných akcií, ich plnenie preto prechádza do r. 2013 a budú zahrnuté do najbližšej zmeny rozpočtu r. 2013. Ďalej tu boli rozpočtované úvery komerčných bánk na financovanie investičných aktivít schválených MsZ, ako aj úvery prijaté zo ŠFRB na financovanie nadstavby MMB.

V r. 2012 bol dočerpaný úver z úverovej zmluvy r. 2011 poskytnutého na výstavbu nového cintorína a výstavbu novej kazety skládky Žabany z ČSOB a.s. vo výške 890 969,40 €. Zároveň bola mestom podpísaná úverová zmluva v súlade so schváleným rozpočtom na 600 tis. €. s Prima bankou a.s. Úver bol čerpaný vo výške 530 698,52 € na financovanie výstavby nového cintorína v časti Biela hora a výstavbu III. kazety skládky Žabany. Zostatok úveru vo výške 69 301,48 € mesto dočerpá v súlade so schváleným rozpočtom pre r. 2013.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
prevod z fondu rezerv	1 643 303	2 275 245	1 962 599	86,26
prevod z fondu rozvoja bývania	0	70 000	69 998	100,00
prevod z fondu psov	0	60 000	58 142	96,90
zost. prostr. z predch.rokov-2011	0	13 671	13 671	100,00
prijaté úvery	1 500 000	1 500 000	1 421 668	94,78
prijaté úvery - ŠFRB byt.dom Ul. okružná	1 698 900	0	0	0
prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	0	96 270	96 270	100,00
SPOLU	4 842 203	4 015 186	3 622 348	90,22

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. V r. 2012 sa mesto stalo vlastníkom 224 ks akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá pre mesto zabezpečovala rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkovo je mesto vlastníkom 432 akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 95,54 %.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
účasť na majetku	421 000	421 000	420 946	99,99
splácanie istín	1 019 000	893 000	834 463	93,44
SPOLU	1 440 000	1 314 000	1 255 409	95,54

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 **2 391 030 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **2 747 548 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli **prebytkové** vo výške **2 366 939 €** a kryli čiastočne schodok kapitálového rozpočtu.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **1 132 092,25 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2013, zapojením cez príjmové finančné operácie. Sú to finančné prostriedky určené na:

- dopravné pre žiakov ZŠ	2 788,90 €
- výchova a vzdelávanie MŠ -5 ročné deti	3 577,11 €
- dotácia na havárie pre ZŠ Krymská	80 000,00 €
- úrok - školstvo	262,31 €
- ZOS	2 453,33 €
- ZpS	4 650,66 €
- neverejné soc. zariadenia	22 488,52 €
- ŠFRB	18,48 €
- I. ZŠ – projekt	5 619,60 €
- IV. ZŠ – projekt	53 967,26 €
- VIII. ZŠ – projekt	10 035,45 €
- zariadenie pre seniorov –zisk z činnosti	19 719,63 €
SPOLU (bežný rozpočet)	205 581,25 €
- dotácia na základe uznesenia vlády č. 489/2012	926 511,00 €
SPOLU (kapitálový rozpočet)	926 511,00 €

Z prebytku rozpočtu okrem nevyčerpaných zdrojov zo štátneho rozpočtu sa vylučujú aj prijaté preddavky na služby za bloky DaE vo výške 7 535 €, ktoré boli zúčtované s príjmovou rozpočtovou položkou, ako cudzie zdroje a v r. 2013 budú vrátené po zúčtovaní nájomcom. Taktiež sa z prebytku vylučuje príjem z depozitného účtu vo výške 10 301,56 €, ktorý bol zúčtovaný s príjmovou rozpočtovou položkou.

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných operácií vo výške 2 747 548 € takto:

- úverové zdroje ŠFRB	96 270 €
- bankové úvery	1 421 668 €
- fond rezerv	1 101 470 €
- fond rozvoja bývania	69 998 €
- fond psov	58 142 €

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2012 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	23 214 222
bežné výdavky	20 823 192
Prebytok bežného rozpočtu	2 391 030
kapitálové príjmy	4 016 310
kapitálové výdavky	6 763 858
schodok kapitálového rozpočtu	-2 747 548
schodok rozpočtu celkom	356 518
finančné operácie príjmové	3 622 348
finančné operácie výdavkové	1 255 409
Finančné operácie	2 366 939

Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
Vyrovnanie schodku rozpočtu	355 058
z príjmových finančných operácií	355 058
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	2 391 030
Schodok kapitálového rozpočtu	-2 747 548
Finančné operácie	2 366 939
Zostatok príjmových finančných operácií	2 010 421
v tom iné zdroje a nevyčerpané prostriedky zo ŠR	1 149 929
Rozdelenie do fondov:	860 492
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	12 275
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 129
3. Fond rozvoja bývania (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2012)	9 217
4. Fond rezerv	836 871

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2012 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2012 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.Č.	bankový účet	názov	Skutočný stav k 31.12.2012 v €
1.	4204223001/5600	Bežný účet mesta – Dexia banka	569 868,39
2.	4204220011/5600	Bežný účet – ZOS ul. Borovicova	21,63
3.	4204221006/5600	Dotačný účet - školstvo	86 628,32
4.	4204221049/5600	Bežný účet – satelity CMZ	6,35
5.	4204222025/5600	Bežný účet – nájomné za NP	107 730,25
6.	4204220038/5600	Bežný účet – INEDU	1 244,72
7.	4204223028/5600	Bežný účet – geotermálne zdroje	40,86
8.	4204223044/5600	Bežný účet – projekt I. ZŠ	5,25
9.	4204224047/5600	Bežný účet – CMZ	9,24
10.	4204225007/5600	Dotačný účet – sociálne veci	83 500,10
11.	4204226018/5600	Dotačný účet – opatr. služba	2 109,70

12.	4204228005/5600	Dotačný účet - matrika	45,51
13.	4204228021/5600	Dotačný účet - ŠFRB	20,73
14.	4204229008/5600	Bežný účet – školské príjmy	100 469,75
15.	4204229032/5600	Bežný účet – kapitálové výd. mesta	6 369,70
16.	4204229040/5600	Bežný účet – projekt ZpS	12,98
17.	4278986001/5600	Bežný účet – akcie FIN-MOS	50,00
18.	4204227037/5600	Bežný účet – projekt separácia odpadov	37,09
19.	4204224039/5600	Bežný účet – refundačný účet pre projekty	11,23
20.	4014801747/7500	Bežný účet mesta - ČSOB	73 836,21
21.	4278804001/5600	Bežný účet – depozit	7 253,03
22.	4233503002/5600	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	655,46
23.	91022378/0200	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	26 929,58
24.	4204226042/5600	Bežný účet mesta – projekt II. ZŠ	1,45
25.	4470031600/3100	Bežný účet mesta	932 330,58
26.	4015514475/7500	Bežný účet mesta	55,65
27.	4015561394/7500	Bežný účet mesta	1 777,24
Spolu			2 001 021,00

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet vo výške 2 001 021,00 €, znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 8 436,38 €, z účtu 357 – Zúčtovanie so ŠR vo výške 1 132 092,25 € bude rozdelený vo výške 860 492 € do príslušných fondov.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2012

v €

Peňažné fondy	Počiatočný stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2012
Fond rezerv	1 235 108,29	3 955 275,24	4 593 878,37	596 505,16
Fond rozvoja bývania	56 265,93	19 642,00	73 189,28	2 718,65
Fond psôv	67 519,14	11 438,00	58 142,10	20 815,04
Fond pešej zóny	2 948,27	1 858,00	0,00	4 806,27
Fond opráv a údržby – blok H	143 767,88	30 448,05	0,00	174 215,93
Fond opráv a údržby – bloky A a C	9 135,58	5 420,56	0,00	14 556,14
Fond opráv a údržby – bloky D a E	1 676,88	1 446,60	0,00	3 123,48
Sociálny fond - MsÚ	2 121,65	22 921,03	17 079,62	7 963,06
Sociálny fond - školstvo	701,67	9 151,61	9 032,30	820,98
SPOLU	1 519 245,29	4 057 601,09	4 751 321,67	825 524,71

Prírastky a úbytky peňažných fondov predstavujú okrem prevodov fondov schválených MsZ aj obraty z depozitných obchodov voľných zdrojov mesta, ktoré boli realizované cez Prima banku a.s. a ČSOB a.s.

3. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO PEŇAŽNÝCH FONDŮ:

* Prevod do fondu ochrany psôv

12 275,00 €

(50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)

* Prevod do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 129,00 €
* Prevod do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2012)	9 217,00 €
* Prevod do rezervného fondu (za MsÚ)	836 871,00 €

4. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A OSTATNÝCH FONDŮ:

Do peňažného rezervného fondu mesta Michalovce za r. 2012 bude realizovaný prevod vo výške 836 871 €. V r. 2012 boli rozpočtované a zazmluvnené investičné akcie, ktoré neboli ukončené a ich plnenie prechádza do roku 2013 v celkovom objeme 118 620,27 €.

Investičné akcie z r. 2012, ktorých plnenie prechádza do r. 2013:

	<i>krytie z fondov</i>	<i>krytie z nedočerp. zdrojov r. 2012</i>
1. cintorín Biela hora	24 327,07 €	29 101,67 € (úver)
2. III. kazeta skládky Žabany		40 199,81 € (úver)
3. CMZ II. nová stavba	967,82 €	
4. CMZ II.	91,90 €	
5. Preložka kamerového systému	23 932,00 €	
SPOLU	49 318,79 €	69 301,48 €

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2012 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2012. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2012 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	131 818 373	13 540 628	145 359 001	32 097 262	113 261 739
Neobežný majetok spolu	97 804 999	12 520 614	110 325 613	30 101 063	80 224 550
Dlhodobý nehmotný majetok	103 533	24 095	127 629	86 445	41 184
Dlhodobý hmotný majetok	83 301 366	12 496 519	95 797 884	29 218 666	66 579 218
- stavby	47 078 607	12 007 014	59 085 620	23 265 827	35 819 794
- stroje,prístr. a zariadenia	6 689 837	436 594	7 126 431	5 670 983	1 455 448
- dopravné prostriedky	317 546	51 906	369 452	235 659	133 793
- pozemky	22 088 297	0	22 088 297	0	22 088 297
- umelecké diela	72 654	0	72 654	0	72 654
- obst.dlhod.hmot.majetku	7 003 320		7 003 320	0	7 003 320
- drobný dlhod.hmot.maj.	51 105	1 005	52 110	46 198	5 912
Dlhodobý fin.majetok	14 400 100	0	14 400 100	795 952	13 604 148
Obežný majetok spolu	33 957 514	1 008 162	34 965 676	1 996 199	32 969 477
Zásoby	54 159	96 696	150 855	0	150 855
Zúčt.medzi subj. ver.správy	27 720 577	170 638	27 891 214	0	27 891 214
Krátkodob.pohľadávky	2 995 397	13 022	3 008 419	1 996 199	1 012 220
Finančné účty	3 187 382	727 806	3 915 188	0	3 915 188
Časové rozlíšenie	55 860	11 852	67 712	0	67 712
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	105 302 622	7 959 117	113 261 739		
Vlastné imanie	69 295 287	37 749	69 333 036		
Výsledok hospodárenia	69 295 287	37 749	69 333 036		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 949 991	-13 376	69 936 615		
-VH za bežné účt.obd.	-654 704	51 125	-603 579		
Záväzky	23 236 699	7 375 058	30 611 757		
Rezervy	377 196	212 147	589 344		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	1 112 373	6 405 926	7 518 298		
Dlhodobé záväzky	7 631 928	13 270	7 645 198		
Krátkodobé záväzky	8 587 826	743 706	9 331 532		
Bankové úvery a výpomoci	5 527 376	9	5 527 385		
Časové rozlíšenie	12 770 636	546 310	13 316 946		

Bilancia aktív a pasív mesta – príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	39 486 858	4 698 204	44 185 062	21 040 412	23 144 650
Neobežný majetok spolu	38 188 810	4 638 609	42 827 419	21 005 375	21 822 044
Dlhodobý nehmotný majetok	9 595	0	9 595	9 595	0
Dlhodobý hmotný majetok	38 179 215	4 638 609	42 817 824	20 995 780	21 822 044
- stavby	34 818 694	4 364 571	39 183 266	18 511 720	20 671 545
- stroje,príst. a zariadenia	1 330 949	208 668	1 539 617	873 052	666 566
- dopravné prostriedky	1 974 332	29 714	2 004 047	1 569 881	434 166
- umelecké diela	14 112	35 655	49 767		49 767
- drobný dlhod.hmot.maj.			0		0
ostatný dlhod.hmot.maj.	41 127		41 127	41 127	0
- obst.dlhod.hmot.majetku			0		0
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	1 289 178	45 990	1 335 168	35 037	1 300 131
Zásoby	106 333	4 231	110 564	0	110 564
Zúčt.medzi subj. ver.správy			0	0	0
Krátkodob.pohľadávky	197 874	23 974	221 848	35 033	186 814
Finančné účty	984 972	17 785	1 002 757	4	1 002 753
Časové rozlíšenie	8 870	13 605	22 475	0	22 475
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	21 493 063	1 651 587	23 144 650		
Vlastné imanie	223 325	59 471	282 796		
Fondy- zákonný rezervný fond	209 659	9 000	218 659		
Výsledok hospodárenia	13 666	50 471	64 137		
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	149 684	50 387	200 071		
- výsl.hosp.za bežné ÚO	-136 019	84	-135 934		
Záväzky	21 269 240	1 565 976	22 835 217		
Rezervy	945 645	3 342	948 987		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	19 776 208	1 538 443	21 314 651		
Dlhodobé záväzky	287 522	277	287 799		
Krátkodobé záväzky	259 865	23 914	283 780		
Bankové úvery a výpomoci			0		
Časové rozlíšenie	498	26 140	26 638		

Bilancia aktív a pasív MESTA MICHALOVCE 2012

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	131 818 373	13 540 628	44 185 062	189 544 063	53 137 674	136 406 389
Neobežný majetok spolu	97 804 999	12 520 614	42 827 419	153 153 032	51 106 438	102 046 594
Dlhodobý nehmotný majetok	103 533	24 095	9 595	137 223	96 040	41 184
Dlhodobý hmotný majetok	83 301 366	12 496 519	42 817 824	138 615 708	50 214 446	88 401 262
- stavby	47 078 607	12 007 014	39 183 266	98 268 886	41 777 547	56 491 339
- stroje,prístr. a zariadenia	6 689 837	436 594	1 539 617	8 666 048	6 544 034	2 122 014
- dopravné prostriedky	317 546	51 906	2 004 047	2 373 499	1 805 540	567 959
- pozemky	22 088 297	0	0	22 088 297	0	22 088 297
- umelecké diela	72 654	0	49 767	122 421	0	122 421
-						
obst.dlhod.hmot.majetku	7 003 320			7 003 320	0	7 003 320
- drobný dlhod.hmot.maj.	51 105	1 005		52 110	46 198	5 912
ostatný dlhodob.hmot.maj.		0	41 127	41 127	41 127	0
Dlhodobý fin.majetok	14 400 100			14 400 100	795 952	13 604 148
Obežný majetok spolu	33 957 514	1 008 162	1 335 168	36 300 845	2 031 236	34 269 608
Zásoby	54 159	96 696	110 564	261 419	0	261 419
Zúčt.medzi subj. ver.správy	27 720 577	170 638	0	27 891 214	0	27 891 214
Krátkodob.pohľadávky	2 995 397	13 022	221 848	3 230 267	2 031 233	1 199 034
Finančné účty	3 187 382	727 806	1 002 757	4 917 945	4	4 917 941
Časové rozlíšenie	55 860	11 852	22 475	90 187	0	90 187
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	105 302 622	7 959 117	23 144 650	136 406 389		
Vlastné imanie	69 295 287	37 749	282 796	69 615 832		
Fondy- zákonný rezervný fond			218 659	218 659		
Výsledok hospodárenia	69 295 287	37 749	64 137	69 397 173		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 949 991	-13 376	200 071	70 136 686		
-VH za bežné účt.obd.	-654 704	51 125	-135 934	-739 513		
Záväzky	23 236 699	7 375 058	22 835 217	53 446 973		
Rezervy	377 196	212 147	948 987	1 538 331		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	1 112 373	6 405 926	21 314 651	28 832 949		
Dlhodobé záväzky	7 631 928	13 270	287 799	7 932 997		
Krátkodobé záväzky	8 587 826	743 706	283 780	9 615 312		
Bankové úvery a výpomoci	5 527 376	9		5 527 385		
Časové rozlíšenie	12 770 636	546 310	26 638	13 343 584		

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2012 evidovalo tieto úvery v €:

Peňažný ústav	Účel	Výška úveru	Zostatok úveru k 31.12.2011	čerpanie úveru v r. 2012	Splátky istín v r.2012	Zostatok úveru k 31.12.2012
Dexia banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	2 642 235,97	0	225 718,64	2 416 517,33
Dexia banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	245 435,98	0	66 950,76	178 485,22
Dexia banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	500 000,00	391 671,00	0	99 996,00	291 675,00
Dexia banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	600 000,00	480 000,00	0	120 000,00	360 000,00
ČSOB banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2011	1 900 000,00	1 009 030,61	890 969,39	150 000,00	1 750 000,00
Prima banka a.s.	Cintorín Biela hora	600 000,00	0	530 698,52	0,00	530 698,52
SPOLU			4 768 373,56	1 421 667,91	662 665,40	5 527 376,07
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	503 572,10	0	19 287,47	484 284,63
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	1 141 294,42	0	37 327,95	1 103 966,47
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	60 762,49	0	1 956,89	58 805,60
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	88 673,19	0	2 855,99	85 817,20
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	499 297,83	96 270,13	17 964,23	577 603,73
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	592 345,03	0	29 304,65	563 040,38
ŠFRB SR SPOLU		3 324 475,00	2 885 945,06	96 270,13	108 697,18	2 873 518,01

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 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.

Úverová zataženosť mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2011	21 315 166,00 €
suma dlhu (zostatok obchodných úverov)	5 527 376,07 €
% dlhu	25,93
suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	810 928,36 €
% splátok	3,80

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 2012 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2012 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 606 450 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2012 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Náklady	755 367	783 985	103,79
Výnosy	515 367	544 069	103,80
Príspevok zriaďovateľa	240 000	240 000	100,00
Hospodársky výsledok	0	84	X
Zákonný rezervný fond	x	9 000	X
Záväzky zo sociálneho fondu	x	277	X

Náklady

Náklady MsKS boli čerpané na 103,79 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov. Prehľad čerpania nákladov:

Spotrebované nákupy – čerpané na 120,70 %. K prekročeniu došlo z dôvodu zakúpenia inventáru.

Služby – čerpané na 103,91 %. 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 99,89 %. V MsKS bol stav zamestnancov k 31. 12. 2012 - 21. Mzdy zamestnancov boli čerpané na 100,00 %. Súčasťou mzdových nákladov sú aj ostatné osobné výdavky - dohody o vykonaní práce. Počet uzatvorených dohôd bol 70 a vyčerpalo sa 25 511 €, čo oproti plánu 25 600 € je čerpanie na 99,65 %. Ďalšou nákladovou položkou je zákonné sociálne poistenie. Jedná sa o poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Skutočné náklady boli čerpané vo výške 60 409 €. MsKS v roku 2012 prispievalo zamestnancom do DDP a náklady boli vo výške 2 715 €, čo predstavuje oproti plánu 3 060 € čerpanie na 88,73 %. Poslednou nákladovou položkou osobných nákladov sú zákonné sociálne náklady, ktoré tvoria náklady na príspevok ku strave zamestnancov, prídel do SF a náhrada príjmu (prvých 10 dní PN). Tieto náklady sa čerpali vo výške 9 072 €, čo oproti plánu predstavuje čerpanie na 85,95 %.

Odpisy, rezervy – čerpané na 103,36 %. Odpisy tvorili náklady vo výške 99 364 €, čo oproti plánu predstavuje čerpanie na 100,00 %. U rezerv vyššie čerpanie bolo z dôvodu tvorby rezervy za nevyčerpané dovolenky a fondy z nich za rok 2012. **Finančné náklady** – čerpané na 60,54 %. Tieto náklady tvoria poplatky za účty v peňažnom ústave, koncesionárske poplatky, poistné za dve autá a autorské poplatky za uskutočnené kultúrne podujatia v priebehu roka 2012. Poslednou nákladovou položkou boli **Dane z príjmov** – čerpanie vo výške 708 € predstavuje daň z príjmu za nájom priestorov.

Výnosy

Výnosy celkom boli splnené na 103,80 %. Prehľad plnenia výnosov:

Kino Centrum – plnenie na 140,35 %. Vyššie plnenie výnosov oproti plánu nám zabezpečili filmové tituly na trhu, ako napr. Doba ľadová 4 2D a 3D, Twilight sága: úsvit 2 časť, Madagaskar 3 2D a 3D, Hobit. Neočakávaná cesta, Neskrotná 2D a 3D. a pod. **Kultúrne - osvetová činnosť** – plnenie na 51,43 %. Tieto výnosy pozostávali z akcií ako napr. zábavný večer s Miroslavom Donutilom, koncert Fragile, divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla, hudobno – spevácky večer obľúbených Kandračovcov, koncom roka to bol koncert Nedvědovcov a divadelné predstavenia vlastného ochotníckeho divadla pri MsKS. **Propagačno – informačná činnosť** – plnenie na 135,92 %. Tento druh výnosov tvoria služby za vylepovanie plagátov, reklamy, služby zvukovej a osvetľovacej techniky a ostatné drobné služby.

Organizačno – hospodárska činnosť – plnenie na 104,65 %. Vyššie výnosy sa dosiahli z fakturácie za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ako aj za samotný nájom počas roka 2012. **Ostatné výnosy** – plnenie na 80,36 %. **Zúčtovanie rezerv a opr. položiek.** Tieto výnosy vo výške 3 494 € sa vytvorili z rozpustenej rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2011. **Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce** – plnenie na 100,00 %. Výšku týchto výnosov ovplyvnila výška odpisov z dlhodobého majetku, ktorý MsKS má v správe. Jedná sa o odpisy za stavbu a samostatné hnutelné veci. **Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce (príspevok)** - Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2012 poskytnutý zriaďovateľom transfer vo výške 240 000 €, čo oproti plánu predstavuje 100,00 % plnenie. 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 4 080 €.

Prehľad štruktúry majetku

	údaje v €	
Vybrané položky aktív	rok 2011	rok 2012
Neobežný majetok spolu	1 539 906	1 591 992
Umelecké diela a zbierky	21 355	35 655
Stavby	1 483 660	1 410 917
Samostatné hnutelné veci	20 150	134 365
Dopravné prostriedky	14 741	11 055
Obežný majetok spolu	54 957	45 990
Zásoby	4 370	4 231
Pohľadávky	16 061	23 974
Finančné účty	34 526	17 785
Časové rozlíšenie	1 537	13 605
MAJETOK SPOLU	1 596 400	1 651 587
Vybrané položky pasív	rok 2011	rok 2012
Vlastné imanie	59 383	59 471
Závazky	1 536 260	1 565 976
z toho: Rezervy	3 493	3 342
Zúčt. transferov z rozpočtu obce	1 505 930	1 538 443
Závazky zo sociálneho fondu	196	277
Krátkodobé záväzky	26 641	23 914
Časové rozlíšenie	757	26 140
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 596 400	1 651 587

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 84,45 € bude zúčtovaný do Zákonného rezervného fondu MsKS.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2012 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

b) Technické a záhradnícke služby**Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti**

údaje v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2012			Skutočnosť 2012			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	3 973 675	414 573	4 388 248	4 112 494	503 380	4 615 874	103,49	121,42	105,19
Výnosy	3 973 675	453 725	4 427 400	3 975 375	504 480	4 479 855	100,04	111,19	101,18
z toho: Tržby a ostatné výnosy	115 430	453 725	569 155	174 023	504 480	678 503	150,76	111,19	119,21
Príspevok	2 366 450	0	2 366 450	2 366 450	0	2 366 450	100,00	0	100,00
Iné zdroje	1 491 795	0	1 491 795	1 434 902	0	1 434 902	96,19	0	96,19
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	39 152	39 152	-137 119	1 100	-136 019	0	2,81	

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 105,19 % , čo je prekročenie o 227 626 EUR , z toho v hlavnej činnosti na 103,49 %, čerpanie nákladov v podnikateľskej činnosti na 121,42 %.

Výnosy

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 101,18 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 119,21 %, ostatné zdroje rozpočtu na 96,19 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je strata vo výške - 136 019 EUR, z toho v hlavnej činnosti je strata – 137 119 EUR, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk po zdanení 1 100 EUR .

Podrobná správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2012 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 9. apríla 2013

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2012**

Mestská rada v Michalovciach

ukladá

predložiť Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2012 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: vedúca finančného odboru

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 23. apríla 2013

číslo:

K bodu: **Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2012**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

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

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2012
 - a- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2012 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2012 s výhradou
2. vysporiadanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií vo výške
2 747 548 €
3. rozdelenie 860 492 € do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	12 275 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	2 129 €
c) do FRB (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)	9 217 €
d) do rezervného fondu	836 871 €

c) ukladá

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2013

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podj.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>upr. rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 321 600	11 423 052	11 546 895	101,08
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 753 900	8 773 900	8 473 468	96,58
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby		0		
		003	50	Podielové dane	8 753 900	8 773 900	8 473 468	96,58
120				Dane z majetku	1 490 000	1 573 752	1 901 906	120,85
	121			Daň z nehnuteľností		0		
		001	50	Z pozemkov	180 000	180 000	225 858	125,48
		002	50	Zo stavieb	1 220 000	1 278 752	1 541 685	120,56
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	90 000	115 000	134 363	116,84
130				Dane za tovary a služby	1 077 700	1 075 400	1 171 521	108,94
	133			Dane za špecifické služby		0		
		001	50	Za psa	20 500	22 000	24 549	111,59
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 300	500	470	94,00
		004	50	Za predajné automaty	2 800	2 800	2 168	77,43
		006	50	Za ubytovanie	20 000	17 000	20 727	121,92
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	22 000	22 000	25 916	117,80
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	588 600	588 600	695 698	118,20
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	338 000	338 000	329 765	97,56
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000	84 000	71 160	84,71
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	500	500	1 068	213,60
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 304 725	3 628 833	3 728 884	102,76
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 499 190	1 635 790	1 712 956	104,72
	212			Príjmy z vlastníctva		0		
		002	56	Jarné trhy	22 000	19 900	19 925	100,13
		002	56	Zemplínsky jarmok	29 000	27 700	27 350	98,74
		002	56	Vianočné trhy	15 000	15 000	23 567	157,11
		002	66	Nájomné za pozemky	150 000	285 000	353 026	123,87
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	630 000	615 000	614 695	99,95
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 570	56 570	59 898	105,88
		003	50	nájomné za byty blok DaE	11 000	11 000	7 764	70,58
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	53 620	54 800	102,20
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	76 000	76 000	78 515	103,31
		004	85	príjmy z prenajatých zariadení Domspráv	0	0	117	0,00
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	390 000	400 000	408 159	102,04

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>ako</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2012</i> v €	<i>upr. rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	76 000	76 000	65 140	85,71
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 685 535	1 768 883	1 743 317	98,55
	221			Administratívne poplatky				
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	6 400	6 161	96,27
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 320	3 125	134,70
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	11 300	19 331	171,07
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	450 000	270 000	196 474	72,77
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 000	2 000	1 189	59,45
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000	27 000	32 264	119,50
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 320	2 129	91,77
		004	66	poplatky - vecné bremeno	0	0	3 575	0,00
	222			Pokuty a penále				
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	4 000	3 415	85,38
		003	71	pokuty blokové - MsP	26 600	36 600	49 370	134,89
		003	67	pokuty za ŽP	0	0	20	0,00
		003	85	pokuty Domspráv	0	0	1 304	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb				
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájomom	710	710		0,00
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	51 300	72 008	66 172	91,90
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	31 500	41 500	46 208	111,34
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	13 000	13 000	15 241	117,24
		001	71	Za predaj služieb - MsP	5 000	5 000	1 589	31,78
		001	50	Ostatné platby z predaja	350	350	182	52,00
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 000	2 000	2 565	128,25
		001	85	za média - Domspráv	175 000	175 000	174 219	99,55
		001	60	za tovary a služby - org.odbor	0	0	15 969	0,00
		002	03	za materské školy	61 200	61 200	56 277	91,96
		002	64	za detské jasle-príspevok rodičov		16 000	21 180	132,38
		003	60	za stravné v ZJ	31 000	36 000	32 872	91,31
		003	03	za stravné v ŠJ	113 670	121 125	114 077	94,18
		003	05	za stravné v ZOS	0	0	931	0,00
		003	06	za stravné v OS	0	0	1 173	0,00
		003	64	Stravné v KDSD	13 750	13 750	14 072	102,34
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 850	3 850	3 982	103,43
		003	65	Stravné v MMB	53 110	53 110	58 775	110,67
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	26	52,00

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>upr. rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		002	03	Príjmy školských klubov	64 120	64 140	62 964	98,17
		002	03	Príjmy ŠSZČ	4 945	5 170	4 860	94,00
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 500	38 500	40 083	104,11
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	138 420	138 420	118 349	85,50
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	300 000	454 000	474 302	104,47
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	46 420	81 060	79 788	98,43
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000	5 000	8 915	178,30
		001	62	Príjmy z inzercie	2 500	2 500	1 410	56,40
		001	67	Príjmy zmena UPN mesta	0	3 000	3 000	100,00
		001	66	Predaj služieb - geometrické plány	0	0	1 473	0,00
		001	66	za médiá - predchádzajúcich rokov	0	0	3 678	0,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky				
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	500	628	125,60
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	10 000	13 005	130,05
	242		50	Úroky z vkladov	7 000	10 000	13 005	130,05
290				Iné nedaňové príjmy	113 000	214 160	259 606	121,22
	292			Ostatné príjmy	113 000	214 160	259 606	121,22
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	80 000	150 000	129 950	86,63
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	16 000	16 000	16 234	101,46
		008	50	Zo stávkových kancelárií	17 000	14 000	11 996	85,69
		027	50	ostatné vrátky	0	0	58 579	0,00
		006	50	z náhrad poistného plnenia	0	1 160	9 698	836,03
		012	50	z dobropisov	0	33 000	33 149	100,45
300				GRANTY A TRANSFERY	6 562 017	7 884 673	7 938 443	100,68
310				Tuzemské bežné granty a transfery	6 562 017	7 884 673	7 938 443	100,68
	311			Granty				
		001	55	BSH Drives and Pumps. S.r.o.	0	8 000	8 000	100,00
		001	55	Nadácia SPP	0	1 500	1 500	100,00
		001	55	Neografia a.s.	0	1 470	1 470	100,00
		001	03	Grant VSE pre 21.MŠ	0	3 520	3 521	100,03
		001	03	Grant KSK pre ZUŠ	0	800	800	100,00
		001	04	Granty na rozvoj školstva	0	16 567	21 458	129,52
		001	64	Grant KDSD	0	0	800	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy		0		

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>ako</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>upr. rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	52	Aktivačné práce	7 360	7 360	4 389	59,63
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837	111 129	111 129	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	671 318	681 119	681 119	100,00
		001	63	činnosť školského úradu	37 326	38 116	38 116	100,00
		001	68	úsek bytovej politiky	23 557	23 575	23 576	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 153 590	5 909 325	5 921 350	100,20
				5. ročné deti	49 344	48 664	48 429	99,52
		001	04	transfery - základné školstvo	0	290 375	363 265	125,10
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	79 130	108 420	107 221	98,89
		001	73	matrika	49 417	44 178	44 178	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 010	12 976	12 976	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000	4 000	3 744	93,60
		002	67	recyklačný fond	29 000	23 670	23 670	100,00
		001	65	NFP - MLIN II.	30 970	30 970	43 438	140,26
		001		NFP - NP TSP	0	10 540	9 915	94,07
		001	50	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	99 160	99 160	61 296	61,82
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	23 750	0	22 610	0,00
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	62 975	62 975	33 111	52,58
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	39 568	0	0	0,00
		001	69	cestná doprava	2 048	2 045	2 045	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 657	54 639	54 639	100,00
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	0	7 249	7 250	100,01
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	0	2 021	2 021	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytovateľ	0	203 520	203 520	100,00
		001	44	zo ŠR - voľby do NR SR	0	40 226	40 226	100,00
		001	41	NFP - ROP separácia odpadov	0	32 664	32 665	100,00
		001	60	transfer na CO	0	0	1 096	0,00
		002	55	KSK - zemplínske slávnosti	0	3 900	3 900	100,00
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	21 188 342	22 936 558	23 214 222	101,21

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť' v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce					3 535 555	3 480 690	3 222 082	92,57
	Zamestnanci úradu					2 078 947	2 078 947	1 934 605	93,06
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 452 070	1 452 070	1 315 217	90,58
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	508 227	508 227	507 332	99,82
		631	51	Cestovné náhrady	15-slужby	11 000	11 000	7 199	65,45
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	105 000	105 000	103 452	98,53
		600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	2 650	2 650	1 405	53,02
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	21 340	22 340	19 174	85,83
	Poslanci mesta				ppg 1.2.	92 600	100 800	100 420	99,62
		637	53	Cestovné náhrady		2 330	2 030	2 012	99,11
		637	53	Školenia a ost. služby		90 270	98 770	98 408	99,63
				z toho: odmeny		86 000	94 620	94 617	100,00
	Informatika					85 800	85 800	75 470	87,96
		632	54	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	12 000	14 000	13 900	99,29
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	35 700	32 200	22 928	71,20
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	37 100	38 600	38 403	99,49
		637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	1 000	239	23,90
	Trhy a jarmoky				P 2.1.2.	16 400	16 400	15 755	96,07
		630	56	Trhy		16 400	16 400	15 755	96,07
				z toho: Jarné trhy		4 800	4 800	4 763	99,23
				Zemplínsky jarmok		7 600	7 600	7 131	93,83
				Vianočné trhy		4 000	4 000	3 860	96,50
	Organizačný odbor					844 350	858 376	781 157	91,00
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	155 000	155 000	140 919	90,92
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	72 000	64 300	55 683	86,60
		634	60	Dopravné	15 služby	30 000	33 000	22 827	69,17
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	14 000	13 000	3 796	29,20
		636	60	Nájom - pošt.priečínok	15 služby	250	950	578	60,84
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	205 000	192 800	161 624	83,83
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	368 100	359 100	355 504	99,00
600		60	voľby do NR SR	rozpis	0	40 226	40 226	100,00	
Odbor inform. a grantov					221 420	140 161	117 659	83,95	
	637	55	Služby	P 1.3.1	80 000	35 000	25 052	71,58	
			z toho: expertízy	P 1.3.1	70 000	25 000	15 135	60,54	
			web stránka		10 000	10 000	9 917	99,17	

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		600 33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	66 290	66 290	53 713	81,03
		600 38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.	25 200	33 071	33 094	100,07
		600 05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	41 650	0	0	0,00
		600 55	Výdavky "Dedičstvo regiónov"	ppg 2.1.1.	0	1 900	1 900	100,00
		600 05	výdavky ROP- ZOS	P 14.11.	8 280	0	0	0,00
		637 55	Zemplínske slávnosti (KsK)	P 14.11	0	3 900	3 900	100,00
	Evidencia obyvateľov	600 48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 010	12 976	12 976	100,00
	Školský úrad				37 326	38 116	38 116	100,00
		600 63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 326	38 116	38 116	100,00
	ŠFRB	600 68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 557	23 690	23 672	99,92
	SOU				100 805	103 084	103 078	99,99
		641 69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	46 400	46 394	99,99
		600 69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 048	2 045	2 045	100,00
		600 69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 657	54 639	54 639	100,00
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600 50	Poplatky banke	15. bank.	23 500	23 500	15 568	66,25
		600 50	daň z príjmov	15.1.	160 000	180 000	174 579	96,99
0.1.3.3	Iné všeob.slужby - matrika	600 73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	49 417	44 178	44 178	100,00
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651 50	Splátky úrokov	15. bank.	170 000	180 000	179 117	99,51
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy				358 810	368 810	368 392	99,89
		642 72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	45 166	45 166	44 748	99,07
		644 72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	12 634	12 634	12 634	100,00
		644 72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	144 510	144 510	100,00
		644 72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	65 000	65 000	65 000	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	62 000	62 000	100,00
0.3.1.0	Policačné služby				48 070	48 070	43 961	91,45
		631 71	Cestovné náhrady	15 služby	200	700	451	64,43
		632 71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	14 250	12 300	11 115	90,37
		633 71	Všeobecný materiál	15 tovary	11 000	15 750	14 832	94,17
		634 71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	10 700	9 989	93,36
		637 71	Služby	rozpis	8 000	8 520	7 474	87,72
		642 71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	100	100	100,00
0.4.1.2	Ekonomická oblasť		46 Komunit.centrum	P 14.5.3	33 200	58 293	60 221	103,31
		600 34	Výdavky (z NFP)		32 600	32 600	33 521	102,83
		600 46	Výdavky NP TSP		0	21 093	22 759	107,90
		600 65	Výdavky - vl.zdroje		600	4 600	3 941	85,67

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	300 000	355 000	352 431	99,28
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.					112 000	157 652	110 667	70,20
		600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	4 000	3 744	93,60
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	13 000	17 060	19 296	113,11
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	29 000	23 721	23 721	100,00
0.6.2.0	Rozvoj obcí								
		633	67	Všeobecný materiál	ppg 13.1.	0	5 900	5 890	99,83
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		18 000	27 900	13 869	49,71
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000	10 000	0	0,00
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 200	1 200	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	3 700	2 520	68,11
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000	2 100	70,00
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	0	10 000	8 049	80,49
		635	67	starostlivosť o voj.hroby		0	2 321	2 321	100,00
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreál.zame	P 1.3.2	48 000	76 750	41 826	54,50
	Odbor hosp. s majetkom					970 090	1 078 560	913 891	84,73
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	21 340	31 340	35 001	111,68
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	104 550	120 550	71 442	59,26
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	4 800	5 986	124,71
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	354 000	382 000	353 715	92,60
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	2 000	2 000	984	49,20
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 500	2 600	2 595	99,81
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	70 000	131 400	124 362	94,64
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	120 000	127 970	67 433	52,69
		637	66	Služby		290 900	275 900	252 373	91,47
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	19 900	9 900	9 900	100,00
				od SMM	ppg 3.1.	145 000	145 000	145 000	100,00
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	10 000	100,00
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	5 000	4 900	0	0,00
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	9 000	3 543	39,37
				znalecké posudky	ppg 3.1.	8 500	10 000	9 990	99,90
				stráženie objektov	ppg 3.1.	24 000	17 600	13 355	75,88
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	3 500	3 000	3 000	100,00
				poistné	ppg 3.1.	21 000	23 120	23 113	99,97
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	25 000	25 000	22 490	89,96
				PD požiarnej bezpeč.stavieb		5 000	2 080	0	0,00

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia	
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	15 000	15 500	11 982	77,30	
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	251 050	246 550	241 760	98,06	
		632			Energie, voda a komunikácie		180 000	180 000	179 617	99,79
		633			Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635			Údržba		30 000	25 500	25 496	99,98
		637			Služby		41 000	41 000	36 647	89,38
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300	14 818	80,97	
0.9.1.1.1	Predškolská výchova Detské jasle				ppg 14.10.	56 400	56 400	43 777	77,62	
		632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	21 250	17 075	80,35	
		633	64	Materiál a vybavenie		23 050	23 050	18 494	80,23	
				z toho : potraviny		17 600	17 600	14 402	81,83	
		635	64	Údržba		5 800	5 800	4 997	86,16	
		637	64	Služby		6 300	6 300	3 211	50,97	
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 505 903	1 644 501	1 564 965	95,16	
	Malometr.byty a stred. osobnej hygieny	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	30 650	30 650	29 191	95,24	
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	55 720	51 720	49 833	96,35	
				z toho: potraviny		53 110	49 110	47 782	97,30	
		635	65	Údržba		2 510	2 510	624	24,86	
		637	65	Služby		4 900	4 900	3 292	67,18	
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 500	14 615	11 275	77,15	
		633	65	Materiál a vybavenie		3 510	3 510	2 234	63,65	
		635	65	Údržba		1 990	1 990	1 697	85,28	
		637	65	Služby		5 500	5 500	5 467	99,40	
		Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 175 123	1 130 486	1 092 374	96,63
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	215 500	195 100	187 947	96,33	
	Zar.opatr.slужby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom		0	203 520	181 031	88,95	

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	405 370	377 370	369 880	98,02
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Príspev.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	15 440	7 440	4 398	59,11
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					102 430	135 720	130 957	96,49
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320	1 287	55,47
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	4 980	3 720	74,70
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	79 130	108 420	107 221	98,89
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	20 000	18 729	93,65
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	2 660	2 660	2 660	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					2 606 450	2 606 450	2 606 450	100,00
	Tech. a záhradnícke služby					2 366 450	2 366 450	2 366 450	100,00
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 392 650	1 392 650	1 392 650	100,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	973 800	973 800	973 800	100,00
	Mestské kultúrne stredisko					240 000	240 000	240 000	100,00
	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	240 000	240 000	240 000	100,00
	ŠKOLSTVO					9 371 186	10 488 499	10 358 440	98,76
	Originálne kompetencie:					3 593 193	3 611 355	3 548 781	98,27
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 516 084	1 518 396	1 483 877	97,73
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	440 504	444 024	442 938	99,76
				Výdavky ŠSZČ		58 185	58 410	58 100	99,47
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	556 090	557 690	557 647	99,99
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	787 850	798 355	791 837	99,18
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	234 480	234 480	214 382	91,43
0.9.1.2.1	Prenesené kompetencie					5 216 210	6 315 361	6 247 876	98,93
	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 216 210	6 315 361	6 247 876	98,93
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	16 200	15 070	13 988	92,82
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	561 783	561 783	561 783	100,00
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		196 786	196 786	196 786	100,00
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		331 149	331 149	331 149	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		33 848	33 848	33 848	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					20 095 831	21 558 643	20 823 192	96,59

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.2012</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 045 000	398 305	401 755	100,87
230		Kapitálové príjmy	1 045 000	398 305	401 755	100,87
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0		
		- budovy	400 000	230 900	230 900	100,00
		- byty	95 000	24 500	18 635	76,06
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)	0	7 000	0	0,00
		príjem za CP (NsP Š.Kukuru)	0	18 440	18 440	100,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív		0		
		- z pozemkov	550 000	117 465	133 780	113,89
300		GRANTY A TRANSFERY	6 440 242	4 298 341	3 614 555	84,09
				0		
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 440 242	4 298 341	3 614 555	84,09
	322	NFP ROP - I. ZŠ	357 000	287 923	287 922	100,00
	322	NFP ROP - II. ZŠ	93 500	0	70 944	0,00
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	66 405	66 405	68 219	102,73
	322	NFP ROP - CMZ II	931 000	216 300	216 301	100,00
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	2 930 899	2 148 220	1 391 681	64,78
	322	NFP ROP - ZOS	200 002	0		0,00
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)	266 136	266 136	266 130	100,00
	322	NFP ROP - kompostáreň	760 000	0	0	0,00
	321	digitalizácia kina	48 600		0	0,00
	322	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	728 100	0	0	0,00
	321	MV SR - dotácia na techn.infr.ul.Okružná	48 600		0	0,00
	321	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko Angi mlyn	10 000		0	0,00
	322	OÚ Košice - prevencia kriminality		3 000	3 000	100,00
	321	1. fotovoltická		2 000	2 000	100,00
	321	nadácia SPP		3 670	3 670	100,00
	322	MF SR - účelová dotácia vlády		926 511	926 511	100,00
	322	NFP ROP - separácia odpadov		378 176	378 177	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 485 242	4 696 646	4 016 310	85,51

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

kód zdroja		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce					358 562	215 235	86 918	40,38
		711	80	softvér	ppg 4.6.3	130 000	130 000	9 657	7,43
		713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	5 000	5 000	4 040	80,80
		713	98	digitalizácia obrazu kina Centrum	ppg 11.1.	80 000	33 102	33 102	100,00
		713	5	elek.vakový zdvihák - zar.pre seniorov	ppg 14.2.		4 633	4 632	99,98
		713	32	Zariadenie pre seniorov-vybavenie	ppg 14.2.	133 562	0	0	0,00
		713	54	kamerový systém	ppg 5.1.2.	0	3 500	3 499	99,97
		713	80	elektr.časomiera		0	12 000	11 976	99,80
		713	64	kuch.zariadenie-KDSD		0	3 500	3 031	86,60
		713	80	hardvér	15 tovary	10 000	23 500	16 981	72,26
04.4.3	Projektová č					25 000	34 500	30 048	87,10
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	8 000	11 000	9 411	85,55
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	7 000	13 500	11 360	84,15
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	10 000	9 277	92,77
06.6.0	Občian.vybavenosť					11 596 394	7 527 493	6 574 884	87,34
	Výkup					2 534 204	10 000	0	0,00
		711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	10 000	10 000	0	0,00
		712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 524 204	0	0	0,00
	Real.nových st					2 160 920	2 260 760	2 166 407	95,83
		717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	400 000	200 000	200 000	100,00
		717001	77	kofinancovanie projektov	P 1.3.1.	50 000	0	0	0,00
		717001	77	kompostáreň	ppg 6.4.	800 000	0	0	0,00
		717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.	0	1 090 000	1 049 800	96,31
		717001	77	ihrisko Angi mlyn	ppg 3.1.	10 920	10 920	10 920	100,00
		717001	77	komunikácia-staré rameno Laborca	P 7.1.1.	0	24 000	23 276	96,98
		717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa - r. 2011	ppg 12.9.	0	881 649	828 220	93,94
		717001	28	CMZ II-nová stavba	ppg 12.2.	0	44 870	44 870	100,00
		717001	77	III. Kazeta skl.Žabany-r.2011	ppg 6.3.	900 000	9 321	9 321	100,00
	ia a modern					6 901 270	5 256 733	4 408 477	83,86
		717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.	146 887	146 887	146 887	100,00
		717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	266 136	266 136	266 136	100,00
		717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	376 000	365 459	365 076	99,90

Rekonštrukc	717002	78	ZŠ MŠ ostatné	ppg 9.2.	50 000	34 900	31 891	91,38
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	385 000	326 100	325 803	99,91
	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	28	CMZ II-rekonštrukcia	ppg 12.2.	980 000	228 005	226 945	99,54
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	1 385 844	957 029	634 482	66,30
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	2 074 984	1 562 116	1 070 558	68,53
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	307 695	89 000	89 000	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	Ver.priestr.Východ II.etapa- r.2011	ppg 12.2.	0	31 115	29 115	93,57
	717002	78	MMB-rekonštrukcia a zatepl.-r.2011	ppg 13.1.	0	62 923	62 811	99,82
	717002	78	MMB-nadstavba-r.2011	ppg 13.1.	0	96 270	96 270	100,00
	717002	78	MMB-stav.úpr.spol.priest.-r.2011	ppg 13.1.	0	127 420	127 419	100,00
	717002	78	modern.TH-r. 2011	ppg 3.1.	0	1 447	1 447	100,00
	717002	78	KD Ul.zakarpatska-stav.úpravy	ppg 3.1.	0	3 600	3 599	99,97
	717002	78	preložka kamerového systému		0	23 932	0	0,00
	717002	78	detské ihsirká - východ (z grantov)	ppg 3.1.	0	5 670	5 670	100,00
kap.transfer - MsKS				pph 11.1.		72 008	72 008	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					11 979 956	7 849 236	6 763 858	86,17

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 643 303	2 275 245	1 962 599	86,26
	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	70 000	69 998	100,00
	Prevod z fondu pešej zóny		0	0	0,00
	Prevod z fondu psov	0	60 000	58 142	96,90
453	Zost. prostriedkov z r.2011	0	13 671	13 671	100,00
	recyklačný fond	0	51	51	100,00
	prenesené kompetencie školstvo	0	2 964	2 964	100,00
	MŠ - 5 ročné deti	0	532	532	100,00
	prenesený výkon v oblasti bývania - ŠFRB	0	115	115	100,00
	projekt MLIN	0	9	9	100,00
	projekt ihrisko - Angi mlyn	0	10 000	10 000	100,00
513	Prijaté úvery	1 500 000	1 500 000	1 421 668	94,78
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900	0	0	0,00
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba.	0	96 270	96 270	100,00
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 842 203	4 015 186	3 622 348	90,22

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
814	Účasť na majetku	421 000	421 000	420 946	99,99
820	Splácanie istín	1 019 000	893 000	834 463	93,44
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 440 000	1 314 000	1 255 409	95,54

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	21 188 342	22 936 558	23 214 222	101,21
Bežné výdavky	20 095 831	21 558 643	20 823 192	96,59
Prebytok (+) Schodok (-)	1 092 511	1 377 915	2 391 030	173,53

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	7 485 242	4 696 646	4 016 310	85,51
Kapitálové výdavky	11 979 956	7 849 236	6 763 858	86,17
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 494 714	-3 152 590	-2 747 548	87,15

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 673 584	27 633 204	27 230 532	98,54
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	32 075 787	29 407 879	27 587 050	93,81
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-3 402 203	-1 774 675	-356 518	20,09

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Príjmové operácie	4 842 203	4 015 186	3 622 348	90,22
Výdavkové operácie	1 440 000	1 314 000	1 255 409	95,54
Rozdiel	3 402 203	2 701 186	2 366 939	87,63

ROZPOCET CELKOM	rozp.2012 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
	0	926 511	2 010 421	216,99

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia			
Originálne komp.	428 555	396 610	92,55	4 320	4 321	100,02	49 196	48 961	99,52	3 129 284	3 129 284	100,00	0	0	0	3 611 355	3 579 176	99,11
ŠK Moussona	8 190	7 982	97,46	0	0	0	0	0	0	50 135	50 135	100,00	0	0	0	58 325	58 117	99,64
Švermu	9 000	8 884	98,71	0	0	0	0	0	0	56 139	56 139	100,00	0	0	0	65 139	65 023	99,82
Moskovská	2 000	1 938	96,90	0	0	0	0	0	0	18 820	18 820	100,00	0	0	0	20 820	20 758	99,70
Komenského	3 500	3 504	100,11	0	0	0	0	0	0	27 430	27 430	100,00	0	0	0	30 930	30 934	100,01
Školská	4 000	4 392	109,80	0	0	0	0	0	0	27 490	27 490	100,00	0	0	0	31 490	31 882	101,24
Okružná	15 800	15 762	99,76	0	0	0	0	0	0	90 780	90 780	100,00	0	0	0	106 580	106 542	99,96
Krymská	5 450	5 316	97,54	0	0	0	0	0	0	36 710	36 710	100,00	0	0	0	42 160	42 026	99,68
P.Horova	16 200	15 186	93,74	0	0	0	0	0	0	72 380	72 380	100,00	0	0	0	88 580	87 566	98,86
ŠK spolu	64 140	62 964	98,17	0	0	0	0	0	0	379 884	379 884	100,00	0	0	0	444 024	442 848	99,74
ŠSZČ Moussona	1 330	1 143	85,94	0	0	0	0	0	0	12 650	12 650	100,00	0	0	0	13 980	13 793	98,66
Švermu	1 100	1 087	98,82	0	0	0	0	0	0	12 045	12 045	100,00	0	0	0	13 145	13 132	99,90
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Komenského	660	660	100,00	0	0	0	0	0	0	7 260	7 260	100,00	0	0	0	7 920	7 920	100,00
Školská	410	390	95,12	0	0	0	0	0	0	4 510	4 510	100,00	0	0	0	4 920	4 900	99,59
Okružná	1 000	1 042	104,20	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	100,00	0	0	0	12 000	12 042	100,35
Krymská	370	338	91,35	0	0	0	0	0	0	3 575	3 575	100,00	0	0	0	3 945	3 913	99,19
P.Horova	300	200	66,67	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	100,00	0	0	0	2 500	2 400	96,00
ŠSZČ spolu	5 170	4 860	94,00	0	0	0	0	0	0	53 240	53 240	100,00	0	0	0	58 410	58 100	99,47
ŠJ Moussona	12 000	10 782	89,85	0	0	0	0	0	0	51 515	51 515	100,00	0	0	0	63 515	62 297	98,08
Švermu	11 000	10 967	99,70	0	0	0	0	0	0	73 025	73 025	100,00	0	0	0	84 025	83 992	99,96
Moskovská	9 700	9 291	95,78	0	0	0	0	0	0	46 715	46 715	100,00	0	0	0	56 415	56 006	99,28
Komenského	22 100	22 197	100,44	0	0	0	0	0	0	34 200	34 200	100,00	0	0	0	56 300	56 397	100,17
Školská	9 195	9 183	99,87	0	0	0	0	0	0	46 160	46 160	100,00	0	0	0	55 355	55 343	99,98
Okružná	18 500	17 679	95,56	0	0	0	0	0	0	86 695	86 695	100,00	0	0	0	105 195	104 374	99,22
Krymská	16 730	16 730	100,00	0	0	0	0	0	0	45 240	45 240	100,00	0	0	0	61 970	61 970	100,00
P.Horova	16 000	13 855	86,59	0	0	0	0	0	0	70 240	70 240	100,00	0	0	0	86 240	84 095	97,51
MŠ Vajanského	5 000	2 873	57,46	0	0	0	0	0	0	24 500	24 500	100,00	0	0	0	29 500	27 373	92,79
ŠJ práv. subjekty	120 225	113 557	94,45	0	0	0	0	0	0	478 290	478 290	100,00	0	0	0	598 515	591 847	98,89
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	120	75	62,50	0	0	0	0	0	0	28 160	28 160	100,00	0	0	0	28 280	28 235	99,84
ŠJ MŠ Školská	200	90	45,00	0	0	0	0	0	0	37 100	37 100	100,00	0	0	0	37 300	37 190	99,71
ŠJ MŠ Komenského	100	73	73,00	0	0	0	0	0	0	27 015	27 015	100,00	0	0	0	27 115	27 088	99,90
ŠJ MŠ Masarykova	100	56	56,00	0	0	0	0	0	0	21 140	21 140	100,00	0	0	0	21 240	21 196	99,79
ŠJ MŠ Okružná	110	68	61,82	0	0	0	0	0	0	27 050	27 050	100,00	0	0	0	27 160	27 118	99,85
ŠJ MŠ Leningradská	150	83	55,33	0	0	0	0	0	0	30 435	30 435	100,00	0	0	0	30 585	30 518	99,78
ŠJ MŠ Švermu	120	75	62,50	0	0	0	0	0	0	28 040	28 040	100,00	0	0	0	28 160	28 115	99,84
ŠJ nepráv.subjekty	900	520	57,78	0	0	0	0	0	0	198 940	198 940	100,00	0	0	0	199 840	199 460	99,81
ŠJ spolu	121 125	114 077	94,18	0	0	0	0	0	0	677 230	677 230	100,00	0	0	0	798 355	791 307	99,12
MŠ Vajanského	11 000	9 547	86,79	3 520	3 521	100,03	5 459	5 451	99,85	158 630	158 630	100,00	0	0	0	178 609	177 149	99,18
MŠ Fr. Kráľa	7 160	7 860	109,78	0	0	0	6 551	5 966	91,07	182 325	182 325	100,00	0	0	0	196 036	196 151	100,06
MŠ Školská	9 860	8 433	85,53	0	0	0	6 395	7 088	110,84	222 850	222 850	100,00	0	0	0	239 105	238 371	99,69
MŠ Komenského	6 720	5 578	83,01	0	0	0	6 395	6 661	104,16	167 045	167 045	100,00	0	0	0	180 160	179 284	99,51
MŠ Masarykova	5 470	5 005	91,50	0	0	0	4 679	4 825	103,12	133 455	133 455	100,00	0	0	0	143 604	143 285	99,78
MŠ Okružná	7 200	6 383	88,65	0	0	0	5 927	5 870	99,04	168 340	168 340	100,00	0	0	0	181 467	180 593	99,52
MŠ Leningradská	7 090	6 872	96,93	0	0	0	7 175	6 488	90,43	195 535	195 535	100,00	0	0	0	209 800	208 895	99,57
MŠ Švermu	6 700	6 599	98,49	0	0	0	6 083	6 080	99,95	176 300	176 300	100,00	0	0	0	189 083	188 979	99,94
MŠ spolu	61 200	56 277	91,96	3 520	3 521	100,03	48 664	48 429	99,52	1 404 480	1 404 480	100,00	0	0	0	1 517 864	1 512 707	99,66
ZUŠ	38 500	40 083	104,11	800	800	100,00	0	0	0	518 390	518 390	100,00	0	0	0	557 690	559 273	100,28
SSŠ	138 420	118 349	85,50	0	0	0	0	0	0	96 060	96 060	100,00	0	0	0	234 480	214 409	91,44
Rok 2011 - 5R.deti							532	532	100,00							532	532	100,00

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.8

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Originálne komp.	2 801 669	2 778 394	99,17	809 686	770 387	95,15	3 611 355	3 548 781	98,27
ŠK Moussona	52 425	50 590	96,50	5 900	7 527	127,58	58 325	58 117	99,64
Švermu	62 109	61 993	99,81	3 030	3 030	100,00	65 139	65 023	99,82
Moskovská	20 020	19 964	99,72	800	794	99,25	20 820	20 758	99,70
Komenského	28 500	28 500	100,00	2 430	2 430	100,00	30 930	30 930	100,00
Školská	30 500	30 813	101,03	990	1 163	117,47	31 490	31 976	101,54
Okružná	102 600	102 164	99,58	3 980	4 378	110,00	106 580	106 542	99,96
Krymská	38 460	38 460	100,00	3 700	3 566	96,38	42 160	42 026	99,68
P.Horova	85 890	84 883	98,83	2 690	2 683	99,74	88 580	87 566	98,86
ŠK spolu	420 504	417 367	99,25	23 520	25 571	108,72	444 024	442 938	99,76
ŠSZČ Moussona	2 063	2 083	100,97	11 917	11 710	98,26	13 980	13 793	98,66
Švermu	56	56	100,00	13 089	13 076	99,90	13 145	13 132	99,90
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	38	38	100,00	7 882	7 882	100,00	7 920	7 920	100,00
Školská	0	1 221	0,00	4 920	3 679	74,78	4 920	4 900	99,59
Okružná	0	68	0,00	12 000	11 974	99,78	12 000	12 042	100,35
Krymská	13	12	92,31	3 932	3 901	99,21	3 945	3 913	99,19
P.Horova	1 100	949	86,27	1 400	1 451	103,64	2 500	2 400	96,00
ŠSZČ spolu	3 270	4 427	135,38	55 140	53 673	97,34	58 410	58 100	99,47
ŠJ Moussona	45 690	46 254	101,23	17 825	16 043	90,00	63 515	62 297	98,08
Švermu	63 520	63 404	99,82	20 505	20 586	100,40	84 025	83 990	99,96
Moskovská	33 815	33 815	100,00	22 600	22 191	98,19	56 415	56 006	99,28
Komenského	38 610	38 610	100,00	17 690	17 690	100,00	56 300	56 300	100,00
Školská	34 600	35 625	102,96	20 755	19 719	95,01	55 355	55 344	99,98
Okružná	82 320	82 320	100,00	22 875	22 054	96,41	105 195	104 374	99,22
Krymská	38 850	38 850	100,00	23 120	23 120	100,00	61 970	61 970	100,00
P.Horova	59 750	58 574	98,03	26 490	25 521	96,34	86 240	84 095	97,51
MŠ Vajanského	25 400	25 557	100,62	4 100	3 457	84,32	29 500	29 014	98,35
ŠJ práv. subjekty	422 555	423 009	100,11	175 960	170 381	96,83	598 515	593 390	99,14
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	25 950	25 783	99,36	2 330	2 291	98,33	28 280	28 074	99,27
ŠJ MŠ Školská	34 320	34 301	99,94	2 980	2 887	96,88	37 300	37 188	99,70
ŠJ MŠ Komenského	25 520	25 321	99,22	1 595	1 576	98,81	27 115	26 897	99,20
ŠJ MŠ Masarykova	18 230	18 206	99,87	3 010	2 971	98,70	21 240	21 177	99,70
ŠJ MŠ Okružná	25 550	25 393	99,39	1 610	1 576	97,89	27 160	26 969	99,30
ŠJ MŠ Leningradska	26 170	26 019	99,42	4 415	4 353	98,60	30 585	30 372	99,30
ŠJ MŠ Švermu	25 420	25 259	99,37	2 740	2 511	91,64	28 160	27 770	98,62
ŠJ nepráv. subjekty	181 160	180 282	99,52	18 680	18 165	97,24	199 840	198 447	99,30
ŠJ spolu	603 715	603 291	99,93	194 640	188 546	96,87	798 355	791 837	99,18
MŠ Vajanského	132 020	130 187	98,61	46 589	44 632	95,80	178 609	174 819	97,88
MŠ Fr. Kráľa	161 275	160 102	99,27	34 959	34 003	97,27	196 234	194 105	98,92
MŠ Školská	187 590	186 575	99,46	51 564	49 869	96,71	239 154	236 444	98,87
MŠ Komenského	133 395	130 708	97,99	46 784	44 485	95,09	180 179	175 193	97,23
MŠ Masarykova	110 395	108 290	98,09	33 209	30 945	93,18	143 604	139 235	96,96
MŠ Okružná	138 880	136 854	98,54	42 587	41 201	96,75	181 467	178 055	98,12
MŠ Leningradska	163 295	160 766	98,45	46 695	44 036	94,31	209 990	204 802	97,53
MŠ Švermu	141 220	139 912	99,07	47 939	41 312	86,18	189 159	181 224	95,81
MŠ spolu	1 168 070	1 153 394	98,74	350 326	330 483	94,34	1 518 396	1 483 877	97,73
ZUŠ	485 550	485 550	100,00	72 140	72 097	99,94	557 690	557 647	99,99
SSŠ	120 560	114 365	94,86	113 920	100 017	87,80	234 480	214 382	91,43

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č.9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty 311			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné 312			rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia			
Prenesené komp.	81 060	79 788	98,43	16 567	21 458	129,52	5 909 325	5 921 350	100,20	15 070	13 988	92,82	290 375	363 265	125,10	6 312 397	6 399 849	101,39
ZŠ Moussona	2 500	1 446	57,84	6 518	10 891	167,09	713 053	715 434	100,33	2 897	2 196	75,80	60 734	65 153	107,28	785 702	795 120	101,20
Švermu	6 700	6 695	99,93	0	0	0,00	846 832	848 937	100,25	2 450	2 450	100,00	380	526	138,42	856 362	858 608	100,26
Moskovská	6 700	6 645	99,18	0	0	0,00	615 085	614 228	99,86	42	42	100,00	243	243	100,00	622 070	621 158	99,85
Komenského	24 850	26 414	106,29	0	0	0,00	554 661	552 955	99,69	4 284	4 284	100,00	79 081	143 538	0,00	662 876	727 191	109,70
Školská	8 540	7 937	92,94	0	0	0,00	574 030	571 070	99,48	2 659	2 278	85,67	60	60	100,00	585 289	581 345	99,33
Okružná	9 220	8 611	93,39	239	434	181,59	1 084 007	1 095 843	101,09	1 688	1 688	100,00	2 098	3 841	183,08	1 097 252	1 110 417	101,20
Krymská	11 550	11 338	98,16	2 110	2 110	100,00	695 878	697 012	100,16	206	206	100,00	579	729	125,91	710 323	711 395	100,15
P.Horova	11 000	10 702	97,29	7 700	8 023	104,19	825 779	825 871	100,01	844	844	100,00	147 200	149 175	101,34	992 523	994 615	100,21

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Prenesené komp.	4 665 120	4 694 632	100,63	1 650 241	1 553 244	94,12	6 315 361	6 247 876	98,93
ZŠ Moussona	610 616	612 621	100,33	176 420	177 008	100,33	787 036	789 629	100,33
Švermu	687 357	698 679	101,65	169 367	159 712	94,30	856 724	858 391	100,19
Moskovská	472 360	487 259	103,15	149 898	133 960	89,37	622 258	621 219	99,83
Komenského	376 626	379 790	100,84	286 309	291 659	101,87	662 935	671 449	101,28
Školská	447 178	445 542	99,63	138 111	135 685	98,24	585 289	581 227	99,31
Okružná	900 439	908 580	100,90	197 074	201 696	102,35	1 097 513	1 110 276	101,16
Krymská	487 844	487 855	100,00	223 060	143 426	64,30	710 904	631 281	88,80
P.Horova	682 700	674 306	98,77	310 002	310 098	100,03	992 702	984 404	99,16

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 - neštátne školské zariadenia

príloha č. 10

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	16 650	16 650	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák	76 257	76 257	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	151 848	151 848	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	86 394	86 394	100,00
Spolu SZUS	331 149	331 149	100,00
CMS Svermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	122 588	122 588	100,00
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	74 198	74 198	100,00
Spolu CMS	196 786	196 786	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	18 144	18 144	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	15 704	15 704	100,00
Spolu CZŠ	33 848	33 848	100,00
Celkom	561 783	561 783	100,00

Vyhodnotenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov

príloha č.11

položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
610	Mzdy, platy, celkom	494 647	436 794	436 795	100,00
620	Fondy spolu	188 954	160 885	160 884	100,00
631	Cestovné náhrady	515	1440	1439,96	100
632	Energie, voda a komunikácie	188 242	139 421	134 758	96,66
633	Materiál	62 765	120 359	86 896	72,20
634	Dopravné	10 000	4 523	4 524	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	18 954	18 962	100,00
636	Nájomné za nájom	10000	8 368	8 381	100,00
637	Služby	200 000	233 596	233 590	100,00
630	Tovary a služby spolu	489 522	526 661	488 550	92,76
640	Transfery	2000	6 146	6 145	99,99
600	Bežné výdavky spolu	1 175 123	1 130 486	1 092 374	96,63
700	Kapitálové výdavky	0	4 633	4 632	100
	VÝDAVKY SPOLU:	1 175 123	1 135 119	1 097 006	96,64

Plnenie rozpočtu opatrovateľskej služby k 31.12.2012

príloha č.12

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozpočet	Plnenie	%plnenia
611	Tarif.platy	249 200	246 804	99,04
614	Odmeny OS	4 511	2 581	57,22
610	Mzdové prostriedky	253 711	249 385	98,29
621	VŠZP	11 200	10 806	96,48
623	Ostatné ZP	13 340	12 777	95,78
625001	nemoc.poistenie	3 576	3 490	97,59
625002	starobne poistenie	35 756	34 942	97,72
625003	poistenie úrazové	2 043	1 993	97,53
625004	invalidné poistenie	5 100	5 044	98,90
625005	poistenie v nezamestnanosti	1 665	1 650	99,12
625007	rezervný fond	12 131	11 853	97,70
620	Odvody	84 811	82 554	97,34
637012	Poplatky	750	719	95,81
637014	Stravovanie - zamestnanci	3 740	3 667	98,05
637016	Sociálny fond	3 450	3 339	96,79
630	Tovary a služby	7 940	7 725	97,29
642013	Odchodné	392	392	99,99
642015	Náhrady pracovnej neschopnosti	600	463	77,24
642001	obč.združenie-prepr.slужba	10 000	9 444	94,44
642002	Príspevok SČK	19 916	19 916	100,00
640	Transfery	30 908	30 216	97,76
	Celkom OS	377 370	369 880	98,02