



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 24. apríla 2012

K bodu:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2011

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 26.3.2012
vo finančnej komisii dňa 2.4.2012
v MsR dňa 3.4.2012

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 2012

Záverečný účet mesta Michalovce

Rozpočet Mesta Michalovce na r. 2011 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26.10.2010 uznesením č. 510/2010 ako vyrovnaný, v celkovej výške **32 047 048 €**. V priebehu roka bol upravovaný ôsmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. primátorom mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 z 19.4.2011 uznesením č. 29/2011 a č. 6 z 25.10.2011 uznesením č. 102/2011. Úpravy rozpočtu (č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8) boli schválené primátorom mesta v jeho kompetencii, v súlade s Pravidlami rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce. Upravený rozpočet mesta Michalovce na r. 2011 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške **33 425 307 €**. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby Mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh. Rozpočet bol ovplyvňovaný aj zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie a zmenami vo vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je mestu poskytovaná vo forme podielových daní.

Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - ne plnenie</i>
- bežné príjmy	20 471 307 €	21 136 855 €	21 315 166 €	100,84
- kapitálové príjmy	7 041 662 €	5 043 824 €	4 471 304 €	88,65
PRÍJMY SPOLU	27 512 969 €	26 180 679 €	25 786 470 €	98,49
- bežné výdavky	19 683 500 €	20 412 732 €	19 617 089 €	96,10
- kapitálové výdavky	11 492 831 €	12 095 627 €	9 442 998 €	78,07
VÝDAVKY SPOLU	31 176 331 €	32 508 359 €	29 060 087 €	89,39
-schodok +prebytok	-3 663 362 €	-6 327 680 €	-3 273 617 €	

FINANČNÉ OPERÁCIE

- príjmové	4 534 079 €	7 244 628 €	5 512 053 €	76,08
- výdavkové	870 717 €	916 948 €	866 982 €	94,55
-schodok +prebytok	+3 663 362 €	+6 327 680 €	+4 645 071 €	73,41

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

- príjmy	32 047 048 €	33 425 307 €	31 298 523 €	93,64
- výdavky	32 047 048 €	33 425 307 €	29 927 069 €	89,53
výsledok	0 €	0 €	+1 371 454 €	

Splnením bežných príjmov na 100,84 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,10 % bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 698 077 €.

Kapitálové príjmy boli splnené na 88,65 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 78,07 %, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 4 971 694 €. Nižšie plnenie kapitálových príjmov vzniklo z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP) poskytovaných prostredníctvom jednotlivých ministerstiev na získané projekty z EÚ aj napriek tomu, že zo strany Mesta boli všetky žiadosti o platby odoslané v zmluvne stanovených termínoch.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 786 470 €, čo predstavuje 98,49 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 29 060 087 €, čo predstavuje 89,39 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 5 512 053 € a u výdavkových finančných operácií 866 982 €. 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 Závěrečného účtu Mesta Michalovce za r. 2011 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

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

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2011 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 27 512 969 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli znížené na 26 180 679 €, predovšetkým z dôvodu znížených podielových daní a nevyfinancovania schválených NFP jednotlivými ministerstvami.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2011 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	20 471 307	21 136 855	21 315 166	100,84
- kapitálové príjmy	7 041 662	5 043 824	4 471 304	88,65
PRÍJMY SPOLU	27 512 969	26 180 679	25 786 470	98,49

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 20 471 307 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 665 548 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 21 315 166 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 10 866 496 €, nedaňových príjmov vo výške 3 301 415 € a príjmom grantov a transferov vo výške 7 147 255 €. 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	10 543 760	10 524 660	10 866 496	103,25
Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 400 000	8 350 000	8 293 267	99,32
Daň z príjmov fyzickej osoby				
Podielové dane	8 400 000	8 350 000	8 293 267	99,32
Dane z majetku	1 410 000	1 436 100	1 851 575	128,93
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	170 000	170 000	224 323	131,95
Zo stavieb	1 160 000	1 176 100	1 513 441	128,68
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	80 000	90 000	113 811	126,46
Dane za tovary a služby	733 760	738 560	721 654	97,71
Za psa	19 500	21 000	22 875	108,93
Za nevýher.hracie prístroje	1 660	1 660	863	51,99
Za predajné automaty	2 800	2 800	2 018	72,07
Za ubytovanie	24 800	24 800	17 346	69,94
Za užívanie verejného priestranstva	20 000	23 300	29 734	127,61
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	580 000	580 000	574 692	99,08
Za uloženie odpadu	84 000	84 000	73 417	87,40
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	1 000	709	70,90

Podielové dane

Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola mestu pridelovaná 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. 2011, Mesto Michalovce očakávalo príjmy vo výške 8 631 647 €. V druhej polovici roka však boli MF SR zverejnené aktualizované prognózy vývoja dane, na základe ktorých sa očakával prepád týchto príjmov o 260 000 €, výška podielových daní bola prognózovaná na 8 369 649 €. Preto mesto pristúpilo v októbrovej zmene rozpočtu k zníženiu tejto príjmovej položky na úroveň 8 350 000 €. V skutočnosti však príjmy z podielových daní boli vo výške 8 293 267 €, čím nedošlo ani k naplneniu prognóz MF SR. Oproti upravenému rozpočtu boli nižšie príjmy o 56 733 €, oproti pôvodnej prognóze MF SR tieto príjmy boli nižšie až o 338 380 €.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 128,93 %. Z celkových príjmov 1 851 575 € predstavuje 1 641 457 € príjmy za r. 2011 a 210 118 € príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane bol 1 764 467 €. Nedoplatky predchádzajúcich období predstavovali ku koncu roka výšku 540 185 €, z ktorých je 120 342 € riešených formou exekúcií a 168 375 € riešených prihláškou do konkurzu.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 97,71 %. Ich nenaplnenie je ovplyvnené neplnením dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty, ubytovanie a poplatkami za komunálny odpad 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 2011 bolo menej odpadu uloženého na skládku, došlo aj k poklesu poplatku za uloženie odpadu na skládke oproti plánovanej sume.

Poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady predstavovali výšku 574 692 €. Predpis poplatku za r. 2011 predstavoval výšku 661 045 €. Úhrady poplatku za rok 2011 boli vo výške 517 538 € a úhrady za predchádzajúce obdobia predstavovali výšku 57 154 €. Nedoplatky celkom predstavujú výšku 782 tis. €, z toho nedoplatky na Ul. Mlynská, Gerbová, Staničná a časti Ul. J. Murgaša a prof. Hlaváča predstavovali výšku 227 tis. €.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp.2010 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 209 523	3 332 379	3 301 415	99,07
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 461 139</i>	<i>1 517 199</i>	<i>1 573 897</i>	<i>103,74</i>
<i>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 642 384</i>	<i>1 693 180</i>	<i>1 521 980</i>	<i>89,89</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>24 264</i>	<i>269,60</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>97 000</i>	<i>113 000</i>	<i>181 274</i>	<i>160,42</i>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú v sebe príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy za nájom majetku mesta. Celkovo boli splnené na 103,74 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 89,89 %, 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 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 už len 183 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 vyššieho 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. U školských jedální pri ZŠ je nižšie plnenie príjmov z dôvodu menšieho počtu stravujúcich sa zamestnancov a cudzích stravníkov. SSŠ dosiahlo nižšie príjmy z dôvodu, že nerealizovalo toľko opráv pre nedostatok finančných prostriedkov. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7.

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 85,97 %, čo je 53 652 €. Nižšie plnenie je z dôvodu zriadenia školských stredísk záujmovej činnosti, kde boli viac využívané školské priestory pre ich činnosť a bol nižší záujem o krátkodobý prenájom telocviční a priestorov ZŠ. U ZŠ na ul. Moussona je nižšie plnenie z dôvodu zrušenia nájmu telocvične v IV. štvrtroku. 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 24 264 €.

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 160,42 %. V ostatných vrátkach sú prijaté platby z poistného plnenia, ročné zúčtovanie spoločného obecného úradu za r. 2010 a prijaté platby z dobropisov za médiá r. 2010.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	6 718 024	7 279 816	7 147 255	98,18
Granty od iných subjektov:	0	43 547	47 420	108,89
- granty na podporu mesta		1 031	2 030	196,90
- granty na podporu základného školstva		17 516	20 235	115,52
- grant na podporu materských škôl		25 000	25 155	100,62
Transfery v rámci verejnej správy	6 718 024	7 236 269	7 099 835	98,11

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 98,18 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj mesta a školstva v celkovej výške 47 420 €.

Zariadeniu pre seniorov bol poskytnutý výťažok z koncertu Heleny Vondráčkovej vo výške 1 000 €, ktorý bol použitý na zakúpenie masážneho lôžka pre obyvateľov zariadenia.

Nadácia EKOPOLIS poskytla mestu grant v celkovej výške 5 200 € určený na projekt „Baňa-miesto pre oddych“, z toho na bežné výdavky vo výške 30 €.

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla mestu grant vo výške 10 000 €, ktorý bol použitý na výmenu časti okien v MŠ na ul. Fraňa Kráľa.

Z grantu spoločnosti SolarLand Michalovce s.r.o. vo výške 10 000 € bola financovaná ďalšia časť výmeny okien v MŠ na ul. Fraňa Kráľa.

Mestu bol poskytnutý grant vo výške 15 000 € spoločnosťou Farmadex s.r.o., z ktorého 5 000 € sa použilo v rámci bežných výdavkov na výmenu okien v MŠ na ul. Fraňa Kráľa a 10 000 € bolo použitých v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu detských ihrísk.

Na podporu základných škôl boli získané granty z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR a KŠÚ v celkovej výške 19 370 €:

I. ZŠ - 2 111 € - 991 € - EkoFond n.f. - Energia u nás doma

670 € - Slov.energetika - Nákup učebných pomôcok

450 € - Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica - Menej je u nás viac

II. ZŠ - 2 200 € - 1 400 € - Nadácia Pontis – „Každý iný, všetci rovní“

800 € - Husqarna – „Vysnívaná záhrada“

VI. ZŠ - 5 268 € - od Rodičovské združenie pri ZŠ na Ul. Okružnej „Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás“

VII. ZŠ - 6 197 € - 1 500 € - od Nadácie Orange – projekt „Mám rád a poznám svoj r. kraj„

1 200 € - od Nafta a.s. – projekt „Tvorím pre život„

500 € - od Enel a.s. – projekt „Chrán región Zemplín“

2 997 € - Karpatská nadácia – projekt „Knižnica je IN“

VIII.ZŠ - 3 594 € - 801 € - od Rodičovského združenia k projektu ESF„Premena tradičnej školy na modernú “

2 793 € - od Nadácie Knihy školám – projekt „Sme v škole“ na zakúpenie kníh do školskej knižnice

Na podporu aktivít ZUŠ bol KSK poskytnutý grant vo výške 665 € a spoločnosťou BSH Drives and Pumps s.r.o. vo výške 200 €.

MŠ Vajanského získala od Humanitnej spoločnosti grant vo výške 155 € na nákup didaktických pomôcok.

KDSD bol poskytnutý výťažok z benefičného koncertu konaného pod záštitou primátora mesta vo výške 1 000 €.

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 7 099 835 € 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, nevyčerpané zdroje boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 5 530 161 €, z čoho 49 117 € 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 MŠ vyčerpaných 48 585 €. Nepoužívané finančné prostriedky vo výške 531,57 € prechádzajú na použitie do r. 2012. Z prostriedkov poskytnutých zo ŠR pre ZŠ neboli vyčerpané zdroje vo výške 2 964,28 € na dopravné, tieto prechádzajú na použitie do r. 2012.

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

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 55 637 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

- I.ZŠ - 1 927 € - 1 055 € - z KŠÚ na okresné a krajské kolá predmetových olympiád
 - 72 € - z KŠÚ na okresné kolo biologickej olympiády
 - 460 € - z KŠÚ na florbal mladších a starších žiakov
 - 340 € - z KŠÚ na obvodné kolo Technickej olympiády
- II.ZŠ - 378 € - 112 € - z KŠÚ na obvodné kolo chemickej olympiády
 - 266 € - z KŠÚ na obvodné kolo olympiády slovenského jazyka
- III.ZŠ - 243 € - z KŠÚ na obvodné kolo Pytagoriády
- IV.ZŠ - 2 357 € - 243 € - z KŠÚ na okresné kolo Pytagoriády
 - 1 545 € - z KŠÚ na krajské kolo atletika chlapcov a dievčat
 - 220 € - z KŠÚ na okresné kolo atletika chlapcov a dievčat
 - 300 € - z KŠÚ na okresné kolo cezpoľný beh
 - 49 € - z ÚPSVaR na dobrovoľnícku službu
- V.ZŠ - 906 € - 606 € - z KŠÚ na okresné kolo olympiády z geografie
 - 300 € - z KŠÚ na obvodné kolá športových súťaží
- VI.ZŠ - 49 220 € - 46 556 € - z Európskeho sociálneho fondu MŠVVaŠ SR, spolufinancovanie z Rodičovského združenia - projekt „Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás“
 - 2 664 € - z KŠÚ na obvodné kolá športových súťaží
- VII.ZŠ - 481 € - z KŠÚ na okresné kolo športových súťaží
- VIII.ZŠ - 425 € - 195 € - projekt ESF „Integrované tematické vyučovanie, inovácia metód a didaktických prostriedkov s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P.Horova“
 - 230 € - z KŠÚ na obvodné kolo matematickej olympiády

Z recyklačného fondu bolo mestu poukázaných 29 044 €, na základe oprávnenej žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v r. 2011. Za získané finančné prostriedky boli zakúpené 5 ks veľkoobjemových vaňových kontajnerov, 27 ks plastových kontajnerov na papier, 3 ks plastových kontajnerov na plasty, 500 ks PE vriec, 3 300 ks kalendárov na separovaný zber pre r. 2012, 6 ks dvojnádob na triedený odpad, 4 ks kovových košov, 40 ks zberačov cenných hmôt, 23 000 ks vriec na separovaný odpad. Z uvedených zdrojov bola tiež financovaná výmena na 2 ks pásových dopravníkov separačnej linky a spracovaný systém na zber separovaného odpadu na zberných dvoroch. Nevýčerpané zdroje vo výške 50,67 € prechádzajú na použitie do r. 2012.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt MLIN, ktorý pokračoval aj v r. 2011. Zo schváleného príspevku bolo mestu poukázaných za rok 2010 v rámci refundácie za MLIN I. 6 877 €. Naďalej pokračoval projekt MLIN II. v ktorom mesto v ESF uplatňuje refundáciu mzdy 5 sociálnych pracovníkov, pričom mzdy dvoch sociálnych pracovníkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov. V rámci refundácie bolo mestu poskytnutých 38 999 €.

Mesto získalo NFP na projekt INEDU - GOV zo zdrojov NFM a EHP prostredníctvom národného kontaktného bodu. Projekt bol ukončený v mesiaci apríl 2011 a jeho výška bola 28 509 €. Po jeho ukončení je mesto povinné po dobu 5 rokov vyčleniť 1 % z oprávnených výdavkov tohto projektu na analogické aktivity.

Mesto získalo NFP z OPŽP na projekt rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov. Bežné príjmy dosiahli výšky 150 853 €, neboli splnené v rozpočtovanej výške, z dôvodu predĺženia administrácie ukončenia projektu na MŽP SR. Platby budú refundované v r. 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 78 417 €. Tieto následne boli týmto občanom vyplatené.

V rámci projektu rekonštrukcia I. ZŠ neboli naplnené príjmy, ani výdavky, nakoľko zo strany dodávateľa došlo k nedodržaniu harmonogramu prác. Tieto zdroje budú predmetom refundácie roku 2012.

Príjmy v rámci získaného NFP na cestovný ruch neboli uplatnené z dôvodu nedoručenia podpísaného dodatku č. 1 ku zmluve s MPaRR SR.

Na sčítanie obyvateľstva bol mestu poskytnutý transfer zo ŠR vo výške 36 472 €, ktorý bol aj v tejto výške vyčerpaný.

Úradom vlády SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 500 € na projekt Mosty medzi nami v rámci protidrogových aktivít.

Košický samosprávny kraj poskytol mestu finančné prostriedky vo výške 5 100 € na financovanie 52. ročníka Zemplínskych folklórnych slávností.

Na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti uzavretej s ÚPSVaR v minulom roku mestu bol poskytnutý transfer vo výške 3 657 €, ktorý bol použitý na refundáciu miezd dvoch zamestnancov za obdobie I. štvrťroka.

Na výkon samosprávnych funkcií bol mestu poskytnutý transfer MF SR vo výške 30 696 €, ktorý bol použitý na financovanie bežných výdavkov.

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 1 122€, ktorý bol účelovo určený na refundáciu odmeny skladníkov materiálu CO.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 7 041 662 €. 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 5 043 824 €. Tieto príjmy boli celkovo naplnené len na 88,65 %, nakoľko zo strany jednotlivých ministerstiev nedošlo k zúčtovaniu predložených žiadostí mestom na schválené projekty. Najvyššiu časť týchto príjmov tvorili NFP zo zdrojov EÚ schválené na separáciu odpadov.

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	1 168 000	823 990	956 776	116,12
Kapitálové príjmy	1 168 000	823 990	956 776	116,12
Príjem z predaja kapitálových aktív				
- budovy	312 000	24 990	25 107	100,47
- byty	95 000	23 000	31 540	137,13
- projektová dokumentácia (trafo Žabany)	6 000	6 000	0	0
- cenné papiere (akcie NsP Š.Kukuru)	0	0	89 620	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
- z pozemkov	755 000	770 000	810 509	105,26

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Kapitálové príjmy z predaja budov a bytov boli splnené na 104,92 %. V roku 2011 sa odpredal objekt č. súpisné 994 (ubytovňa a kuchyňa Zekon) za cenu 12 000 €, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ v stavbe rodinného domu č. súp. 2564 na Ul. odbojárov za cenu 13 105,50 € a objekt strelnice č. súp. 6286 za cenu 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa. Príjmy z predaja bytov vo výške 31 540 € boli naplnené predajom 4 nájomných bytov, ako aj splátkami za odpredané byty v súlade so zmluvami. Príjmy z predaja pozemkov vo výške 810 509 € boli naplnené odpredajom Mestských pozemkov, z ktorých príjmovovo najvýznamnejšie odpredaje boli: pozemok nachádzajúci sa medzi Ulicami obchodnou a Centrálnou mestskou zónou vo výške 705 200 €, pozemky pod stavbami v areáli jednodňovej chirurgie na Ul. Fr. Kráľa za cenu 28 888,62 €, pozemok pod stavbou bývalej materskej školy na Ul. Fr. Kráľa za cenu 7 369,26 €, príľahlý pozemok k budove zubnej polikliniky na Ul. M. Rázusa za cenu 17 000 €, pozemky v podiele ½ nachádzajúce sa pri rodinnom dome č. súp. 2564 na Ul. odbojárov za cenu 11 294,50 €. Ďalšie príjmy boli z odpredaja pozemkov pod stavbami garáží, z ktorých ako najpodstatnejší sa javí odpredaj pozemkov v novej garážovej lokalite na Ul. leningradskej v počte 22 parciel a za menšie odpredaje časti pozemkov v rámci majetkoprávného vysporiadania prídomových záhradiek. Za dočasný prevod akcie NsP Š. Kuku mesto v r. 2011 zúčtovalo príjem vo výške 89 620 €.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
GRANTY A TRANSFERY	5 873 662	4 219 834	3 514 528	83,29
NFP ROP – I. ZŠ	541 120	1 177 459	802 355	68,14
NFP ROP – II. ZŠ	521 329	749 597	749 597	100,00
NFP OP ŽP – separácia odpadov	560 796	560 796	180 499	32,19
NFP KaHR – VO II. etapa	249 794	248 610	248 610	100,00
NFP ROP – CMZ – Námestie slobody	913 628	1 450 202	1 450 202	100,00
Úrad vlády-multif. ihrisko Angimlyn	0	0	10 000	0
Ekopolis-Pohoda za mestom	0	5 169	5 170	100,02
Farmadex	0	10 000	10 000	100,00
1. fotovoltaická	0	2 000	0	0,00
SPP	0	10 000	10 000	100,00
Nadácia SPP	0	6 000	6 000	100,00
NFP ROP – VI. ZŠ	0	0	42 095	0,00

NFP boli mestu poskytnuté na schválené projekty rekonštrukcia I. a II. ZŠ, separácie odpadov, verejného osvetlenia a na rekonštrukciu CMZ – Námestie slobody. Keďže posledné žiadosti o platby pri I. ZŠ a separácii odpadov z dôvodu predĺženia administrácie neboli splnené, príjmy očakávame v r. 2012.

Z Úradu vlády bola mestu poskytnutá dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska na ulici Mlynskej vo výške 10 000 €, ktoré budú použité v r. 2012.

Nadácia Ekopolis poskytla mestu grant vo výške 5 170 € v rámci projektu Pohoda za mestom, ktorého cieľom bola úprava a revitalizácia verejného priestranstva vrátane brehov vodnej plochy na IBV Strážany – Baňa.

Mestu bol poskytnutý grant vo výške 15 000 € spoločnosťou Farmadex s.r.o., z ktorého 5 000 € bolo použitých na čiastočné krytie bežných výdavkov súvisiacich s výmenou okien v MŠ na ulici F. Kráľa a 10 000 € bolo použitých v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu detských ihrísk.

Závěrečný účet mesta Michalovce

Spoločnosť SPP a.s. poskytla mestu grant vo výške 10 000 € na výstavbu detského ihriska nad Laborcom v rámci projektu Bezpečne a hravo na našich sídliskách.

Nadácia SPP poskytla grant vo výške 6 000 € na rozšírenie kamerového systému v rámci projektu Bezpečné priestory pre Michalovčanov.

Po ukončení projektu rekonštrukcie VI. ZŠ boli prijaté finančné prostriedky v rámci NFP vo výške 42095 € z roku 2010.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Číslo a názov programu, podprogramu a prvku	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	371 147	217 364	58,57
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00
1.	Výkon funkcie primátora			
2.	Výkon funkcie prednostu			
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	112 600	99 645	88,49
3.	Plánovanie mesta	228 520	94 972	41,56
1.	Strategické plánovanie a projekty	167 520	41 858	24,99
2.	Územné plánovanie	61 000	53 114	87,07
4.	Kontrolná činnosť			
5.	Finančná a rozpočtová politika			
6.	Účtovníctvo a audit	21 225	14 268	67,22
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 802	8 479	96,33
2.	Propagácia a marketing	182 340	124 801	68,44
1.	Propagácia a prezentácia mesta	182 340	124 801	68,44
1.	Propagačné materiály mesta	165 940	112 101	67,56
2.	Jarmoky a trhy	16 400	12 700	77,44
2.	Turistická informačná kancelária			
3.	Interné služby	2 003 123	1 892 307	94,47
1.	Správa a údržba majetku mesta	1 956 442	1 851 718	94,65
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	36 681	35 358	96,39
3.	Výkup pozemkov	10 000	5 231	52,31
4.	Služby občanom	384 411	250 164	65,08
1.	Matrika	49 417	49 417	100,00
2.	Evidenčné služby občanom	13 010	13 010	100,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 029	6 125	87,14
4.	Stavebný úrad	100 805	95 832	95,07
5.	Služby podnikateľom			
6.	Informačný systém mesta	214 150	85 780	40,06
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	16 273	88,92
2.	Miestna TV	65 850	65 850	100,00
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	130 000	3 657	2,81
5.	Bezpečnosť	68 900	39 818	57,79
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	64 900	39 778	61,29
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	14 500	14 448	99,64
2.	Kamerový systém	34 200	9 194	26,88
3.	Pult centralizovanej ochrany			
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	6 450	6 387	99,02
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	9 750	9 749	99,99
2.	Civilná ochrana			
3.	Požiarňa ochrana	4 000	40	1,00

Záverečný účet mesta Michalovce

6.		Odpadové hospodárstvo	2 317 131	2 307 919	99,60
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	261 475	261 475	100,00
	2.	Separácia komunálneho odpadu	984 236	984 345	100,01
	3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 071 420	1 062 099	99,13
	4.	Výstavba kompostárne			
7.		Komunikácie	1 155 540	1 076 575	93,17
	1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	628 400	549 499	87,44
		1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
		2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	628 400	549 499	87,44
	2.	Oprava miestnych komunikácií	113 940	113 940	100,00
	3.	Údržba pozemných komunikácií	240 000	240 000	100,00
		1. Zimná údržba	90 000	90 000	100,00
		2. Letná údržba	115 000	115 000	100,00
		3. Údržba dažďovej kanalizácie	35 000	35 000	100,00
	4.	Dopravné značenie	36 200	36 138	99,83
	5.	Svetelná signalizácia	137 000	136 998	100,00
8.		Doprava	312 000	268 496	86,06
	1.	MHD	300 000	256 496	85,50
	2.	Správa a údržba zastávok MHD	12 000	12 000	100,00
9.		Vzdelávanie	12 297 138	11 813 588	96,07
	1.	Materské školy	1 538 192	1 523 300	99,03
	2.	Základné školy	7 967 143	7 526 112	94,46
	3.	Školské jedálne	810 660	807 968	99,67
	4.	Školské kluby detí	435 099	432 473	99,40
	5.	Základná umelecká škola	554 768	554 730	99,99
	6.	Neštátne školy a školské zariadenia	540 463	540 463	100,00
	7.	Stredisko služieb školy	234 480	216 034	92,13
	8.	Školský úrad	37 326	37 314	99,97
	9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	105 890	102 148	96,47
	10.	Grantový systém v oblasti školstva	26 647	26 576	99,73
	11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	46 470	46 470	100,00
10.		Šport	1 350 231	1 319 578	97,73
	1.	Priama podpora športu	1 201 411	1 170 762	97,45
	2.	Grantový systém podpory športu	148 820	148 816	100,00
11.		Kultúra	284 890	284 474	99,85
	1.	Priama podpora kultúry	255 100	255 099	100,00
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	29 790	29 375	98,61
12.		Prostredie pre život	5 537 912	3 953 905	71,40
	1.	Verejná zeleň	339 710	339 710	100,00
	2.	Verejné priestranstvá	3 430 273	2 776 364	80,94
	3.	Detské ihriská a pieskoviská	60 000	49 995	83,33
	4.	Mestský mobiliár	23 020	23 020	100,00
	5.	Fontány	25 000	25 000	100,00
	6.	Verejné osvetlenie	469 776	469 392	99,92
	7.	Verejné toalety	14 795	14 795	100,00
	8.	Manažment životného prostredia	3 959	3 959	100,00
	9.	Cintorínske služby	1 158 860	276 457	23,86
	10.	Vojnové hroby	5 200	5 200	100,00
	11.	Deratizácia mesta	7 319	3 204	43,78
13.		Bývanie	1 582 005	1 303 121	82,37
	1.	Bytová výstavba	1 431 206	1 135 083	79,31

Záverečný účet mesta Michalovce

	2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 581	23 466	99,51
	3.	Bytový fond mesta	127 218	144 572	113,64
14.		Sociálne služby	2 076 107	1 801 394	86,77
	1.	Opatrovateľská služba	622 493	548 005	88,03
	1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	217 123	187 303	86,27
	2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	405 370	360 702	88,98
	2.	Zariadenie pre seniorov	1 149 989	1 031 750	89,72
	3.	Stravovanie dôchodcov	108 830	90 306	82,98
	4.	Kluby dôchodcov	21 200	15 628	73,72
	5.	Zariadenia sociálnych služieb	53 360	46 583	87,30
	1.	Stredisko osobnej hygieny			
	2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660	2 660	100,00
	3.	Komunitné centrum	50 700	43 923	86,63
	6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 980	4 625	92,87
	7.	Sociálne pohreby	2 320	797	34,35
	8.	Osobitný príjemca			
	9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	15 440	4 283	27,74
	10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 855	48 976	90,94
	11.	Príspevky neštátnym subjektom	33 190	0	0,00
	12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	10 450	10 441	99,91
15.		Administratíva	2 585 484	2 373 305	91,79
	1.	Bankové poplatky	192 690	143 217	74,33
	2.	Mzdové náklady	1 440 474	1 343 079	93,24
	3.	Poistné a príspevky	497 597	496 900	99,86
	4.	Tovary	146 934	115 762	78,79
	5.	Služby	307 789	274 347	89,13
SPOLU			32 508 359	29 060 087	89,39

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

	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	371 147	217 364	58,57

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	0			0			0		
Zodpovednosť	primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota	32	29	34						
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						
Skutočná hodnota	6	6	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						
Skutočná hodnota	428	441	437						
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						
Skutočná hodnota	28	41	33						
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						
Skutočná hodnota	4	4	3						
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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	32	45	29						
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						
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota	5	7	7						

Plnenie: V súlade so zásadami transparentného riadenia mesta, primátor pravidelne zvolával aj v roku 2011, stretnutia poradných orgánov primátora – Radu seniorov, Radu cirkví, Radu mladých, Radu športových klubov a Radu hospodárskych organizácií, porady primátora, porady vedenia k materiálom pripravovaným pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva (vysielané mestskou televíziou Mistrál) 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, kluby dôchodcov, 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. Súčasťou výkonu funkcie primátora je aj prijatie oficiálnych návštev. V roku 2011 navštívili naše mesto delegácie družobných miest Jaroslav, Výškov, Užhorod, Vila Real, Satorájauhely, Srbska a viaceré významné osobnosti. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15-Administratíva

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

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

Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli splnené na 97 %. 4 uznesenia prechádzajú na plnenie do r. 2012. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	112 600			99 645			88,49		
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						
Skutočná hodnota	8	8	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						
Skutočná hodnota	13	12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	96	96						
Skutočná hodnota	96	88	120						

Plnenie: V roku 2011 sa uskutočnili plánované zasadnutia MsR a MsZ. Výdavky predstavujú komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia,

Záverečný účet mesta Michalovce

uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, ako aj odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na cestovné náhrady a stravné poslancov. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 10 komisií MsZ. Finančné prostriedky boli čerpané na 88,49 %, nakoľko sa neuskutočnilo školenie poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	228 520	94 972	41,56

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

v €	upr. rozpočet			skutočnosť			čerpanie		
Rozpočet prvku	167 520			41 858			24,99		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novovytvorených rozvojových koncepcií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota	1	2	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	15	12						
Skutočná hodnota	18	14	19						
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						
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55						

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

Za rok 2011 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 19 projektov, z toho ku 31.12.2011 bolo 6 v procese hodnotenia, 9 schválených, ktoré boli ukončené resp. sa v súčasnosti realizujú. Súčasne odbor IaG implementuje 12 projektov z predchádzajúcich rokov. Bola vypracovaná koncepcia rozvoja Geografického informačného systému mesta Michalovce, dizajn manuál a štúdia osadenia orientačných tabúl turisticky zaujímavých miest. Posledné dve štúdie boli financované z externých zdrojov v rámci projektu ROP: Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína. Odbor IaG v spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ implementáciou úspešných projektov priamo vytvára podmienky pre rozvoj mesta.

Vo výdavkoch sú zúčtované aj finančné prostriedky za úpravu web stránky mesta podľa dodatkov k zmluve a to v častiach transparentné mesto, aktualizácia FCK editora na web, počasie, logo mesta, aktuálne meteo informácie v celkovej výške 8 699 €. Zároveň boli zúčtované štúdie v celkovej výške 32 160 € a to hodnotiaca štúdia aukčných systémov výške 6 000 €, štúdia rozvoja služieb GIS vo výške 12 600 €, autorská odmena v súťaži o logo mesta 1 000 € a vypracovanie žiadosti o NFP kompostáreň vo výške 12 560 €.

Geodetické práce v roku 2011 vykonávala pre Mesto Michalovce spoločnosť G.K.T., spol. s r.o., Vinné. Boli vyhotovené geometrické plány na zamerania a vytýčenie stavby novú mestský cintorín na Bielej hore, vytvorenie nových pozemkov nachádzajúcich sa medzi Ulicami obchodnou a Centrálnou mestskou zónou, zameranie pozemku pod bytovým domom „I“ na ul. prof. Hlaváča, zameranie E parcely pod stavbou hotela Družba, zriadenie vecných bremien práva prístupu k prevádzkovým jednotkám nachádzajúcim sa na Ul. farskej – Nádvorie Bašty, zameranie príľahlého pozemku k budove zubnej polikliniky na Ul. M. Rázusa, zameranie a vytýčenie pozemkov v areáli SOŠT na Ul.

partizánskej a okolie rotundy pri Zemplínskom múzeu (pre potreby pripravovanej zámeny s KSK), zameranie mestských pozemkov zasahujúcich do záhrad rodinných domov na Ul. krátkej a Ul. borovicovej.

V roku 2011 boli vyhotovené znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve mesta: pozemky p.č. 1699/35, 1699/36, 1699/37, 1699/40 v k.ú. Strážany, ktoré sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou a odstavňými plochami na sídl. SNP, pozemok p.č. 4544/1 na nároží ulíc J. Alexyho a Fr. Kráľa, pozemok p.č. 4117 na Ul. J. Kollára, , pozemky na výstavbu garáží na Ul. Leningradskej, pozemky p.č. 1512/3, 1535/4, 1535/6 v k.ú. Michalovce na Ul. J. I. Bajzu, pozemok p.č. 4371 v k.ú. Michalovce pod objektom trafostanice na Ul. kpt. Nálepku, pozemok p.č. 4645/98 v k.ú. Michalovce na Ul. Hollého pri predajni Mountfield, pozemky p.č. 1192/36 a 37 v k.ú. Michalovce nachádzajúcich sa medzi Ulicami obchodnou a Centrálnou mestskou zónou, bytov v bytovom dome „I“ č. súp. 1884 a určenie spoluvlastníckych podielov v tomto bytovom dome, rodinného domu č. súp. 2564 v k.ú. Michalovce s príslušenstvom pozemkami, pozemok pri budove zubnej polikliniky na Ul. M. Rázusa, mestské pozemky, ktoré boli predmetom vzájomnej zámeny nehnuteľností so spoločnosťou B-Družba s.r.o., Michalovce, AHA s.r.o., Košice, s fyz. osobou P. Maščenik, Michalovce, pozemky v areáli jednodňovej chirurgie na Ul. Fr. Kráľa a pozemok pod stavbou bývalej materskej školy na Ul. Fr. Kráľa.

Na stráženie objektov ZEKON a MŠ na Ul. Borovicovej bolo čerpaných 28 596,48 €. Finančné prostriedky boli čerpané celkovo na 41,56 %.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	61 000				53 114			87,07		
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							
Skutočná hodnota	5	4	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno plánovacích informácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	45	42	45							
Skutočná hodnota	398	52	74							

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 53 114 € na:

- zmeny a doplnky územného plánu vo výške 5 049 €
- geometrické plány a porealizačné zameranie vo výške 22 797 €
- posudky vo výške 7 972 €
- štúdie vo výške 3 000 €
- služby vo výške 14 296 €

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 60, zo dňa 21. 06. 2011 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Michalovce. Spracovateľom zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Michalovce bola Ing. arch. Marianna Bošková, kpt. Nálepku 20, Michalovce. Zmeny sa dotýkajú 7 vybraných lokalít. Proces obstarávania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Michalovce bude pokračovať v r. 2012 a preto nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 5 652 € prechádzajú na čerpanie v roku 2012.

V rámci geometrických plánov a zameraní boli hradené:

- a) geometrické plány, vytýčenia hraníc pozemkov, vytýčenia hraníc stavieb, vytýčenia výškových a smerových bodov, výškopisy a polohopisy, ako podklad pre spracovanie projektov

Záverečný účet mesta Michalovce

dokumentácie, ktoré na základe rámcovej zmluvy vypracovala spoločnosť G.K.T., s.r.o. Michalovce

- výškopis a polohopis sídliska Západ	11 520,00 €
- vytýčenie hraníc staveniska skládky Žabany	76,80 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie hala na separáciu odpadov	266,50 €
- vytýčenie hraníc staveniska cintorína Biela hora	1 200,00 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie CMZ	3 026,50 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie NN prípojka No 17	345,70 €
- vytýčenie trafostanice na futbalovom štadióne	120,00 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie chodníka a kruhovej križovatky Partizánska – Vinianska cesta	2 066,50 €
- geometrický plán na porealizačné zameranie futbalový štadión	3 146,50 €
- geometrický plán Zariadenie pre seniorov Hollého 9	456,00 €

b) vytýčenia podzemných sietí VVS a.s., SPP a.s., Slovak Telekom a.s., UPC s.r.o. pre realizáciu jednotlivých stavieb.

V rámci spracovaných posudkov boli hrazené:

a) energetické certifikáty spracovateľom ktorých bola spoločnosť FAMINGS	
- VI. ZŠ	2 000,00 €
- II. ZŠ	2 000,00 €
- I. ZŠ	2 520,00 €
b) posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie osvedčenia po realizácii	
- Technická inšpekcia Košice – PD skládky Žabany	120,00 €
- PD Zariadenie pre seniorov Hollého 9	744,00 €
- E.I.C. Engineering Prešov – PD a osvedčenie separácie odpadov	638,40 €
- II. ZŠ - posudok meranie emisií	396,00 €
- teplo – technický posudok	2 000,00 €
- posudok vyhradených plynových zariadení	297,00 €

V roku 2011 boli vypracované štúdie na:

- Ul. krátka – otočka	960,00 €
- stavebné úpravy kruhovej križovatky Moskovská- Okružná Holleho	960,00 €
- bezbariérová úprava križovatky ulíc Masaryková –Humenská cesta	1 080,00 €

V rámci bežných výdavkov - všeobecné služby bolo hrazené:

a) Východoslovenská distribučná a. s.	
- pripojovací poplatok – Snack bar No 17	1 528,50 €
- pripojovací poplatok – fontána	177,00 €
- pripojovací poplatok – verejné osvetlenie CMZ	177,00 €
- pripojovací poplatok – verejné osvetlenie Ul. G. Zvonického	177,00 €
- pripojovací poplatok – verejné osvetlenie Ul. Priem. park	232,00 €
- pripojovací poplatok – separačná linka	5 069,20 €
- pripojovací poplatok – futbalový štadión	4 816,00 €
b) Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	
- montáž vodomera – fontána Nám. slobody	114,90 €
- kontrola napojenia kanalizácie – fontána Nám. slobody	18,50 €
c) - kopírovanie projektových dokumentácií cintorín Biela hora a kompostáreň	457,20 €
d) - zazimovanie fontány Nám. slobody	770,40 €

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

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

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

Plnenie: Programový rozpočet mesta pre r. 2011 bol schválený 26. októbra 2010. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2010 a bola predložená na rokovanie MsZ 6.9.2011. Hodnotiacia správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	21 225			14 268			67,22		
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						
Skutočná hodnota	4	4	3						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q						
Skutočná hodnota	Q	Q	Q						

Záverečný účet mesta Michalovce

Plnenie: Za r. 2011 boli vykonané priebežné účtovné audity za jednotlivé štvrťroky. Účtovné výkazy sú predkladané Daňovému úradu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audity boli čerpané na 67,22 %.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	8 802			8 479			96,33		
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						
Skutočná hodnota	9	9	9						

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/ a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 96,33 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	182 340	124 801	68,44

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	182 340	124 801	68,44

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	165 940			112 101			67,56		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3						
Skutočná hodnota	0	3	3						

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. V II. polroku bola vydaná publikácia o živote dieťaťa T.J.Moussona, ktorá bola uvedená do života v mesiaci decembri 2011. Zároveň mesto v II. polroku vydalo nástenný kalendár na rok 2012 s tvorbou T.J.Moussona a obrázkový propagačný materiál o meste s novým logom mesta Michalovce. Mesto získalo NFP na projekt cestovný ruch v rámci ktorého boli zúčtované zdroje vo výške 30 683 € na to na spracovanie štúdie osadenia informačných tabúlí, web portál dolnyzemplin.sk a výdavky na workshopy. V roku 2011 na propagáciu mesta bolo vyčerpaných 68,44% finančných prostriedkov z plánovaného rozpočtu.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	16 400			12 700			77,44		
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						

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	10	11	12						

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané na 77,44 %. V roku 2011 sa konali tradičné Jarné trhy mesta – "Jarní jurmarok" v dňoch 29. - 30.4. 2011. V auguste 2011 sa uskutočnil 42. Zemplínsky jarmok a v decembri 2011 XIX. Vianočné trhy.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	0			0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000						
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078						
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						
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814						

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.

Najväčšia návštevnosť bola zaznamenaná v TIK-u počas letnej turistickej sezóny, v mesiacoch júl a august. Najviac návštevníkov bolo zo Slovenska. Na základe knihy návštev, v ktorej návštevníci uvádzajú mesto a krajinu odkiaľ prichádzajú, a zároveň vyjadrujú spokojnosť poskytovaných služieb v TIK-u 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 mali najväčší záujem o historické pamiatky mesta, múzeum v Michalovciach, Zemplínsku šíravu, Morské oko, gitarové múzeum v Sobranciach, drevené kostolíky na Dolnom a Hornom Zemplíne, Vihorlat, Poloniny, gejzír v Herľanoch, múzeá v Humennom a Trebišove, mesto Košice a jeho pamiatky, ubytovacie kapacity v našom meste a na Zemplínskej šírave, kultúrne a športové aktivity.

Mimo hlavnej letnej sezóny sa občania mesta Michalovce a návštevníci z blízkeho okolia mali možnosť informovať o chode mestského úradu, kde si môžu vybaviť rôzne záležitosti, hľadali pomoc pri hľadaní ulíc, firiem, bánk. V 1. polroku 2011 bola v mesiacoch máj a jún zriadená v TIK-u 2. pokladňa Mestského úradu v Michalovciach, kde mali možnosť obyvatelia mesta zaplatiť daň a poplatky mestu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 003 123	1 892 307	94,47

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 956 442	1 851 718	94,65
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, MsP, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv s.r.o.		

Záverečný účet mesta Michalovce

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						
Skutočná hodnota	34	34	34						
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						
Skutočná hodnota	174	180	174						

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

Taktiež tu patria výdavky súvisiace so správou bytového fondu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Tieto boli čerpané vo výške 263 202 €. V rámci údržby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Michalovce boli čerpané finančné prostriedky na:

- preventívnu kontrolu požiarnych rozvodov, kontrolu hasiacich prístrojov s odstránením nedostatkov v MMB - 1 218,90 €
- deratizáciu, dezinfekciu v MMB, azylový dom, prof.Hlaváča I/1,3 a Ul. Mlynskej - 894 €
- správu prečerpávacej stanice na Ul. mlynskej a II. tlakového pásma kanalizačných prípojek - 7 686 €
- odstránenie rôznych priebežných porúch, výmena potrubí TUV, UK, SV - 25 185,30 €

Celkové výdavky v tomto podprogramme boli čerpané na 94,65 % 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 v Lastomíri a za prenájom pozemku pod stavbou parkoviska v blízkosti Zemplín Market, 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 Meďovskej ulici, 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.

V rámci údržby boli zrealizované opravy striech objektov cirkevnej materskej školy, MsKS, nástupišťa SAD, objektu na ul. Komenského č. 1335 a časť strechy Zlatý bažant. Opravená bola fasáda na Námestí osloboditeľov č. 80 a sklad IPCHO, vodovodné potrubie na Námestí slobody č. 1 v budove „B“ Mestského úradu.

Finančné prostriedky boli tiež použité v rámci kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie trafostanica Žabany vo výške 7 488 €. Projektová dokumentácia bude po vydaní stavebného povolenia na trafostanicu odpredaná spolu so zmluvou o prevode práv investora VSE a.s. Košice. Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť ALNICO s.r.o. Michalovce.

Ďalej bola rekonštruovaná internátna časť objektu na ulici Partizánskej spoločnosťou SYTEL s.r.o. Michalovce vo výške 14 999 €. Došlo k rekonštrukcii elektroinštalácie na 3. poschodí.

Na základe rozhodnutia Okresného súdu Michalovce mesto tiež realizovalo úpravu – odvodnenie pozemku na ul. Jilemnického na parcele č. 4549 pri rodinnom dome Skalických vo výške 3 000 €. Zhotoviteľom bola spoločnosť CSM – STAV s.r.o. Michalovce.

V mesiaci september prebehla rekonštrukcia klubu dôchodcov na sídl. Strážany. Práce zrealizovala firma Eurocement s.r.o v hodnote 13 398 €. Predmetom bola výmena okien a dverí (spoločenská miestnosť, dve kancelárie, chodba), murárske práce súvisiace s výmenou okien (podmurovanie do výšky 1,1 m úprava ostiení), ale aj oprava omietky po poruche na rozvodoch vody a kanalizácie

v spoločenskej miestnosti, chodbe, úprava sociálneho zariadenia (výmena batérie, úprava rozvodov, výmena VC, obklady a dlažby) a výmena PVC v spoločenskej miestnosti a s tým súvisiaca úprava podkladu pod PVC.

Do tohto podprogramu sú zahrnuté aj zdroje vynaložené na rekonštrukciu tepelného hospodárstva, ktoré boli použité vo výške 485 240 € v súlade so schválenými aktivitami takto:

a) Projekčné práce – plánovaná výška 10 tis. €

Plnenie: V rámci projekčných prác TH bola vypracovaná projektová dokumentácia v celkovom objeme 9 700,00 € z toho:

- | | | |
|---|---------|------------------------------|
| - teplovod SNP 1 Kotolňa – šachta Š1 | 3 000 € | (Alnico Michalovce) |
| - teplovod sídlisko Východ bloky B6-B7 | 1 500 € | (MTS Humenné) |
| - teplovod sídlisko Východ blok B4-B5 | 3 100 € | (Alnico Michalovce) |
| - teplovod medzi blokmi B-C Ul. prof. Hlaváča | 2 100 € | (Plymont projekt Michalovce) |

b) Výmena čerpacej techniky na kotolniach SNP1, PK4 a Profesora hlaváča v plánovanej výške 30 tis. €

Plnenie: Práce boli zazmluvnené v hodnote 29 949,10 € a k 30.6.2011 boli aj zrealizované firmou Mera Servis Ľubotice.

c) Rekonštrukcia výmenníkových staníc na Ulici Profesora Kuzmányho a Profesora Hlaváča v plánovanej výške 130 tis. €

Plnenie: Zazmluvnená cena Mera Servisu Ľubotice - 122 042,02 €. Práce boli ukončené v auguste 2011.

d) Teplovody:

-Rekonštrukcia teplovodu na sídlisku východ blok B1 v celkovej dĺžke 300 bm – plánovaná výška 230 tis. €

Plnenie: Na základe jednania s OSBD a technickými riešeniami zazmluvnená cena 191 952,07 €. Potrubné vedenie realizovala firma Antes plus Michalovce. Práce boli ukončené k 31.8.2011.

Z celkových rozpočtovaných zdrojov 390 tis. €, okrem projektovej dokumentácie, bolo v I. fáze vyčerpaných 343 816,34 €. Počas roka však bolo nutné riešiť havarijné situácie na teplovode VUB banky a SNP. Tento stav nastal tým, že povrchové vody pretekali do teplovodného kanála. Opätovným zamakaním a premrzaním v zimných mesiacoch došlo k poškodeniu izolácie a tým k jej rozpadu. Tieto havarijné stavy boli čiastočne kryté z nedočerpaných zdrojov na tepelné hospodárstvo a jednak došlo k zmene rozpočtu v mesiaci august, kde bol rozpočet navýšený o 16 500 € a v októbri o 80 000 €.

-Rekonštrukcia teplovodu VUB banky – havarijný stav

Plnenie: Práce boli zazmluvnené s firmou Slovakstav s.r.o. Michalovce v hodnote 79 801,97 €. Práce boli ukončené k 30.9.2011.

-Rekonštrukcia teplovodu SNP – havarijný stav

Plnenie: Práce boli zazmluvnené firmou FULL Therm servis Michalovce. S realizáciou sa začalo v septembri a práce boli ukončené v decembri 2011. Zazmluvnená hodnota diela 63 279 €.

Celkovo z plánovaných finančných prostriedkov pre rok 2011 určených na modernizáciu tepelného hospodárstva vo výške 486 500 € bolo preinvestovaných 485 240 €.

V rámci finančných prostriedkov na modernizáciu tepelného hospodárstva, ktoré prešli z roku 2010 vo výške 13 294 € sa realizovali práce na teplovode sídliska Východ a čerpacej technike kotolní sídliska Západ v celkovej hodnote 13 294 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	36 681	35 358	96,39

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						
Skutočná hodnota	268	654	97						
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						
Skutočná hodnota	47	31	26						

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríl 2011 boli aktivity projektu ukončené. Výdavky na projekt boli zúčtované vo výške 31 637 €. Ostatné výdavky predstavujú iné odborné školenia zamestnancov, ktoré boli financované z vlastných príjmov.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	10 000			5 231			52,31		
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						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Plnenie: V podprograme boli čerpané prostriedky na odkúpenie pozemkov v rámci kapitálových výdavkov na pozemok p.č. 4611/2 v k.ú. Michalovce pre potreby budúcej výstavby chodníka, formou zámeny pozemkov s finančným doplatkom sa získali pozemky pod cestnou komunikáciou a odstavnými plochami na Ul. severnej na sídl. SNP, pozemky p.E-KN č. 3568/1 a 3569/1 v k.ú. Stráňany, ktoré sa nachádzajú v areáli SMM Michalovce na Ul. partizánskej. Finančné prostriedky boli čerpané na 52,31 % vo výške 5 231 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	384 411	267 939	69,70

Podprogram 4.1. Matrika

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	49 417			49 417			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						
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810						

Plnenie: V roku 2011 bolo vykonaných 1810 matričných úkonov, z toho: 894 zápisov o narodení, 201 sobášov a 715 úmrtí. V čerpaní finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy sú zúčtované mzdy zamestnancov v súlade s poskytnutými zdrojmi na tento účel. Výška transferu je každoročne určená štátom.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	13 010			13 010			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						
Skutočná hodnota	15	15	15						
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet zistených prípadov nesúladi s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti.							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15 dní						
Skutočná hodnota			6						

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva, vydávaním rybárskych lístkov, vydávanie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisných čísel. Finančné prostriedky boli rozpočtované v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. Za hodnotené obdobie nebol zistený nesúlad s centrálnou evidenciou obyvateľstva.

V rámci tohto podprogramu boli čerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov vo výške 13 010 €. Finančné prostriedky na vykonávanie ostatných činností sú čerpané v rámci programu Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			7 029			6 125			87,14		
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						
Skutočná hodnota			172	197	197						

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V roku 2011 sa uskutočnili akcie: 11 občianskych pohrebov, 76 civilných sobášov a 110 uvítaných detí do života. Výdavky boli určené na prípravu týchto obradov a boli čerpané na 87,14 %. Prijatie jubilantov mesta 70 a viac ročných pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sa uskutočnilo v mesiaci októbri 2011 v 3 termínoch, na ktorom bolo prijatých 347 jubilantov.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

Podprogram - výstavba			
	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	100 805	95 832	95,07
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR		
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a		

Záverečný účet mesta Michalovce

	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						
Skutočná hodnota	337	390	385						
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55						
Skutočná hodnota	27	23	28						

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, ako aj vlastné zdroje mesta boli čerpané na 95,07 % a predstavujú výdavky na spoločný stavebný úrad.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

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

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	214 150	85 780	40,06

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	18 300			16 273			88,92		
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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000						

Plnenie: Miestne noviny Michalovčan sú pravidelne vydávané v dvojtýždňových intervaloch, finančné prostriedky boli čerpané na 88,92 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	65 850			65 850			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						
Skutočná hodnota	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 %						
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %						

Plnenie: Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vyčerpané v rozpočtovanej výške na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo (8), záznamy z MsZ (6), spravodajské príspevky do novín (330), dokumenty pre účely exekutívy MsÚ (11) a ostatné záznamy - aktivity organizované mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext (21).

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet projektu	130 000			3 675			2,81		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2009	2010	2011		2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne						
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistotčne						
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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	2	2	2						

Plnenie: Mesto začalo s realizáciou elektronických služieb realizáciou služby geografického informačného systému, bola sprístupnená polohopisná mapa, katastrálna mapa, nová ortofotomapa z r. 2009, vrstva súpisných a orientačných čísel, vrstva verejnej zelene a verejného osvetlenia s rozlíšením podľa zdrojov financovania. Celá služba je realizovaná elektronicky s možnosťou vyhľadávania. Táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS. Mesto ďalej vypracovalo formuláre na všetkých odboroch s využitím formulárových polí s možnosťou elektronického vyplňania. Všetky formuláre a manuály sú súčasťou tlačív „Ako vybaviť“. Mesto má pripravený projekt na výzvu operačného programu informatizácia spoločnosti a chce získať externé zdroje na riešenie IS samosprávy, na zavádzanie ďalších elektronických služieb a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie. Súčasne mesto vyhlásilo verejnú súťaž na rozšírenie informačného systému MsÚ, ktorá by mala byť ukončená v I. štvrtroku 2012.

Program 5: Bezpečnosť**Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	68 900	39 818	57,79

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	64 900	39 778	61,29

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	14 500			14 448			99,64		
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						
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034						
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						
Skutočná hodnota	270	594	340						

Plnenie: V rámci ochrany verejného poriadku v meste hliadky MsP denne vykonávali služby v teréne a to tak, aby každý obvod mesta bol zdokumentovaný. Najväčšia pozornosť bola venovaná pešej zóne, motohliadky v priebehu dňa zabezpečovali službu na území celého mesta. Počas r. 2011 bolo v hliadkovej službe odpracovaných celkom 42 034 hodín, z toho v noci, počas sviatkov, sobôt a nedeľ 12 640 hodín.

Okrem bežného výkonu služby, hliadky MsP sa podieľali pri dohľade nad verejným poriadkom počas jarných trhov, Zemplínskeho jarmoku, Zemplínskych slávností, Vianočných trhov, Podvihorlatského maratónu, kultúrnych podujatí konaných pod záštitou primátora mesta, počas futbalových a hokejových zápasov, ako aj hádzanej. Z celkového počtu odpracovaných hodín bolo na týchto podujatiach odslúžených 2 760 hodín.

Z bežných výdavkov v rámci tohto prvku boli finančné prostriedky použité na dopravné vo výške 14 448 €, čo predstavuje 99,64 % čerpanie rozpočtu.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	34 200			9 194			26,88		
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						
Skutočná hodnota	16	19	21						
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zníženia počtu priestupkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Nápad (počet) priestupkov	284	253	221						
Plánovaná hodnota		5	3						
Skutočná hodnota		10,92	12,65						

Plnenie: Monitorovací záznamový a kamerový systém pracoval s 21 kamerami, z toho 2 ks statických kamier, ktoré sú umiestnené na výškovej budove a budove MsÚ sú nainštalované pre potreby www stránky mesta, ale jedna z nich sa využíva aj pre potreby monitorovania. Jedna statická kamera je umiestnená pred mestskou políciou. Ďalšia na Štefánikovej ulici na stĺpe VO, ktorá sníma vnútorné priestranstvo kruhového objazdu. Statická kamera je umiestnená i na Dome služieb – sníma Ul. špitálsku a kiosk umiestnený na námestí slobody. Otočné kamery sú rozmiestnené nasledovne: 13 ks v CMZ, na Jilemnického ulici smerom na sídlisko Východ a na mestskom cintoríne. Miestnosť MZKS je vybavená 4 LCD TV. Na financovanie otočnej kamery umiestnenej na budove súdu mesto získalo NFP z prostriedkov nadácie SPP. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 26,88 %.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	0			0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	75	14						
Skutočná hodnota	1	15	16						

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou. K 31.12.2011 bolo pripojených 16 objektov, z toho 7 materských škôl, 1 základná škola, dve budovy MsÚ, 2 rodinné domy a 4 obchodné prevádzky.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	6 450			6 387			99,02		
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						
Skutočná hodnota	111	102	90						

Plnenie: MsP prostredníctvom špecializovanej firmy preventívne vykonáva odchyt zabehnutých zvierat a následne ich umiestňuje v karanténe. V r. 2011 bolo takto riešených celkom 118 túlavých a zabehnutých zvierat pri počte 90 výjazdov. Špecializovanou firmou bolo v r. 2011 odstránených 15 kadaverov zvierat. Finančné prostriedky na túto činnosť boli čerpané na 99,02 %.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	9 750			9 749			99,99		
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						
Skutočná hodnota	49	16	17						
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						
Skutočná hodnota	100	21	25						

Záverečný účet mesta Michalovce

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						
Skutočná hodnota	1 024	600	720						

Plnenie: V roku 2011 bolo vykonaných 25 prednášok na školách I. a II. stupňa a v kluboch dôchodcov so zameraním na prevenciu kriminality, aplikáciu priestupkového zákona, prevenciu pred zneužívaním alkoholu u mladistvých, nepriaznivé vplyvy alkoholu, protidrogovú tematiku. Na stretnutiach s dôchodcami boli účastníci oboznámení so stavom verejného poriadku v meste, o dopravnej situácii a ochrane majetku pred vandalizmom a zlodejmi. V rámci prevencie boli vykonávané operatívne i kontroly predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Vo výdavkoch sú premietnuté aj účelové prostriedky poskytnuté Úradom vlády SR vo výške 6 500 € na projekt Mosty medzi nami v rámci prevencie kriminality, ako aj vlastné zdroje na kofinancovanie projektu vo výške 400 €. Finančné prostriedky na tieto činnosti boli čerpané na 99,99 %.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

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

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		4 000			40			1,00	
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						
Skutočná hodnota	46	46	46						

Plnenie: K 31.12.2011 bolo celkovo vykonaných 46 preventívnych prehliadok objektov v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky boli čerpané na 1 %.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 317 131	2 310 843	99,73

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	261 475	261 475	100,00

Záverečný účet mesta Michalovce

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
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
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500						
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776						

Plnenie: V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúc potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 150 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Skutočné množstvo vzniknutého odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta za rok 2011 predstavuje 10 776 ton.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka a jarného a jesenného upratovania. TaZS v roku 2011 v rámci verejnoprospešných služieb zo zberných dvorov a počas jarného a jesenného upratovania zabezpečili vývoz a zneškodnenie odpadu v počte 1 956 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 3 675 ton odpadu. V roku 2011 bolo realizovaných pri bytových jednotkách 545 vývozov v objeme 287 ton odpadu. Príspevok mesta na zabezpečenie týchto činností bol poskytnutý vo výške 261 475 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		984 236			984 345			100,01		
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							
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33							
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							
Skutočná hodnota	7	7	7							

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

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali zber separovaného odpadu viacerými spôsobmi. Na uloženie separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré boli vyvážané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. V r. 2011 bolo v meste 89 stanovišť s počtom 362 kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia boli opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladáť má, resp. čo tam nepatrí. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz 7 separovaných komodít. Sú to obaly z plastov, papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kompozitné obaly, obaly z kovu, elektrický a elektronický odpad a svetelné zdroje.

V roku 2011 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 790 ton vyseparovaného odpadu z mesta Michalovce. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi mesta tvorí 7,33 %. Členenie podľa komodít: papier a lepenka 209 ton, obaly z plastov 237

ton, odpadové sklo 238 ton, viacvrstvé kompozitné obaly 26 ton, kovové obaly 30 ton, elektronický šrot 50 ton a svetelné zdroje 1 212 ks.

Príspevok mesta pre TaZS na zabezpečenie uvedených činností predstavoval výšku 144 455 €. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané v rámci zdrojov poskytnutých z recyklačného fondu a z NFP na projekt rekonštrukcia a modernizácia separačnej linky.

Finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 29 044 €, boli mestu vyplatené na základe nárokovanej žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v roku 2011. Zároveň boli dočerpané zdroje z r. 2010 vo výške 1 537,31 €. Z čiastky 29 044 € bolo v roku 2011 vyčerpaných 29 006,64 € a z čiastky 1 537,31 € bolo vyčerpaných 1 524 €.

Za finančné zdroje z r. 2010 boli zakúpené stojany Stabil trio v počte 40 ks (slúžia na upevnenie plastových vriec na separovaný zber), ktoré budú slúžiť hlavne pre základné a materské školy za účelom zvýšenia vyseparovaných komodít v uvedených priestoroch.

Príspevok z r. 2011 bol použitý na tento účel:

1. nákup 5 ks veľkoobjemových vaňových kontajnerov v celkovej sume 5 700 €, dodávateľ DARYN s.r.o. Sobrance,
2. nákup 15 ks plastových 1100 l kontajnerov na papier a 15 ks 1100 l kontajnerov na plasty v celkovej sume 6 012 €, dodávateľ MEVAKO s.r.o. Rožňava,
3. nákup 500 ks vriec s potlačou na vyseparované sklo v celkovej sume 156 €, dodávateľ JUKOS s.r.o. Bežovce,
4. dodávka 3 300 ks kalendárov separovaného zberu 2012 v celkovej sume 1 798,24 €, dodávateľ EXCEL, Petrovce Nad Laborcom,
5. nákup sady dvojnádob v počte 6 ks pre triedený zber plastov a papiera v celkovej sume 1 411,20 €, dodávateľ KWESTO s.r.o. Nitra,
6. nákup 2 ks košov s plastovým vekom na separovaný zber papiera a 2 ks košov na separovaný zber plastov v celkovej sume 408 €, dodávateľ REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava,
7. výmena pásov na 2 ks pásových dopravníkov – doseparačná linka na Ul. lastomírskej v celkovej sume 3 833,16 €, dodávateľ PREMETAL MON s.r.o. Prešov,
8. nákup 40 ks pozinkovaných stojanov s plastovým vekom žltým, čiernym a modrým na zber vyseparovaných odpadov v celkovej sume 1 603,20 €, dodávateľ EMPORO s.r.o. Bratislava,
9. nákup 10 ks vriec BIG – BAGS na doseparačnú linku v celkovej sume 99,00 €, dodávateľ JUKOS s.r.o. Bežovce,
10. dodávka systému na zber separovaného odpadu – na zberných dvoroch technických služieb na Ulici lastomírskej č. 2 a Ul. partizánskej č. 55, pozostávajúci z dvoch pracovných staníc GN 2310, 2 ks tlačiarne HP LJ2055dn, sieťového prepojenia TaZS a Ul. lastomírskej č. 2, sieťového prepojenia TaZS a hlavnej budovy, softwarového vybavenia na evidenciu a zber odpadu, vrátane inštalácie a školenia obsluhy. Celková suma 5985,00 €, dodávateľ GNOMA s.r.o. Michalovce,
11. dodávka vriec na separovaný zber plastov v počte 9 900 ks a na zber tetrapakov a obalových kovov v počte 14 000 ks v celkovej sume 2 000,64 €, dodávateľ JRK Waste Management s.r.o. Trenčín.

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

Za finančné prostriedky v celkovom objeme 13 092 € bol zabezpečený:

1. nákup vriec na separovaný zber v množstve 34 000 ks vrecia modré, 30 000 ks vrecia čierne a 36 000 ks vrecia žlté v celkovej sume 7 992 €, dodávateľ JRK Waste Management s.r.o. Trenčín,
2. nákup vriec na separovaný zber skla s potlačou v počte 9 000 ks v celkovej sume 2 808 €, dodávateľ JUKOS s.r.o. Bežovce,

3. nákup 20 ks vriec BIG – BAGS na doseparačnú linku v celkovej sume 202,80 €, dodávateľ JUKOS s.r.o. Bežovce,
4. nákup 2 ks profesionálnych nízkozdvižných vozíkov v celkovej sume 2 089,20 €, dodávateľ EMPORO s.r.o. Bratislava.

Nevyčerpaná čiastka spoločnosti ENVI-PAK v objeme 4 055,19 € bude vyčerpaná v roku 2012. Sú to účelovo viazané finančné prostriedky, ktorých použitie je možné v rámci integrovaného systému separovaného zberu komunálnych odpadov na území Mesta Michalovce.

Mesto v rámci tohto podprogramu tiež získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na rekonštrukciu a modernizáciu separačnej linky vo výške 768 tis. €. Tento projekt bol ukončený v júli 2011, vrátane kolaudácie technológie zberného dvora na Lastomírskej ulici. Súčasťou projektu je aj propagácia separácie komunálneho odpadu. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje vo výške 201 231 € za zberné nádoby a kompostéry, publicitu a informovanosť a na verejné obstarávanie stavby a technológie. V roku 2011 sa realizovali stavebné úpravy haly včítane prístavby, NN prípojka a dodávka a montáž triediacej technológie – triediaca linka, dopravník na sklo. Zhotoviteľom stavby a dodávateľom technológie bola spoločnosť Topeko s.r.o. Trnava. Cena za realizáciu stavebných prác a dodávku a montáž technológie je 403 440 €. Súčasťou bola aj dodávka zberového vozidla v hodnote 191 520 €, ktorého dodávateľom bola firma REDOX s.r.o. Lučenec. Vyfinancovanie projektu s MŽP SR k 31. 12. 2011 nebolo ukončené.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

		upr.rozpočet v €				skutočnosť v €		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		1 071 420				1 062 099		99,13	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov							
Cieľ		Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0						
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67						

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov. V roku 2011 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi mesta bol 10 776 ton odpadu. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 9 986 ton odpadu a vyseparovalo sa 790 ton odpadu. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu obyvateľmi mesta predstavuje 92,67 %.

V čerpaní finančných prostriedkov je premietnutý príspevok mesta pre TaZS na tieto činnosti vo výške 271 420 € a výstavba III. Kazety skládky Žabany.

V roku 2011 sa začala výstavba novej III. kazety skládky Žabany. Z plánovaného rozpočtu 800 000 € bolo vyčerpaných 790 679 €. Skládku bola financovaná z poskytnutého úveru. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Doprastav a.s. Bratislava. V roku 2011 sa realizovali práce na príprave územia, telese skládky, odvodnení skládky, čerpacej stanici priesakových kvapalín, akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a monitorovacím systémom skládky, čerpacej stanici postreku a potrubí postreku. Cena za dielo podľa ZoD je 1 888 583,35 €. Termín ukončenia prác je 06/2012.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov v rámci tohto podprogramu je vo výške 99,13 %.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

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

Záverečný účet mesta Michalovce

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: Mesto opätovne v r. 2011 pripravilo a zaslalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na vyhlásenú výzvu v septembri 2011.

Program 7: Komunikácie

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

	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 155 540	1 076 575	93,17

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	628 400	549 499	87,44

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V r. 2011 nedošlo k rozšíreniu siete pozemných komunikácií.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	628 400			549 499			87,44		
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						
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623						
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						
Skutočná hodnota	0	7	4						

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

V roku 2011 realizoval zhotoviteľ EUROVIA SK a.s. rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v tomto rozsahu:

- Ul. špitálska – komunikácia a chodník po obidvoch stranách od vstupu do areálu nemocnice po napojenie na pešiu zónu

Záverečný účet mesta Michalovce

- Ul. Fr. Kráľa – chodník pri RD od Ul. okružnej po Ul. Alexyho
- Námestie slobody – komunikácia a chodník medzi VÚB a Slovakotexom
- Ul. pri sýpke – komunikácia
- Ul. L. Novomeského – dostavba komunikácie a chodníka
- okružná križovatka Vinianska – Partizánska – chodníky
- Ul. športová
- Ul. M. Bónu

Celkový náklad na realizáciu uvedených rekonštruovaných komunikácií a chodníkov v roku 2011 predstavoval čiastku 1 208 268,40 €. Čerpanie rozpočtu predstavuje splátku r. 2011. Výdavky budú postupne splácané do 05/2016.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		113 940			113 940			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							
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506							
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							
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961							
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							
Skutočná hodnota	0	567	625							

Plnenie: TaZS mesta Michalovce sú správcom mestských komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a kanálových vpustov. Podľa schváleného rozpočtu bol spracovaný plán opráv a údržby MK, chodníkov, spevnených plôch a kanálových vpustov pre rok 2011, podľa ktorého postupovali pri zabezpečovaní bežnej údržby a opráv. Súčasťou opravy chodníkov a miestnych komunikácií je aj oprava parkovísk a odstavných plôch len vo vlastnej réžii.

V roku 2011 boli vykonané opravy výtlkov o celkovej ploche 3 092 m². Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tento účel.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	240 000			240 000			100,00		

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		90 000			90 000			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							
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447							
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							
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456							

Plnenie: Podľa pasportu TaZS evidujú 69 km ciest a 93 km chodníkov. Počas zimnej údržby v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bolo pri odhrnutí komunikácií najjazdených spolu 3 456 km. Pri posype komunikácií bolo spolu najjazdených 3 447 km. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo forme príspevku vo výške 90 000 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	115 000			115 000			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						
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450						
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						
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780						

Plnenie: Mimo zimného obdobia v priebehu roka bola realizovaná bežná údržba komunikácií - strojové čistenie, prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných nákladov. Pravidelne sa vykonávalo aj ručné čistenie. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 115 000 €.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		35 000			35 000			100,00		
Zodpovednosť:		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustí								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921							
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	950	950	1 628							
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512							

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 skĺznutiu vplyvom nadmerného množstva vody na vozovke, preto je dôležitou súčasťou cestného telesa kanálový vpust slúžiaci tomuto účelu. Kanálový vpust si vyžaduje pravidelnú údržbu a opravu. Čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov sa zabezpečovalo postupne podľa harmonogramu. V roku 2011 bolo vyčistených 1 512 ks kanálových vpustí a podľa potreby boli vyčistené i bahenné koše. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 35 000 €.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		36 200			36 138			99,83		
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840							

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota	1 840	1 840	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	70	70	26						
Skutočná hodnota	70	70	70						

Plnenie: Dopravné značenie je členené na vodorovné a zvislé. TaZS, ako správca dopravného značenia, zabezpečovali obnovovanie náterov a nové plošné značenia sústredili len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Na tento účel bol mestom poskytnutý príspevok vo výške 35 000 €. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané v rámci kapitálových výdavkov na dopravné značenie vo výške 1 138 €. Došlo k osadeniu dvoch dopravných zrkadiel spoločnosťou Plutko s.r.o. na Ul. vrboveckej a Ul. J.Palkoviča. Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 99,83 % z rozpočtovaných výdavkov.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		137 000				136 998			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							
Skutočná hodnota	8	8	7							

Plnenie: V správe TasZ 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. Novo sprevádzkovaná svetelná križovatka Ul. Kapušianska – YAZAKI nebolo k 31.12.2011 odovzdaná do správy TaZS. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 37 000 €. V podprograme je premietnutý aj kapitálový výdavok za rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie na Ul. kpt. Nálepku vo výške 99 999 €.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	312 000	268 496	86,06

Podprogram 8.1. MHD

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		300 000			256 496			85,50	
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						
Skutočná hodnota	663	650	578						

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme za prevádzkovanie MHD. Počet prepravených osôb v roku 2011 bol v porovnaní s rokom 2010 nižší o 72 241 osôb, tj. 88,88 %. Najväčší vplyv na znížení počtu prepravených osôb má nezamestnanosť v meste. Ďalší vplyv na zníženie počtu cestujúcich má aj vysoký priemerný vek vozidiel a neposkytovanie zliav na dopravné (čipové) karty. V roku 2011 bol uhradený doplatok za rok 2010 vo výške 86 601 € čiastkové úhrady za r. 2011, 169 895 € v štyroch splátkach. Podľa

predloženého vyúčtovania dopravcu celková cena výkonu vo verejnom záujme za rok 2011 bola 466 699 €, príjmy predstavovali predaja lístkov a reklám 161 622 € a čiastkové úhrady na základe zmluvy vo výške 169 895 €. Rozdiel vo výške 135 183 € bude uhradený v r. 2012 po vykonaní kontroly.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

Podprogram 021 Úprava a údržba zastávok MHD									
		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		12 000			12 000			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						
Skutočná hodnota	50	57	56						

Plnenie: V roku 2011 bola zabezpečovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 56 ks. Finančné prostriedky na ich údržbu boli poskytnuté formou príspevku vo výške 12 000 €.

Program 9: Vzdelávanie

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

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet programu	12 297 138			11 813 588			96,07		

Podprogram 9.1. Materské školy

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	1 538 192			1 523 300			99,03		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	930						
Skutočná hodnota	945	935	935						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	310	330	335						
Skutočná hodnota	334	330	334						

Plnenie: Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol v roku 2011 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť u učiteliek MŠ. Pedagogickí zamestnanci absolvovali v zmysle školského zákona rôzne druhy vzdelávania formou odborných seminárov a školení.

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 99,03 %. V rámci údržby bola v mesiaci august zrealizovaná v II MŠ na Ul. F.Kráľa výmena starých okien vo výške 25 000 € spoločnosťou Eurocement s.r.o. Michalovce. Výmena okien bola krytá získanými zdrojmi, ktoré sú popísané v príjmovej časti. Okrem bežných výdavkov, ktoré boli čerpané vo výške 1 503 304 €, sú v podprograme zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 19 998 €. Tieto boli použité na rekonštrukciu XVIII.MŠ vo výške 14 998 €, práce realizovala spoločnosť Eurocement s.r.o. Ďalšie zdroje vo výške 5 000 € predstavujú splátku za modernizáciu osvetľovacej sústavy v MŠ na Ul. Leningradskej, ktorú realizovala spoločnosť INLIGHT INVEST s.r.o. Bratislava. Práce boli zrealizované v celkovej výške 63 654 € a tieto budú postupne splácané do 10/2016. Prehľad o výdavkoch jednotlivých MŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		7 967 143			7 526 112			94,46		
Zodpovednosť:		odbor školstva								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390							
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380							
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							
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	150	160	160							
Skutočná hodnota	153	166	280							

Plnenie: Skutočné hodnoty v počte žiakov za úsek základného školstva boli za I. polrok 2011 v súlade s plánovanými hodnotami. U vzdelávania učiteľov je nižšia hodnota, nakoľko vzdelávanie bude pokračovať v septembri, teda v novom školskom roku.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2011 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried a bola zabezpečená 100 %-ná kvalifikovanosť učiteľov ZŠ. V oblasti materiálnej boli i tu priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky a to zapájaním sa do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhlasovateľom je MŠ SR (napr. Premena tradičnej školy na modernú, Ekoprojekty, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc a pod.).

Zároveň prebieha komplexná rekonštrukcia I.ZŠ a II.ZŠ z fondov EU.

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

Rozpočet na prenesené kompetencie vo výške 5 640 229 € bol vyčerpaný na 100,02 %, čo je 5 641 324 €, z toho na mzdy a odvody 4 460 081 €, čo je 100,32 %, na tovary a služby 1 181 243 €, čo je 98,90 %. U miezd a odvodov boli vykryté tarifné platy, nárokové príplatky (za triednictvo, kreditové príplatky a príplatky za riadenie), osobné príplatky i odmeny. Hlavnú časť výdavkov tovarov a služieb tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, údržbu, nákup učebných pomôcok, školského nábytku, vývoz odpadu, prídely do sociálneho fondu a pod. Za rok 2011 boli vyčerpané v súlade s plánom aj výdavky na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, dopravné pre žiakov, príspevkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné, ktoré poskytuje MŠ SR cez KŠÚ.

Z časového dôvodu neboli v roku 2011 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 3 537,07 € a to na : 5-ročné deti pre materské školy vo výške 531,57 €, dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 2 964,28 €, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2012 v zmysle platných predpisov.

Vo výdavkoch základných škôl sú premietnuté aj získané bežné granty vo výške 19 370 € a transfery od iných subjektov vo výške 55 637 €, ktoré sú rozpísané v príjmovej časti tohto záverečného účtu.

Záverečný účet mesta Michalovce

V čerpaní rozpočtu tohto podprogramu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok 1,5 mil. € zo ŠF - ROP na rekonštrukciu II. ZŠ. 30.4.2011 boli ukončené práce na stavbe II. ZŠ - rekonštrukcia jestvujúcich objektov v celkovej hodnote 1 396 174,55 €. Z týchto zdrojov sa zrealizovalo zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, nová strecha, rekonštrukcia sociálnych zariadení, nová kotolňa, úprava átria. Z vlastných prostriedkov bolo čerpaných 43 200 € na úpravu suterénu, anglických dvorcov a priestorov pre škólnika. Práce realizovala firma ZIPP s.r.o. 4.10.2011 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Projekt bol ukončený, záverečné vyfinancovanie prebehne v I. štvrtroku 2012. V bežných výdavkoch sú zúčtované výdavky za externý manažment v celkovej výške 25 440 €. Zároveň prebiehala rekonštrukcia I. ZŠ, kde mesto taktiež získalo NFP vo výške 1,2 mil. € zo ŠF- ROP. Zhotoviteľom stavby je na základe užšej súťaže združenie PehPLYN Prešov. Práce realizuje PLYNROZ a.s. Sobrance ako člen združenia. Realizovala sa fasáda vrátane zateplenia na učebňových pavilónoch, podlahy na chodbách a montáž šikmých schodiskových plošín. Ďalej bola rekonštruovaná kuchyňa – zdravotníka, vzduchotechnika, elektroinštalácia a podlahy, vonkajšia nástupná plošina pre imobilných, prístrešky nad zadnými vstupmi, bol murovaný a domurovaný obvodový plášť vrátane výplni, strecha nad spojovacou chodbou, fasáda vrátane zateplenia, podlahy, plošiny pre imobilných a prístavba WC pre imobilných. Tiež boli vymenené okná na telocvični, fasáda vrátane zateplenia telocvične a vymenené okná v kotolni. Stavbu predpokladáme ukončiť v II. polroku 2012. V mesiaci august bolo zrealizované oplatenie VII. ZŠ formou nadstavby zo strany Sobrancekej cesty, aby sa tak zabránilo prístupu vandalov do areálu školy. Práce si vyžiadali investíciu 20 930 €. Taktiež bola zrealizovaná modernizácia osvetľovacej sústavy na II. ZŠ v celkovej výške 63 654 €, výdavky v roku 2011 vo výške 5 000 € predstavujú splátku za zrealizované práce. Splátky budú ukončené v 10/2016. Prehľad o výške bežných výdavkov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č.9.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			810 660			807 968			99,67	
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							
Skutočná hodnota	946	935	935							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	100	100	100							
Skutočná hodnota	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							
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960							
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							
Skutočná hodnota	64	68	64							
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							
Skutočná hodnota	0	0	0							

Plnenie: Stravovanie detí v MŠ je v rámci plánu v hodnote 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plnenie o 4 % vyššie. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a

podmienok stanovených MŠ SR sa roku 2011 pre nezáujem rodičov nezačalo. Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré 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 kvality stravy zo strany RÚVZ neboli zistené nedostatky.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 787 845 €, z toho na mzdy a odvody 604 034 € (99,92 %) a na tovary a služby 183 811 € (98,84 %).

Pre školské jedálne boli zároveň zakúpené veľkokuchynské zariadenia z kapitálových výdavkov pri ZŠ na Ul. Komenského (plynový sporák), na Ul. školskej (plynový sporák), na Ul. T.J.Moussona (panva na smaženie), na Ul. moskovskej (panva na smaženie) a pri MŠ na Ul. školskej (elektrický sporák) v celkovej výške 20 123 €. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8, o čerpaní kapitálových výdavkov je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

		upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		435 099		432 473			99,40		
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						
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138						
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						
Skutočná hodnota	40	41	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						
Skutočná hodnota	57	57	57						

Plnenie: Skutočnosť za rok 2011 u školských klubov detí pri základných školách zodpovedala plánovaným počtom, mierne zvýšenie u počtu oddelení bolo spôsobené znížením počtu detí v 1 oddelení ŠKD v zmysle nového školského zákona. Podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí sa plnili ako v oblasti personálnej, tak aj materiálnej. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a výchovu zabezpečovali kvalifikované vychovávateľky. Podľa záujmu detí sa v kluboch zabezpečovala rôzna krúžková činnosť. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,40 %. Vyššie čerpanie tovarov a služieb u ZŠ na Ul. Moussona a na Ul. kpt. Nálepku bolo z dôvodu nákupu vybavenia pre školský klub z ušetrených mzdových prostriedkov za práceneschopnosť.

V rámci podprogramu sú zúčtované aj výdavky na školské strediská záujmovej činnosti, kde bol rozpočet vyčerpaný na 99,84 %. Prehľad čerpania výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

Podprogram 516 Základná umelecká škola									
	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	554 768			554 730			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

Záverečný účet mesta Michalovce

Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065						
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064						
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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	350	383	447						
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						
Skutočná hodnota	703	702	617						

Plnenie: Skutočné hodnoty v počte žiakov za rok 2011 sa rovnajú plánovaným, ZUŠ si udržiava dlhodobu vyrovnaný počet žiakov, podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom a tanečnom. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy za rok 2011, ktoré žiaci tejto školy získali na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet ZUŠ je čerpaný na 99,99 %. V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený hudobný nástroj vo výške 5 680 €.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	540 463			540 463			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						
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200						

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

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		234 480			216 034			92,13		
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							
Skutočná hodnota	17	17	17							

Plnenie: Počet objektov, ktorým stredisko zabezpečovalo v roku 2011 údržbárske práce sa nezmenil. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2011 bolo ovplyvnené technickým stavom budov, výskytom havarijných stavov. Boli to hlavne havarijné opravy vodovodných a kanalizačných porúch II. MŠ, XIII. MŠ, XXII. MŠ, XXI. MŠ a XVIII. MŠ, opravy hygienických zariadení III. ZŠ, V. ZŠ, IV. MŠ a XXII. MŠ, XIII. MŠ, maliarske práce ako napr. hygienické maľby ŠJ pri MŠ, maľby tried v MŠ, oprava podláh II. MŠ, IV. MŠ, IX. MŠ, XIII. MŠ, XVIII. MŠ, revízie plynu a elektriny a nedostatkov zistených RÚVZ. Bežné výdavky strediska služieb boli čerpané na 92,13 % - príloha č. 8.

Podprogram 9.8. Školský úrad

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		37 326			37 314			99,97	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	36	38	38						
Skutočná hodnota	38	41	37						

Plnenie: V priebehu roka 2011 boli odborné-pedagogické aktivity zamerané na informačno-komunikačné technológie a na tvorbu školských vzdelávacích programov pre ZŠ a ŠKD v spolupráci MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ boli realizované v rámci projektu Ministerstva školstva SR. Po nadobudnutí účinnosti zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov. Finančné prostriedky boli mestu poskytnuté ako transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 37 314 €. Tieto finančné prostriedky predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 - Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		105 890			102 148			96,47		
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							
Skutočná hodnota	395	493	510							
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							
Skutočná hodnota	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							
Skutočná hodnota	370	453	485							

Plnenie: Počet poberateľov dávky v HN sa zvýšil, rodičia prišli o zamestnanie a tým aj počet detí a žiakov patriacich do tejto kategórie. Ide o nárast cca 80 detí. 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 poskytoval finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR. Finančné prostriedky na hmotnú núdzu boli čerpané v poskytnutej výške 102 148 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

		upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu		26 647	26 576	99,73
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva			
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20						
Skutočná hodnota	23	27	25						

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 25 školských subjektov a aktivity v oblasti výchovno-vzdelávacích činností v celkovej výške 13 447 €. Zároveň je vo výdavkoch premietnutý aj transfer zriaďovateľa vo výške 13 129 €, ktorý bol použitý na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ v meste, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory a medzinárodný tábor družobných miest, festival kultúrno-výchovnej činnosti, memoriál M. Eštokovej a podporu malých projektov. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,73 %.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		46 470			46 470			100,00	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota	4	4	3						

Plnenie: V priebehu roka 2011 došlo k zmene v počte pobočiek vysokých škôl. Svoju činnosť ukončila pobočka UCM Trnava v dôsledku nezájmu žiakov o daný odbor. Na území mesta zostali 3 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava – PHF Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava. Na podporu vysokého školstva boli schválené finančné prostriedky vo výške 46 470 €, ktoré boli čerpané na 100 %.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 350 231	1 319 578	97,73

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu		1 201 411			1 170 762			97,45		
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							
Skutočná hodnota	4	4	4							

Plnenie: V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube, výdavky na rekonštrukciu novej športovej haly, na rekonštrukciu zimného štadióna, na rekonštrukciu futbalového štadióna.

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

TaZS zabezpečujú správu a údržbu jedného športoviska v meste - kúpalisko. V tomto zariadení sú poskytované služby pre športové vyžitie a relax obyvateľov a návštevníkov mesta. Kúpalisko využívajú taktiež školy a organizácie. Na správu boli poskytnuté zdroje pre TaZS vo výške 123 835 €.

Členský príspevok pre 1. basketbalový klub bol poskytnutý vo výške 34 900 €, pre HK Dukla vo výške 290 684 €, za výkon správy zimného štadióna, ktorú vykonáva HK Dukla, boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 9 999 €, za výkon správy futbalového štadióna, ktorú vykonáva MFK Zemplín boli poskytnuté zdroje vo výške 19 900 €.

Záverečný účet mesta Michalovce

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné zdroje na splátku futbalového štadióna vo výške 253 055 €, na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 111 998 €, kde boli rekonštruované šatne na tribúne A, upravené komunikačné priestory a zrealizovaná montáž vnútorného kamerového systému spoločnosťou ANTES PLUS s.r.o. Michalovce.

Patria tu aj kapitálové výdavky použité na rekonštrukciu novej športovej haly v celkovej výške 253 390 €. Zhotoviteľ stavby NOVEDAS s.r.o. Michalovce realizoval vnútorné stavebné úpravy zázemia v západnej časti, zateplenie východnej, západnej a severnej časti haly, vrátane výplní otvorov, opláštenie východnej, severnej a západnej zvýšenej časti fasády. Súčasťou rekonštrukcie bola aj realizácia ústredného vykurovania vrátane prípojky plynu a vody, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť FULL THERM SERVICE Michalovce.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		148 820			148 816			100,00	
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						
Skutočná hodnota	31	31	26						

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém OIG bolo podporených 25 subjektov v oblasti športu v objeme 14 307 €. MFK boli poskytnuté zdroje vo výške 134 509 € pre mládežnícke futbalové družstvá rôznych vekových kategórií a 3 družstvá dospelých. Finančné prostriedky boli čerpané na 100,00 %.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet programu	284 890				284 474			99,85	

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		255 100			255 100			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						
Skutočná hodnota	55	120	115						
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						
Skutočná hodnota	152	337	380						
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						
Skutočná hodnota	9	20	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						

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota	8	20	13						
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						
Skutočná hodnota	16	40	45						

Plnenie: Príspevok mesta na priamu podporu kultúry bol poskytnutý v rozpočtovanej výške 250 000 €. Vo výdavkoch sú zúčtované aj výdavky na Zemplínske slávnosti, na ktoré mestu bol poskytnutý grant od KSK vo výške 5 100 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu			29 790			29 375			98,61		
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								
Skutočná hodnota	19	27	40								

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 40 subjektov z oblasti kultúry v celkovom objeme 29 375 €, čím mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych podujatí. Finančné prostriedky boli čerpané na 98,61 %.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	upr.rozpočet v €		skutočnosť v €		čerpanie v %	
Rozpočet programu	5 537 912		3 953 905		71,40	

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu		339 710			339 710			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							
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480							

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov) tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²). Z celkovej plochy udržiavanej zelene TaZS vykonali kosbu na ploche 250 ha, čo je obrátkovosť kosby 2,7 x. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo forme príspevku v rozpočtovanej výške 339 710 €.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 430 273	2 776 364	80,94
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						
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480						

Plnenie: TaZS zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie. Výška príspevku na zabezpečenie týchto činností bola 117 210 €. Do tohto podprogramu patria aj výdavky na likvidáciu divokých skládok v celkovej výške 11 582 €, ktorá bola vykonaná na parcelách:

- číslo 1484/4 k.ú. Strážany (areál Služieb mesta Michalovce na Partizánskej č. 23 v Michalovciach) - odstránenie skládky vrátane uloženia odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany činilo 1 276,38 €.
- číslo 1817/3 k.ú. Strážany (lokalita ulice Rybárskej) - odstránenie skládky vrátane uloženia odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany činilo 5 331,13 €.
- číslo 23/1 k.ú. Michalovce (lokalita Kostolného námestie v blízkosti parku Kerta)- o dstránenie skládky vrátane uloženia odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany činilo 4 974,13 €.

Celkovo bolo z uvedených lokalít odstránených 320,50 t komunálneho odpadu. Práce spojené s odstraňovaním skládok realizovali TaZS mesta Michalovce.

V r. 2011 bol vybudovaný útulok pre psov v celkovej výške 10 000 €. V rámci realizácie útulku bola zabezpečená dodávka 20 ks koterčov. Dodávateľom bola spoločnosť KOAN s.r.o Krásnovce.

V rámci optickej a elektronickej ochrany pred havranmi bolo vyčerpaných 600 €. Plánované zhadzovanie hniezd v jarnom období sa neuskutočnilo, nakoľko nám to neumožnil pracovník ŠOP SCHKO Latorica, Trebišov, ktorý zistil v hniezdach prítomnosť vajčiek. Hniezdna sezóna nastala po 15. marci 2011, kedy si havran začal stavať hniezda a zároveň uskutočňoval znášku. V zmysle povolenia, ktoré nám udelilo MŽP SR smieme zhadzovať len prázdne hniezda bez znášky. Odstránenie hniezd a kontrola optickej a zvukovej ochrany sa uskutočnila v mesiaci november 2011.

Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky zo získaného projektu „oddychová zóna Baňa – miesto pre oddych vo výške 9 140 €. V roku 2011 mesto pokračovalo v realizácii stavebných úprav sídliskových plôch - sídlisko Východ. Zhotoviteľom stavby je združenie SCORP – EUROVIA. Realizovali sa stavebné úpravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v časti Ul. Moskovská, Minská, Odeská, Krymská. Zároveň sa začala realizácia stavebných úprav sídlisko Východ III. etapa. Zhotoviteľom stavby je združenie SCORP – EUROVIA. Realizovali sa stavebné úpravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v časti Ul. Moskovská, Leningradská, časť Hollého, časť Užhorodskej. V rámci tejto etapy budú realizované 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 €. Termín ukončenia prác je do 31.8.2012.

Na realizáciu sídliskových plôch (príprava územia, spevnené plochy) – sídliska JUH ohraničeného ulicami Špitálska – Sobranecká cesta – Štefánikova – K. Kuzmányho je uzatvorená Zmluva o dielo so zhotoviteľom SCORP – EUROVIA. Cena za dielo podľa ZoD je 990 780,47 €. Začiatok realizácie 1.9.2012 ukončenie 29.11.2013.

Ďalším výdavkom v rámci podprogramu je spracovanie projektovej dokumentácie sídl. Západ v celkovej výške 33 000 €. Spracovateľom projektovej dokumentácie revitalizácie sídliska Západ bola spoločnosť ZINPRO a.s. Michalovce. Projektová dokumentácia zahŕňa plochu sídliska Západ ohraničenú ulicami Humenská cesta – Masarykova – Prof. Hlaváča – K. Kuzmányho – Štefánikova a dotýka sa pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

Ďalej sú tu zúčtované finančné prostriedky za rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok z EÚ. Práce sa začali realizovať koncom r. 2010, v r. 2011 bola stavba I. etapy ukončená a z rozpočtovaných výdavkov bolo vyčerpaných 1 213 964 €. V prípade rekonštrukcie CMZ II. etapy, na ktorú mesto taktiež získalo NFP, došlo k zrušeniu súťaže na

Záverečný účet mesta Michalovce

zhotoviteľa stavby Úradom pre verejné obstarávanie, ktorej víťazom bol Chemkostav a.s. Michalovce. Bolo vypísané nové verejné obstarávanie (VO) víťazom ktorého je spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava. Po kontrole a schválení procesu VO bude podpísaná zmluva o dielo na realizáciu prác v r. 2012.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

		upr.rozpočet v €				skutočnosť v €		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		60 000				49 995		83,33	
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						
Skutočná hodnota	65	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						
Skutočná hodnota	81	81	81						

Plnenie: TaZS zabezpečovali údržbu 65 detských ihrísk ako súčasť komplexnej bytovej výstavby a 3 certifikované detské ihriská. V roku 2011 sa počas roka zabezpečovala obvyklá údržba detských ihrísk a pieskovísk. Súčasťou detských ihrísk v meste sú aj pieskoviská v počte 140, z ktorých je 81 udržiavaných. Ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo forme príspevku vo výške 15 000 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na detské ihriská na Ul. SNP, Nad Laborcom a Leningradskej vo výške 35 000 €.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu		23 020				23 020			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								
Skutočná hodnota	157	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								
Skutočná hodnota	393	516	531								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota	228	225	225								
Skutočná hodnota	225	225	229								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota		5	5								
Skutočná hodnota		5	5								

Plnenie: TaZS počas sezóny udržiavali 164 mobilných kvetináčov. Starostlivosť o mobilnú zeleň pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávka, zálievka, orezávanie). Súčasťou mobiliára sú aj lavičky v počte 531. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba

lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov. V r. 2011 bolo namontovaných 5 nových lavičiek na ul. Štefánikovej a Masarykovej.

Odpadkové koše v počte 229 ks boli pravidelne vyprázdňované a v prípade poškodenia sa opravovali alebo vymenili.

Na námestí Osloboditeľov a v priestoroch pri Zimnom štadióne a Športovej hale sa nachádza po 1 ks stabilných tribún, ktorých údržbu vykonávajú TaZS. Zabezpečovala sa aj údržba 3 ks mobilných tribún, používaných aj počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS zabezpečovali nielen základnú údržbu tribún, ale mali aj výdavky so skladaním, rozkladaním a prevozom tribún. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 23 020 €.

Podprogram 12.5. Fontány

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		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						
Skutočná hodnota	5	4	5						

Plnenie: V centrálnej pešej zóne sa nachádzajú 3 fontány, z toho 1 veľká a 2 malé, v parku Mieru sa nachádza 1 fontána. Ich správa a údržba pozostáva z dodávky elektrickej energie a vody, ich vypustenia, čistenia a napustenia, bežných opráv. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo výške 25 000 €.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		469 776			469 392			99,92	
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						
Skutočná hodnota	3 192	3 192	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						
Skutočná hodnota	495	380,76	338						

Plnenie: TaZS zabezpečovali v r. 2011 správu 1 190 ks svetelných bodov a údržbu pre spoločnosť FIN-MOS a.s. na 2 493 ks svetelných bodoch. V Meste evidujeme spolu 3 683 svetelných bodov. Ročná spotreba elektrickej energie je 1 245 275 kWh – vo výške 187 780 €. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 338 kWh. Príspevok mesta na zabezpečenie týchto činností spojených so správou VO vo vlastníctve mesta predstavoval 186 080 €. Zároveň sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu VO, ktoré sú kryté zo zdrojov EÚ vo výške 258 920 €. V rámci NFP z programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast mesto získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu VO na sídlisku Východ – medziblokové priestory na Ul. Hollého – Jilemnického, Leningradská – Kyjevská – Krymská – Minská – Odeská – Moskovská. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť OSVO. s.r.o. Prešov. Stavba bola ukončená v 11/2011. Projekt bol vyfinancovaný v r. 2011. Taktiež sú tu zúčtované

finančné prostriedky za zabezpečenie verejného osvetlenia pre spoločnosť FIN-MOS a.s. vo výške 21 617 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	14 795			14 795			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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	1	1	1						

Plnenie: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Počas trhov, jarmokov a iných spoločenských udalostí v meste sa prevádzkuje aj verejná toaleta v centrálnom mestskom parku V čase jarmoku sa prevádzkuje suché WC, ktoré si TaZS prenajímajú. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté formou príspevku vo výške 14 795 €.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

		upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		3 959				3 959			100,00	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	250	270	280							
Skutočná hodnota	258	275	286							

Plnenie: V roku 2011 bolo vybavených 286 podaní týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy a to hlavne na úseku ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia. Finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 959 € boli čerpané v plnej výške.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		1 158 860			276 457			23,86	
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						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009						

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 280 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 592 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 749 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 388 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky boli mestom poskytnuté vo forme príspevku vo výške 42 860 €. Za pasportizáciu

hrobových miest mesto zaplatilo 15 426 €. V r. 2011 sa začala výstavba nového cintorína na Bielej hore. Zhotoviteľom sú Inžinierske stavby a.s. Košice. V roku 2011 sa realizovali práce v rozsahu príprava územia, odvodnenie územia, rozvody verejného osvetlenia a násyp pod spevnené plochy. Cena za dielo podľa ZoD je 1 308 380,86 €. Termín ukončenia prác je do 12/2012. V r. 2011 bolo z úveru preinvestovaných 218 351 €.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

			upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			5 200		5 200			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						
Skutočná hodnota	750	770	1 044						

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde sa počas roka vykonala údržba cintorína. Na tieto činnosti bol mestom poskytnutý príspevok vo výške 5 200 €.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			7 319			3 204			43,78	
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							
Skutočná hodnota	8	8	6							

Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej priebežnej deratizácie na území mesta Michalovce bola uzatvorená zmluva s Ing. Vladimírom Štefaničom, Michalovce. Práce boli vykonané v dvoch etapách a to od 30.5.2011 do 30.6.2011 a od 3.10.2011 do 30.10.2011. Podľa nahlásenia bola deratizácia vykonávaná aj mimo uvedených termínov. Práce boli vykonané na všetkých verejných priestranstvách vrátane kanalizačných vpustov, parkov, detských ihrísk a sídliskových plôch. Celkový efekt deratizácie je v súčasnom období veľmi priaznivý. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 3 204 €.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	1 582 005	1 303 121	82,37

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	1 431 206				1 135 083			79,31	
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						
Skutočná hodnota	0	40+48	0						

Plnenie: Mesto získalo prostriedky na stavebné úpravy a zateplenie MMB zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom stavby je firma Antes plus s.r.o. Michalovce. Zároveň sa získali prostriedky na nadstavbu 30 b.j. malometrážnych bytov na Ul. Obrancov mieru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Stavoterm Michalovce s.r.o. Práce sa začali realizovať v septembri 2010. V súčasnosti sa kompletizuje časť A1.

Záverečný účet mesta Michalovce

V časti A2 sú zrealizované steny, priečky, strecha, strešné izolácie, okná a rozvody zdravotníckej, ELI a UK. Celkovo bolo preinvestovaných 524 713,88 € zo zdrojov ŠFRB, z celkového objemu 623 tis. €, čo je 84,22%. Z toho v roku 2011 464 052,50 €. Z finančných prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, kde je schválených 266 130 € zatiaľ k čerpaniu nedošlo.

Na stavebné úpravy a zateplenie existujúcich bytov na Ul. Obrancov mieru boli získané zdroje vo výške 638 232 €, ktoré boli vyčerpané. Z vlastných zdrojov mesta, ktoré boli rozpočtované vo výške 556 641 €, bolo vyčerpaných 493 518,8 €, t.j. 88,66 %. Práce vykonáva spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce a spoločnosť Melzar s.r.o. Michalovce. Práce sa začali v júli 2010. K 30.12.2011 bola zrealizovaná výmena okien a dverí, vymurovanie balkónových stien, zateplenie balkónov, nových zábradlí a mreží, boli realizované úpravy fasády štítových stien, položené nové PVC na chodbách, opravené a vymaľované chodby, ukončuje sa výmena výťahov. Celkovo bolo vyčerpaných 481 494,80 € firmou ANTES PLUS s.r.o. a 12 024 € firmou Melzar s.r.o, ktorá zrealizovala automatického vrátnika. Z toho v roku 2011 169 520,69 € zo ŠFRB a 333 960,83 € z vlastných zdrojov.

Zároveň bola zrealizovaná kanalizačná prípojka z vlastných zdrojov mesta vo výške 97 480 €. V rámci stavebných úprav spoločných priestorov MMB sa zrealizovalo búranie betónov na streche z dôvodu vytvorenia ďalšej stanice výťahov, podhlády na fasáde, výmena okien a dverí na kuchyni. Začalo sa so zatepľovaním a úpravou vonkajších zadných vchodov do administratívnych priestorov. Práce realizuje spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

			upr.rozpočet v €		skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			23 581		23 466			99,51	
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	1.čas potrebný pre spracovanie a zaslanie žiadostí 2. počet vykonaných kontrol						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			1.max 14 dní 2. 30						
Skutočná hodnota			1. 4 dni 2. 31						

Plnenie: Finančné prostriedky predstavujú poskytnutý transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania. Čerpanie k 31.12.2011 bolo vo výške 23.466,55 €, čo je 99,51 %. Nevýčerpané prostriedky vo výške 114,85 € a úroky vo výške 2,41 € boli vrátené do ŠR. V roku 2011 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 6 žiadostí o úver na výstavbu rodinných domov, nájomných bytov, obnovu bytovej budovy a zateplenie bytovej budovy:

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

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

			upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			127 218				144 572			113,64	
Zodpovednosť			odbor hospodárenia s majetkom, Domspráv s.r.o.								
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			242						
Skutočná hodnota			394						
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						
Skutočná hodnota			6						

Plnenie: Tento podprogram bol vytvorený od r. 2011, z dôvodu ukončenia 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 čerpaní rozpočtu sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná, D a E – ul. Mlynská, A a C – ul. Obrancov mieru. Vyššie čerpanie rozpočtu je spôsobené vyššou tvorbou FOaÚ. O túto výšku boli prekročené aj príjmy z nájmu uvedených blokov.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu tis. EUR)	2 076 107	1 801 394	86,77

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	622 493	548 005	88,03

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku		217 123			187 303			86,27		
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							
Skutočná hodnota	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							
Skutočná hodnota	25	27	25							

Plnenie: Ide o uspokojovanie životných potrieb zdravotne odkázaných osôb. Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytuje bývanie, zaopatrenie, stravovanie. Rozpočet výdavkov bol čerpaný vo výške 86,27 %. Mesto získalo NFP na rekonštrukciu ZOS, ktorého výška je na základe vysúťaženej ceny 420 tis. €. V r. 2011 bolo čerpaných na verejné obstarávanie 2 300 € v rámci bežných výdavkov. Finančné prostriedky, ktoré sú mestu poskytnuté zo ŠR, boli použité na nutné prevádzkové, mzdové a s nimi súvisiace náklady zariadenia opatrovateľskej služby. Čerpanie výdavkov je uvedené v prílohe č.12.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

Príloha č. 12 - Opatrovateľská služba v domácnosti				
		upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet prvku		405 370	360 702	88,98
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb		

Záverečný účet mesta Michalovce

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	142	145	145						
Skutočná hodnota	116	109	107						

Plnenie: Opatrovateľská služba je vykonávaná zamestnancami v rámci pracovno-právneho vzťahu. Služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby – pre seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta – nákupy, príprava jedla, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, upratovanie, pranie a žehlenie a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Rozpočtované prostriedky boli čerpané vo výške 88,98 % a boli použité na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce vlastnými pracovníkmi a ako príspevok pre prepravnú službu a pre opatrovateľskú službu poskytovanú cez SČK.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	upr.rozpočet v €				skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	1 149 989				1 031 750			89,72		
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							
Skutočná hodnota	174	176	177							

Plnenie: Finančné čerpanie výdavkov predstavuje 89,72 %. Sú to finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na prevádzku zariadenia pre seniorov v rámci bežných výdavkov, ako aj vlastné zdroje mesta. Mesto získalo NFP vo výške 3,1 mil. € zo ŠF - ROP na prístavbu a rekonštrukciu budovy Zariadenia pre seniorov na Ul. Hollého. Stavba sa začala realizovať v IX/2011 po podpise zmluvy. Predpokladané ukončenie stavby – XII/2012. Finančné prostriedky boli čerpané v rámci bežných výdavkov na verejné obstarávanie dodávateľa stavby vo výške 3 701 €. Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		108 830			90 306			82,98	
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						
Skutočná hodnota	321	352	355						

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na ul. Obrancov mieru a jedálni v dvoch zmluvných ZŠ na území mesta. Čerpanie výdavkov predstavuje 82,98 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku jedálne pri MMB, príspevok na stravovanie dôchodcov v základných školách. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia podmienok.

Podprogram 14.4. Denné centrá

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	21 200	15 628	73,72
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 v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7						
Skutočná hodnota	7	7	7						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	955	980	1 030						
Skutočná hodnota	950	749	778						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	150	170						
Skutočná hodnota	80	145	161						

Plnenie: Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta boli realizované prostredníctvom 7 denných centier v meste a akcií organizovaných MsÚ. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 73,72 % schváleného rozpočtu a boli financované aktivity týchto centier, ako aj ich prevádzka.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	53 360	46 583	87,30

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet prvku		0			0			0	
Zodpovednosť:		odbor sociálnych vecí							
Cieľ		Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet poskytovaných úkonov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600						
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350						
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet klientov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	350	350						
Skutočná hodnota	213	285	295						

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

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet prvku	2 660			2 660			100,00		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14	14						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	98	100	100						

Plnenie: Plánované finančné prostriedky boli poskytnuté na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku a boli čerpané na 100 %. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet projektu	50 700			43 923			86,63		
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						
Skutočná hodnota	595	420	485						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	1 000	1 100						
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195						

Plnenie: Mesto realizovalo projekt terénnej sociálnej práce – MLIN financovaný zo zdrojov ESF, ŠR a vlastných zdrojov. Projekt bol ukončený v mesiaci august 2010. Súčasne mesto začalo realizovať projekt sociálnej práce MLIN II. Tento projekt začal v mesiaci september 2010. Projektom sa financujú mzdy a ďalšie nepriame výdavky 3 soc. pracovníkov a 2 asistentov, mesto z vlastných FP financuje 1 soc. pracovníka a 1 asistenta. Projekt MLIN II bude ukončený v VIII/2012. Zároveň sú tu zúčtované vlastné zdroje mesta. V uvedenom počte klientov sú zahrnutí len dospelí klienti. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 43 923 €.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu(	4 980			4 625			92,87		
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						
Skutočná hodnota	29	48	53						
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						
Skutočná hodnota	24	21	25						

Plnenie: Jednorazová sociálna výpomoc bola poskytovaná v zmysle VZN 89/2006 na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov - občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňali podmienky VZN. Rozpočtované finančné prostriedky boli v roku 2011 čerpané vo výške 92,88 %.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

Podprogram 2.1.1 Sociálne potreby									
		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		2 320			797			34,35	
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						

Záverečný účet mesta Michalovce

Skutočná hodnota	8	10	5						
-------------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--

Plnenie: V roku 2011 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 34,36 % rozpočtovaných výdavkov. Financie boli použité na čiastočnú úhradu pohrebných nákladov pre piatich sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemali dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie pohrebu.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu(		0			0			0	
Zodpovednosť		odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom							
Cieľ		Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	200	229						
Skutočná hodnota	394	482	481						

Plnenie: V súčasnosti sme osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 40 rodín mesačne. Prídavky na deti boli 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 osobitnému príjemcovi. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u 24 nájomcov bytov na ul. Mlynskej.

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

			upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu			15 440			4 283			27,74	
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							
Skutočná hodnota	0	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							
Skutočná hodnota	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							
Skutočná hodnota	0	1	0							

Plnenie: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. V roku 2011 mesto prispievalo na úspory pre 4 deti. Mesačná výška príspevku na tvorbu úspor pre jedno dieťa pre rok 2011 bola 89,23€. O poskytnutie príspevku na obnovu rodinných pomerov a dopravu do detského domova v roku 2011 nepožiadala žiaden rodič.

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

	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu	53 855			48 976			90,94		

Záverečný účet mesta Michalovce

Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	55	55	55						
Skutočná hodnota	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						
Skutočná hodnota	90	100	100						

Plnenie: Mesto zabezpečovalo v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Čerpanie výdavkov za KDSD bolo v súlade so schváleným rozpočtom a predstavovalo 90,94 %.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

Podprogram 2.2.2.1 Podporné aktivity komunitného rozvoja										
	upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu	33 190			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							
Skutočná hodnota	1	3	0							

Plnenie: Mesto v rozpočte predpokladalo podporu NsP Š. Kuku na prístrojové zariadenia vo výške 33 190 €. Vzhľadom k tomu, že došlo k dočasnému prevodu akcií, nebola poskytnutá dotácia.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

		upr.rozpočet v €			skutočnosť v €			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu		10 450			10 441			99,91	
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						
Skutočná hodnota	31	39	30						

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 30 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity v celkovom objeme finančných prostriedkov 10 441 €, čím zabezpečilo podporu mnohých aktivít v oblasti sociálnych služieb a charity.

Program 15: Administratíva

	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 585 484	2 373 305	91,79
Bankové poplatky	192 690	143 217	74,33
Mzdové náklady	1 440 474	1 343 079	93,24
Poistné a príspevky	497 597	496 900	99,86
Tovary	146 934	115 762	78,79
Služby	307 789	274 347	89,13

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

Záverečný účet mesta Michalovce

poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na nákup softwaru vo výške 3 657 €, hardwaru vo výške 4 987 €. Boli spracované projektové dokumentácie v rámci drobných stavebných projektov vo výške 1 698 €, autorský dozor k realizovaným stavbám vo výške 10 990 €.

V roku 2011 boli uhradené finančné prostriedky za výkon autorského dozoru:

- ZINPRO a.s. Michalovce - Regenerácia CMZ mesta Michalovce – I. etapa	2 160,00 €
- H.E.E. Consult s.r.o. Trenčín - Skládka na nie nebezpečný odpad – II. etapa	2 534,40 €
- ZINPRO a.s. Michalovce – Cintorín - Biela hora	2 700,00 €
- STP a.s. Michalovce – I. ZŠ	873,00 €
- Zariadenie pre seniorov Hollého 9	1 232,50 €
- Nadstavba MMB	826,68 €
- II. ZŠ	663,34 €

V rámci drobných projektov boli finančné prostriedky využité na prepracovanie PD NN a VN prípojky a trafostanice na stavbe Michalovce – Cintorín Biela hora. Spracovateľom bola spoločnosť ALNICO s.r.o. Michalovce.

Finančné prostriedky boli čerpané na 91,79 %.

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	4 534 079	7 244 628	5 512 053	76,08
- výdavkové	870 717	916 948	866 982	94,55

Príjmové finančné operácie, podľa nižšie uvedenej štruktúry, boli čerpané k upravenému rozpočtu na 76,08 %. Nižšie čerpanie bolo spôsobené tým, že nedošlo k čerpaniu zdrojov z rezervného fondu, fondu psov a fondu rozvoja bývania z dôvodu neukončenia realizácie niektorých investičných akcií, ich plnenie preto prechádza do r. 2012 a budú zahrnuté do najbližšej zmeny rozpočtu r. 2012. Ďalej tu boli rozpočtované úvery komerčných bánk na financovanie investičných aktivít schválených MsZ, ako aj úvery prijaté zo ŠFRB na financovanie výstavby MMB a bytových jednotiek v lokalite Angi mlyn.

V r. 2011 boli dočerpané úvery z úverových zmlúv r. 2010 z Dexia banky a.s. vo výške 416 300,66 €. Zároveň bola mestom podpísaná úverová zmluva v súlade so schváleným rozpočtom na 1 900 tis. €. s ČSOB bankou. Úver bol čerpaný vo výške 1 009 059,61 € na financovanie výstavby nového cintorína v časti Biela hora a výstavbu III. kazety skládky Žabany. Zostatok úveru vo výške 890 969,39 € mesto dočerpá do 30. 6. 2012 v súlade so schváleným rozpočtom pre r. 2012.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
Predaj finančných aktív	0	0	13 278	0,00
Prevod z fondu rezerv	2 136 079	3 800 090	3 148 163	82,84
Prevod z fondu rozvoja bývania	3 000	163 000	110 016	67,49
Prevod z fondu pešej zóny	15 000	55 000	55 000	100,00
Prevod z fondu psov	30 000	30 000	9 996	33,32
Zost. prostr. z predch.rokov-2010	0	116 696	116 696	100,00
Prijaté úvery	2 350 000	2 350 000	1 425 330	60,65
Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	0	560 322	464 053	82,82
Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	0	169 520	169 521	100,00
SPOLU	4 534 079	7 244 628	5 512 053	76,08

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. V r. 2011 sa mesto stalo vlastníkom 126 ks akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá pre mesto zabezpečovala rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkovo je mesto vlastníkom 208 akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 94,55 %.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
Účasť na majetku	208 407	208 408	208 407	100,00
Splácanie istín	662 310	708 540	658 575	92,95
SPOLU	870 717	916 948	866 982	94,55

IV. Rozpočtové hospodárenie mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie **bežného rozpočtu** sa skončilo **prebytkom** vo výške **1 698 077 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **4 971 694 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli **prebytkové** vo výške **4 645 071 €** a kryli schodok kapitálového rozpočtu.

V prebytku bežného rozpočtu sú zúčtované aj **nevýčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **13 670,91 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2012, zapojením cez príjmové finančné operácie. Sú to finančné prostriedky určené na:

- recyklačný fond	50,74 €
- prenesené kompetencie školstvo	2 964,28 €
- výchova a vzdelávanie MŠ -5 ročné deti	531,57 €
- ŠFRB	114,85 €
- projekt MLIN	9,47 €
SPOLU (bežný rozpočet)	3 670,91 €
- projekt ihrisko Angi mlyn (kapitálový príjem)	10 000,00 €
SPOLU (kapitálový rozpočet)	10 000,00 €

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných operácií vo výške 4 971 694 € takto:

- úverové zdroje ŠFRB	633 574 €
- bankové úvery	1 425 330 €
- fond rezerv	2 737 778 €
- fond rozvoja bývania	110 016 €
- fond pešej zóny	55 000 €
- fond psov	9 996 €

Podľa finančného výkazu o plnení rozpočtu verejnej správy, ktorý je zostavovaný v súlade s rozpočtovou a ekonomickou klasifikáciou, boli osobitne sledované príjmy a výdavky Mesta. Výška kapitálových výdavkov je vo výkaze nižšia o 33 191,16 €. Jedná sa o finančné prostriedky za rekonštrukciu CMZ podľa schváleného projektu z ROP, ktoré boli uhradené dodávateľovi, ale neboli zúčtované s rozpočtovou položkou.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2011 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	21 315 166
bežné výdavky	19 617 089
Prebytok bežného rozpočtu	1 698 077
kapitálové príjmy	4 471 304
kapitálové výdavky	9 442 998
schodok kapitálového rozpočtu	-4 971 694
schodok rozpočtu celkom	-3 273 617

Záverečný účet mesta Michalovce

finančné operácie príjmové	5 512 053
finančné operácie výdavkové	-866 982
Finančné operácie	4 645 071

Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
Vyrovnanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií	3 273 617 3 273 617
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	1 698 077
Schodok kapitálového rozpočtu	-4 971 694
Finančné operácie	4 645 071
Zostatok príjmových finančných operácií	1 371 454
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	13 671
Rozdelenie do fondov:	1 357 783
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	11 438
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 858
3. Fond rozvoja bývania (rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2010)	16 451
4. Fond rezerv	1 328 036

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2011 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2011 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.Č.	bankový účet	názov	Skutočný stav k 31.12.2011 v €
1.	4204223001/5600	Bežný účet mesta – Dexia banka	952 509,92
2.	4204220003/5600	Bežný účet mesta – INEDU	8 851,63
3.	4204220011/5600	Bežný účet – ZOS ul. Borovicova	20,30
	4204220046/5600	Bežný účet – verejné osvetlenie II	4,38
	4204221006/5600	Dotačný účet - školstvo	3 537,07
	4204221030/5600	Bežný účet mesta	165,92
	4204221049/5600	Bežný účet – satelity CMZ	19,26
	4204222025/5600	Bežný účet – nájomné za NP	334 520,13
	4204222041/5600	Bežný účet – projekt VI. ZŠ	163,02
	4204223028/5600	Bežný účet – geotermálne zdroje	5,17
	4204223036/5600	Bežný účet – projekt MLIN	9,47
	4204224047/5600	Bežný účet – CMZ	34,36
	4204225007/5600	Dotačný účet – sociálne veci	12 334,25
	4204226018/5600	Dotačný účet – opatr. služba	35 554,37
	4204228005/5600	Dotačný účet - matrika	64,63
	4204228021/5600	Dotačný účet - ŠFRB	117,26

Záverečný účet mesta Michalovce

	4204229008/5600	Bežný účet – školské príjmy	8 559,56
	4204229032/5600	Bežný účet – kapitálové výd. mesta	661,31
	4204229040/5600	Bežný účet – transfer SZLH	14,81
	4278804001/5600	Bežný účet – depozit	10 273,56
	4278986001/5600	Bežný účet – akcie FIN-MOS	50,00
	4204223044/5600	Bežný účet – projekt I. ZŠ	20,99
	4204227037/5600	Bežný účet – projekt separácia odpadov	43,12
	4204224039/5600	Bežný účet – projekt Aj keď nesvietia lampy	11,52
	4014801747/7500	Bežný účet mesta - ČSOB	2 079,13
	4204225031/5600	Bežný účet – osobitný príjemca	2 157,99
	4233503002/5600	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	3 466,37
	91022378/0200	Bežný účet mesta – Domspráv s.r.o.	3 044,65
	4204226042/5600	Bežný účet mesta – projekt II. ZŠ	11,27
	4204228048/5600	Bežný účet mesta – MMB bl. A a C	9 135,58
Spolu			1 387 441,00

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet vo výške 1 387 275,08 €, znížený o cudzie prostriedky z účtov 379 – Iné záväzky vo výške 3 029,65 €, z účtu 357 – Zúčtovanie so ŠR vo výške 13 620,17 €, účtu 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vo výške 50,74 € a ostatné zdroje, získané z darov, vrátane tvorby fondu opráv a údržby vo výške 12 793,57 € bude rozdelený do príslušných fondov.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2011

v €				
Peňažné fondy	Počiatkový stav k 1.1.2011	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2011
Fond rezerv	3 233 238,02	15 866 728,87	17 864 858,60	1 235 108,29
Fond rozvoja bývania	140 208,69	1 351 666,46	1 435 609,22	56 265,93
Fond psov	67 280,14	164 420,75	67 280,14	67 519,14
Fond pešej zóny	55 514,27	57 434,00	55 514,27	2 948,27
Fond opráv a údržby – blok H	121 051,26	22 716,62	0,00	143 767,88
Fond opráv a údržby – bloky A a C	3 622,46	5 513,12	0,00	9 135,58
Fond opráv a údržby – bloky D a E	177,10	1 499,78	0,00	1 676,88
Sociálny fond - MsÚ	1 046,46	23 820,37	22 745,18	2 121,65
Sociálny fond - školstvo	2 071,47	9 248,18	10 617,98	701,67
SPOLU	3 620 410,31	19 637 447,64	17 473 613,24	5 784 244,71

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

3. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO PEŇAŽNÝCH FONDŮV:

* Prevod do fondu ochrany psov	11 438,00 €
(50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	
* Prevod do fondu pešej zóny	1 858,00 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	
* Prevod do FRB	16 451,00 €
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov v roku 2008)	
* Prevod do rezervného fondu	1 328 036,00 €
(za MsÚ)	

4. POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A OSTATNÝCH FONDŮV:

Do peňažného rezervného fondu mesta Michalovce za r. 2011 bude realizovaný prevod vo výške 1 328 036 €. V r. 2011 boli rozpočtované a zazmluvnené investičné akcie, ktoré neboli ukončené a ich plnenie prechádza do roku 2012 v celkovom objeme 1 219 643,42 €.

Investičné akcie z r. 2011, ktorých plnenie prechádza do r. 2012:

	<i>krytie z fondov</i>	<i>krytie z nedočerp. zdrojov r. 2011</i>
1. cintorín Biela hora		881 648,84 € (úver)
2. verejné priestranstvá sídl. Východ II. etapa	31 115,44 € (FR)	
3. distribučné rozvody k MMB	10 000,00 € (FR)	
4. III. kazeta skládky Žabany		9 320,55 € (úver)
5. MMB- zateplenie a rekonštrukcia	62 422,49 € (FR a FRB)	
6. MMB- nadstavba		96 269,49 € (úver ŠFRB)
7. MMB – stavebné úpravy spoločných priestorov	127 419,61 € (FR)	
8. Tepelné hospodárstvo	1 447,00 € (FR)	
SPOLU	232 404,54 €	987 238,88 €

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2011 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2011. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2011 v € za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív mesta - MsÚ a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	rozp.org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	124 824 806	8 505 943	133 330 749	30 249 124	103 081 625
Neobežný majetok spolu	94 694 245	7 708 208	102 402 453	28 370 477	74 031 976
Dlhodobý nehmotný majetok	93 876	24 095	117 971	82 052	35 919
Dlhodobý hmotný majetok	81 084 908	7 684 113	88 769 021	28 194 320	60 574 701
- stavby	46 134 631	7 190 870	53 325 501	22 575 155	30 750 346
- stroje,príst. a zariadenia	6 749 514	440 332	7 189 846	5 374 870	1 814 976
- dopravné prostriedky	343 586	51 906	395 492	197 669	197 823
- pozemky	22 369 689	0	22 369 689	0	22 369 689
- umelecké diela	72 654	0	72 654	0	72 654
- obst.dlhod.hmot.majetku	5 360 600	0	5 360 600	0	5 360 600
- drobný dlhod.hmot.maj.	54 234	1 005	55 239	46 626	8 613
Dlhodobý fin.majetok	13 515 461	0	13 515 461	94 105	13 421 356
Obežný majetok spolu	30 075 360	787 318	30 862 678	1 878 647	28 984 031
Zásoby	58 640	43 238	101 878	0	101 878
Zúčt.medzi subj. ver.správy	23 915 033	127 329	24 042 362	0	24 042 362
Krátkodob.pohľadávky	2 879 993	7 382	2 887 375	1 878 647	1 008 728
Finančné účty	3 221 694	609 369	3 831 063	0	3 831 063
Časové rozlíšenie	55 201	10 417	65 618	0	65 618
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	99 855 716	3 225 909	103 081 625		103 081 625
Vlastné imanie	70 332 912	-13 378	70 319 534		70 319 534
Výsledok hospodárenia	70 332 912	-13 378	70 319 534		70 319 534
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	70 173 006	-20 124	70 152 882		70 152 882
-VH za bežné účt.obd.	159 906	6 746	166 652		166 652
Záväzky	19 149 074	2 655 639	21 804 713		21 804 713
Rezervy	283 224	163 722	446 946		446 946
Zúčt.medzi subj.ver.správy	50	1 851 999	1 852 049		1 852 049
Dlhodobé záväzky	6 853 044	13 673	6 866 717		6 866 717
Krátkodobé záväzky	7 244 383	626 197	7 870 580		7 870 580
Bankové úvery a výpomoci	4 768 373	48	4 768 421		4 768 421
Časové rozlíšenie	10 373 730	583 648	10 957 378		10 957 378

Bilancia aktív a pasív mesta – príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	38 361 212	4 561 897	42 923 109	19 035 997	23 887 112
Neobežný majetok spolu	37 111 282	4 505 403	41 616 685	19 004 785	22 611 900
Dlhodobý nehmotný majetok	9 595	0	9 595	9 595	0
Dlhodobý hmotný majetok	37 101 687	4 505 403	41 607 090	18 995 190	22 611 900
- stavby	34 104 891	4 364 571	38 469 462	16 794 663	21 674 799
- stroje,príst. a zariadenia	968 471	89 763	1 058 234	760 346	297 888
- dopravné prostriedky	1 948 292	29 714	1 978 006	1 399 054	578 952
- umelecké diela	14 112	21 355	35 467	0	35 467
- drobný dlhod.hmot.maj.			0	0	0
ostatný dlhod.hmot.maj.	41 127		41 127	41 127	0
- obst.dlhod.hmot.majetku	24 794		24 794		24 794
Dlhodobý fin.majetok	0	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	1 241 426	54 957	1 296 383	31 212	1 265 171
Zásoby	81 074	4 370	85 444	0	85 444
Zúčt.medzi subj. ver.správy	0	0	0	0	0
Krátkodob.pohľadávky	163 368	16 061	179 429	31 209	148 220
Finančné účty	996 984	34 526	1 031 510	3	1 031 507
Časové rozlíšenie	8 504	1 537	10 041	0	10 041
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	22 290 712	1 596 400	23 887 112		
Vlastné imanie	383 625	59 383	443 008		
Fondy- zákonný rezervný fond	209 659	7 535	217 194		
Výsledok hospodárenia	173 966	51 848	225 814		
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	168 909	50 387	219 296		
- výsl.hosp.za bežné ÚO	5 057	1 461	6 518		
Záväzky	21 906 419	1 536 260	23 442 679		
Rezervy	864 969	3 493	868 462		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	20 554 292	1 505 930	22 060 222		
Dlhodobé záväzky	305 056	196	305 252		
Krátkodobé záväzky	182 102	26 641	208 743		
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0		
Časové rozlíšenie	668	757	1 425		

Bilancia aktív a pasív MESTA MICHALOVCE 2011

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	124 824 806	8 505 943	42 923 109	176 253 858	49 285 121	126 968 737
Neobežný majetok spolu	94 694 245	7 708 208	41 616 685	144 019 138	47 375 262	96 643 876
Dlhodobý nehmotný majetok	93 876	24 095	9 595	127 566	91 647	35 919
Dlhodobý hmotný majetok	81 084 908	7 684 113	41 607 090	130 376 111	47 189 510	83 186 601
- stavby	46 134 631	7 190 870	38 469 462	91 794 963	39 369 818	52 425 145
- stroje,príst. a zariadenia	6 749 514	440 332	1 058 234	8 248 080	6 135 216	2 112 864
- dopravné prostriedky	343 586	51 906	1 978 006	2 373 498	1 596 723	776 775
- pozemky	22 369 689	0	0	22 369 689	0	22 369 689
- umelecké diela	72 654	0	35 467	108 121	0	108 121
- obst.dlhod.hmot.majetku	5 360 600	0	24 794	5 385 394	0	5 385 394
- drobný dlhod.hmot.maj.	54 234	1 005		55 239	46 626	8 613
ostatný dlhodob.hmot.maj.		0	41 127	41 127	41 127	0
Dlhodobý fin.majetok	13 515 461	0		13 515 461	94 105	13 421 356
Obežný majetok spolu	30 075 360	787 318	1 296 383	32 159 061	1 909 859	30 249 202
Zásoby	58 640	43 238	85 444	187 322		187 322
Zúčt.medzi subj. ver.správy	23 915 033	127 329	0	24 042 362		24 042 362
Krátkodob.pohľadávky	2 879 993	7 382	179 429	3 066 804	1 909 856	1 156 948
Finančné účty	3 221 694	609 369	1 031 510	4 862 573	3	4 862 570
Časové rozlíšenie	55 201	10 417	10 041	75 659	0	75 659
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	99 855 716	3 225 909	23 887 112	126 968 737		126 968 737
Vlastné imanie	70 332 912	-13 378	443 008	70 762 542		70 762 542
Fondy- zákonný rezervný fond			217 194	217 194		217 194
Výsledok hospodárenia	70 332 912	-13 378	225 814	70 545 348		70 545 348
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	70 173 006	-20 124	219 296	70 372 178		70 372 178
-VH za bežné účt.obd.	159 906	6 746	6 518	173 170		173 170
Záväzky	19 149 074	2 655 639	23 442 679	45 247 392		45 247 392
Rezervy	283 224	163 722	868 462	1 315 408		1 315 408
Zúčt.medzi subj.ver.správy	50	1 851 999	22 060 222	23 912 271		23 912 271
Dlhodobé záväzky	6 853 044	13 673	305 252	7 171 969		7 171 969
Krátkodobé záväzky	7 244 383	626 197	208 743	8 079 323		8 079 323
Bankové úvery a výpomoci	4 768 373	48	0	4 768 421		4 768 421
Časové rozlíšenie	10 373 730	583 648	1 425	10 958 803		10 958 803

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Michalovce k 31.12.2010 evidovalo tieto úvery v €:

Peňažný ústav	Účel	Výška úveru	Zostatok úveru k 31.12.2010	čerpanie úveru v r. 2011	Splátky istín v r.2011	Zostatok úveru k 31.12.2011
Dexia banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	2 867 954,61	0	225 718,64	2 642 235,97
Dexia banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	312 386,74	0	66 950,76	245 435,98
Dexia banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	500 000,00	478 493,55	13 173,45	99 996,00	391 671,00
Dexia banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	600 000,00	196 872,79	403 127,21	120 000,00	480 000,00
ČSOB banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2011	1 900 000,00	0	1 009 030,61	0,00	1 009 030,61
SPOLU			3 855 707,69	1 425 331,27	512 665,40	4 768 373,56
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	522 629,61	0	19 057,51	503 572,10
ŠFRB SR	MMB	1 264 854,28	1 178 338,19	0	37 043,77	1 141 294,42
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 553,81	62 704,56	0	1 942,07	60 762,49
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,41	91 507,56	0	2 834,37	88 673,19
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	53 076,63	464 052,51	17 831,31	499 297,83
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	451 880,80	169 520,69	29 056,46	592 345,03
ŠFRB SR SPOLU			2 306 444,88	633 573,20	107 765,49	2 885 945,06

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 zaťaženosť mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2010	20 064 761,00 €
suma dlhu (zostatok obchodných úverov)	4 768 373,56 €
% dlhu	23,76
suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	644 878,22 €
% splátok	3,21

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 2011 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2011 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 291 000 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2011 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Náklady	697 322	720 213	103,28
Výnosy	447 322	471 674	105,44
Príspevok zriaďovateľa	250 000	250 000	100,00
Hospodársky výsledok	0	1 461	x
Zákonný rezervný fond	x	7 535	x
Závazky zo sociálneho fondu	x	196	x

Náklady

Náklady MsKS boli čerpané na 103,28 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov. Prehľad čerpania nákladov:

Spotrebované nákupy – čerpané na 112,55 %. K prekročeniu došlo pri nákladovej položke spotreba materiálu. Nakoľko MsKS malo vlastné finančné zdroje z prekročených výnosov na úseku kina Centrum a Organizačno – hospodárskej činnosti, koncom roka 2011 zakúpilo zvukovú a počítačovú techniku. **Služby** – čerpané na 103,99 %. Vyššie čerpanie bolo pri nákladoch za požičovné filmových kópií v kine Centrum, nakoľko sa dosiahli aj vyššie výnosy, ktoré ovplyvnili výšku požičovného.

Osobné náklady – čerpané na 100,41 %. K 31. 12. 2011 bol počet zamestnancov 21. Na mzdy pre týchto pracovníkov bolo plánovaných 172 610 €, čo bolo aj v skutočnosti vyčerpané. Súčasťou mzdových nákladov sú ostatné osobné výdavky t. j. dohody o vykonaní práce. Počet uzatvorených dohôd bol 45 a vyčerpalo sa 16 783 €, čo oproti plánu 17 000 € je čerpanie na 98,72 %. Ďalšou nákladovou položkou je zákonné sociálne poistenie. Jedná sa o poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Skutočné náklady boli vo výške 60 642 €. MsKS v roku 2011 prispievalo zamestnancom do DDP a náklady boli vo výške 2 535 €, čo predstavuje oproti plánu 2 560 € čerpanie na 99,02 %. Poslednou nákladovou položkou osobných nákladov sú zákonné sociálne náklady, ktoré tvoria náklady na príspevok ku strave zamestnancov, prídely do SF a náhrada príjmu (prvých 10 dní PN). Celkové zákonné sociálne náklady sa čerpali vo výške 9 973 €, čo oproti plánu predstavuje čerpanie na 94,49 %. **Odpisy, rezervy** – čerpané na 104,23 %. Odpisy tvorili náklady vo výške 82 685 €, čo oproti plánu predstavuje čerpanie na 100,00 %. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu tvorby rezervy za nevyčerpané dovolenky a fondy z nich za rok 2011. **Finančné náklady** – čerpané na 65,23 %. 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 2011. Náklady MsKS boli čerpané na 103,28 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov.

Výnosy

Výnosy celkom boli splnené na 103,49 %. Prehľad plnenia výnosov:

Kino Centrum – plnenie na 151,32 %. Vyššie plnenie výnosov oproti plánu nám zabezpečili filmové tituly na trhu, ako napr. Twilighat saga: úsvit 1 časť, Harry Potter a dary smrti 2 časť, Šmolkovia,

Záverečný účet mesta Michalovce

Medveď Yogi, RIO, Lóve, Autá 2 Johnny English sa vracia a pod. **Kultúrno - osvetová činnosť** – plnenie na 54,58 %. **Propagačno – informačná činnosť** – plnenie na 96,79 %. Tento druh výnosov tvoria služby za vylepovanie plagátov, reklamy na akciách v priebehu roka 2011, služby zvukovej a osvetľovacej techniky a ostatné drobné služby. **Organizačno – hospodárska činnosť** – plnenie na 107,42 %. Vyššie výnosy sa dosiahli z fakturácie za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ako aj za samotný nájom počas roka 2011. **Ostatné výnosy** – plnenie na 86,31 %. **Zúčtovanie rezerv a opravných položiek**. Tieto výnosy vo výške 4 074 € sa vytvorili z rozpustenej rezervy za nevyčerpané dovolenky za rok 2010. **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 2011 poskytnutý zriaďovateľom transfer vo výške 250 000 €, čo oproti plánu predstavuje 100,00 % plnenie.

Prehľad štruktúry majetku

údaje v €

Vybrané položky aktív	rok 2010	rok 2011
Neobežný majetok spolu	1 630 893	1 539 906
Umelecké diela a zbierky	29 658	21 355
Stavby	1 556 403	1 483 660
Samostatné hnutelné veci	26 405	20 150
Dopravné prostriedky	18 427	14 741
Obežný majetok spolu	37 328	54 957
Zásoby	5 259	4 370
Pohľadávky	20 211	16 061
Finančné účty	11 858	34 526
Časové rozlíšenie	4 122	1 537
MAJETOK SPOLU	1 672 343	1 596 400
Vybrané položky pasív	rok 2010	rok 2011
Vlastné imanie	57 919	59 383
Závazky	1 613 927	1 536 260
z toho: Rezervy	4 074	3 493
Zúčt. transferov z rozpočtu obce	1 588 521	1 505 930
Závazky zo sociálneho fondu	326	196
Krátkodobé záväzky	21 006	26 641
Časové rozlíšenie	497	757
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 672 343	1 596 400

Hospodársky výsledok

Dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 1 461 € bude zúčtovaný do Zákonného rezervného fondu MsKS.

Správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2011 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

b) Technické a záhradnícké služby

Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti

údaje v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2011			Skutočnosť 2011			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	3 226 095	741 053	3 967 148	3 513 996	693 734	4 207 730	108,92	93,61	106,06
Výnosy	3 226 095	793 700	4 019 795	3 389 289	823 498	4 212 787	105,06	103,75	104,80
z toho: Tržby a ostatné výnosy	139 700	793 700	933 400	212 484	823 498	1 035 982	152,10	103,75	110,99
Príspevok	2 041 000	0	2 041 000	2 041 000	0	2 041 000	100,00	0	100,00
Iné zdroje	1 045 395	0	1 045 395	1 135 805	0	1 135 805	108,65	0	108,65
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	52 647	52 647	-124 707	129 764	5 057	0	246,48	9,60

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 106,06 %, čo je prekročenie o 287 901 €, z toho v hlavnej činnosti na 108,92 %, Čerpanie nákladov v podnikateľskej činnosti na 93,61 % znamená úsporu nákladov o 29 798 €.

Výnosy

Výnosy (príjmy) spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 104,80 %, z toho vlastné tržby a ostatné výnosy na 110,99 %, ostatné zdroje rozpočtu na 108,65 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je zisk po zdanení vo výške 5 057 €, z toho v hlavnej činnosti je strata - 124 707 EUR, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk po zdanení 129 764 €.

Podrobná správa o činnosti príspevkovej organizácie za r. 2011 je spracovaná zároveň ako samostatný bod programu MsZ.

VIII. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

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

„Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2011 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	10 524 660	10 866 496	103,25
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 350 000	8 293 267	99,32
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	8 350 000	8 293 267	99,32
120				Dane z majetku	1 436 100	1 851 575	128,93
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	170 000	224 323	131,95
		002	50	Zo stavieb	1 176 100	1 513 441	128,68
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	90 000	113 811	126,46
130				Dane za tovary a služby	738 560	721 654	97,71
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	21 000	22 875	108,93
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 660	863	51,99
		004	50	Za predajné automaty	2 800	2 018	72,07
		006	50	Za ubytovanie	24 800	17 346	69,94
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	23 300	29 734	127,61
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	580 000	574 692	99,08
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000	73 417	87,40
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	709	70,90
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 332 379	3 301 415	99,07
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 517 199	1 573 897	103,74
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Jarné trhy	22 700	21 924	96,58
		002	56	Zemplínsky jarmok	29 200	29 695	101,70
		002	56	Vianočné trhy	20 000	25 088	125,44
		002	66	Nájomné za pozemky	156 960	159 851	101,84
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	623 520	652 579	104,66
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 615	51 632	110,76
		003	50	nájomné za byty blok DaE	9 084	7 819	86,07
		003	70	nájomné za byty blok AaC	53 620	55 072	102,71
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	77 500	78 515	101,31
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	423 100	105,78
		004	85	nájomné z prenajatých zariadení - Domspráv	0	234	0,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	78 000	68 388	87,68
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 693 180	1 521 980	89,89
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	5 974	93,34
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 646	114,05
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	7 103	78,92
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	450 000	273 417	60,76
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 000	1 148	57,40
		004	73	správne poplatky - matrika	25 000	25 977	103,91
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	1 858	80,09
		004	66	poplatky - vecné bremeno	0	1 106	0,00
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	3 800	95,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	26 600	33 304	125,20
		003	85	pokuty - Domspráv	0	3 585	0,00
		003	67	pokuty za ŽP	0	99	0,00

Záverečný účet mesta Michalovce

223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
	001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	49 790	46 074	92,54
	001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	26 600	32 873	123,58
	001	71	Za predaj služieb - MsP	2 000	1 788	89,40
	001	50	Ostatné platby z predaja	350	123	35,14
	001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 000	2 216	110,80
	001	85	za média - Domspráv	180 000	174 436	96,91
	001	66	za média	5 500	6 141	111,65
	001	66	za služby - geometrické plány	0	321	0,00
	001	60	za tovary a služby	0	3 001	0,00
	002	03	za materské školy	58 220	53 878	92,54
	003	60	za stravné v ZJ	30 000	40 687	135,62
	003	03	za stravné v ŠJ	110 270	108 505	98,40
	003	05	za stravné v ZOS	0	941	0,00
	003	64	Stravné v detských jaslach	17 600	20 025	113,78
	003	65	Stravné v MMB	53 110	52 240	98,36
	004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	883	883,00
	002	03	Príjmy školských klubov	65 280	62 319	95,46
	002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 503	39 466	102,50
	001	03	Príjmy strediska služieb škole	138 420	119 974	86,67
	001	03	Príjmy škol.stred.zájum.činnosti-ŠSZČ	1 936	1 889	97,57
	001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	286 851	304 662	106,21
	003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	62 410	53 652	85,97
	001	67	Príjmy za súťažné podklady	10 000	6 109	61,09
	001	62	Príjmy z inzercie	1 100	1 354	123,09
	001	67	Príjmy za služby - ENVI-PAK	13 000	17 147	131,90
	001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	12 000	10 701	89,18
229			Ďalšie administratívne poplatky			
	005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	558	111,60
240			Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	9 000	24 264	269,60
	242	50	Úroky z vkladov	9 000	24 264	269,60
290			Iné nedaňové príjmy	113 000	181 274	160,42
	292		Ostatné príjmy	113 000	181 274	160,42
			z toho:			
	008	50	Z výťažkov hazardných hier	80 000	113 650	142,06
	008	50	Zo stávkových kancelárií	17 000	14 361	84,48
	027		Ostatné vrátky, dobropisy	0	36 815	0,00
	027	50	Príjem za služby-Angi mlyn D,E	16 000	16 448	102,80
300			GRANTY A TRANSFERY	7 279 816	7 147 255	98,18
310			Tuzemské bežné granty a transfery	7 279 816	7 147 255	98,18
	311		Granty			
		05	grant pre Zariadenie pre seniorov	1 000	1 000	100,00
	001		nadácia EKOPOLIS-projekt "Pohoda za mestom"	31	30	96,77
	001	03	BSH	10 000	10 000	100,00
	001	03	SolarLand	10 000	10 000	100,00
	001	03	Farmadex	5 000	5 000	100,00
		04	grant na podporu ZŠ	16 651	19 370	116,33
		03	grant na podporu ZUŠ	865	865	100,00
		03	grant na podporu MŠ Vajanského	0	155	0,00
	001	64	KDSD-benefičný koncert	0	1 000	0,00
	312		Transfery v rámci verejnej správy			
	001	52	Aktivačné práce	7 360	7 034	95,57
	001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837	131 837	100,00

Závěrečný účet mesta Michalovce

001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	671 318	671 318	100,00
001	05	z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov	0	1 491	0,00
001	63	činnosť školského úradu	37 326	37 314	99,97
001	68	úsek bytovej politiky	23 557	23 557	100,00
001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 466 939	5 481 044	100,26
		5. ročné deti	49 344	49 117	99,54
		transfery - školstvo zo ŠR	58 668	55 637	94,83
001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	105 890	102 148	96,47
001	73	matrika	49 417	49 417	100,00
001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 010	13 011	100,01
001	67	starostlivosť o ŽP	3 959	3 959	100,00
002	67	recyklačný fond	29 044	29 044	100,00
001	65	NFP - MLIN I.	6 877	6 877	100,00
001	65	NFP - MLIN II.	46 455	38 999	83,95
001	45	NFP - INEDU GOV	32 000	28 509	89,09
001	41	NFP - separácia odpadov	189 963	150 853	79,41
001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	80 040	78 417	97,97
001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	31 117	0	0,00
001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	62 975	0	0,00
001	69	cestná doprava	2 048	2 048	100,00
001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 657	54 657	100,00
001	44	sčítanie obyvateľstva	36 472	36 472	100,00
001	55	Úrad vlády - protidrogové aktivity	6 500	6 500	100,00
008	55	KSK - zemplínske slávnosti	5 100	5 100	100,00
001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	3 700	3 657	98,84
001	50	MF SR - výkon samosprávnych funkcií	30 696	30 696	100,00
001	60	transfer na CO	0	1 122	0,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	21 136 855	21 315 166	100,84

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha
č. 2

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2011 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce					3 726 388	3 376 395	90,61
	Zamestnanci úradu					2 027 392	1 924 563	94,93
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 394 470	1 295 127	92,88
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	487 500	486 722	99,84
		631	51	Cestovné náhrady	15-sluzby	8 022	7 762	96,76
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	105 400	103 315	98,02
		600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	32 000	31 637	98,87
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	21 340	21 288	99,76
	Poslanci mesta				ppg 1.2.	112 600	99 646	88,50
		631	53	Cestovné náhrady		0	0	0,00
		637	53	Školenia a ost. služby		112 600	99 646	88,50
				z toho: odmeny		104 310	97 569	93,54
	Informatika					80 660	79 366	98,40
		632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 sluzby	12 430	12 421	99,93
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	26 300	25 618	97,41
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 sluzby	40 270	40 041	99,43
		637	54	Služby-revizie systému	15 sluzby	1 660	1 286	77,47
	Trhy a jarmoky				P 2.1.2.	16 400	12 700	77,44
		630	56	Trhy		16 400	12 700	77,44
				z toho: Jarné trhy		4 800	4 800	100,00
				Zemplínsky jarmok		7 600	4 046	53,24
				Vianočné trhy		4 000	3 854	96,35
	Organizačný odbor					866 422	749 116	86,46
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	142 000	116 780	82,24
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	71 400	52 815	73,97
		634	60	Dopravné	15 sluzby	25 800	18 947	73,44
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	8 800	4 630	52,61
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 sluzby	450	336	74,67
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	213 400	156 591	73,38
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	368 100	361 423	98,19
		600	44	sčítanie obyvateľstva	rozpis	36 472	36 472	100,00

Záverečný účet mesta Michalovce

		600	60	civilná ochrana	rozpis	0	1 122	0,00
	Odbor inform. a grantov					426 852	320 092	74,99
		637	55	Služby	P 1.3.1	79 930	41 859	52,37
				z toho: expertízy	P 1.3.1	71 230	33 160	46,55
				web stránka		8 700	8 699	99,99
		600	41	Výdavky-NFP separácia	P 6.2.	201 240	201 231	100,00
		600	55	Výdavky "Spájame mosty"	ppg 5.1.5	2 850	2 850	100,00
		600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	66 290	30 683	46,29
		600	38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.	33 072	0	0,00
		600	39	Výdavky ROP - II. ZŠ	ppg 9.2.	25 440	25 440	100,00
		600	32	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	3 701	3 701	100,00
		600	77	Výdavky "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	31	30	96,77
		600	30	Výdavky ROP - ZOS	P 14.1.1	2 298	2 298	100,00
		600	55	Výdavky "Mosty medzi nami"	ppg 5.1.5.	6 900	6 900	100,00
		600	55	Výdavky - zemplínske slávnosti	ppg. 11.1.	5 100	5 100	100,00
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 010	13 010	100,00
	Školský úrad					37 326	37 314	99,97
		600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 326	37 314	99,97
	ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 581	23 467	99,52
	SOU					100 805	95 833	95,07
		641	69	Transfery-na SU	ppg 4.4.	44 100	39 128	88,73
		600	69	cestná doprava	ppg 4.4.	2 048	2 048	100,00
		600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 657	54 657	100,00
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500	12 268	52,20
0.1.3.3	Iné všeob.služby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	49 417	49 417	100,00
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	170 000	132 213	77,77
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					387 830	387 400	99,89
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	56 200	55 770	99,23
		644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 800	11 800	100,00
		644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	134 510	100,00
		644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	65 850	65 850	100,00
		644	72	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	46 470	100,00
		644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	73 000	73 000	100,00
0.3.1.0	Policačné služby					61 370	60 852	99,16

Záverečný účet mesta Michalovce

		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	140	130	92,86
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 590	11 509	99,30
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 812	17 806	99,97
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	14 448	99,64
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	7 788	7 653	98,27
		637	71	Služby	rozpis	9 420	9 306	98,79
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	0	0,00
0.4.1.2	Ekonomická oblasť		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	50 700	43 924	86,64
		600	34	Výdavky (z NFP)		48 900	43 527	89,01
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		1 800	397	22,06
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	300 000	256 496	85,50
	Odbor výst. ŽP a MR					137 240	126 078	91,87
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	3 959	3 959	100,00
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	30 581	30 531	99,84
		600	67	Výdavky - ENVI-PAK	ppg 6.2.	13 000	13 092	100,71
		600	67	útulok pre psov	ppg 12.2.	10 000	9 996	99,96
0.6.2.0	Rozvoj obcí							
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	P 1.3.2	30 700	20 435	66,56
				z toho: likv.divok.skládok	ppg 12.2.	14 000	11 582	82,73
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	700	600	85,71
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	3 204	80,10
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	12 000	5 049	42,08
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zamer.	P 1.3.2	49 000	48 065	98,09
	Odbor hosp. s majetkom					1 136 288	1 087 411	95,70
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	21 390	26 621	124,46
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	83 458	95 885	114,89
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	6 255	130,31
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	336 750	323 465	96,05
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	9 500	8 382	88,23
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	140 000	124 710	89,08
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	150 000	131 385	87,59
		637	66	Služby		390 390	370 708	94,96
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	19 900	19 900	100,00
				od SMM	ppg 3.1.	205 160	205 160	100,00
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	100,00

Záverečný účet mesta Michalovce

				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	10 000	5 640	56,40
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	7 715	85,72
				znalecké posudky	ppg 3.1.	8 500	8 400	98,82
				stráženie objektov	ppg 3.1.	30 950	28 596	92,39
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	1 500	0	0,00
				poistné	ppg 3.1.	24 000	15 441	64,34
				pasport hrobov	ppg 12.9.	16 000	15 246	95,29
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	22 000	21 617	98,26
				PD požiarnej bezpečnosti stavieb		15 810	15 807	99,98
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj bytov	ppg 13.3.	17 570	17 186	97,81
				Správa bytového hosp. (Domspráv)	ppg 3.1.	272 050	263 302	96,78
		632	85	Energie, voda a komunikácie		192 000	188 463	98,16
		633	85	Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635	85	Údržba		35 000	34 984	99,95
		637	85	Služby		45 000	39 855	88,57
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	16 274	88,93
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	53 855	48 977	90,94
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		20 240	16 530	81,67
		633	64	Materiál a vybavenie		22 140	21 680	97,92
				z toho : potraviny		17 600	16 285	92,53
		635	64	Údržba		4 675	4 364	93,35
		637	64	Služby		6 800	6 403	94,16
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 475 143	1 305 479	88,50
	MMB a kluby dôch.	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	40 000	31 031	77,58
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	59 230	50 006	84,43
				z toho: potraviny		53 110	44 670	84,11
		635	65	Údržba		4 500	3 891	86,47
		637	65	Služby		10 300	7 494	72,76
	Prenes.komp. v soc.oblasti							
	Zariadenie pre seniorov	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 146 288	1 028 051	89,69
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	214 825	185 006	86,12
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	405 370	360 703	88,98
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	15 440	4 283	27,74
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					129 190	121 282	93,88

Záverečný účet mesta Michalovce

		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	797	34,35
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	4 625	92,87
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	105 890	102 147	96,47
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	13 713	85,71
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útulok	P 14.5.2	2 660	2 660	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 291 000	2 291 000	100,00
	Tech. a záhradnícke služby					2 041 000	2 041 000	100,00
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 363 650	1 363 650	100,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	677 350	677 350	100,00
	Mestské kultúrne stredisko					250 000	250 000	100,00
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	250 000	250 000	100,00
	ŠKOLSTVO					9 706 991	9 670 675	99,63
	Originálne kompetencie:					3 526 299	3 488 706	98,93
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 517 192	1 503 304	99,08
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	430 160	427 542	99,39
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	549 068	549 050	100,00
				Výdavky ŠSZČ	ppg 9.4.	4 939	4 931	99,84
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	790 460	787 845	99,67
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	234 480	216 034	92,13
	Prenesené kompetencie					5 640 229	5 641 324	100,02
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 640 128	5 641 223	100,02
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	13 197	13 129	99,48
				zostatok tr.ŠR z r. 2010		22 364	22 364	100,00
		637	04	vrátka mesta za dopravné r.2010		101	101	100,00
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	540 463	540 645	100,03
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		184 646	184 646	100,00
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		319 464	319 646	100,06
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		36 353	36 353	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					20 412 732	19 617 089	96,10

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>upr.rozp.2011</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	823 990	956 776	116,12
230		Kapitálové príjmy	823 990	956 776	116,12
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	24 990	25 107	100,47
		- byty	23 000	31 540	137,13
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)	6 000	0	0,00
		cenné papiere (akcie NsP Š.Kukuru)	0	89 620	
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	770 000	810 509	105,26
300		GRANTY A TRANSFERY	4 219 834	3 514 528	83,29
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 219 834	3 514 528	83,29
	322	NFP ROP - I. ZŠ	1 177 459	802 355	68,14
	322	NFP ROP - II. ZŠ	749 598	749 597	100,00
	322	NFP OP ŽP-separácia odpadov	560 796	180 499	32,19
	322	NFP KaHR - VO II. etapa	248 610	248 610	100,00
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	1 450 202	1 450 202	100,00
	322	Úrad vlády - multif.ihisko Angimlyn	0	10 000	
	321	Ekopolis - "Pohoda za mestom"	5 169	5 170	100,02
	321	Farmadex	10 000	10 000	100,00
	321	1. fotovoltaiická	2 000	0	0,00
	321	SPP	10 000	10 000	100,00
	322	NFP ROP-VI. ZŠ	0	42 095	
	321	Nadácia SPP	6 000	6 000	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			5 043 824	4 471 304	88,65

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	upr.rozp.2011 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce					200 100	43 642	21,81
		711	80	softwar	15 tovary	130 000	3 657	2,81
		713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	34 200	9 195	26,89
		713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	20 200	20 123	99,62
		713	3	hudobný nástroj	ppg 9.5.	5 700	5 680	99,65
		713	80	hardware	15 tovary	10 000	4 987	49,87
04.4.3	Projektová dokumentácia					77 476	71 348	92,09
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	11 000	10 990	99,91
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	6 650	1 698	25,53
		716	76	PD revitalizácia sídliska Západ	ppg 12.2.	33 000	33 000	100,00
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	9 700	97,00
		716	76	PD - Žabany trafostanica	ppg 3.1.	8 350	7 488	89,68
		716	76	PD prípojky k trafostanici	ppg 13.1.	2 500	2 496	99,84
		716	76	PD-stavebné úpravy spol.priestorovMMB	ppg 13.1.	3 000	3 000	100,00
		716	36	PD-verejné osvetlenie II. etapa	ppg 12.6.	2 776	2 776	100,00
		716	76	PD-k projektu "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	200	200	100,00
06.6.0	Občian.vybavenosť					11 784 861	9 328 008	79,15
	Výkup pozemk.					10 000	5 232	52,32
		711001	79	Ostatné výkupy	ppg 3.3.	10 000	5 232	52,32
	Real.nových stavieb					2 159 039	1 150 412	53,28
		717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	1 100 000	218 351	19,85
		717001	77	Detské ihriská -SNP	ppg 12.3.	25 000	24 996	99,98
		717001	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	ppg 12.3.	10 000	10 000	100,00
		717001	77	TI k MMB - kanal. prípojka (z r.2010)	ppg 13.1.	97 480	97 473	99,99
		717001	77	kofinancovanie projektov	P 1.3.1.	87 590	0	0,00
		717001	77	Útulok pre psov	ppg 12.2.	20 000	0	0,00
		717001	77	oddychová zóna Baňa	ppg 12.2.	8 969	8 913	99,38
		717001	77	real.nových distr.rozvodov ktraf.MMB	ppg 13.1.	10 000	0	0,00
		717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.	800 000	790 679	98,83

Záverečný účet mesta Michalovce

Rekonštrukcia a modernizácia					9 615 822	8 172 364	84,99
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ (z r. 2010)	ppg 12.2.	1 008 034	976 919	96,91
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ (z r. 2010)	ppg 12.2.	4 851	4 851	100,00
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ-III.etapa	ppg 12.2.	300 000	0	0,00
	717002	78	Verejné priestranstvá JuH	ppg 12.2.	300 000	0	0,00
	717002	78	MMB-rekonštrukcia a zateplenie	ppg 13.1.	565 904	503 482	88,97
	717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	560 322	464 053	82,82
	717002	78	MMB-staveb.úpravy spoloč. priestorov	ppg 13.1.	192 000	64 580	33,64
	717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	1 348 671	939 584	69,67
	717002	39	ZŠ II.	ppg 9.2.	906 928	906 928	100,00
	717002	78	VII. ZŠ - navýšenie oplotenia	ppg 9.2.	21 000	20 930	99,67
	717002	78	XVIII. MŠ - staveb. úpravy	ppg 9.1.	16 000	14 998	93,74
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	486 500	485 240	99,74
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	253 055	91,67
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400	549 499	87,44
	717002	78	Oplotenia detských ihrísk	ppg 12.3.	10 000	0	0,00
	717002	41	Separácia odpadov	ppg 6.2.	594 960	594 960	100,00
	717002	36	VO II. etapa - Východ NFP	ppg 12.6.	258 920	258 920	100,00
	717002	78	Modernizácia TH (z r. 2010)	ppg 3.1.	13 294	13 294	100,00
	717002	78	Športová hala	ppg 10.1.	256 100	253 390	98,94
	717002	78	Zimný stadion	ppg 10.1.	112 000	111 998	100,00
	717002	78	Dopravné značenie - doplnenie (z r. 2010)	ppg 7.4.	1 200	1 138	94,83
	717002	78	Cestná svetelná signalizácia	ppg 7.5.	100 000	99 999	100,00
	717002	35	CMZ	ppg 12.2.	1 613 278	1 613 150	99,99
	717002	78	II. ZŠ-modern.osvetľov.sústavy	ppg 9.2.	5 000	5 000	100,00
	717002	78	MŠ Leningradská-modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.1.	5 000	5 000	100,00
	717002	78	objekt na ul. Partizánskej	ppg 3.1.	15 000	14 999	99,99
	717002	78	úpravy pozemku ul.Jilemnického	ppg 3.1.	3 000	3 000	100,00
	717002	78	stavebné úpravy KD Strážany	ppg 3.1.	13 400	13 397	99,98
07.3.1	722003	72	NsP Š. Kukuru	ppg 14.11	33 190	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					12 095 627	9 442 998	78,07

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č. 5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

<i>ekon. klasif.</i>		<i>upr.rozp.2011 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
451	predaj fin.aktív - podiel v MFK	0	13 278	0,00
454	Prevod z fondu rezerv	3 800 090	3 148 163	82,84
	Prevod z fondu rozvoja bývania	163 000	110 016	67,49
	Prevod z fondu pešej zóny	55 000	55 000	100,00
	Prevod z fondu psov	30 000	9 996	33,32
453	Prevod z r. 2010:	116 696	116 696	100,00
	ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov	2 586	2 586	100,00
	úroky k projektu rekonštrukcia II. ZŠ	17	17	100,00
	projekt pri VI. ZŠ	4 440	4 440	100,00
	projekt pri VIII. ZŠ	15 957	15 957	100,00
	ŠFRB	24	24	100,00
	projekt INEDU-GOV	3 073	3 073	100,00
	prenesené kompetencie školstvo	1 967	1 967	100,00
	výchova a vzdelávanie MŠ -5 ročné deti	4 563	4 563	100,00
	recyklačný fond	1 537	1 537	100,00
	úroky k NFP skládka Lastomír	6	6	100,00
	projekt „Spájame mosty“	2 540	2 540	100,00
	projekt MLIN	10	10	100,00
	Zostatok prostriedkov z r. 2010	79 976	79 976	100,00
513	Prijaté úvery	2 350 000	1 425 330	60,65
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	560 322	464 053	82,82
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	169 520	169 521	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	7 244 628	5 512 053	76,08

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

<i>ekon. klasif.</i>		<i>upr.rozp.2011 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
814	Účasť na majetku	208 408	208 407	100,00
820	Splácanie istín	708 540	658 575	92,95
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	916 948	866 982	94,55

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č. 6

	<i>upr.rozp.2011</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	% <i>plnenia</i>
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy	21 136 855	21 315 166	100,84
Bežné výdavky	20 412 732	19 617 089	96,10
Prebytok (+) Schodok (-)	724 123	1 698 077	234,50

	<i>upr.rozp.2011</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	% <i>plnenia</i>
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy	5 043 824	4 471 304	88,65
Kapitálové výdavky	12 095 627	9 442 998	78,07
Prebytok (+) Schodok (-)	-7 051 803	-4 971 694	70,50

	<i>upr.rozp.2011</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	% <i>plnenia</i>
ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ			
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	26 180 679	25 786 470	98,49
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	32 508 359	29 060 087	89,39
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-6 327 680	-3 273 617	51,73

	<i>upr.rozp.2011</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	% <i>plnenia</i>
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové operácie	7 244 628	5 512 053	76,08
Výdavkové operácie	916 948	866 982	94,55
Rozdiel	6 327 680	4 645 071	73,41

	<i>upr.rozp.2011</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	% <i>plnenia</i>
ROZPOČET CELKOM	0	1 371 454	0,00

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.7

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia			
Originálne komp.	412 629	386 031	93,55	865	1 020	117,92	49 344	49 117	99,54	3 033 743	3 033 743	100,00	0	0	0	3 501 144	3 474 474	99,24
ŠK Moussona	7 650	7 710	100,78	0	0	0	0	0	0	49 200	49 200	100,00	0	0	0	56 850	56 910	100,11
Švermu	9 580	9 114	95,14	0	0	0	0	0	0	52 520	52 520	100,00	0	0	0	62 100	61 634	99,25
Moskovská	2 050	1 980	96,59	0	0	0	0	0	0	18 440	18 440	100,00	0	0	0	20 490	20 420	99,66
Komenského	4 120	3 582	86,94	0	0	0	0	0	0	26 570	26 570	100,00	0	0	0	30 690	30 152	98,25
Školská	4 070	4 413	108,43	0	0	0	0	0	0	26 600	26 600	100,00	0	0	0	30 670	31 013	101,12
Okružná	15 800	14 988	94,86	0	0	0	0	0	0	86 650	86 650	100,00	0	0	0	102 450	101 638	99,21
Krymská	5 900	5 454	92,44	0	0	0	0	0	0	35 030	35 030	100,00	0	0	0	40 930	40 484	98,91
P.Horova	16 110	15 078	93,59	0	0	0	0	0	0	69 870	69 870	100,00	0	0	0	85 980	84 948	98,80
ŠK spolu	65 280	62 319	95,46	0	0	0	0	0	0	364 880	364 880	100,00	0	0	0	430 160	427 199	99,31
ŠSZČ Moussona	460	460	100,00	0	0	0	0	0	0	713	713	100,00	0	0	0	1 173	1 173	100,00
Švermu	438	438	100,00	0	0	0	0	0	0	679	679	100,00	0	0	0	1 117	1 117	100,00
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Komenského	264	264	100,00	0	0	0	0	0	0	410	410	100,00	0	0	0	674	674	100,00
Školská	164	117	71,34	0	0	0	0	0	0	255	255	100,00	0	0	0	419	372	88,78
Okružná	400	400	100,00	0	0	0	0	0	0	620	620	100,00	0	0	0	1 020	1 020	100,00
Krymská	130	130	100,00	0	0	0	0	0	0	202	202	100,00	0	0	0	332	332	100,00
P.Horova	80	80	100,00	0	0	0	0	0	0	124	124	100,00	0	0	0	204	204	100,00
ŠSZČ spolu	1 936	1 889	97,57	0	0	0	0	0	0	3 003	3 003	100,00	0	0	0	4 939	4 892	99,05
ŠJ Moussona	10 120	9 898	97,81	0	0	0	0	0	0	51 815	51 815	100,00	0	0	0	61 935	61 713	99,64
Švermu	14 000	12 125	86,61	0	0	0	0	0	0	73 325	73 325	100,00	0	0	0	87 325	85 450	97,85
Moskovská	8 150	7 832	96,10	0	0	0	0	0	0	47 015	47 015	100,00	0	0	0	55 165	54 847	99,42
Komenského	19 520	20 348	104,24	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	100,00	0	0	0	54 020	54 848	101,53
Školská	6 770	6 853	101,23	0	0	0	0	0	0	46 460	46 460	100,00	0	0	0	53 230	53 313	100,16
Okružná	17 000	17 134	100,79	0	0	0	0	0	0	84 995	84 995	100,00	0	0	0	101 995	102 129	100,13
Krymská	15 730	15 731	100,01	0	0	0	0	0	0	45 540	45 540	100,00	0	0	0	61 270	61 271	100,00
P.Horova	14 160	13 488	95,25	0	0	0	0	0	0	70 540	70 540	100,00	0	0	0	84 700	84 028	99,21
MŠ Vajanského	3 920	4 235	108,04	0	0	0	0	0	0	26 730	26 730	100,00	0	0	0	30 650	30 965	101,03
ŠJ práv. subjekty	109 370	107 644	98,42	0	0	0	0	0	0	480 920	480 920	100,00	0	0	0	590 290	588 564	99,71
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	120	113	94,17	0	0	0	0	0	0	27 930	27 930	100,00	0	0	0	28 050	28 043	99,98
ŠJ MŠ Školská	200	167	83,50	0	0	0	0	0	0	42 350	42 350	100,00	0	0	0	42 550	42 517	99,92
ŠJ MŠ Komenského	100	96	96,00	0	0	0	0	0	0	27 450	27 450	100,00	0	0	0	27 550	27 546	99,99
ŠJ MŠ Masarykova	100	82	82,00	0	0	0	0	0	0	22 750	22 750	100,00	0	0	0	22 850	22 832	99,92
ŠJ MŠ Okružná	110	94	85,45	0	0	0	0	0	0	27 840	27 840	100,00	0	0	0	27 950	27 934	99,94
ŠJ MŠ Leningradská	150	188	125,33	0	0	0	0	0	0	28 200	28 200	100,00	0	0	0	28 350	28 388	100,13
ŠJ MŠ Švermu	120	121	100,83	0	0	0	0	0	0	25 750	25 750	100,00	0	0	0	25 870	25 871	100,00
ŠJ nepráv.subjekty	900	861	95,67	0	0	0	0	0	0	202 270	202 270	100,00	0	0	0	203 170	203 131	99,98
ŠJ spolu	110 270	108 505	98,40	0	0	0	0	0	0	683 190	683 190	100,00	0	0	0	793 460	791 695	99,78
MŠ Vajanského	10 020	8 851	88,33	0	155	0,00	4 569	5 779	126,48	150 060	150 060	100,00	0	0	0	164 649	164 845	100,12
MŠ Fr. Kráľa	7 160	6 682	93,32	0	0	0,00	6 701	6 651	99,25	178 750	178 750	100,00	0	0	0	192 611	192 083	99,73
MŠ Školská	7 860	8 001	101,79	0	0	0,00	9 138	8 630	94,44	219 760	219 760	100,00	0	0	0	236 758	236 391	99,84
MŠ Komenského	6 720	6 125	91,15	0	0	0,00	5 483	5 279	96,28	171 000	171 000	100,00	0	0	0	183 203	182 404	99,56
MŠ Masarykova	5 470	4 914	89,84	0	0	0,00	4 264	4 098	96,11	128 260	128 260	100,00	0	0	0	137 994	137 272	99,48
MŠ Okružná	7 200	6 439	89,43	0	0	0,00	7 310	6 341	86,74	166 660	166 660	100,00	0	0	0	181 170	179 440	99,05
MŠ Leningradská	7 090	6 516	91,90	0	0	0,00	6 853	6 859	100,09	194 640	194 640	100,00	0	0	0	208 583	208 015	99,73
MŠ Švermu	6 700	6 350	94,78	0	0	0,00	5 026	5 480	109,03	167 780	167 780	100,00	0	0	0	179 506	179 610	100,06
MŠ spolu	58 220	53 878	92,54	0	155	0,00	49 344	49 117	99,54	1 376 910	1 376 910	100,00	0	0	0	1 484 474	1 480 060	99,70
ZUŠ	38 503	39 466	102,50	865	865	100,00	0	0	0	509 700	509 700	100,00	0	0	0	549 068	550 031	100,18
SSŠ	138 420	119 974	86,67	0	0	0,00	0	0	0	96 060	96 060	100,00	0	0	0	234 480	216 034	92,13
Rok 2010 - 5R.deti							4 563	4 563	100,00							4 563	4 563	100,00

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.8
v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Originálne komp.	2 766 817	2 742 670	99,13	759 482	746 036	98,23	3 526 299	3 488 706	98,93
ŠK Moussona	55 200	55 040	99,71	1 650	1 896	114,91	56 850	56 936	100,15
Švermu	60 300	59 911	99,35	1 800	1 799	99,94	62 100	61 710	99,37
Moskovská	19 590	19 884	101,50	900	536	59,56	20 490	20 420	99,66
Komenského	28 640	27 941	97,56	2 050	2 211	107,85	30 690	30 152	98,25
Školská	29 620	30 368	102,53	1 050	486	46,29	30 670	30 854	100,60
Okružná	99 700	99 043	99,34	2 750	2 995	108,91	102 450	102 038	99,60
Krymská	37 280	36 834	98,80	3 650	3 650	100,00	40 930	40 484	98,91
P.Horova	83 380	81 008	97,16	2 600	3 940	151,54	85 980	84 948	98,80
ŠK spolu	413 710	410 029	99,11	16 450	17 513	106,46	430 160	427 542	99,39
ŠSZČ Moussona	0	6	0,00	1 173	1 167	99,49	1 173	1 173	100,00
Švermu	0	3	0,00	1 117	1 114	99,73	1 117	1 117	100,00
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	0	0	0,00	674	674	100,00	674	674	100,00
Školská	0	4	0,00	419	407	97,14	419	411	98,09
Okružná	0	10	0,00	1 020	1 010	99,02	1 020	1 020	100,00
Krymská	0	0	0,00	332	332	100,00	332	332	100,00
P.Horova	102	0	0,00	102	204	200,00	204	204	100,00
ŠSZČ spolu	102	23	22,55	4 837	4 908	101,47	4 939	4 931	99,84
ŠJ Moussona	44 690	45 110	100,94	17 245	16 602	96,27	61 935	61 712	99,64
Švermu	63 520	63 520	100,00	23 805	21 951	92,21	87 325	85 471	97,88
Moskovská	33 000	32 998	99,99	22 165	21 849	98,57	55 165	54 847	99,42
Komenského	37 410	37 410	100,00	16 610	17 438	104,98	54 020	54 848	101,53
Školská	34 580	34 547	99,90	18 650	18 766	100,62	53 230	53 313	100,16
Okružná	80 320	80 320	100,00	21 675	21 809	100,62	101 995	102 129	100,13
Krymská	38 850	38 850	100,00	22 420	22 380	99,82	61 270	61 230	99,93
P.Horova	59 430	57 811	97,28	25 270	26 217	103,75	84 700	84 028	99,21
MŠ Vajanského	25 400	25 156	99,04	2 250	1 969	87,51	27 650	27 125	98,10
ŠJ práv. subjekty	417 200	415 722	99,65	170 090	168 981	99,35	587 290	584 703	99,56
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	26 105	26 570	101,78	2 430	2 257	92,88	28 535	28 827	101,02
ŠJ MŠ Školská	37 965	38 349	101,01	2 280	2 164	94,91	40 245	40 513	100,67
ŠJ MŠ Komenského	25 715	25 744	100,11	1 940	1 800	92,78	27 655	27 544	99,60
ŠJ MŠ Masarykova	20 875	20 186	96,70	1 530	1 454	95,03	22 405	21 640	96,59
ŠJ MŠ Okružná	26 325	26 367	100,16	2 275	1 992	87,56	28 600	28 359	99,16
ŠJ MŠ Leningradska	26 365	27 361	103,78	3 230	2 990	92,57	29 595	30 351	102,55
ŠJ MŠ Švermu	23 945	23 735	99,12	2 190	2 173	99,22	26 135	25 908	99,13
ŠJ nepráv. subjekty	187 295	188 312	100,54	15 875	14 830	93,42	203 170	203 142	99,99
ŠJ spolu	604 495	604 034	99,92	185 965	183 811	98,84	790 460	787 845	99,67
MŠ Vajanského	129 300	130 074	100,60	38 504	38 601	100,25	167 804	168 675	100,52
MŠ Fr. Kráľa	159 500	158 785	99,55	58 798	57 962	98,58	218 298	216 747	99,29
MŠ Školská	187 800	186 194	99,14	52 173	49 583	95,04	239 973	235 777	98,25
MŠ Komenského	139 100	136 900	98,42	44 417	41 469	93,36	183 517	178 369	97,19
MŠ Masarykova	108 300	108 450	100,14	29 194	28 867	98,88	137 494	137 317	99,87
MŠ Okružná	139 300	138 385	99,34	40 531	40 696	100,41	179 831	179 081	99,58
MŠ Leningradska	162 100	161 709	99,76	46 712	45 589	97,60	208 812	207 298	99,27
MŠ Švermu	136 700	136 608	99,93	44 763	43 432	97,03	181 463	180 040	99,22
MŠ spolu	1 162 100	1 157 105	99,57	355 092	346 199	97,50	1 517 192	1 503 304	99,08
ZUŠ	465 850	465 850	100,00	83 218	83 200	99,98	549 068	549 050	100,00
SSŠ	120 560	105 629	87,62	113 920	110 405	96,91	234 480	216 034	92,13

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č.9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty 311			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné 312			rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia			
Prenesené komp.	62 410	53 652	85,97	16 651	19 370	116,33	5 466 939	5 481 044	100,26	13 197	13 129	99,48	58 668	55 637	94,83	5 617 865	5 622 832	100,09
ZŠ Moussona	5 240	2 467	47,08	2 111	2 111	100,00	658 632	662 619	100,61	2 454	2 420	98,61	1 127	1 927	0,00	669 564	671 544	100,30
Švermu	2 280	2 205	96,71	2 200	2 200	100,00	838 430	838 427	100,00	2 350	2 318	98,64	462	378	81,82	845 722	845 528	99,98
Moskovská	1 530	988	64,58	0	0	0,00	564 669	572 387	101,37	40	39	97,50	250	243	97,20	566 489	573 657	101,27
Komenského	26 070	24 094	92,42	0	0	0,00	419 042	424 048	101,19	4 362	4 362	100,00	2 057	2 357	114,58	451 531	454 861	100,74
Školská	3 500	3 261	93,17	0	0	0,00	585 540	581 252	99,27	1 124	1 124	100,00	0	606	0,00	590 164	586 243	99,34
Okružná	3 650	2 003	54,88	3 430	5 268	153,59	1 054 172	1 063 600	100,89	1 792	1 792	100,00	52 221	49 220	94,25	1 115 265	1 121 883	100,59
Krymská	7 760	7 761	100,01	5 700	6 197	108,72	546 324	538 056	98,49	155	154	99,35	481	481	100,00	560 420	552 649	98,61
P.Horova	12 380	10 873	87,83	3 210	3 594	111,96	800 130	799 556	99,93	920	920	100,00	2 070	425	20,53	818 710	815 368	99,59
prevod z roku 2011								-1 966									-1 865	
vrátené ŠR								101									101	
nevýčer.FProk 2012								2 964									2 964	

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Prenesené komp.	4 445 822	4 460 081	100,32	1 194 407	1 181 243	98,90	5 640 229	5 641 324	100,02
ZŠ Moussona	541 482	542 985	100,28	128 592	128 506	99,93	670 074	671 491	100,21
Švermu	656 394	656 082	99,95	189 645	189 298	99,82	846 039	845 380	99,92
Moskovská	461 906	458 940	99,36	104 689	114 641	109,51	566 595	573 581	101,23
Komenského	345 288	357 539	103,55	106 286	97 273	91,52	451 574	454 812	100,72
Školská	438 540	434 234	99,02	151 624	151 963	100,22	590 164	586 197	99,33
Okružná	895 961	906 768	101,21	223 744	219 088	97,92	1 119 705	1 125 856	100,55
Krymská	436 880	435 863	99,77	124 356	116 785	93,91	561 236	552 648	98,47
P.Horova	669 371	667 670	99,75	165 370	163 588	98,92	834 741	831 258	99,58
Vrát.nepouž.prostr.z roku 2010 do ŠR				101	101	100,00	101	101	100,00

Kapitálové výdavky - školstvo

příloha č. 10

v €

Školská jedáleň	účel	rozpočet	skutočnosť	% plnenia rozpočtu
ŠJ pri ZŠ Komenského 1	plynový sporák	2 600	2 600	100,00
ŠJ pri ZŠ Školská 2	plynový sporák	2 600	2 600	100,00
ŠJ pri MŠ Školská 5	elektrický sporák	2 900	2 824	97,38
ZUŠ	hudobný nástroj	5 700	5 680	99,65
ŠJ pri ZŠ Moussona 4	panev na smaženie	7 900	7 899	99,98
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	panev na smaženie	4 200	4 200	100,00
Spolu		25 900	25 803	99,62

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 - neštátne školské zariadenia

príloha č. 11

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	16 516	16 516	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák	65 414	65 414	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	162 889	162 889	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	74 645	74 645	100,00
Spolu SZUŠ	319 464	319 464	100,00
CMS Topoľany - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	111 804	111 804	100,00
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	72 842	72 842	100,00
Spolu CMS	184 646	184 646	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	20 493	20 493	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev,Arcibiskupstvo Košice	15 860	15 860	100,00
Spolu CZŠ	36 353	36 353	100,00
Celkom	540 463	540 463	100,00

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce
Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2011

príloha č.12

Kat. položky	Názov položky	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
610	Mzdy, platy, celkom	83 434	83 433,98	100,00
620	Fondy spolu	30 864	30 863,66	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	36 207	16 696,71	46,11
633	Materiál	6 390	5 226,54	81,79
635	Rutinná a štandardná údržba	6 412	3 913,81	61,04
637	Služby	51 343	44 778,44	87,21
630	Tovary a služby spolu	100 352	70 615,50	70,37
640	Transfery	175	92,72	52,98
600	Bežné výdavky spolu	214 825	185 005,86	86,12
700	Kapitálové výdavky	0	0,00	
	VÝDAVKY SPOLU:	214 825	185 005,86	86,12
200	Vlastné príjmy	49 790	47 218,40	94,84
312	Dotácia zo ŠR na Bežné výdavky	131 837	131 837,00	100,00
	Dotácia od zriaďovateľa	33 198	5 951,46	17,93
320	Dotácia zo ŠR na Kapitálové výdavky	0	0,00	
	PRÍJMY SPOLU:	214 825	185 006,86	86,12

Záverečný účet mesta Michalovce

Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, Michalovce
Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2011

príloha č.13

Kat. položky	Názov položky	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
610	Mzdy, platy, celkom	496 446	410 613,65	82,71
620	Fondy spolu	186 562	151 566,58	81,24
631	Cestovné náhrady	972	972,24	100,02
632	Energie, voda a komunikácie	147 877	147 876,85	100,00
633	Materiál	21 485	21 484,47	100,00
634	Dopravné	3 605	3 605,43	100,01
635	Rutinná a štandardná údržba	59 916	59 916,92	100,00
636	Nájomné za nájom	8 100	8 099,55	99,99
637	Služby	219 290	221 880,58	101,18
630	Tovary a služby spolu	461 245	463 836,04	100,56
640	Transfery	2 035	2 034,63	99,98
600	Bežné výdavky spolu	1 146 288	1 028 050,90	89,69
700	Kapitálové výdavky	0	0,00	
	VÝDAVKY SPOLU:	1 146 288	1 028 050,90	89,69
200	Vlastné príjmy	286 851	306 152,41	106,73
311	Sponzorský grant	1 000	1 000,00	100,00
312	Dotácia zo ŠR na Bežné výdavky	671 318	671 318,00	100,00
	Dotácia od zriaďovateľa	187 119	64 800,00	34,63
320	Dotácia zo ŠR na Kapitálové výdavky	0	0,00	
	PRÍJMY SPOLU:	1 146 288	1 043 270,41	91,01

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Michalovce, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Rožňava, 16. marca 2012



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

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
licencia SKAu č. 358

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 3. apríla 2011

Číslo:

K bodu: **Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2011**

Mestská rada v Michalovciach

u k l a d á

vedúcej finančného odboru predložiť Záverečný účet mesta Michalovce na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 24. apríla 2012

číslo:

K bodu: **Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2011**

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. 2011
 - a
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2011 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2011 s výhradou
2. vysporiadanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií vo výške
3 273 617 €
3. rozdelenie 1 357 783 € do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov	11 438 €
(50 % z dane za psa)	
b) do fondu pešej zóny	1 858 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	
c) do FRB	16 451 €
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)	
d) do rezervného fondu	1 328 036 €

c) ukladá

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2012