



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. apríla 2017

K bodu:
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2016

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania uznesenia MsR č. 29
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 3.4.2017 vo finančnej komisii dňa 10.4.2017 v MsR dňa 11.4.2017
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍŠALA:	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 2017

Záverečný účet Mesta Michalovce za r. 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Obsahuje prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie jednotlivých programov, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a prehľad o poskytnutých dotáciách.

Rozpočet Mesta na rok 2016 bol schválený MsZ dňa 10.12.2015 uznesením č. 130. V priebehu roka bol upravovaný šiestimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 23.2.2016 uznesením č. 153, č. 2 dňa 19.4.2016 uznesením č. 171 č. 3 dňa 21.6.2016 uznesením č. 196, č. 4 dňa 25.10.2016 uznesením č. 228 a č. 5 dňa 8.12.2016 uznesením č. 242. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2016 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 2 909 789 €.

Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob a termín predkladania informácií z účtovníctva na účely hodnotenia rozpočtu verejnej správy došlo k zmenám vykazovania rozpočtu v tom zmysle, že do výkazov o rozpočte FIN-1-12 sa uvádzajú aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Uvedený výkaz sumarizuje dosiahnuté rozpočtové výsledky, pričom údaje rozpracované v záverečnom účte sú v súlade s výkazom. Za mimorozpočtové finančné prostriedky sa považujú príjmy za stravné v školských jedálňach, nákup potravín v stravovacích zariadeniach, prijaté a vrátené zábezpeky napr. v rámci procesov obstarávania, bytového hospodárstva. Mimorozpočtové prostriedky neovplyvňujú tvorbu rozpočtového hospodárskeho výsledku.

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

Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
BEŽNÝ ROZPOČET				
- bežné príjmy	26 188 370 €	27 312 580 €	28 003 471 €	102,53
- bežné výdavky	23 344 315 €	24 468 395 €	23 833 247 €	97,40
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)	2 844 055 €	2 844 185 €	4 170 224 €	146,62
- bežné príjmy- mimorozpočtové	0	0	830 750 €	0
- bežné výdavky-mimorozpočtové	0	0	821 983 €	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
- kapitálové príjmy	1 722 890 €	1 779 455 €	2 879 653 €	161,83
- kapitálové výdavky	570 600 €	1 713 851 €	1 556 087 €	90,79
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	1 152 290 €	65 604 €	1 323 566 €	201,75

PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ	27 911 260 €	29 092 035 €	30 883 124 €	106,16
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ	23 914 915 €	26 182 246 €	25 389 334 €	96,97
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	3 996 345 €	2 909 789 €	5 493 790 €	188,80
FINANČNÉ OPERÁCIE				
- príjmové	101 420 €	1 196 476 €	946 635 €	79,12
- výdavkové	4 097 765 €	4 106 265 €	3 829 314 €	93,26
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-3 996 345 €	-2 909 789 €	-2 882 679 €	99,07
- príjmové operácie mimorozpočtové	0	0	148 043 €	0
- výdavkové operácie mimorozpočtové	0	0	120 271 €	0

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
- príjmy rozpočtové	28 012 680 €	30 288 511 €	31 829 759 €	105,09
- výdavky rozpočtové	28 012 680 €	30 288 511 €	29 218 648 €	96,47
výsledok rozpočtový	0 €	0 €	2 611 111 €	

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 4 170 224 € a to splnením bežných príjmov na 102,53 % a čerpaním bežných výdavkov na 97,40 %.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 161,83 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 90,79 %, čím vznikol prebytok v kapitálovom rozpočte 1 323 566 €.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 30 883 124 €, čo predstavuje 106,16 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 25 389 334 €, čo predstavuje 96,97 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 946 635 € a výdavkové operácie vo výške 3 829 314 €. Celková rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie rozpočtového výsledku Mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2016 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. **Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. **Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. **Finančné operácie**
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. **Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. **Bilancia aktív a pasív**
- VI. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. **Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. **Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. **Správa nezávislého audítora (príloha č. 16)**

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2016 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 27 911 260 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli znížené na 29 092 035 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2016 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	26 188 370	27 312 580	28 003 471	102,53
- kapitálové príjmy	1 722 890	1 779 455	2 879 653	161,83
PRÍJMY SPOLU	27 911 260	29 092 035	30 883 124	106,16

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 26 188 370 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 1 124 210 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 28 003 471 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 15 397 081 €, nedaňových príjmov vo výške 4 051 530 € a príjmom grantov a transferov vo výške 8 554 860 €. 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	14 670 300	14 900 500	15 397 081	103,33
Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 230 000	11 459 000	11 999 783	104,72
Podielové dane	11 230 000	11 459 000	11 999 783	104,72
Dane z majetku	2 067 500	2 067 500	2 079 756	100,59
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	280 000	280 000	299 891	107,10
Zo stavieb	1 627 500	1 627 500	1 600 319	98,33
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000	160 000	179 546	112,22
Dane za tovary a služby	1 372 800	1 374 000	1 317 542	95,89
Za psa	22 500	22 500	21 915	97,40
Za nevýher.hracie prístroje	800	800	799	99,88
Za predajné automaty	2 300	2 300	2 108	91,65
Za ubytovanie	19 000	19 000	17 376	91,45
Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	28 395	94,65
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – fyzické osoby	700 000	700 000	423 949	60,56
Za uloženie odpadu	71 000	71 000	73 365	103,33
Za drobný stavebný odpad	0	1 200	2 535	211,25
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – právnické osoby	527 000	527 000	746 853	141,72
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	200	247	123,50

Podielové dane

Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu prideľovaná podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rozpočtu podielové dane boli vyššie o 540 783 €.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) boli celkovo splnené na 100,59 %. Z celkových príjmov 2 079 756 € predstavuje 2 070 511,12 € príjmy za r. 2016 a 9 244,88 € príjmy za staré obdobia, vrátane exekúcií. Ročný predpis dane bol 2 121 327,19 €. Nedoplatky na daniach z majetku predstavovali ku koncu roka výšku 417 527,58 €, z ktorých bolo 46 150,05 € nedoplatkov uplatnených na exekúciách, 86 939,53 € riešených prihláškou do konkurzu, 61 377,72 € je u daňovníkov v reštrukturalizácii a v likvidácii.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 95,89 %. Tieto neboli splnené z dôvodu nenaplnenia rozpočtovaných príjmov u dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty, dane za ubytovanie, dane za užívanie verejného priestranstva a u poplatku za TKO u fyzických osôb.

Z dane za psa bol celkový príjem vo výške 21 915 €, z ktorých za rok 2016 sú príjmy vo výške 21 341,13 € a 573,87 € sú príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane za psa bol vo výške 22 521,58 €. Nedoplatky na dani ku koncu roka predstavovali 11 690,36 €.

Výška dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty je závislá od počtu prístrojov na území mesta. V r. 2016 bolo na území Mesta celkom 6 ks nevýherných hracích prístrojov a 48 ks predajných automatov. Za nevýherné hracie prístroje bola vybratá daň vo výške 400 €. Ročný predpis dane bol vo výške 600 €. Nedoplatky sú evidované vo výške 500,07 €, z ktorých formou exekúcie je riešených 399,18 €. Daň za predajné automaty bola vybratá vo výške 2 108 €. U týchto daní neevidujeme nedoplatky.

Z dane za ubytovanie boli príjmy vo výške 17 376 €, z ktorých za rok 2016 sú príjmy vo výške 15 087,80 € a 2 288,29 € sú príjmy za staré obdobia. Ročný predpis dane bol vo výške 22 061,40 €. Nedoplatky na dani predstavujú 14 837,88 €.

U dane za užívanie verejného priestranstva bol rozpočet naplnený na 94,65 % s príjmom vo výške 28 395 €. Nedoplatky predstavujú výšku 5 000 € u jedného daňovníka z r. 2012, ktorý je riešený exekúciou.

Príjem z poplatkov za uloženie odpadu predstavoval výšku 73 365 €. Celková suma poplatkov za uloženie odpadu na skládke sa vypočítava ako súčin množstva odpadu uloženého na skládke a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Príjmy z poplatku za uloženie odpadu na skládke oproti rozpočtovanej sume boli prekročené o 2 365 €.

Príjem z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady fyzických a právnických osôb dosiahol výšku 1 178 411,29 €. Predpis poplatku za r. 2016 predstavoval výšku 1 193 403,20 €. Úhrady poplatku za rok 2016 boli vo výške 1 125 287,64 € a úhrady za predchádzajúce obdobia predstavovali výšku 53 123,65 €. Nedoplatky celkom predstavujú výšku 972 953,28 €, z toho nedoplatky na Ul. Mlynská, Gerbová, Staničná a časti Ul. J. Murgaša a prof. Hlaváča predstavovali výšku 165 086,71 €. Výška nedoplatkov uplatnená v exekučných konaniach predstavovala 337 727,16 € a je uplatnená u 1 089 poplatníkov.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 499 808	3 958 928	4 051 530	102,34
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 516 009	1 498 243	1 510 248	100,80
Admin.p poplatky a iné poplatky a platby	1 749 454	2 137 851	2 129 245	99,60
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	5 000	8 410	168,20
Iné nedaňové príjmy	229 345	317 834	403 627	126,99

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy, ako aj príjmy za nájom majetku mesta. Celkovo boli tieto príjmy splnené na 100,80 %.

Príjmy za trhy a jarmoky sa zvýšili o 28 903 € zmenou výberu nájomného a to formou dražby predajného miesta. Príjmy z prenájmu nájomného za pozemky postupným majetkovoprávnym vysporiadávaním pozemkov klesá. V priebehu roka bol rozpočet týchto príjmov znížený o 20 000 €. Upravený rozpočet vo výške 83 000 € bol naplnený. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov boli naplnené, pozitívne ich ovplyvnila štruktúra prenájmu a dobrá platobná disciplína nájomcov. Príjmy z prenájmu bytov boli naplnené v závislosti od ich obsadenosti. Do tejto skupiny príjmov patria aj príjmy z prenájmu majetku škôl a školských zariadení.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 99,60 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. V tejto skupine sú aj príjmy za odpady získané od spoločnosti ENVI-PAK a.s. za vyseparované obaly.

K nenaplneniu príjmov došlo u správnych poplatkov matričné úkony, úkony podateľne a tiež za výherné automaty. Výška správnych poplatkov je závislá od počtu matričných, či iných úkonov. Čo sa týka výherných prístrojov, počet vydaných licencií klesá. V roku 2010 bolo Mestom Michalovce vydaných 230 licencií, v roku 2011 bolo vydaných 183 licencií, v roku 2012 bolo vydaných 175 licencií, v roku 2013 bolo vydaných 130 licencií, v roku 2014 bolo vydaných 122 licencií, v roku 2015 bolo vydaných 91 licencií a v roku 2016 bolo vydaných 89 licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov na území Mesta Michalovce. V porovnaní s rokom 2010 je to pokles o 61 % počtu vydaných licencií.

Pokuty a penále boli naplnené na 99,07 %.

V rámci poplatkov z nepriemyselného predaja a služieb sú zúčtované poplatky zariadenia opatrovateľskej služby, domácej opatrovateľskej služby, poplatky za odpady, poplatky škôl a školských zariadení.

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva (vlastné príjmy) sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášky MŠ SR a zákona č.245/2009 Z. z. a to u MŠ, ZUŠ, školských klubov pri ZŠ a ŠSZČ pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie dospelých stravníkov. Nižšie plnenie príjmov u ŠJ je z dôvodu chorobnosti detí v závere kalendárneho roka (november, december 2016) čím došlo k zníženiu počtu stravníkov oproti plánovanému. Podobne je to aj u poplatkov za školské kluby a školské strediská záujmovej činnosti. Vlastné príjmy u originálnych kompetencií boli naplnené na 99,7 %. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7. Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 84,93 %. 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 8 410 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier, zo stávkových kancelárií a ostatné vrátky a príjmy. Iné nedaňové príjmy boli splnené celkom na 126,99 %.

Príjem z dobropisov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení predstavujú prijaté platby z poistného plnenia a prijaté platby z dobropisov za r. 2015.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	7 973 262	8 388 262	8 511 594	101,47
Granty od iných subjektov:	13 000	13 248	22 815	172,21
- granty na podporu mesta	13 000	5 498	13 498	245,51
- granty na podporu základného školstva	0	3 950	4 517	114,35
- grant na podporu materských škôl	0	0	1 000	0,00
- grant na podporu sociálnej oblasti	0	3 800	3 800	100,00
Transfery v rámci verejnej správy	7 960 262	8 375 014	8 488 779	101,36
ZAHRANIČNÉ GRANTY	45 000	64 890	43 266	66,68

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 101,47 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj Mesta a školstva v celkovej výške 22 815 €.

Spoločnosť up brand activation s.r.o. poskytla mestu dar vo výške 497,60 € v rámci reklamnej akcie „vianočný kamión 2015“, ktoré boli použité na ocenenia pri športových súťažiach.

Nadácia SPP poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na projekt podpora športu a vzdelávania seniorov.

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

Pre MŠ Vajanského bol poskytnutý grant vo výške 1 000 € od organizácie Humanita pre život z vianočného koncertu a bola zakúpená interaktívna tabuľa do triedy pre deti so špeciálno-výchovnými potrebami.

Pre chod Michalovského domova seniorov bol poskytnutý dar súkromnými osobami Ing. Michal Várady a Eva Váradyová vo výške 3 000 €, tiež Okresnou prokuratúrou Michalovce bol poskytnutý grant vo výške 750 € a Krajskou prokuratúrou Košice grant vo výške 50 €. Finančné prostriedky vo výške 3 800 € boli použité na zakúpenie systému TREX, opakovač rádiového signálu, nabíjačku na zdvihák Minstel, prenosný miniterminál k IS Cygnus, bezdrôtové núdzové tlačidlá ATOM, náramkové tlačidlá s detektorom pádu, hry pre klientov, tácne, taniere, hrnčeky, šálky do kuchyne.

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 4 517 € takto (príloha č. 9):

ZŠ T. J. Moussona – 1 125 €

500 € - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – „My určite prežijeme“

500 € - Chemkostav, a.s. Michalovce – podpora tanečného oddelenia CVČ

125 € - Bukóza holding, a.s. Hencovce – podpora chemického krúžku

ZŠ, Ul. Školská – 500 €

500 € - Žilinská univerzita – zakúpenie notebooku

ZŠ, Ul. Okružná – 600 €

600 € - COOP Jednota – nákup športových potrieb

ZŠ P. Horova – 2 292 €

1 186 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (Moja obec, región, vlast')

1 106 € - Slovenská akademická asociácia ERASMUS+ - Metodika vyučovania AJ s využívaním moderných metód

Transfery v rámci verejnej správy boli celkovo naplnené na 101,36 %. Predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 8 488 779 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – ZOS, Michalovského domova seniorov, školský úrad, bytovej politiky, základného školstva, matriky, evidencie občanov, starostlivosti o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 6 960 784 €. Nie všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité do konca r. 2016. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 24 063,04 €, z toho: 15 277 € transfer pre ZŠ ul. J.A.Komenského na havárie, 5 850,81 € príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, 2 935,23 € dopravné pre základné školy budú použité v súlade s poskytnutým účelom do 31.3.2017.

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

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 10 288 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

ZŠ T. J. Moussona - 6 398 €

3 498 € - FM EHP a ŠR – Prispôsobenie sa zmene klímy, Prevencia povodní a sucha

200 € - Okresný úrad KE – krajské kolo AJ

1 100 € - Okresný úrad KE – krajské a obvod. kolo - olympiády BIO, dejepis a RJ

630 € - Okresný úrad KE – technická olympiáda

400 € - Okresný úrad KE – florbal žiakov a žiačok

570 € - ÚPSVaR MINárodný projekt Praxou k zamestnaniu

ZŠ, Ul. J. Švermu - 670 €

220 € - Okresný úrad KE – obvod. kolá chemickej olympiády

450 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo SJ

ZŠ, Ul. Moskovská - 350 €

350 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

ZŠ, Ul. Komenského - 430 €

200 € – Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

230 € - Okresný úrad KE – okresné kolo atletiky

ZŠ, Ul. školská – 50 €

50 € - Okresný úrad Košice – gymnastický štvorboj

ZŠ, Ul. okružná – 1 580 €

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

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

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

ZŠ, Ul. Krymská – 510 €

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

160 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – basketbal a hádzaná žiačok

ZŠ P.Horova – 300 €

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

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, neboli poskytnuté finančné zdroje, nakoľko deklarovaná výzva pre zabezpečenie terénnych sociálnych pracovníkov nebola vyhlásená do konca r. 2016.

Mesto ako osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v bytoch na Ul. mlynskej na základe súhlasu nájomcov, prijal finančné zdroje vo výške 59 823 €. Tieto následne boli týmto občanom vyplatené.

V rámci ukončeného projektu výstavba kompostárne boli Mestu refundované finančné prostriedky vo výške 10 965 € až v r. 2016, po celkovom finančnom vysporiadaní. Taktiež boli refundované výdavky za 2 dataprojektory zakúpené v rámci projektu rekonštrukcie III. ZŠ vo výške 1 372 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 707 €.

MPSVaR bola Mestu poskytnutá účelová dotácia pre Michalovský domov seniorov na zakúpenie 10 ks elektrických polohovateľných postelí vo výške 6 000 € s 10 % spoluúčasťou Mesta.

Implementačná agentúra MPSVaR poskytla mestu transfer v rámci Národného projektu na podporu domácej opatrovateľskej služby vo výške 180 623 €. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu miezd a odvodov opatrovateľiek zahrnutých do projektu za obdobie 2-10/2016. Mesiace 11-12/2016 budú predmetom refundácie v r. 2017.

Košický samosprávny kraj poskytol Mestu finančné prostriedky vo výške 4 800 € na projekt Terra Incognita a 3 600 € na financovanie zemplínskych slávností. Príjem finančných prostriedkov v rámci projektu Terra Incognita „Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec“ bol financovaný zálohovo vo výške 70 % a 30 % refundáciou po ukončení projektu.

Na podporu zamestnanosti bol poskytnutý transfer z ÚPSVaR vo výške 2 351 €.

Na voľby boli Ministerstvom vnútra SR poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 32 840 €.

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 709 €, ktorý bol účelovo určený na refundáciu odmeny skladníkov materiálu CO.

Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14 500 € na obnovu vojnového cintorína Červenej armády.

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 53 595 €.

V rámci zahraničných grantov v r. 2016 bola prijatá zálohová platba pre projekt SK-INFO-UA pre prijímateľa a partnera projektu vo výške 43 266 €.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 1 722 890 €. V priebehu roka boli Mestu poskytnuté transfery a granty, ktoré prešli rozpočtovými zmenami, alebo boli poskytnuté koncom rozpočtového roka, keď už Mesto do zmien rozpočtu nevstupovalo. Tieto príjmy boli celkovo naplnené na 161,83 %.

2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i> <i>k upr.</i> <i>rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	830 000	1 015 000	1 098 334	108,21
Kapitálové príjmy	830 000	1 015 000	1 098 334	108,21
Príjem z predaja kapitálových aktív				
- budovy	340 000	240 000	311 834	129,93
- byty	20 000	20 000	1 830	9,15
- VVS - kanalizácia	0	210 000	210 000	100,00
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
- z pozemkov	470 000	545 000	574 670	105,44

Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 1 098 334 €, predstavujú plnenie na 108,21 %. V roku 2016 bol zrealizovaný odpredaj pavilónu C zimného štadióna vo výške 103 000 €, objekt Pod kopulou na Ul. Gorkého vo výške 140 280 € a časť objektu autoservisu na Ul. močarianskej vo výške 60 650 €. Odpredaná bola časť verejnej kanalizácie z vlastníctva mesta do vlastníctva jej správcu VVS a.s. Košice za cenu 932 158,90 €, ktorá bude mestu uhradená v štyroch splátkach v termíne do r. 2019.

Z významnejších predajov pozemkov boli zrealizované predaje pre: Labaš s.r.o. na Humenskej ceste za 128 760 €, v areáli bývalej autoškoly na Ul. okružnej 142 724 €, na Ul. Markušovej 138 820 €, pod objektom na Ul. Gorkého 20 150 €, v areáli na Ul. močarianskej 66 600 € a na Ul. okružnej 35 306 €. Z predaja bytov boli získané príjmy vo výške 1 830 €, ktoré predstavujú splátky za odpredané byty v predchádzajúcich obdobiach. Rozpočet nebol naplnený, nakoľko ponúkaný byt sa nepodarilo odpredať.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i> <i>k upr.</i> <i>rozpočtu</i>
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	892 890	764 455	1 781 319	233,02
NFP OPŽP – kompostáreň	90 250	90 250	90 224	99,97
NFP ROP – III. ZŠ	770 000	398 455	398 455	100,00
MV SR – kamerové systémy	0	15 000	15 000	100,00
MV SR – rek. telocvične V.ZŠ	0	58 000	58 000	100,00
Environmentálny fond	0	180 000	180 000	100,00
Úrad vlády – zimný štadión	0	0	1 000 000	0,00
Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a foť	0	10 000	7 000	70,00
ZAHRAŇIČNÉ GRANTY	32 640	12 750	32 640	256,00
NFM – projekt SK-INFO-UA	32 640	12 750	32 640	256,00

Mestu boli refundované finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu za stavebné práce v rámci projektu výstavba kompostárne vo výške 90 224 €.

V rámci projektu rekonštrukcie Základnej školy na Moskovskej ulici bola refundovaná 2. žiadosť o platbu (finančné prostriedky na stavbu realizované do 30.11.2015) vo výške 398 455 €.

Mesto vyfinancovalo stavebné práce realizované od 1.12.2015 do 15.2.2016 (neoprávnené výdavky projektu vzhľadom na oneskorenie stavby vinou dodávateľa) formou jednostranného zápočtu, v ktorom boli záverečné stavebné práce v hodnote 210 071,09 € započítané sankčnou faktúrou mesta vo výške 189 958,38 €. Stavba je ukončená, skolaudovaná, zaradená do majetku mesta a zaevidovaná na KÚ SR. Prevádzka budovy na Ul. mlynskej začala v novom školskom roku 2016/2017. Zároveň boli refundované finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu za stavebné práce v rámci projektu výstavba kompostárne vo výške 90 224 €.

Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý transfer vo výške 15 000 € pre oblasť prevencie kriminality na „rozšírenie kamerového systému mesta Michalovce“, s podmienkou spolufinancovania vo výške 20 % výdavkov z celkového rozpočtu projektu.

Okresným úradom Košice bol poskytnutý kapitálový transfer pre ZŠ Školská vo výške 58 000 € na rekonštrukciu ústredného kúrenia, vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí telocvične.

Environmentálny fond poskytol Mestu dotáciu vo výške 180 000 € na projekt rozšírenie triedeného zberu v meste Michalovce.

Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia Mestu vo výške 1 000 000 € na rekonštrukciu zimného štadióna.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice poskytla mestu grant na projekt „spoznaj a fot“ vo výške 10 000 € s tým, že 70 % platby bude zaslaná po účinnosti zmluvy a 30 % po schválení záverečnej platby. Keďže záverečná platba nebola do 31.12.2016 schválená, príjmy predstavujú len 7 000 €. Ostatné príjmy budú predmetom rozpočtu r. 2017.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	354 220	428 772	346 791,86	80,88
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
1.	Výkon funkcie primátora	0	0		
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0		
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	101 800	104 800	101 939,56	97,27
	z toho: bežné výdavky	101 800	104 800	101 939,56	97,27
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	218 220	289 772	221 096,81	76,30
1.	Strategické plánovanie a projekty	188 220	244 897	201 095,27	82,11
	z toho: bežné výdavky	149 820	229 897	186 179,27	80,98
	kapitálové výdavky	38 400	15 000	14 916,00	99,44
2.	Územné plánovanie	30 000	44 875	20 001,54	44,57
	z toho: bežné výdavky	30 000	44 875	20 001,54	44,57
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	20 000	20 000	11 829,44	59,15
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	11 829,44	59,15
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 200	14 200	11 926,05	83,99
	z toho: bežné výdavky	14 200	14 200	11 926,05	83,99
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	90 100	111 200	87 340,04	78,54
1.	Propagácia a prezentácia mesta	90 100	111 200	87 340,04	78,54
1.	Propagačné materiály mesta	68 400	88 900	66 182,40	74,45
	z toho: bežné výdavky	68 400	68 400	45 782,40	66,93
	kapitálové výdavky		20 500	20 400,00	99,51
2.	Jarmoky a trhy	21 700	22 300	21 157,64	94,88
	z toho: bežné výdavky	21 700	22 300	21 157,64	94,88
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	1 733 820	1 861 750	1 633 417,36	87,74
1.	Majetok mesta	1 607 260	1 653 290	1 466 739,21	88,72
	z toho: bežné výdavky	1 267 260	1 293 290	1 155 590,60	89,35
	kapitálové výdavky	340 000	360 000	311 148,61	86,43
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 560	7 460	3 453,60	46,29
	z toho: bežné výdavky	6 560	7 460	3 453,60	46,29
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Výkup pozemkov	120 000	201 000	163 224,55	81,21
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	
	kapitálové výdavky	120 000	201 000	163 224,55	81,21
4.	Služby občanom	287 893	309 997	302 550,42	97,60
1.	Matrika	47 146	49 716	49 716,84	100,00
	z toho: bežné výdavky	47 146	49 716	49 716,84	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2.	Evidenčné služby občanom	13 107	13 117	13 117,70	100,01
	z toho: bežné výdavky	13 107	13 117	13 117,70	100,01
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 600	7 600	6 149,20	80,91
	z toho: bežné výdavky	7 600	7 600	6 149,20	80,91
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	53 824	53 848	53 619,78	99,58
	z toho: bežné výdavky	53 824	53 848	53 619,78	99,58
	kapitálové výdavky				

5.	Služby pre občanov a podnikateľské subjekty	15 000	19 500	19 424,76	99,61
	z toho: bežné výdavky	15 000	19 500	19 424,76	99,61
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	103 500	108 500	103 691,36	95,57
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	19 500	15 039,36	77,12
	z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	15 039,36	77,12
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	64 000	69 000	69 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	64 000	69 000	69 000,00	100,00
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	20 000	20 000	19 652,00	98,26
	z toho: bežné výdavky		0	0,00	
	kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 652,00	98,26
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	47 716	57 716	56 830,78	98,47
	z toho: bežné výdavky	47 716	57 716	56 830,78	98,47
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	14 500	32 570	31 700,46	97,33
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	14 500	32 570	31 700,46	97,33
1.	Hliadkovanie a obchádzky	9 000	7 050	7 038,87	99,84
	z toho: bežné výdavky	9 000	7 050	7 038,87	99,84
	kapitálové výdavky			0,00	
2.	Kamerový systém	0	20 020	19 995,95	99,88
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		20 020	19 995,95	99,88
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	5 500	4 665,64	84,83
	z toho: bežné výdavky	5 500	5 500	4 665,64	84,83
	kapitálové výdavky				
5.	Prevenčia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky			0,00	0,00
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	1 258 907	1 506 802	1 514 573,39	100,52
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	591 956	800 026	799 526,00	99,94
	z toho: bežné výdavky	591 956	572 026	572 026,00	100,00
	kapitálové výdavky		228 000	227 500,00	99,78
2.	Separácia komunálneho odpadu	134 834	159 624	167 895,39	105,18
	z toho: bežné výdavky	134 834	159 624	167 895,39	105,18
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Uloženie komunálneho odpadu	319 552	316 565	316 565,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	319 552	316 565	316 565,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	212 565	230 587	230 587,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	212 565	230 587	230 587,00	0,0
	kapitálové výdavky				0,0
7.	Komunikácie	1 513 362	1 532 962	1 275 858,31	83,23
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 141 000	1 141 000	906 896,31	79,48
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk		0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0		0,00	0,0
	kapitálové výdavky			0,00	0,0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 141 000	1 141 000	906 896,31	79,48
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	finančné operácie	1 141 000	1 141 000	906 896,31	79,48
2.	Oprava miestnych komunikácií	107 752	107 752	107 752	100,00
2	Oprava chodníkov, MK, parkovísk a odstavných plôch	107 752	107 752	107 752,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	107 752	107 752	107 752,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Údržba pozemných komunikácií	197 750	194 350	194 350,00	100,00
1.	Zimná údržba	76 000	72 600	72 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	76 000	72 600	72 600,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Letná údržba	97 750	97 750	97 750,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	97 750	97 750	97 750,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 000	24 000	24 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	24 000	24 000	24 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0		0,00	0,0
4.	Dopravné značenie	42 360	65 360	42 360,00	64,81
	z toho: bežné výdavky	42 360	42 360	42 360,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	23 000	0,00	0,0
5.	Svetelná signalizácia	24 500	24 500	24 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	24 500	24 500	24 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Doprava	440 000	578 000	577 059,52	99,84
1.	MHD	430 000	568 000	567 059,52	99,83
	z toho: bežné výdavky	430 000	568 000	567 059,52	99,83
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	kapitálové výdavky			0,00	0,0
9.	Vzdelávanie	11 372 417	12 251 247	12 346 745,23	100,78
1.	Materské školy	1 777 016	1 796 841	1 776 665,20	98,88
	z toho: bežné výdavky	1 766 890	1 786 715	1 766 539,20	98,87
	kapitálové výdavky				0,00
	finančné operácie	10 126	10 126	10 126,00	100,00
2.	Základné školy	6 516 666	7 285 825	7 429 917,91	101,98
	z toho: bežné výdavky	6 506 540	6 913 267	7 059 779,63	102,12
	kapitálové výdavky		362 432	360 012,28	99,33
	finančné operácie	10 126	10 126	10 126,00	100,00
3.	Školské jedálne	915 530	942 760	936 580,34	99,34
	z toho: bežné výdavky	899 330	912 060	905 951,53	99,33
	kapitálové výdavky	16 200	30 700	30 628,81	99,77
4.	Školské kluby detí	606 230	629 852	627 053,20	99,56
	z toho: bežné výdavky	606 230	629 852	627 053,20	99,56
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Základná umelecká škola	651 000	674 970	673 521,98	99,79
	z toho: bežné výdavky	651 000	674 970	673 521,98	99,79
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	723 314	741 738	741 738,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	723 314	741 738	741 738,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Školský úrad	38 781	38 781	40 989,00	105,69
	z toho: bežné výdavky	38 781	38 781	40 989,00	105,69
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	92 380	72 679,60	78,67
	z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	72 679,60	78,67
	kapitálové výdavky	0		0,00	0,0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	8 600	8 100,00	94,19
	z toho: bežné výdavky	12 000	8 600	8 100,00	94,19
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Šport	1 260 876	1 318 376	1 317 514,31	99,93
1.	Priama podpora športu	1 053 366	1 060 286	1 059 426,24	99,92
	z toho: bežné výdavky	777 306	784 226	783 366,24	99,89
	kapitálové výdavky	0		0,00	0,00
	finančné operácie	276 060	276 060	276 060,00	100,0
2.	Grantový systém podpory športu	207 510	258 090	258 088,07	100,00
	z toho: bežné výdavky	207 510	258 090	258 088,07	100,00
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,0
11.	Kultúra	242 000	258 740	258 044,00	99,73
1.	Priama podpora kultúry	226 000	235 080	235 084,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	226 000	235 080	235 084,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	16 000	23 660	22 960,00	97,04
	z toho: bežné výdavky	16 000	23 660	22 960,00	97,04
	kapitálové výdavky	0		0,00	0,0

12.	Prostredie pre život	1 542 300	1 557 432	1 541 970,30	99,01
1.	Verejná zeleň	333 572	333 572	333 572,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	333 572	333 572	333 572,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Verejné priestranstvá	814 435	832 235	829 529,80	99,67
	z toho: bežné výdavky	135 982	153 782	151 081,36	98,24
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	678 453	678 453	678 448,44	100,00
3.	Detiské ihriská a pieskoviská	11 500	11 500	11 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	11 500	11 500	11 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Fontány	27 000	27 000	27 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	27 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
6.	Verejn� osvetlenie	218 262	188 398	176 041,48	93,44
	z toho: bežné výdavky	218 262	188 398	176 041,48	93,44
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Verejn� toalety	19 994	23 358	23 358,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	19 994	23 358	23 358,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Manažment životného prostredia	3 728	3 255	3 255,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	3 728	3 255	3 255,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Cintorínske služby	67 816	88 441	88 441,02	100,00
	z toho: bežné výdavky	67 816	88 441	88 441,02	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Vojnov� hroby	3 500	3 500	3 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	3 500	3 500	3 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Deratizácia mesta	3 000	3 000	2 600,00	86,67
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	2 600,00	86,67
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	�tulok pre psov	20 493	24 173	24 173,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	20 493	24 173	24 173,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
13.	Bývanie	635 924	625 909	595 207,86	95,09
1.	Bytov� výstavba	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	�t�tny fond rozvoja bývania	23 749	23 719	23 718,74	100,00
	z toho: bežné výdavky	23 749	23 719	23 718,74	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Bytov� fond mesta	612 175	602 190	571 489,12	94,90
	z toho: bežné výdavky	451 370	441 370	410 669,12	93,04
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	finan�n� operácie	160 805	160 820	160 820,00	100,00
14.	Soci�ln� služby	2 470 300	2 871 825	2 742 054,83	95,48
1.	Opatrovateľsk� služba	677 000	932 861	931 365,28	99,84
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	215 000	453 402	453 352,36	99,99
	z toho: bežné výdavky	215 000	102 503	102 453,71	99,95
	kapitálové výdavky	0	350 899	350 898,65	0,00
2.	Opatrovateľsk� služba v domácnosti	462 000	479 459	478 012,92	99,70
	z toho: bežné výdavky	462 000	479 459	478 012,92	99,70
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Michalovský domov seniorov	1 488 000	1 650 800	1 623 901,98	98,37
	z toho: bežné výdavky	1 488 000	1 650 800	1 623 901,98	98,37
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Stravovanie dôchodcov	110 000	105 500	94 959,30	90,01
	z toho: bežné výdavky	110 000	105 500	94 959,30	90,01
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Denn� cent�a	34 500	39 420	35 658,15	90,46
	z toho: bežné výdavky	34 500	39 420	35 658,15	90,46
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 150	80 050	5 490,28	6,86
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	3 503,00	26,84
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	3 503,00	26,84
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Terénna sociálna práca	67 100	67 000	1 987,28	2,97
	z toho: bežné výdavky	67 100	67 000	1 987,28	2,97
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	4 000	2 762,00	69,05
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	2 762,00	69,05
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Sociálne pohreby	2 000	2 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	7 444	4 354,70	58,50
	z toho: bežné výdavky	13 500	7 444	4 354,70	58,50
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	50 150	43 410	37 228,14	85,76
	z toho: bežné výdavky	50 150	43 410	37 228,14	85,76
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	11 000	6 340	6 335,00	99,92
	z toho: bežné výdavky	11 000	6 340	6 335,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
15	Administratíva	4 796 061	5 042 929	4 647 820,40	92,17
1.	Bankové poplatky	2 033 195	2 041 680	1 849 696,45	90,60
	z toho: bežné výdavky	212 000	212 000	62 859,43	29,65
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	finančné operácie	1 821 195	1 829 680	1 786 837,02	97,66
2.	Mzdové náklady	1 502 000	1 539 189	1 480 948,37	96,22
	z toho: bežné výdavky	1 502 000	1 539 189	1 480 948,37	96,22
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Poistné a príspevky	554 000	560 571	559 805,93	99,86
	z toho: bežné výdavky	554 000	560 571	559 805,93	99,86
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Tovary	145 000	202 499	139 975,91	69,12
	z toho: bežné výdavky	115 000	123 199	102 265,31	83,01
	kapitálové výdavky	30 000	79 300	37 710,60	47,55
5.	Služby	561 866	698 990	617 393,74	88,33
	z toho: bežné výdavky	555 866	695 990	617 393,74	88,71
	kapitálové výdavky	6 000	3 000	0,00	0,0
SPOLU		28 012 680	30 288 511	29 218 648,29	96,47

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	354 220	428 772	346 792	80,88
z toho: bežné výdavky	315 820	413 772	331 876	80,21
kapitálové výdavky	38 400	15 000	14 916	99,44

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	32	29	34	31	32	33	33	38	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6	5	5	5	5	5	5	
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	430	420	430	
Skutočná hodnota	428	441	437	446	458	483	478	510	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	28	41	33	38	27	39	35	30	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	5	
Skutočná hodnota	4	4	3	4	6	6	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	

Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	30	35	40	
Skutočná hodnota	32	45	29	46	48	52	51	52	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	7	7	6	2	6	6	6	

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

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

Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli priebežne plnené. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva. Informácia o plnení uznesení bola predložená na rokovanie MsZ hlavnou kontrolórkou Mesta v mesiaci február 2017.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	101 800		104 800		10 940			97,27	
z toho: bežné výdavky	101 800		104 800		10 940			97,27	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	8	6	6	6	6	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	11	
Skutočná hodnota	13	12	12	11	11	9	10	8	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	96	88	120	120	120	110	120	120	

Plnenie: V roku 2016 sa konalo 8 zasadnutí mestskej rady (ďalej len MsR) a 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa schváleného harmonogramu, ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov Mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí MsZ, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a

MsR, výdavky na ich školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané na 97,27 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	218 220	289 772	221 097	76,30
z toho: bežné výdavky	179 820	274 772	206 181	75,04
kapitálové výdavky	38 400	15 000	14 916	99,44

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	189 200	244 897			201 095			82,11	
z toho: bežné výdavky	149 820	229 897			186 179			80,98	
kapitálové výdavky	38 400	15 000			14 916			99,44	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1	0	0	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	6	10	15	
Skutočná hodnota	18	14	19	17	15	17	15	17	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25	0,30	
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,53	0,50	0,50	0,52	0,64	

Plnenie: Finančné prostriedky boli čerpané v rámci bežných výdavkov na spracovanie PHSR. V mesaici september bol MsZ uznesením č. 212 schválený nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2025. V rámci výdavkov boli spracované štúdie - skládka Žabany, zjednosmernenie ulice M. Aleša, sadové úpravy pred okresným súdom, stavebné úpravy zimného štadióna, modernizácia mestskej plavárne, upokojenie dopravy na Ul. T.J.Moussona, štúdia umiestnenia kamier. Tiež bola vypracovaná štúdia – „Technické posúdenie aktuálneho stavu energetických a tepelných zariadení mesta Michalovce“ potrebná pre realizáciu verejného obstarávania.

V roku 2016 bolo na odbore IaG vypracovaných a podaných 17 projektov, z ktorých bolo 11 úspešných.

V rámci tohto prvku sú zúčtované bežné a kapitálové výdavky k projektu SK-INFO-UA – Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce, kde boli zrealizované informačné turistické tabule v 5 lokalitách Centrálnej mestskej zóny mesta, vytvorené 2 hotspoty – voľné prístupové body do siete internet pre obyvateľov a návštevníkov mesta na Námestí osloboditeľov a na autobusovej stanici. V TIK bol inštalovaný Net-top-box – prezentačný server. V rámci projektu boli vytvorené prezentačné filmové dokumenty v 3 jazykoch, audio sprievodcovia a multimediálni sprievodcovia v 3 jazykových mutáciách a vydaná fotografická umelecká publikácia Od Michaloviec po Užhorod taktiež v 3 jazykoch. V projekte spolupracujeme s ukrajinskými partnermi, ktorí realizujú analogické aktivity, uskutočnilo sa niekoľko spoločných stretnutí.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	30 000	44 875	20 002	44,57
z toho: bežné výdavky	30 000	44 875	20 002	44,57
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	2	0	1	
Skutočná hodnota	5	4	2	0	2	7	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	398	52	74	97	103	96	102	100	

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

V rámci všeobecných služieb, geometrických plánov a zameraní bolo k 31.12.2016 hradené najmä:

- vytýčenie podzemných vedení VVS a. s. 64,85 €
- pripojovací poplatok VSD III. ZŠ Ul. mlynská 4 089,00 €
- GP na porealizačné zameranie stavby III. ZŠ Ul. mlynská 1 692,00 €
- vytýčenie pozemku a oplotenia na Ul. mlynskej pri ZŠ 276,00 €
- polohopisné a výškopisné zameranie Kostolného námestia 690,00 €
- vytýčenie hraníc pozemku na Ul. Fr. Kráľa 276,00 €
- vytýčenie hraníc pozemku za objektom Zlatý býk 489,60 €
- zameranie komunikácie Ul. T. J. Moussona 414,00 €
- GP na porealizačné zameranie multifunkčného ihriska ZŠ Školská 270,72 €

V priebehu roka boli spracované posudky:

- posúdenie PD III. ZŠ Ul. mlynská 282,00 €
- posúdenie PD Teplovod Ul. prof. Hlaváča 108,00 €
- posúdenie PD Komunitné centrum 132,00 €
- posúdenie PD Obnova kultúrnej pamiatky Zlatý býk 180,00 €
- tepelno technický posudok III. ZŠ Ul. mlynská 648,00 €
- energetický audit MŠ S. H. Vajanského 1 836,00 €
- statický posudok bytu na Ul. okružnej 200,00 €
- statický posudok objektu bývalej MŠ Ul. vrbovská 300,00 €

V rámci štúdií k 31.12.2016 bolo hradené:

- ÚPN mesta- Zmeny a doplnky č. 6: 4 725,00 €
- štúdia priechodu pre chodcov Ul. Karola Kuzmányho – Ul. Prof. Hlaváča – A. Markuša 720,00 €
- štúdia upokojenia. dopravy Ul. T. J. Moussona 1 140,00 €
- štúdia uzávierky časti Ul. obchodnej počas akcií mesta 240,00 €

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

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

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o výsledkoch kontrol a správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2016 bol schválený 10.12.2015, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2016. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000			11 829		59,15	
z toho: bežné výdavky	20 000			20 000			11 829		59,15	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity									
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet auditorských overení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	4	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		

Plnenie: V roku 2016 boli vykonané 2 priebežné účtovné audity za r. 2016. Záverečný audit bol vykonaný k záverečnému účtu a konsolidovanej závierke za r. 2015. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 11 829 €.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	14 200		14 200		11 926		83,99		
z toho: bežné výdavky	14 200		14 200		11 926		83,99		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9	9	9	11	

Skutočná hodnota	9	9	9	10	10	10	11	12	
------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	--

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu (RZT), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOO CR), spolku sv. Cyrila a Metoda a Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 83,99 % vo výške 11 926 €.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	90 100	111 200	87 340	78,54
z toho: bežné výdavky	90 100	90 700	66 940	73,80
kapitálové výdavky	0	20 500	20 400	99,51

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	90 100	111 200	87 340	78,54
z toho: bežné výdavky	90 100	90 700	66 940	73,80
kapitálové výdavky	0	20 500	20 400	99,51

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť				čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	68 400	88 900		66 182				74,45	
z toho: bežné výdavky	68 400	68 400		45 782				66,93	
kapitálové výdavky	0	20 500		20 400				99,51	
Zodpovednosť	organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	3	3	3	5	3	3	2	

Plnenie: V roku 2016 bola v rámci projektu SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce financovanom z NFM a ŠR SR vydaná publikácia od Michaloviec po Užhorod, vytvorené propagačné videa (12 minútové a 2,5 minútové) a tiež boli vytvorení multimediálni sprievodcovia a audiosprievidcovia, vytvorené a rozšírené portály cestovného ruchu (<http://www.dolnyzemplin.sk> a <http://ungvar.rada-uzhgorod.gov.ua>) – všetky reklamné produkty v 3 jazykových mutáciách - slovenskej, anglickej a ukrajinskej. Boli zorganizované informačné dni Michaloviec v Užhorode a informačné dni Užhorodu v Michalovciach. Ďalšie propagačné materiály v rámci projektu budú vytvorené v r. 2017. Finančné prostriedky na uvedený projekt sú zúčtované v programe 1.3.1 – Strategické plánovanie a projekty. Tento projekt v rámci tohto prvku vyhodnocujeme len z dôvodu plnenia počtu vydaných propagačných materiálov.

Finančné prostriedky na propagačné materiály vo výške 45 782 € boli použité na nákup reklamných predmetov, monitoring Mesta, 3d mapping, časť autorských odmien k pripravovanej publikácii Michalovce na starých pohľadniach a fotografiách. Z vlastných finančných prostriedkov bol vydaný nástenný kalendár pre rok 2017 s témou Šesť desaťročí histórie a folklóru pri príležitosti 60. výročia vzniku Zemplínskeho múzea a folklórneho súboru Zemplín.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky v rámci projektu „Spoznej a foť“ . Mestu bol poskytnutý transfer Krajskou organizáciou cestovného ruchu vo výške 10 000 € so spoluúčasťou mesta 10 500 €. Hlavným cieľom projektu bolo zatriktívniť verejné priestranstvá v širšom

centre mesta, zvýšiť konkurencieschopnosť mesta prostredníctvom využitia jeho potenciálu v cestovnom ruchu prostredníctvom sprístupnenia histórie Mesta Michalovce širokej verejnosti, vytvorenia jednoduchého inovatívneho prístupu k informáciám priamo na ulici. Projektom bolo vytvorené „selfie miesto“ v tvare loga mesta - srdca Zemplína a 10 informačných bronzových tabuliek k historickým budovám včítane vložených QR kódov do dlažby pri jednotlivých kultúrnych pamiatkach. Autorom diel je akad. sochár J. Leško.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	21 700	22 300			21 158			94,88	
z toho: bežné výdavky	21 700	22 300			21 158			94,88	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	10	11	12	12	13	13	12	13	

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V roku 2016 sa v dňoch 30. apríla – 1. mája 2016 uskutočnil „Jarní jurmarok“, v dňoch 19.-21. augusta sa konal Zemplínsky jarmok a v dňoch 9.-10. decembra sa uskutočnili vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 94,88 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100	6100	6100	
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6 105	6 134	6 230	6250	6130	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800	1800	1800	
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	1 824	1 840	2020	1820	

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

Turistická informačná kancelária mesta Michalovce zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z Mesta a regiónu, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o Meste a okolí, dopravných spojeniach, možnostiach ubytovania, stravovania, kultúrnych a športových aktivitách. Prijíma inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje Mesto v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj pri propagácii spoločných

kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu dolného Zemplína a v Košickom samosprávnom kraji.

Hlavným poslaním Turistickej informačnej kancelárie mesta Michalovce je propagácia mesta a regiónu dolný Zemplín v záujme rozvoja domáceho aktívneho cestovného ruchu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 733 820	1 861 750	1 633 417	87,74
z toho: bežné výdavky	1 273 820	1 300 750	1 159 044	89,11
kapitálové výdavky	460 000	561 000	474 373	84,56

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

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku Mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 607 260	1 653 290	1 466 739	88,72					
z toho: bežné výdavky	1 267 260	1 293 290	1 155 590	89,35					
kapitálové výdavky	340 000	360 000	311 149	86,43					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	26	31	29	
Skutočná hodnota	34	24	34	28	27	26	31	30	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	178	180	180	175	175	160	165	165	
Skutočná hodnota	174	180	174	175	162	166	160	150	

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

Energie boli čerpané v celkovej výške 484 472 €, na poistenie majetku boli vynaložené zdroje vo výške 16 496 €. V rámci opráv a údržby sa v administratívnej budove MsÚ - "A" uskutočnilo viacero úprav spoločných a kancelárskych priestorov v celkovej hodnote 17 848 € - obnova vstupného vestibulu, príprava priestorov po bývalej matrike a bežná údržba zariadení a priestorov kancelárií podľa vzniknutých potrieb.

Najväčšia pozornosť bola venovaná opravám školských zariadení, 127 433 € sa použilo na opravu materských škôl - MŠ na Ul. F. Kráľa, Ul. Masarykovej, Ul. školskej, Ul. Komenského, Ul. okružnej, Ul. leningradskej, Ul. Švermovej a Ul. Vajanského, 156 812 € na opravu základných škôl - ZŠ na Ul. moskovskej, Ul. Komenského a Ul. školskej.

Na opravu ostatných objektov bolo použitých 42 623 € - oprava časti strechy objektu Zlatý bažant, požadované opravy v mestskej športovej hale, v objekte sídla vysokej školy ekonomickej a ZUŠ a oprava detských ihrísk ich pred odovzdaním do správy. Vykonala sa aj nevyhnutná oprava prevádzkových strojov a zariadení v hodnote 19 881 €.

Ďalšie výdavky súvisiace s objektmi Mesta boli výdavky na výkon správy SMM 218 500 € a ostatných správcov a vykonávateľov správy MsKS a TaZS, stráženie objektov 14 713 €. Nájomné bolo uhradené v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomír a za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na

Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta.

Zhotovovanie geometrických plánov bolo realizované v súvislosti majetkovoprávnym vysporiadávaním pozemkov.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v celkovej výške 283 758,85 €:

rekonštrukcie teplovodov:

- sídlisko Juh 2 bloky A2,B2,C2,D2 109 521,00 €
- sídlisko Východ PK3 k bloku B3 a cirkevnej škole 174 238,00 €

V objekte Zlatý býk bolo inštalované klimatizačné zariadenie zabezpečujúce klimatizovanie priestorov spoločenskej sály a príslušenstiev priestorov v hodnote 9 990 €.

Mesto Michalovce prvýkrát roku 2016 bolo organizátorom Zimných gastronomických trhov. Tieto sa konali v priestoroch Námestia slobody v termíne od 5.12. 2016 do 7.1.2017. Predaj na týchto trhoch sa uskutočnil zo stánkov vo vlastníctve Mesta. Pre tento účel Mesto zabezpečilo nákup 8 kusov stánkov v celkovom objeme 17 400 €, v ktorých je možné predávať potravinový tovar, ale aj poskytovať služby na rýchly konzum.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Program 012: Podprogram 1.10: Podprogram									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plnenie: V tomto podprogramme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Od ukončenia projektu Mesto pokračuje v aktivitách z vlastných zdrojov a to vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. V r. 2016 tieto finančné prostriedky neboli čerpané, keďže projekt trvá do apríla 2017, čerpanie sa predpokladá v r. 2017.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	120 000		201 000		163 225			81,21	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	120 000		201 000		163 225			81,21	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Plnenie: V podprogramme boli rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich so stávajúcimi stavbami vo vlastníctve Mesta a nákup drobných stavieb. Od SPF bol vykúpený pozemok pod zimným štadiónom vo

výške 66 738 €, pod komunikáciami mesta vo výške 35 583 € a pozemky pod budovou SMM s.r.o. vo výške 2 026 €. Zároveň boli zakúpené autobusové prístrešky v celkovej výške 58 877 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	287 893	309 997	302 550	97,60
z toho: bežné výdavky	267 893	289 997	282 898	97,55
kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 652	98,26

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

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	47 146	49 716	49 716	100,00					
z toho: bežné výdavky	47 146	49 716	49 716	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	1 990	2300	2300	
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	1 821	1 818	2 010	2005	

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.

V roku 2016 bolo vykonaných 971 zápisov o narodení, 710 zápisov o úmrtí a 224 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 1 813 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 100 zahraničných zamatrikovaní. Zároveň bolo vydaných 3 132 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, ktorých počet nie je zahrnutý v tabuľkovej časti. Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvoze, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia, odrevidované zápisy o narodeniach, sobášoch a úmrtiach prostredníctvom systému CISMA) bolo v roku 2016 vydaných 2 588.

Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR boli čerpané na 100 %. Ostatné výdavky spojené s touto činnosťou sú súčasťou programu administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 107		13 117			13 117		100,00	
z toho: bežné výdavky	13 107		13 117			13 117		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	

Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	
Skutočná hodnota			6	8	5	5	6	6	

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

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	7 600	7 600	6 149	80,91					
z toho: bežné výdavky	7 600	7 600	6 149	80,91					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210	210	210	
Skutočná hodnota	172	197	197	215	225	184	213	189	

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2016 sa uskutočnilo 83 občianskych sobášov, 7 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 99 detí. V mesiaci október sa uskutočnilo v obradnej sieni MsÚ prijatie jubilantov Mesta pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 149 € a predstavujú vlastné zdroje Mesta.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	53 824	53 848		53 620			99,58		
z toho: bežné výdavky	53 824	53 848		53 620			99,58		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460	460	460	
Skutočná hodnota	337	390	385	189	304	411	454	381	
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	25	28	28	
Skutočná hodnota	27	23	28	23	30	36	45	39	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných,

vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

V roku 2016 bolo v rámci stavebného úradu vydaných: 31 územných, 184 stavebných a 108 kolaudačných rozhodnutí. Pri zmenách užívania stavby bolo 15 prípadov správneho konania, 24 dodatočne povoľovaných stavieb a vydaných bolo 19 búracích povolení. Počet ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav bolo 130. Počet vydaných rozhodnutí špeciálny stavebným úradom v roku 2016 bolo 39. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 53 620 €, čo predstavuje poskytnutý transfer zo ŠR na tento účel.

Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	15 000	19 500	19 425	99,61					
z toho: bežné výdavky	15 000	19 500	19 425	99,61					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							85	95	
Skutočná hodnota							90	100	
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	210	0	150	150	250	280	280	
Skutočná hodnota	207	295	0	253	319	398	420	479	

Plnenie: V tomto programe sú zúčtované finančné prostriedky použité ako príspevok mesta na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých občanov v zmysle „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta“, ktoré boli schválené MsZ dňa 28.4.2015.

Ostatné výdavky, spojené so službami poskytovanými podnikateľom, sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR, v rámci referátu miestneho rozvoja, zabezpečuje vybavovanie žiadostí podnikateľov. Vydávané sú rozhodnutia: o udelení licencií na výherné prístroje, povolenia zmien výherných hracích prístrojov, stanoviská k umiestneniu výherných prístrojov a videoterminálov, stanoviská k prevádzkovaniu rúliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ďalej povolenia pre vjazd do pešej zóny, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre ŽP, povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva -letné terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenia na verejné zbierky, povolenia ambulantného predaja na verejnom priestranstve, povolenia na záber lešenia, povolenia na skládky odpadu na verejnom priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, v zmysle platného VZN, ďalej povolenia pre činnosť samostatne hospodáriacich roľníkov, rozhodnutia o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	103 500	108 500	103 691	95,57
z toho: bežné výdavky	83 500	88 500	84 039	94,95
kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 652	98,26

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	19 500	19 500	15 039	77,12
z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	15 039	77,12

kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	útvár primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	26	26	26	26	26	26	25	26	
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. V roku 2016 boli finančné prostriedky čerpané na 77,12 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	64 000	69 000			69 000			100,00	
z toho: bežné výdavky	64 000	69 000			69 000			100,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	

Plnenie: Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli vyčerpané v plnej výške 69 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo, záznamy z MsZ, spravodajské príspevky do novín a ostatné záznamy - aktivity organizované Mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozp. projektu (v €)	20 000		20 000		19 652		98,26		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	20 000		20 000		19 652		98,26		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	kompl.	kompl.	kom	
Skutočná hodnota	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	čiasť.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2009	2010	2011		2013	2014	2015	2016	2017

				2012					
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3	10	20	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	2	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3	4	4	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	3	

Plnenie: Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému. Kapitálové výdavky za r. 2016 v celkovej výške 19 652 € predstavujú úhradu za nákup licencií a modulov informačného systému NORIS v rámci MsÚ.

Čo sa týka zavedenia elektronických služieb, v systéme GIS pribudla autorizovaná vrstva pre TaZS uľahčujúca evidenciu a prehľady kosenia plôch v meste Michalovce, pribudli ďalšie autorizované vrstvy podzemných sietí vo vlastníctve Mesta. Mesto aktívne používa elektronickú schránku na www.slovensko.sk. Koncom roka 2016 sme začali nasadzovať elektronické služby, predpokladáme spravidzovanie viac ako 100 elektronických služieb v roku 2017 prostredníctvom servera ESMAO s prepojením na ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	47 716	57 716	56 831	98,47					
z toho: bežné výdavky	47 716	57 716	56 831	98,47					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	2	2	2	
Skutočná hodnota					4	2	2	2	
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					242	219	219	219	
Skutočná hodnota					220	224	224	224	

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti sú súčasťou samostatného programu 4.4. Personálna a mzdová agenda je vykonávaná odborom sociálnych vecí pre 2 opatrovateľov: 1 z obce Sliepkovce a 1 z obce Dúbravka. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v roku 2016 boli čerpané na 98,47 %.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	14 500	32 570	31 700	97,33
z toho: bežné výdavky	14 500	12 550	11 704	93,26
kapitálové výdavky	0	20 020	19 996	99,88

Komentár: V rámci programu Bezpečnosť sa realizujú činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v Meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny

a iných častí Mesta bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v Meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	14 500	32 570	31 700	97,33
z toho: bežné výdavky	14 500	12 550	11 704	93,26
kapitálové výdavky	0	20 020	19 996	99,88

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	9 000	7 050		7 039			99,84		
z toho: bežné výdavky	9 000	7 050		7 039			99,84		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						31	31	31	
Skutočná hodnota						29	29	29	

Plnenie: Príslušníci Mestskej polície plnia úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia, ako aj ochrany majetku Mesta a jeho obyvateľov. Každodenným výkonom služby prispievajú k väčšej bezpečnosti a poriadku v Meste. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na pohonné hmoty čerpané v rámci hliadkovania. Ostatné výdavky súvisiace s hliadkovaním sú súčasťou programu administratíva.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	0	20 020	19 996	99,88					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	20 020	19 996	99,88					
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v CMZ							
Rok					2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota					16	16	18		
Skutočná hodnota					20	17	16		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						12	11	13	
Skutočná hodnota						10	12	19	

Plnenie: MsP k 31. 12. 2016 na monitorovanie verejného priestranstva disponovala celkom s 35 vlastnými bezpečnostnými kamerami. Z uvedeného počtu je 25 otočných (PTZ) a 10 statických. V mesiaci september 2016 pribudli 4 nové statické kamery, ktoré monitorujú okolie zrekonštruovanej ZŠ na Ulici mlynskej. V mesiaci október pribudli 2 novoinštalované otočné kamery a to v parku mieru a na budove OO PZ na Kostolnom námestí. V mesiaci december z dôvodu nefunkčnosti otočnej kamery umiestnenej na budove okresného súdu bolo potrebné túto obmeniť zakúpením novej kamery. Pre predĺženie životnosti kamerového systému je potrebná údržba, pravidelné prehliadky a revízia kamerového systému, keďže kamerový systém je považovaný za najefektívnejší a najúčinnejší prostriedok na potlačenie protispoločenského konania. V rámci prevencie kriminality na r. 2016 mesto získalo dotáciu MV SR vo výške 15 000 € s povinným kofinancovaním vo výške 5 000 €. Súčasne v GIS bola pridaná autorizovaná vrstva kamerového systému.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť				čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0				0		
z toho: bežné výdavky	0	0	0				0		
kapitálové výdavky	0	0	0				0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	40	44	55	
Skutočná hodnota	1	15	16	23	36	39	39	42	

Plnenie: MsP zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov aj prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). Pomocou PCO bolo v roku 2016 istených 42 objektov. Išlo o 7 materských a 3 základné školy, MsÚ budova A, MsÚ budova B, administratívna budova na Ulici okružnej, 9 rodinných domov a 17 obchodných jednotiek. V priebehu roka MsP vykonala 257 zásahov na chránené objekty. Preniknutie signálu na PCO bolo spôsobené predovšetkým nesprávnou manipuláciou zodpovedných osôb. Výdavky spojené s touto činnosťou sú zúčtované v programe administratíva.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	5 500	5 500	4 666	84,83					
z toho: bežné výdavky	5 500	5 500	4 666	84,83					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	120	120	120	
Skutočná hodnota	111	102	90	145	148	146	95	140	

Plnenie: MsP vykonávala odchyt túlavých a zabehnutých zvierat prostredníctvom špecializovanej firmy Hunter Trebišov do 31.8.2016 a od 1.9.2016 prostredníctvom OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, ktoré boli následne umiestňované v mestskom útulku a v útulku patriacom uvedenému OZ. Finančné prostriedky predstavujú platby uvedeným spoločnostiam za odchyt.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30	35	40	
Skutočná hodnota	49	16	17	22	41	33	81	44	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	35	70	80	
Skutočná hodnota	100	21	25	66	101	109	107	100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	75	105	1 100	1 200	1 200	1 800	2100	2300	
Skutočná hodnota	1 024	600	720	1 012	1 200	1 899	4771	3022	

Plnenie: : Mestská polícia v Michalovciach – v oblasti prevencie kriminality v roku 2016 svoju činnosť plynule nadviazala na predchádzajúce roky. Dôvodom je značný záujem zo strany všetkých typov škôl ako aj rôznych občianskych združení. Obsah prednášok a besied bol zameraný na rôzne tematické celky, podľa požiadaviek pedagógov a cieľových skupín. Najčastejšie to bolo na témy záškoláctva, šikanovanie v školách, alkoholizmu a drogovej závislosti, domáce násilie (agresivita, týranie, zneužívanie), prostitúcia, pornografia, kupliarstvo, vandalizmus, členstvo v extrémistických skupinách a náboženských sektách. Výdavky spojené s uvedeným prvkom sú zúčtované v programe administratíva.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

Podprogram 512: Správa ochrany									
	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0
z toho: bežné výdavky	0			0			0		0
kapitálové výdavky	0			0			0		0
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46	46	42	
Skutočná hodnota	46	46	46	46	46	46	42	40	

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov. V roku 2016 bolo v zmysle zákona vykonaných 40 preventívnych prehliadok. Výdavky spojené s touto činnosťou sú zúčtované v programe Administratíva.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 258 907	1 506 802	1 514 573	100,52
z toho: bežné výdavky	1 258 907	1 278 802	1 287 073	100 65
kapitálové výdavky	0	228 000	227 500	99,78

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	591 956		800 026		799 526		99,94		
z toho: bežné výdavky	591 956		572 026		572 026		100,00		
kapitálové výdavky	0		228 000		227 500		99,78		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 505	15 300	15 460	
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543	13 570	13 866	13 843	14 382	

Plnenie: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zber a odvoz komunálneho odpadu bol realizovaný vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 295 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov Mesta bol vykonaný v počte 537 ks 1 100 lit. nádob a 421 ks 110 a 120 lit. nádob. V roku 2016 sa vyviezlo od podnikateľov 719 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 613 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka na Ul. lastomírskej a partizánskej a z Mesta počas jarného a jesenného upratovania. V roku 2016 v rámci verejnoprospešných služieb TaZS vyviezli a zneškodnili odpad v počte 1 357 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 2 532 ton odpadu.

Vývoz objemného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizuje aj vozidlom Avia. V roku 2016 bolo realizovaných 384 vývozov v objeme 170 ton odpadu. Na všetky uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 572 026 €.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaný nákup zberového vozidla. Mesto uspelo so žiadosťou o dotáciu z Environmentálneho fondu SR a získalo 180 000 € na nové zberové vozidlo. Na základe verejnej súťaže, realizovanej systémom EKS bola zrealizovaná dodávka vozidla v XI/2016, mesto spolufinancovalo projekt vo výške 48 000 €. Tieto finančné prostriedky sú zúčtované v rámci kapitálových výdavkov. Súčasne mesto podalo žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond SR na riešenie gastroodpadu na všetkých základných školách Mesta.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	134 834	159 624	167 895	105,18					
z toho: bežné výdavky	134 834	159 624	167 895	105,18					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	9,5	7,5	12,4	19,1	
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	9,3	9,8	10,0	15,6	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8	9	9	

Plnenie: Hlavnou úlohou v rámci podprogramu bolo zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné dotriedenie na linke, úpravu a expedíciu na ďalšie zhodnotenie. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali zber separovaného odpadu viacerými spôsobmi. Na uloženie separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvážané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom. K 31. 12. 2016 bolo v Meste 113 stanovišť s počtom 481 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladáť má, resp. čo tam nepatrí.

TaZS mesta zabezpečovali separáciu 9 komodít: 1.) papier a lepenka v množstve 321 ton, 2.) plasty 103 ton, 3.) sklo 262 ton, 4.) viacvrstvové kombinované materiály 26 ton, 5.) kovové obaly 12 ton, 6.) svetelné zdroje, elektrické a elektronické zariadenia spolu 17 ton, 7.) obaly z dreva 60 ton, 8.) biologicky rozložiteľný komunálny odpad v množstve 1 336 ton, 9.) odpadové oleje 2 tony a drobný stavebný odpad 109 ton.

V roku 2016 sa cez TaZS v meste Michalovce vyseparovalo 2 246 ton odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi a podnikateľmi, ktorí podnikajú na území Mesta, tvorí 15,6 %.

V súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešlo na „organizácie zodpovednosti výrobcov“. Mesto Michalovce uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Bratislava o spolupráci pri separovanom zbere komunálneho odpadu. Následne firma ENVI-PAK a.s. Bratislava uzatvorila obchodnú zmluvu s TaZS mesta Michalovce na zabezpečenie separovaného zberu.

Príspevok Mesta pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 106 059 €, na propagáciu separovaného zberu bolo vyčerpaných 3 000 €.

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

Za finančné prostriedky získane od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 6 653 € bol zabezpečený:

1. Nákup 10 ks kontajnerov 1 500 l na sklo, dodávateľ Elkoplast Slovakia s.r.o. Trenčianske Teplice v celkovej hodnote 4 690 €
2. refakturácia nákladov pre TaZS mesta Michalovce, v súlade so zmluvou o spolupráci č. V513/2010Ob - nákup žihaneho drôtu do lisu, ktorý je umiestnený na dotriedňovacej linke a pohonné hmoty pre vozidlo MI-443 CO, ktoré zabezpečuje zvoz triedeného zberu a nákup 2 975 ks modrých vriec na zber papiera v celkovej hodnote 1 962 €.

Mesto Michalovce získalo príspevok z Recyklačného fondu v roku 2016 vo výške 52 185 €. Výška príspevku bola schválená podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení na základe žiadosti Mesta Michalovce. Za tieto finančné prostriedky bol zabezpečený:

1. nákup plastových vriec na triedený zber v množstve 60 000 ks vrecia modré, 60 000 ks vrecia čierne a 70 000 ks vrecia žlté, v celkovej hodnote 11 728,51 €
2. nákup vriec na triedený zber skla s potlačou v počte 15 000 ks a v celkovej hodnote 4 320,00 €
3. nákup 10 ks 1100 l kontajnerov na triedený zber plastov, 10 ks 1100 l kontajnerov na papier a 10 ks 1100 l na viacvrstvové kombinované materiály - tetrapaky, v celkovej hodnote 6289,98 €
4. refakturácia - TaZS mesta Michalovce, za nákup kontajnerov a vriec v celkovej hodnote 29 579,92 €
5. refakturácia - TaZS mesta Michalovce, za nákup plastových vriec pre triedený zber v celkovej hodnote 266,05 €.

K prekročeniu výdavkov došlo z dôvodu zvýšeného príspevku z recyklačného fondu, ktorý bol aj do konca roka vyčerpaný.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	319 552	316 565	316 565	100,00

z toho: bežné výdavky		319 552			316 565		316 565		100,00	
kapitálové výdavky		0			0		0		0	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ		Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,4	87,6	80,9		
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,50	90,7	89,2	90,0	84,4		

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

V roku 2016 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavuje 14 382 ton. Uvedené množstvo zahŕňa: produkcia obyvateľmi mesta 9 300 ton odpadu, 2 836 ton odpadu vyprodukovaného podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, 801 ton vyseparované komodity v zariadeniach TaZS, 1 336 ton biologicky rozložiteľného odpadu a 109 ton drobného stavebného odpadu.

Z uvedeného objemu komunálneho odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany uložilo a zneškodnilo 12 136 ton. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládku z celkovo vzniknutého odpadu za rok 2016 predstavuje 84,4 %. Predpokladaná kapacita II. etapy skládky nie nebezpečného odpadu Žabany je 111 550 ton odpadu. K 31.12.2016 sa na skládku uložilo 50 086 ton odpadu, čo predstavuje 44,9 % z celkovej kapacity skládky.

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť	čerpanie %		
Rozpočet podprogramu (v €)	212 565	230 587				230 587	100,00		
z toho: bežné výdavky	212 565	230 587				230 587	100,00		
kapitálové výdavky	0	0				0	0		
Zodpovednosť	TaZS								
Cieľ	Ochrana životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	1 860				
Skutočná hodnota	x	x	x	x	1 336				

Plnenie: Cieľom centra pre zhodnocovanie BRKO je zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného množstva BRKO.

V máji 2016 sa v meste Michalovce začala prevádzka „Centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ – kompostárne, ktorá bola financovaná z kohézneho fondu v rámci operačného projektu Životné prostredie. Projekt bude monitorovaný po dobu 5 nasledujúcich rokov.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu od obyvateľov v zónach bytovej výstavby v zberných nádobách o objeme 120 litrov sa začal zabezpečovať podľa harmonogramu od 9. mája 2016. Najväčší podiel na zbere bioodpadu bol z procesu kosenia trávnatých plôch a orezu drevín a stromov na území mesta. Za rok 2016 sa na prevádzku kompostárne prijalo spolu 1 336 ton bioodpadu, z toho na báze dreva 473 ton a dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad 863 ton.

Prijaté bioodpady sa na prevádzke kompostárne postupne spracovávali technológiou aeróbného kompostovania vo fermentore EWA s následným dozrievaním na hroblach. Do konca roka 2016 sa takto zhodnotilo 1 125 ton odpadu, z toho na báze dreva 263 ton a dusíkatých bioodpadov 862 ton. V novembri 2016 sa do lokality Kerta na terénne úpravy skúšobne vyviezlo 136 ton kompostu. Ostatný kompost sa plánuje vyviezť na úpravu trávnatých plôch v meste v jarých mesiacoch roku 2017.

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok pre TaZS na uvedené činnosti.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 513 362	1 532 962	1 275 858	83,23
z toho: bežné výdavky	372 362	368 962	368 962	100,00
kapitálové výdavky	0	23 000	0	0
fin. operácie	1 141 000	1 141 000	906 896	79,48

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 141 000	1 141 000	906 896	79,48
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	1 141 000	1 141 000	906 896	79,48

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V r. 2016 nedošlo k vybudovaniu nových komunikácií.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	1 141 000	1 141 000			906 896			79,48	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
finančné operácie	1 141 000	1 141 000			906 896			79,48	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	9 000	6 000	1000	1000	9000	6000	9000	
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0	16692	20718	8000	27370	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4	2	2	
Skutočná hodnota	0	7	4	0	0	4	0	2	

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky predstavujú splátky za rekonštrukciu ciest, ktorú realizovala v r. 2010-2015 spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

V r. 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia Ul. J. Murgaša vrátane chodníka po celej dĺžke ulice. Pokračovalo sa v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu sídlisko JUH II. etapa – priestor ohraničený ulicami saleziánov, J. Matušku a J. Murgaša pri bytových domoch K3, L3, M3, parkovisko pri objekte Zlatý bažant, sídlisko JUH III. Etapa – priestor ohraničený ul. Okružná, J.A. Komenského, J. Murgaša a J. Matušku pri bytových domoch A2, B2, C2, D2 a R2. Zrealizovali sa chodníky a komunikácie na Ul. A. S. Makarenku a Antona. Bernoláka. Na Ul. Fr. Kráľa v úseku od Ul. kpt. Nálepku po Ul. P. I. Čajkovského sa zrealizoval chodník, odvodnenie komunikácie a komunikácia, komunikácia a parkovisko za objektom Zlatý býk. Práce boli zrealizované vo finančnom objeme 1 862 839,01 €, ktoré bude Mesto postupne splácať po dobu piatich rokov dodávateľovi stavby.

V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk boli zrealizované bezbarierové úpravy na chodníkoch na Ul. kpt. Nálepku, na Ul. J. Murgaša, na Ul. Janka Matušku.

Finančné prostriedky predstavujú splátky za rekonštrukciu v súlade so splátkovými kalendármi jednotlivých zmlúv.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	107 752		107 752			107 752		100,00	
z toho: bežné výdavky	107 752		107 752			107 752		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315	275	280	
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	396	471	334	284	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 750	1 950	1950	1960	
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	2 205	1 412	1405	1749	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	350	355	450	450	
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	226	220	467,5	356	

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. Nakoľko počasie začiatkom roka bolo priaznivé, opravu výtlkov sme začali už v priebehu mesiaca február 2016 špeciálnou asfaltovou zmesou CANADER MIX, ktorou je možné asfaltovať za studena.

V roku 2016 sa opravilo celkom 2 389 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 1 749 m² ciest, 284 m² chodníkov a 356 m² parkovacích miest, kde sa spotrebovalo 164,92 ton obaľovanej drvy. Okrem klasického asfaltovania bolo opravených 320 m² ciest novým spôsobom prostredníctvom infražiariča TOPAS 15.

Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Kuzmányho, S. Chalupku, Kollárova, Fraňa Kráľa, Obchodná, Okružná, Štefánikova, Močarianska, Kpt. Nálepku, Hviezdoslavova, Topoliarska, Priemyselná, Žabany, Klementisa, Nad Laborcom, Komenského, Prof. Hlaváča, Partizánska, Hurbanovo nábrežie, Agátova, Humenská II., Tučeka, Záborského, Zeleninárska. V 2. polroku 2016 sa oprava prevádzala na uliciach: Meďovská, Dvory Kpt. Nálepku, Markušova, Štúrova, Čapajeva, Partizánska, Agátova, Odbojárov, Prof. Hlaváča, Kuzmányho, Masarykova, Sládkovičova, Zeleninárska, Farská, Priemyselná, Hrnčiarska, Bottu, Moussona, Školská, Jarná, Sama Chalupku, Mojmírova, Nad Laborcom, Staničná, Pri mlyne, cesta na skládku TKO, Vinianska,

Švermova, Špitálska, Samova, Užhorodská, Štefánikova II., Hviezdoslavova, Kuzmányho, Jilemnického, Vajanského.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	197 750	194 350	194 350	100,00
z toho: bežné výdavky	197 750	194 350	194 350	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	76 000	72 600			72 600			100,00	
z toho: bežné výdavky	76 000	72 600			72 600			100,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3000	3000	3000	3100	
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3356	2 785	817	4437	4280	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	6 220	5850	5850	
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8211	5 760	2 538	1572	2111	

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. Počas zimnej služby v r. 2016 bolo spolu odhrnutých 2 111 km komunikácií, z toho 370 km chodníkov a 1 741 km komunikácií. Posypaných bolo 4 280 km komunikácií, z toho 2 971 km ciest a 1 309 km chodníkov. Traktorovou kefou bol odstránený sneh z 870 km chodníkov. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 425,62 t a inertný materiál v množstve 169,10 t.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť				čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	97 750	97 750		97 750				100,00	
z toho: bežné výdavky	97 750	97 750		97 750				100,00	
kapitálové výdavky	0	0		0				0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 600	2600	2600	
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	4 582	4 242	4222	4 187	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 150	3000	3000	
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	2 272	2 991	2679	2 992	

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

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	24 000	24 000	24 000	100,00
z toho: bežné výdavky	24 000	24 000	24 000	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	1 620	1 450	1 650	1 650	
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	1 863	1 759	1 794	1 815	

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

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	42 360			65 360		42 360		64,81	
z toho: bežné výdavky	42 360			42 360		42 360		100,00	
kapitálové výdavky	0			23 000		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860	1 860	1860	
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850	1 880	1880	1880	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	70	70	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15	26	25	25	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo realizované v dĺžke 25 km. TaZS mesta Michalovce ďalej zabezpečovali značenie priechodov pre chodcov v počte 188 kusov a značenie parkovacích miest na sídliskách. Zvislé DZ sa dopĺňa podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. V rámci kapitálových výdavkov bolo plánované nasvetlenie priechodu pre chodcov a upokojenie dopravy na Ul. Moskovskej v celkovej výške 23 000 €. Keďže projektová dokumentácia bola spracovaná až ku koncu roka, vzhľadom na ročné obdobie nebolo možné realizovať tieto aktivity realizovať.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	24 500		24 500		24 500		100,00		
z toho: bežné výdavky	24 500		24 500		24 500		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	7	5	5	
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7	6	6	7	

Plnenie: V správe je spolu 7 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. V nákladoch na svetelnú signalizáciu sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu a náklady na údržbu. Celková údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému. V mesiaci

február 2016 TaZS mesta prevzali do správy svetelnú križovatku Ul. užhorodská – Ul. kapušianska. V mesiaci december 2016 bola do prevádzky uvedená svetelná križovatka Humenská cesta – nový Kaufland. Spotreba elektrickej energie na svetelných križovatkách v roku 2016 bola 44 072 kWh. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	440 000	578 000	577 060	99,84
z toho: bežné výdavky	440 000	578 000	577 060	99,84
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	430 000		568 000		567 060		99,83		
z toho: bežné výdavky	430 000		568 000		567 060		99,83		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	550	550	550	
Skutočná hodnota	663	650	578	523	523	542	560	592	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. Počet prepravených osôb má mierne rastúcu tendenciu. Výdavky predstavujú pravidelné platby za r. 2016 vo výške 429 996 € a doplatok za r. 2015 137 063,52 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000		10 000			10 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	10 000		10 000			10 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		100,00	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57	57	59	
Skutočná hodnota	50	57	56	56	55	57	57	57	

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	11 372 417	12 251 247	12 346 745	100,78
z toho: bežné výdavky	11 331 965	11 833 863	11 931 852	100,83
kapitálové výdavky	16 200	393 132	390 641	99,37

finančné operácie	24 252	24 252	24 252	100,0
--------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Komentár: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální, 8 školských klubov detí, 7 centier voľného času a jednej základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a centrá voľného času, základná umelecká škola, neštátne školy a školské zariadenia, školský úrad, sociálna výpomoc na vzdelanie a podpora vysokoškolského vzdelávania.

Podprogram 9.1. Materské školy

	Rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 777 016		1 796 886		1 776 706			98,88	
z toho: bežné výdavky	1 766 890		1 786 715		1 766 539			98,87	
kapitálové výdavky	0		0		0			0,00	
finančné operácie	10 126		10 126		10 126			100,00	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	940	935	936	
Skutočná hodnota	945	935	935	934	931	951	946	940	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	300	320	320	
Skutočná hodnota	334	330	334	308	301	320	317	315	

Plnenie: Počet materských škôl v roku 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nezmenil, v prevádzke bolo 8 materských škôl, ktoré patria do originálnych kompetencií Mesta. Skutočný počet detí za rok 2016 bol v porovnaní s plánovaným počtom zvýšený. Za posledné roky sa pohybuje počet detí od 930 do 950. U detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, je to od 310 do 320. Tento počet je ovplyvnený hlavne migráciou rodičov za prácou.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Vrástol počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci kreditového systému. Všetky riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vykonali v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch atestačné skúšky v termíne do 31.12.2016, čo bolo podmienkou k ich ďalšej činnosti vo funkcii riaditeľky. Pedagogickí zamestnanci absolvovali odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 vo výške 1 786 715 € bol vyčerpaný na 98,88 %, čo je 1 766 539 € z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 462 057 €, čo predstavuje 99,12 % a tovary a služby 304 480 € čo je 97,71 %. Hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, prídely do sociálneho fondu a pod. Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu PN zamestnancov v posledných dvoch mesiacoch kalendárneho roka a u tovarov a služieb to boli nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zo strany MŠVVaŠ SR presunuté do roka 2017 a budú vyčerpané do 31.3.2017.

V rámci výdavkových finančných operácií je zúčtovaná posledná splátka vo výške 10 126 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Leningradskej.

Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohách č. 7 a 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	6 516 666	7 285 825	7 429 918	101,98
z toho: bežné výdavky	6 506 540	6 913 267	7 059 780	102,12

kapitálové výdavky	0		362 432		360 012		99,33		
finančné operácie	10 126		10 126		10 126		100,0		
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 170	4 110	4110	
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 175	4 106	4106	4095	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 600	1 540	1540	
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 567	1 598	1610	1615	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170	160	140	
Skutočná hodnota	153	166	280	178	172	178	161	146	

Plnenie: V základnom školstve nedošlo v roku 2016 k výraznej zmene v počte ZŠ. Skutočný počet žiakov za sledované obdobie bol oproti plánovanému počtu nižší o 15. Od r. 2009 do r. 2014 mal klesajúcu tendenciu, v r. 2014 až 2015 bol porovnateľný.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2016 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej boli vytvorené vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov – výmenou okien na ZŠ Ul. Školská a ZŠ Ul. P.Horova, opravou hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl bolo realizované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR, kde prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, odboru školstva, prichádzali dotácie vo výške 1/12 rozpočtu na rok 2016, a to na normatívne výdavky – mzdy, odvody a prevádzku a nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov, ktoré boli poukazované priebežne.

Rozpočet bežných výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 6 913 267 € bol vyčerpaný na 102,12 %, čo je 7 059 780 €, z toho na mzdy a odvody 5 672 629 €, čo je 101,36 %, na tovary a služby 1 387 151 €, čo je 105,33 %. Vyššie čerpanie miezd a odvodov je z dôvodu úpravy rozpočtu MŠVVaŠ SR v decembri 2016 v rámci dohodovacieho konania na kreditové príplatky a nenormatívne výdavky na riešenie asistentov učiteľa. U tovarov a služieb je to z dôvodu zvýšenia nenormatívnych výdavkov na riešenie havarijného stavu kúrenia na ZŠ Ul. J.A.Komenského v závere roka, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2017. Vyššie plnenie u tovarov a služieb je spôsobené aj vyššími platbami za energie v zimných mesiacoch.

Nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, príspevkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v roku 2016 boli vyčerpané v súlade s platnými predpismi.

Prijaté granty boli použité v súlade s poskytnutým účelom. Transfer zriaďovateľa bol použitý vo výške 15 900 € na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ, mestskú športovú olympiádu, supertriedu, memoriál M. Eštokovej, medzinárodný letný tábor a festival kultúrno-umeleckej činnosti.

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

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 360 012 €. V rámci projektu rekonštrukcie Základnej školy na Moskovskej ulici bola refundovaná 2. žiadosť o platbu (finančné prostriedky na stavbu realizované do 30.11.2015) vo výške 399 827 €. Mesto vyfinancovalo stavebné práce realizované od 1.12.2015 do 15.2.2016 (neoprávnené výdavky projektu vzhľadom na oneskorenie stavby vinou dodávateľa) formou jednostranného zápočtu, v ktorom boli záverečné stavebné práce v hodnote 210 071,09 € započítané sankčnou faktúrou mesta vo výške 189 958,38 €. Stavba je ukončená, skolaudovaná, zaradená do majetku mesta a zaevidovaná na KÚ SR, prevádzka budovy na Ul. mlynskej začala v novom školskom roku 2016/2017.

Ďalšou aktivitou v rámci kapitálových výdavkov bola realizácia multifunkčného ihriska na ZŠ Ul. školská vo výške 72 941,19 €, na ktoré Mestu bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády vo výške 40 000 €, so spolufinancovaním projektu vo výške 29 347,68 €. Z vlastných zdrojov boli hrazené aj náklady na osvetlenie multifunkčného ihriska vo výške 3 593,51 €. Zároveň boli zrekonštruované priestory telocvične, chodby, šatní, hygienických zariadení, boli vymenené rozvody kúrenia a príprava TUV na tejto základnej škole vo výške 77 000 €. Z toho 19 000 € boli vlastné zdroje a 58 000 € účelová dotácia Ministerstva školstva SR prostredníctvom Ministerstva vnútra SR..

Sú tu zúčtované v rámci výdavkových finančných operácií aj výdavky na poslednú splátku realizovanej modernizácie osvetľovacej sústavy II. ZŠ vo výške 10 126 €.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	915 530			942 715		936 540		99,34	
z toho: bežné výdavky	899 330			912 015		905 911		99,33	
kapitálové výdavky	16 200			30 700		30 629		99,77	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950	935	936	
Skutočná hodnota	946	935	935	934	931	951	936	940	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850	2830	2840	
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 952	2955	2870	2867	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	67	67	68	
Skutočná hodnota	64	68	64	68	70	72	70	70	

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. V roku 2016 bol plánovaný aj skutočný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ bol plánovaný počet stravníkov vo výške 68 % prekročený o dve percentá, čo je potešujúce z pohľadu zdravej výživy detí.

Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach boli dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie boli vytvorené finančné limity podľa pokynov MŠVVaŠ SR, ktoré sa v prípade výrazného zvýšenia cien potravín môžu zvýšiť. Stravovanie v školských jedálňach bolo finančne dostupné pre deti a žiakov aj v r. 2016.

Rozpočet školských jedální celkom vo výške 912 015 € bol vyčerpaný na 99,33 %, čo je 905 911 €, z toho na mzdy a odvody 705 033 € a na tovary a služby 200 919 €. U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup kuchynského tovaru a pod.

Na nákup veľkokuchynských zariadení pre školské jedálne pri MŠ a ZŠ bol na kapitálové výdavky schválený rozpočet vo výške 30 700 €, ktorý bol vyčerpaný na 99,77 % čo je 30 628,81 €. Išlo o nákup pre:

- ŠJ pri ZŠ, Ul. Moskovská – nákup elektrickej panvice, kombinovaného sporáka a konvektomatu vo výške 14 500 €
- ŠJ pri MŠ, Ul. Komenského – nákup elektrickej dvojručky vo výške 3 180 €
- ŠJ pri MŠ, Ul. F.Kráľa – nákup umývačky riadu vo výške 2 130 €

- ŠJ pri MŠ, Ul. Okružná – vo výške nákup elektrického kotla vo výške 4 320 €
- ŠJ pri ZŠ, Ul. Okružná – nákup umývačky riadu vo výške 3 100 €
- ŠJ pri MŠ, Ul. S.H. Vajanského – nákup plynového sporáka s elektrickou rúrou vo výške 3 398,81 €

Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8, prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v prílohe č.11 .

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	606 230		629 852			627 053		99,56	
z toho: bežné výdavky	606 230		629 852			627 053		99,56	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 170	1 200	1200	
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 219	1 249	1240	1226	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	43	43	43	
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42	44	44	45	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	58	63	64	
Skutočná hodnota	57	57	57	59	64	65	66	66	

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

Školské kluby detí (ŠKD) - rozpočet vo výške 556 290 € bol vyčerpaný na 99,45 % čo je 553 214 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 519 265 €, čo predstavuje 99,46 % a na tovary a služby 33 949 €, čo je 99,24 %. Aktivity pre deti zabezpečujú aj Centrá voľného času (CVČ) pri základných školách. Rozpočet vo výške 73 500 € bol vyčerpaný na 100,31 %, čo je 73 728 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 14 381 €, čo predstavuje 102,69 % a na tovary a služby 59 347 €, čo je 99,75 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu poukázania vyššieho objemu prostriedkov od obcí, kde majú trvalé bydlisko detí, ktoré navštevujú CVČ v základných školách v Michalovciach.

Centrá voľného času – iné obce – rozpočet vo výške 62 € bol čerpaný na 180,65 %, čo predstavuje 112 €. Tieto prostriedky boli zaslané centrámi voľného času v iných obciach, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v Michalovciach.

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

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	651 000	674 970	673 522	99,79					
z toho: bežné výdavky	651 000	674 970	673 522	99,79					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060	1 100	1100	
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 127	1 128	1 128	1 126	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	440	450	450	
Skutočná hodnota	350	383	447	450	490	457	457	461	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620	620	640	
Skutočná hodnota	703	702	617	632	637	671	670	666	

Plnenie: : Skutočný počet žiakov za sledované obdobie bol mierne zvýšený v skupinovej forme vzdelávania, z dôvodu zvýšeného záujmu žiakov o výtvarný a tanečný odbor. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Umelecké vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získali na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet bežných výdavkov základnej umeleckej školy vo výške 674 970 € bol vyčerpaný na 99,79 % čo je 673 522 €, z toho na mzdy a odvody 606 090 € (100,00 %) a na tovary a služby 67 432 € (97,90 %), u ktorých najvyššie čerpanie bolo na energie, nákup potrieb pre činnosť odborov, prídely do sociálneho fondu, dopravné pre žiakov na súťaže a vystúpenia a pod.

Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	723 314	741 738	741 738	100,00					
z toho: bežné výdavky	723 314	741 738	741 738	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 300	1 200	1250	
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 252	1 392	1 470	1 287	

Plnenie: Skutočný počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2016 oproti roku 2015 bol znížený. Výchovno-vzdelávací proces si riadili príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie boli pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 741 738 € bol vyčerpaný na 100,00 %. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	38 781		38 781		40 989		105,69		
z toho: bežné výdavky	38 781		38 781		40 989		105,69		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40	38	36	
Skutočná hodnota	38	41	37	40	42	28	26	28	

Komentár: Skutočný počet odbornopedagogických aktivít oproti plánovanému bol za rok 2016 mierne znížený, nakoľko MPC Prešov nezrealizovalo všetky naplánované aktivity. Boli zamerané na informačno-komunikačné technológie a na prácu s novými učebnými pomôckami a programami pre MŠ a ZŠ ako aj na inovácie v pedagogickej agende v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Najdôležitejšie boli semináre hlavne pre pedagogických zamestnancov MŠ k tvorbe inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Ďalej to boli aktivity v rámci školských vzdelávacích programov pre MŠ zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodické činnosti a v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Transfer na činnosť školského úradu bol rozpočtovaný vo výške 38 781 €, pričom poskytnuté boli prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 40 989 €. Tieto boli v plnej výške vyčerpané na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu.

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	92 380			92 380		72 680		78,67	
z toho: bežné výdavky	92 380			92 380		72 680		78,67	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	470	460	460	
Skutočná hodnota	395	493	510	564	506	506	440	400	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	440	430	430	
Skutočná hodnota	370	453	485	510	491	471	430	396	

Plnenie:: Skutočný počet detí poberaúcich dotáciu na stravu a školské potreby bol za sledované obdobie nižší oproti plánovanému. Znížil sa počet rodičov, ktorí sú poberaťmi dávky v HN. Dotáciu na školské potreby dostali u materských škôl detí, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka (výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa). Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 92 380 € bol vyčerpaný na 78,67 % čo je 72 680 €.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000		8 600		8 100		94,19		
z toho: bežné výdavky	12 000		8 600		8 100		94,19		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok			Počet podporených mimoškolských podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	26	25	
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26	28	30	23	

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 23 subjektov v oblasti školstva v objeme 8 100 €. Rozpis grantov do jednotlivých oblastí je uvedený v kapitole VIII. tohto záverečného účtu.

Podprogram 9.10. Podpora vysokoškolského vzdelávania

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

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

Plnenie: V rámci podprogramu boli použité finančné prostriedky na financovanie Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava vo výške 39 500 €. V Meste pôsobí aj VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 260 876	1 318 376	1 317 514	99,93
z toho: bežné výdavky	984 816	1 042 316	1 041 454	99,92
kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
finančné operácie	276 060	276 060	276 060	100,00

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 053 366	1 060 286	1 059 426	99,92					
z toho: bežné výdavky	777 306	784 226	783 366	99,89					
kapitálové výdavky	0	0	0	0,00					
finančné operácie	276 060	276 060	276 060	100,00					
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	5	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy zimného štadióna prostredníctvom HK DUKLA, vrátane členského príspevku, správu kúpaliska, mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube.

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

Činnosť v športovej hale vykonávajú viaceré športové kluby (napr. mestský hádzanársky klub Junior, florbalový klub, klub judo a iné). Športová hala sa prenajíma na rôzne podujatia komerčného charakteru. TaZS - ako správca futbalového štadióna, zabezpečovali údržbu objektu, ako aj celého areálu – hlavného ihriska, tréningových plôch a umelej trávy. Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú do objektu aj dodávku médií.

Príspevok Mesta pre TaZS za správu uvedeného majetku je zúčtovaný vo výške 324 0423 €. Ostatné finančné prostriedky predstavujú podporu Mesta v oblasti športu. Mesto podporilo športové mládežnícke kluby priamymi dotáciami, rozdelenými na základe športových výsledkov v celkovej výške 137 500 €, hokejový klub členským príspevkom vo výške 297 684 € a basketbalový klub členským príspevkom 10 000 €. Za výkon správy zimného štadióna je zúčtovaných 10 000 € pre HK Dukla. Na športové súťaže realizované prostredníctvom Odboru školstva bolo vyčerpaných 4 140 €.

Čerpanie rozpočtu v rámci finančných operácií k 31.12.2016 vo výške 276 060 € predstavujú splátky za rekonštrukciu futbalového štadióna.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	207 510	258 090	258 088	100,00					
z toho: bežné výdavky	207 510	258 090	258 088	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	36	36	36	
Skutočná hodnota	31	31	26	24	20	20	33	43	

Plnenie: Cez grantový systém mesta bolo v roku 2016 podporených 30 subjektov v oblasti športu v objeme 13 398 €, na projekt rozvoja športu bolo vyčerpaných 180 €. Pre MFK Zemplín bola v roku 2016 poskytnutá dotácia vo výške 244 510 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	242 000	258 740	258 044	99,73
z toho: bežné výdavky	242 000	258 740	258 044	99,73
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	226 000			235 080		235 084		100,00	
z toho: bežné výdavky	226 000			235 080		235 084		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	90	90	
Skutočná hodnota	55	120	115	105	110	105	100	110	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	380	400	410	
Skutočná hodnota	152	337	380	438	511	551	520	657	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15	10	10	
Skutočná hodnota	9	20	15	15	13	15	15	13	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	13	12	12	
Skutočná hodnota	8	20	13	12	15	16	16	14	
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	40	35	35	
Skutočná hodnota	16	40	45	40	45	40	35	45	

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Príspevok pre MsKS predstavoval výšku 226 000 €.

Mesto získalo grant v rámci programu Terra Incognita z KSK vo výške 4800 € pre projekt „Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec“. Na Námestí osloboditeľov bola vytvorená a inštalovaná výstava o 4 historických osobnostiach mesta. Mesto spolufinancovalo projekt vo výške 680 €. KSK súčasne mestu poskytlo dotáciu na Zemplínske slávnosti vo výške 3 600 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	16 000		23 660		22 960		97,04		
z toho: bežné výdavky	16 000		23 660		22 960		97,04		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	25	25	
Skutočná hodnota	19	27	40	28	25	26	28	35	

Plnenie: V rámci grantovej podpory Mesta bolo podporených 35 subjektov z oblasti kultúry a cirkvi v celkovom objeme 18 960 € v súlade s platným VZN, čím Mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych a cirkevných podujatí.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 542 300	1 557 432	1 541 970	99,01
z toho: bežné výdavky	863 847	878 979	863 522	98,24
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	678 453	678 453	678 448	100,00

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	333 572	333 572	333 572	100,00
z toho: bežné výdavky	333 572	333 572	333 572	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	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), ako aj vyhrabávanie parkov a cintorínov. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba na ploche 246 ha. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	814 435	832 235	829 530	99,67					
z toho: bežné výdavky	135 982	153 782	151 081	98,24					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	678 453	678 453	678 448	100,00					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480	933 480	933480	
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933 480	933480	933 480	933480	

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj výdavkové finančné operácie, v rámci ktorých sú zúčtované splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch. Pre TaZS bol poskytnutý príspevok na údržbu verejných priestranstiev vo výške 149 782 €.

Na základe požiadavky Východoslovenskej distribučnej a.s., Košice, bolo zabezpečené cestou TaZS mesta odstránenie nepovolených skládok v blízkosti rozvodných skriň v lokalite ulice Mlynskej. Aby sa predišlo mimoriadnym udalostiam (požiaru) bolo z uvedenej lokality odstránených 9,53 t komunálneho odpadu za 299,36 €.

Na optickú a elektronickú ochranu – plašenie havranov bolo vyčerpaných 1 000 €. Plánované zhadzovanie hniezd v parku na Ul. kpt. Nálepku sa uskutočnilo v niekoľkých etapách. Zároveň bola zabezpečená aj čiastočná údržba drevín, t.j. odstránenie suchých konárov. Zhadzovanie hniezd bolo vykonané TaZS za účasti pracovníka Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Vihorlat, Michalovce. Hniezda boli zhadzované hlavne v parku na Ul. kpt. Nálepku, ale aj na uliciach Užhorodskej. Okružnej a J. Murgaša. Časť havranov, ktorá park opustila vytvorila hniezda v iných lokalitách mesta a to hlavne na uliciach Užhorodská (v zelenom páse pred budovami vojenského útvaru) a v rámci izolačnej zelene na ulici Sobraneckej. V týchto lokalitách sme havranov ponechali aby mohli zahniezdiť.

Čerpanie rozpočtu v rámci finančných operácií k 31.12.2016 vo výške 678 448,44 € predstavujú splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch – východ a juh.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	11 500	11 500	11 500	100,00
z toho: bežné výdavky	11 500	11 500	11 500	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68	68	
Skutočná hodnota	65	68	68	68	68	68	68	68	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81	64	64	
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81	64	64	

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 000			19 000		19 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	19 000			19 000		19 000		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164	148	148	
Skutočná hodnota	157	164	164	164	164	99	91	96	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541	572	572	
Skutočná hodnota	393	516	531	516	550	572	572	580	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231	293	293	
Skutočná hodnota	225	225	229	231	231	293	298	307	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V Meste je umiestnených spolu 187 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 96 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 580 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 307 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	27 000		27 000		27 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	27 000		27 000		27 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	6	
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5	6	6	6	

Plnenie: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky a 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je novo zrekonštruovaná Dúhová fontána, v parku mieru sa nachádza 1 fontána a v gaštanovom parku bola obnovená 1 fontána. Spotreba vody vo fontáne lásky za rok 2015 bola 457 m³, v dúhovej fontáne bola spotreba 1 442 m³. V ostatných lokalitách bola celková spotreba vody 268 m³. Dúhová fontána bola čistená častejšie z dôvodu zanášania odpadom a lístím. V r. 2016 tam bola zaznamenaná vysoká spotreba vody z dôvodu technickej závady. V správe TaZS je aj 5 pitných fontán, u ktorých spotreba vody bola 93 m³.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	218 262	188 398		176 041		93,44			
z toho: bežné výdavky	218 262	188 398		176 041		93,44			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3 800	3824	3824	3824	
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683	3 824	3824	3824	3895	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	330	280	280	280	
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	283,20	196,2	201,7	207,8	

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS. Celkový počet svetelných bodov nachádzajúcich sa v Meste je 3 895, čo je oproti roku 2015 nárast o 71 svietidiel, z toho TaZS spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie bola 809 255 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 207,8 kWh. Za výkon správy bolo zaplatených 32 643 € a príspevok pre TaZS bol poskytnutý vo výške 143 398 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	19 994	23 358		23 358			100,00		
z toho: bežné výdavky	19 994	23 358		23 358			100,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 728			3 255		3 255		100,00	
z toho: bežné výdavky	3 728			3 255		3 255		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	258	275	286	316	299	325	323	309	

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

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	67 816	88 441	88 441	100,00					
z toho: bežné výdavky	67 816	88 441	88 441	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	10 050	10 050	10 202	10202	
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 254	10 363	10 495	10163	

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 770 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 456 udržiavaných hrobových miest, časť Topolany – 637 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 300 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti. TaZS sú aj správcom cintorína na bielej hore. Počas r. 2016 sa na tomto cintoríne nepochovávalo.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 500		3 500		3 500			100,00	
z toho: bežné výdavky	3 500		3 500		3 500			100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850	900	900	
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	1 395	680	697	925	

Plnenie: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde je pochovaných takmer 17 650 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 076 známych. V r. 2016 boli prenesení a pochovaní na cintoríne ČA na hrádku dvaja vojaci, ktorí padli na území východného Slovenska počas 2. svetovej vojny. Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov z 1. svetovej vojny sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ul. J.Kollára, kde je pochovaných 365 vojakov. Počas roka boli realizované menšie terénne úpravy, vrátane výsadby živého plota. Na židovskom cintoríne na Hrádku sú pochovaní 4 vojaci z 1. svetovej vojny. Jedná sa o vojakov, ktorí zomreli v nemocnici v Michalovciach následkom zranení v r. 1914-1919. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000		3 000			2 600		86,67	
z toho: bežné výdavky	3 000		3 000			2 600		86,67	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	8	6	8	6	8	8	8	

Plnenie: Na zabezpečenie celoplošnej deratizácie na území mesta Michalovce bola pre rok 2016 uzatvorená zmluva s Ing. Vladimírom Štefaničom. V roku 2016 bolo vykonaných 8 celomestských zásahov a niekoľko individuálnych zásahov podľa zistenia odboru V,ŽPaMR. Podprogram zahŕňa zabezpečenie celoplošnej deratizácie na území mesta Michalovce. Deratizácia sa vykonávala na verejných priestranstvách, vrátane kanalizačných vpustí v blízkosti bytových domov, parkov a sídliskových plôch, ako aj v okrajových častiach mesta. Deratizácia sa vykonávala za účelom ochrany ľudského zdravia a aby sa zabránilo ekonomickým škodám.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	20 493	24 173	24 173	100,00					
z toho: bežné výdavky	20 493	24 173	24 173	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota				18	103	65	67	66	

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

Počas roka 2016 bolo v útulku umiestnených 66 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 53 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 9 psov. Na dočasnú adopciu boli daní 4 psi. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti. K 31.12.2016 v útulku bolo evidovaných 38 psov.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	635 924	625 909	595 208	95,09
z toho: bežné výdavky	475 119	465 089	434 388	93,39

kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	160 805	160 820	160 820	100,00

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

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

Komentár: Pre r. 2016 neboli rozpočtované zdroje na bytovú výstavbu.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	23 749		23 719		23 719		100,00		
z toho: bežné výdavky	23 749		23 719		23 719		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby ,ŽP a MR								
Cieľ	1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 15	1. max 14 dní 2. 15	1. max 14 dní 2. 15	
Skutočná hodnota			1. 4dni 2. 31	1.8 dní 2. 32	1.4 dni 2. 31	1. max 14 dní 2. 15	1. max 14 dní 2. 15	1. 4 dni 2. 45	

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 23 719 €.

V roku 2016 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 6 žiadosti na obnovu bytových budov. V roku 2016 bolo zrealizovaných 45 kontrol na stavbách podporených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, čím bola plánovaná hodnota „15“ dodržaná..

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	612 175	602 190	571 489	94,90					
z toho: bežné výdavky	451 370	441 370	410 669	93,04					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	160 805	160 820	160 820	100,00					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		362	242	410	310	478	471	452	
Skutočná hodnota			394	405	477	475	474	474	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120	26	100	1	24	22	
Skutočná hodnota			6	1	26	2	1	4	

Plnenie: V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov Mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov, bytový dom Okružná - 60 bytov, 10 školských bytov, Ul. mlynská D a E – 40 bytov, Ul. mlynská– 100 bytov Ul. staničná – 14 bytov a výdavky súvisiace so 4 neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 470 300	2 871 825	2 742 055	95,48
z toho: bežné výdavky	2 470 300	2 520 926	2 391 156	94,85
kapitálové výdavky	0	350 899	350 899	100,00

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	677 000	932 861	931 365	99,84
z toho: bežné výdavky	677 000	581 962	580 466	99,74
kapitálové výdavky	0	350 899	350 899	0

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	215 000	453 402		453 352			99,99		
z toho: bežné výdavky	215 000	102 503		102 454			99,95		
kapitálové výdavky	0	350 898		350 898			100,00		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	25	25	
Skutočná hodnota	25	27	25	23	23	25	25	25	

Plnenie: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom Mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. V súlade so zákonom je táto sociálna služba poskytovaná na dobu určitú. V priebehu I. polroka 2016 sme poskytli sociálnu službu 7 novým občanom a 6 občania ukončili pobyt v ZOS. K 30.6.2016 bola táto sociálna služba vymazaná z registra služieb u verejného prevádzkovateľa Mesta Michalovce, nakoľko delimitáciou k 1.7.2016 táto služba prešla pod preberajúcu

organizáciu Michalovský domov seniorov. Z dôvodu delimitácie sa v MDS naďalej poskytuje opatrovateľská služba 25 prijímateľom sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby. V priebehu II. polroka 2016 bola poskytnutá sociálna služba 6 novým klientom a 6 klienti ukončili pobyt v ZOS. Celkovo bolo v roku 2016 ukončené poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby pre 12 klientov a pre 13 klientov sa začala sociálna služba poskytovať.

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje financovanie tejto služby za I. polrok 2016, nakoľko došlo k delimitácii týchto činností. V zúčtovaných finančných prostriedkoch sú aj zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 48 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované zdroje vo výške 350 898,65 €, ktoré mestu boli pôvodne poskytnuté na rekonštrukciu budovy ZOS na ul. Masarykovej. Vzhľadom na delimitáciu činností a presun klientov do MDS, dotácia bola vrátená.

Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.13.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	462 000	479 459	478 013	99,70					
z toho: bežné výdavky	462 000	479 459	478 013	99,70					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	135	120	120	
Skutočná hodnota	116	109	107	101	102	149	150	156	

Plnenie: Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Počas roka 2016 sme zamestnávali v priemere 94 opatrovateľov/liiek/ mesiac. Služba bola poskytovaná v priemere pre 121 prijímateľov/liiek soc.slужby/mesiac. V mesiaci 1/2016 sme prostredníctvom dobrovoľníckej služby realizovanou ÚPSVaR zamestnávali pri poskytovaní opatrovateľskej služby 1 osobu - uchádzača o zamestnanie.

Mesto ako zamestnávateľ opatrovateľiek získalo externé zdroje v rámci Národného projektu na podporu domácej opatrovateľskej služby. Na úhradu miezd opatrovateľiek sme na začiatku uvedenia projektu do praxe, t.j. od 1.2.2016 získali 45 plných úväzkov (507,00 €/plný úväzok).

Za uvedené obdobie 2/2016-12/2016 nám IA MPSVaR uhradila na účet 4204223001/5600 finančnú čiastku v sume 180 623,00 €. Uvedená suma sa týka mesiacov 2/2016 -10/2016

Táto sociálna služba je financovaná aj z vlastných zdrojov mesta a to vo výške 172 803 €. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 14.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 488 000	1 650 800	1 623 902	98,37					
z toho: bežné výdavky	1 488 000	1 650 800	1 623 902	98,37					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov Zariadenia pre seniorov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	174	174	174	175	175	188	188	188	
Skutočná hodnota	174	176	177	172	184	187	228	224	

Plnenie: V zariadení pre seniorov (od 1.7.2016 zmena názvu na Michalovský domov seniorov) sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a iné služby v sociálnej oblasti mesta, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc mesta. Výdavky zariadenia sú financované z vlastných zdrojov rozpočtovej organizácie, zo zdrojov mesta a z finančnej dotácie zo ŠR. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 15.

Celkovo bolo v roku 2016 ukončené poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov pre 37 klientov a pre 40 klientov sa začala sociálna služba poskytovať.

Mesto zabezpečuje pre externé fyzické osoby v tomto zariadení aj iné služby v nasledujúcom rozsahu:

- spoločné stravovanie dôchodcov a určených skupín občanov mesta
- pranie a žehlenie pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta
- služby pedikúry pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta
- rehabilitačné služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta

V júli 2016 v rámci projektu financovaného z MPSVaR boli do MDS zakúpené elektrické polohovateľné postele v počte 10 ks. Z externých zdrojov Mesto na tento účel získalo 6 000 €. Spolu s 10 % spoluúčasťou mesta finančný náklad na predmetné postele predstavoval celkovú výšku 7 740 €. Kúpou elektrických polohovateľných postelí sa podstatne zlepšila kvalita poskytovaných služieb imobilným a čiastočne imobilným klientom MDS.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

Podprogram 2 - Sociálne dávky									
	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	110 000			105 500		94 959		90,01	
z toho: bežné výdavky	110 000			105 500		94 959		90,01	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravníkov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	600	700	700	
Skutočná hodnota	321	352	355	384	480	720	700	680	

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

- a) *dovršila dôchodkový vek*
- b) *má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,*
- c) *nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.*

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v týchto zariadeniach :

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

Žiadosti o obedy zabezpečované prostredníctvom tejto služby dotovanej mestom finančne nadštandardným spôsobom, zaznamenávajú zo strany občanov veľký záujem. Od začiatku roka 2016 sa zmenil systém prijímania nových žiadateľov o stravovanie, keď odbor sociálnych vecí čiastočne reguluje tento proces. Nový žiadateľ je do systému doplnený vtedy, ak doterajší stravník systém stravovania opustí. Finančné prostriedky boli čerpané na 90,01 %.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	34 500			39 420		35 658		90,46	
z toho: bežné výdavky	34 500			39 420		35 658		90,46	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	8	8	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	955	980	1 030	1 040	1 060	1 080	1 000	1000	
Skutočná hodnota	950	749	778	840	800	800	820	861	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	150	200	200	
Skutočná hodnota	80	145	161	173	180	180	200	180	

Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 8 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. V rámci tohto podprogramu sú zúčtované aj finančné prostriedky z projektu vzdelávania seniorov, financovaného z grantu nadácie Nafta a.s. vo výške 3 000 €. Realizovali sa školenia seniorov v oblasti práce s počítačom a tvorivé dielne výtvarných techník. Mesto vyškolilo spolu 6 skupín seniorov (spolu 64 miest), školenia prebiehali v mesiacoch jún – september 2016. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 35 658 €.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	34 500	39 420	35 658	90,46
z toho: bežné výdavky	34 500	39 420	35 658	90,46
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5.1. Útulok pre bezprístrešných občanov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	13 050		13 050		3 503			26,84	
z toho: bežné výdavky	13 050		13 050		3 503			26,84	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	98	100	100	100	100	100	100	100	

Plnenie: V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Z celej kapacity 14 postelí je 7 miest určených pre ženy a 7 miest pre mužov. V útulku je poskytované ubytovanie, príprava

stravy a základná hygiena (pranie a sprchovanie). Mesto v súčasnosti nefinancuje zo svojho rozpočtu chod tohto útulku. Samospráva pomáha pri realizácii tejto služby formou poskytnutia vhodných nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Od 23.12.2016 funguje pre potreby ľudí bez prístrešia celtový stan, ktorý mesto kvôli tuhým mrazom vypožičalo od ministerstva obrany. Kapacita stanu v počte 20 osôb bola v zimných mesiacoch plne využívaná. Základná hygiena, pranie a sprchovanie bolo týmto občanom poskytované v priestoroch útulku Červeného kríža, pri ktorom je stan umiestnený. Finančné prostriedky boli poskytnuté Slovenskému červenému krížu za pobytovú službu občanov vo výške 3 503 €.

Projekt 14.5.2. Terénna sociálna práca

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet projektu (v €)	67 100			67 000		1 987		2,97	
z toho: bežné výdavky	67 100			67 000		1 987		2,97	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	450	250	250	
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220	359	410	450	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	1 100	1 150	1 200	1 200	3 100	3100	
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195	1 195	3 100	3 800	3269	2810	

Plnenie: Mesto bolo partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce s cieľom zlepšovania životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, zlepšovania celkovej kvality ich života. Prostredníctvom projektu boli v minulosti hradené mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce bol ukončený v X/2015, v programovom období 2014 - 2020 budú nové výzvy pre národné projekty ako aj dopytovo orientované projekty pre terénnu a komunitnú prácu, v r. 2016 však k realizácii projektu nedošlo. Mesto už deklarovalo záujem o externé financovanie v budúcich výzvach pre FSR ako aj úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu.

V čerpaní rozpočtu sú len vlastné zdroje mesta vyčerpané na prevádzku, s tým, že mzdy a odvody zamestnancov sú zúčtované v programe administratíva. Od januára 2016 Mesto zamestnalo dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov, na dobu určitú, kým nebude spustený balík TSP „Take away“. Od mája 2016 vykonávala terénnu sociálnu prácu v lokalite Ulice mlynskej aj jedna dobrovoľníčka (počas obdobia 6 mesiacov), ktorej mzdu a pracovné odevy a pomôcky hradil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000			2 762		69,05	
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000			2 762		69,05	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	100	80	85	
Skutočná hodnota	29	48	53	64	86	93	80	41	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	30	35	35	
Skutočná hodnota	24	21	25	27	26	29	20	25	

Plnenie: Jednorazová sociálna výpomoc je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme. Finančné prostriedky boli čerpané na 69,05 %.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

Podprogram 2 - Sociálne pomácky									
		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		2 000			2 000		0		0
z toho: bežné výdavky		2 000			2 000		0		0
kapitálové výdavky		0			0		0		0
Zodpovednosť		odbor sociálnych vecí							
Cieľ		Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	5	5	
Skutočná hodnota	8	10	5	9	3	0	0	0	

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov- občanov nášho Mesta, ktorí nemajú príbuzných, ale aj tých, ktorí nie sú obyvateľmi nášho Mesta, ktorých pozostatky sa našli na území Mesta a nenašli sa ich príbuzní. V priebehu r. 2016 neboli čerpané.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OSV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								1200	
Skutočná hodnota								886	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								30	
Skutočná hodnota								27	

Plnenie: : Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa priemerne pre 74 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi pre deti a rodičov na ulici Mlynskej, Gerbovej, Žabany a Staničnej. Okrem týchto finančných príspevkov je mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných dávok v súlade s platnou legislatívou. Tieto finančné prostriedky sú poukázané mestu prostredníctvom ÚPSVaR a ich distribúciu k občanom zabezpečujú pracovníci odboru sociálnych vecí.

V rámci programu Mesto sleduje podporný mechanizmus zabezpečenia riadneho platenia nájomného za nájomné byty. Prostredníctvom OHsM bolo Mesto v roku 2016 osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u 27 nájomcov bytov na Ul. mlynskej.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500	7 444	4 355	58,50

z toho: bežné výdavky	13 500		7 444		4 355		58,50		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	0	4	4	4	4	5	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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	1	0	2	1	1	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. Mesto prispievalo na tvorbu úspor 4 deťom v zmysle platného zákona.

Podprogram 14.10. Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	50 150	43 410	37 228	85,76					
z toho: bežné výdavky	50 150	43 410	37 228	85,76					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	55	55	55	55	63	55	42	35	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota	90	100	100	100	100	100	76	60	

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

- deťom predškolského veku od 1 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Michalovce. Na žiadosť rodiča môže byť lehota umiestnenia dieťaťa predĺžená do konca augusta, t.j. do 31.8. roka, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.*
- Deťom predškolského veku so zdravotným postihnutím (telesným) od ½ roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým, alebo prechodným pobytom na území mesta.*

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti okrem mzdových nákladov, ktoré sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. Počet detí umiestnených v KDSD v roku 2016 klesol, čo je dôsledok toho, že na území mesta boli zriadené dve súkromné zariadenia pre deti do troch rokov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 85,76 %.

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	11 000		6 340		6 335			99,92	
z toho: bežné výdavky	11 000		6 340		6 335			99,92	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	28	20	20	20	
Skutočná hodnota	31	39	30	30	32	30	27	26	

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesta bolo podporených 26 subjektov v sociálnej oblasti a podpory charity v celkovom objeme 6 335 € v súlade s platným VZN.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	4 796 061	5 042 929	4 647 820	92,17
z toho: bežné výdavky	2 938 866	3 130 949	2 823 272	90,17
kapitálové výdavky	36 000	82 300	37 711	45,85
finančné operácie	1 821 195	1 829 680	1 786 837	97,66
Bankové poplatky	2 033 195	2 041 680	1 849 696	90,60
z toho: fin.operácie	1 821 195	1 829 680	1 786 837	97,66
Mzdové náklady	1 502 000	1 539 189	1 480 948	96,22
Poistné a príspevky	554 000	560 571	559 806	99,86
Tovary	145 000	202 499	139 976	69,12
z toho: kapitálové výdavky	30 000	79 300	37 711	47,55
Služby	561 866	698 990	617 394	88,33
z toho: kapitálové výdavky	6 000	3 000	0	0,00

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

Z kapitálových výdavkov sú tu zúčtované spracovania projektovej dokumentácie uvedené tabuľkovej časti kapitálové výdavky (príloha č. 4), výdavky na autorský dozor a drobné stavebné projekty a PD tepelného hospodárstva, ktorá bola spracovaná vo výške 23 400 €. Projekčné práce boli spracované na:

- sídlisko Juh 2 a sídlisko Východ 3 600,00 €
- sídlisko Juh – ZŠ Komenského, bytové domy O2,P2,R2,S2,R2 a T2 6 000,00 €
- sídlisko Západ, Strážany 13 800,00 €

Prvok zahŕňal kapitálové výdavky na PD Kostolného námestia a PD riešenia križovatky ulíc Partizánska, Andreja Sládkoviča a Jána Hollého. Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2016 vo výške 1 710,00 € za PD pre územné rozhodnutie riešenia križovatky ulíc Partizánska, Andreja Sládkoviča a Jána Hollého.

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	101 420	1 196 476	946 636	79,12
- výdavkové	4 097 765	4 106 265	3 829 314	93,26

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
prevod z fondu rezerv	0	676 547	487 664	72,08
Prevod z FOaÚ – blok H – Ul. konečná	7 000	7 000	6 181	88,30
Prevod z FOaÚ – MMB	19 200	19 200	15 728	81,92
Prevod z FOaÚ – bl. A,C – Ul. Masarykova	4 320	4 320	405	9,38
Prevod z FOaÚ – bl. Ul. okružná	6 500	6 500	4 130	63,54
Prevod z FOaÚ – bl. D, E – Ul. mlynská	4 400	4 400	0	0
Prevod z fondu rozvoja bývania	40 000	40 000	0	
Prevod z fondu psov	20 000	20 000	14 019	70,10
zost. prostr. z predch.rokov-2015	0	418 509	418 509	100,00
SPOLU	101 420	1 196 476	946 636	79,12

Príjmové finančné operácie boli čerpané k upravenému rozpočtu na 79,12 %.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
účasť na majetku	652 000	660 500	660 500	100,00
splácanie istín bankových úverov, lízingov	1 330 000	1 330 000	1 318 158	99,11
splácania istín dodávateľských úverov	2 115 765	2 115 765	1 850 656	87,47
SPOLU	4 097 765	4 106 265	3 829 314	93,26

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 93,26 %.

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 **4 170 225 €** a **kapitálového rozpočtu prebytkom** vo výške **1 323 566 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške **2 882 679 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **1 031 473,68 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2017, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa v zmysle zákona vylučujú. Sú to finančné prostriedky určené na:

* transfer z Úradu vlády – rekonštrukcia zimného štadióna	1 000 000,00 €
* transfer pre ZŠ ul. J.A.Komenského – havárie	15 277,00 €
* transfer na dopravné ZŠ	2 935,23 €
* transfer na 5. ročné deti	5 850,81 €
* transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR	395,36 €
* transfer MDS – vrátka do ŠR	6 985,28 €
* hmotná núdza – vrátka do ŠR	30,00 €
SPOLU	1 031 473,68 €

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	28 003 471
bežné výdavky	23 833 247
Prebytok bežného rozpočtu	4 170 224
kapitálové príjmy	2 879 653
kapitálové výdavky	1 556 087
schodok kapitálového rozpočtu	1 323 566
Prebytok rozpočtu celkom	5 493 791
finančné operácie príjmové	946 635
finančné operácie výdavkové	3 829 314
Finančné operácie	-2 882 679
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	4 170 224
Prebytok kapitálového rozpočtu	1 323 566
Finančné operácie	-2 882 679
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	2 611 111
v tom: iné zdroje (preddavky na služby bloky Ul. mlynská)	10 053
nevyčerpané prostriedky zo ŠR	1 031 474
Rozdelenie do fondov:	1 569 584
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	10 958
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 327
3. Fond rezerv	1 557 299

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2016 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2016 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

<i>p.č.</i>	<i>číslo bankového účtu</i>	<i>skutočný stav k 31.12.2016</i>	<i>popis účtu</i>
1	4204223001/5600	2 026 963,36	BÚ
2	4204229008/5600	43 415,51	Školstvo-OK
3	4204221006/5600	24 458,40	Školstvo-PK
4	4204225007/5600	12 976,12	ZOS
5	4204226018/5600	1 275,25	OS
6	4204228021/5600	3 236,43	ŠFRB
7	4204228005/5600	2 950,07	Matrika
8	4014801747/7500	176 193,99	BÚ ČSOB
9	4204220011/5600	46 551,00	Zábezpeky-bytové domy
10	4204222025/5600	72 562,88	Nájomné
11	4204224039/5600	73,85	Projekty
12	4204221049/5600	0	
13	4015514475/7500	47 333,01	BÚ ČSOB
14	4015561394/7500	3 328,49	BÚ ČSOB benefit
15	4470031600/3100	133 904,04	BÚ Sberbank
16	4204224047/5600	5,27	
17	4204223028/5600	46,00	
18	4204223044/5600	32,76	Rod.prísp.-os.príjem.
19	4204229040/5600	9,35	ZpS Hollého
20	4204226042/5600	0,00	Prev.kriminality
21	4204224055/5600	12,70	
22	4204220038/5600	3 509,87	INEDU
23	4204225031/5600	32 459,12	Osobitný príjemca
24	4204227037/5600	129 279,14	MMB-staré+nadst.
25	4204228048/5600	39 366,67	MMB-bl.A+C
26	4204227053/5600	60 606,36	Polyf.dom Okružná
27	4204229024/5600	68 932,02	blok H
28	91022378/0900	3 049,50	Domspráv
29	4278986001/5600	50,00	FIN.M.O.S
30	4233503002/5600	277,53	Domspráv
31	7100000560/3100	303 033,45	Sberbank-Smart de.
32	4204224020/5600	10 956,39	SOÚ
33	4204221057/5600	4,05	
34	4204229059/5600	1 440,00	
	Pokladňa, šeky	2 638,02	
	SPOLU	3 250 930,60	

Stav finančných prostriedkov na rozpočtových bankových účtoch a v pokladni vo výške 3 250 930,60 €, znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 69 275,58 €, ktoré sa do rozpočtu nenapájajú, ďalej znížený o fond opráv a údržby nájomných bytov, ako aj prijaté preddavky na služby v týchto bytoch vyjadrené na účte 324 vo výške 580 643,31 €, ďalej znížený o zdroje ŠR vyjadrené na účtoch 357 a 359 vo výške 1 031 473,68 € bude rozdelený do príslušných fondov.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2016

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2016</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2016</i>
Fond rezerv	305 347,72	919 691,00	487 663,65	737 375,07
Fond rozvoja bývania	42 624,65	10 917,00	0,00	53 541,65
Fond psov	27 282,60	10 770,00	14 018,62	24 033,98
Fond pešej zóny	11 963,27	1 762,00	0,00	13 725,27
Fond opráv a údržby – blok H	285 875,37	39 237,49	6 180,84	318 932,02
Fond opráv a údržby – bloky A a C	26 855,75	12 916,32	405,40	39 366,67
Fond opráv a údržby – bloky D a E	16 452,91	5 952,96	0,00	22 405,87
Fond opráv a údržby - MMB	96 939,36	48 067,81	15 728,03	129 279,14
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom	43 983,69	20 752,46	4 129,79	60 606,36
Sociálny fond - MsÚ	3 921,04	25 893,73	22 238,08	7 576,69
Sociálny fond - školstvo	3 159,39	11 738,77	13 349,20	1 548,96
SPOLU	864 405,75	1 107 699,54	563 713,61	1 408 391,68

V rozpočte pre r. 2016 schválilo MsZ v rámci uznesenia č.130 zo dňa 10.12.2015 použitie fondu rozvoja bývania vo výške 40 000 €, fondu psov vo výške 20 000 € a fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov vo výške 41 420 €. V priebehu r. 2016 RO č. 1 došlo k napojeniu použitia fondu rezerv vo výške 29 432 € v rámci uznesenia MsZ č. 153, RO č. 2 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 413 917 € uznesením MsZ č. 171 z 19.4.2016, RO č. 3 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 676 547 € uznesením MsZ č. 196 zo dňa 21.6.2016.

Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 487 664 € takto:

v €

V. Základná škola – multifunkčné ihrisko	32 941,19
PD – tepelné hospodárstvo	9 600,00
PD – drobné stavebné projekty	5 710,00
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	283 540,23
Predajné stánky	17 400,00
Rekonštrukcia miestn. komunikácií a sídliskových plôch – splátky	114 476,28
Rozšírenie kamerového systému	4 995,95
Rekonštrukcia telocvične V. základnej školy	19 000,00
SPOLU	487 663,65

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2016 ktoré sú súčasťou záverečných výkazov za rok 2016. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2016 v € za hospodárenie MsÚ a podriadené rozpočtové organizácie. Zároveň je uvedená bilancia aktív a pasív za príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív mesta - MsÚ a rozpočtových organizácií

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva					
Spolu majetok	138 345 233	20 100 775	158 446 007	34 746 722	123 699 285
Neobežný majetok spolu	83 352 804	19 225 531	102 578 334	32 873 496	69 704 838
Dlhodobý nehmotný majetok	99 460	0	99 460	52 820	46 640
Dlhodobý hmotný majetok	68 092 427	19 225 531	87 317 957	30 714 533	56 603 424
- stavby	38 368 898	18 573 760	56 942 658	23 798 118	33 144 540
- stroje,prístr. a zariadenia	6 741 698	613 462	7 355 160	6 438 468	916 692
- dopravné prostriedky	287 275	36 344	323 619	280 075	43 544
- pozemky	22 281 941	0	22 281 941		22 281 941
- umelecké diela	84 167	0	84 167		84 167
- obst.dlhod.hmot.majetku	312 909	0	312 909	180 506	132 403
- drobný dlhod.hmot.maj.	15 538	1 965	17 503	17 366	137
Dlhodobý fin.majetok	15 160 917	0	15 160 917	2 106 143	13 054 774
Obežný majetok spolu	54 977 029	864 702	55 841 731	1 873 226	53 968 505
Zásoby	61 529	37 757	99 286		99 286
Zúčt.medzi subj. ver.správy	46 752 968	0	46 752 968		46 752 968
Krátkodob.pohľadávky	3 690 081	6 096	3 696 177	1 873 226	1 822 951
Finančné účty	4 472 451	820 849	5 293 300		5 293 300
Časové rozlíšenie	15 400	10 542	25 942	0	25 942
Pasíva					
Vlastné imanie a záväzky	110 146 374	13 552 911	123 699 286		
Vlastné imanie	71 632 892	16 314	71 649 206		
Fondy- zákonný rezervný fond			0		
Výsledok hospodárenia	71 632 892	16 314	71 649 206		
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	69 939 566	-10 381	69 929 185		
-VH za bežné účt.obd.	1 693 326	26 695	1 720 021		
Záväzky	21 293 283	13 094 395	34 387 678		
Rezervy	728 100	15	728 115		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	1 031 474	12 244 888	13 276 362		
Dlhodobé záväzky	3 868 734	22 965	3 891 699		
Krátkodobé záväzky	5 231 208	826 527	6 057 735		
Bankové úvery a výpomoci	10 433 768	0	10 433 768		
Časové rozlíšenie	17 220 199	442 202	17 662 401		

Bilancia aktív a pasív mesta – príspevkových organizácií

	TaZS	MsKS	Majetok PO v obstar. cene	Oprávky	Zostatková hodnota
<u>Aktíva</u>					
Spolu majetok	61 597 366	6 630 651	68 228 018	32 500 568	35 727 450
Neobežný majetok spolu	60 506 720	6 544 107	67 050 827	32 462 010	34 588 817
Dlhodobý nehmotný majetok	9 595		9 595	9 595	0
Dlhodobý hmotný majetok	60 497 125	6 544 107	67 041 232	32 452 415	34 588 817
- stavby	55 395 558	6 166 261	61 561 818	28 449 395	33 112 423
- stroje,prístr. a zariadenia	1 328 055	260 740	1 588 795	1 435 552	153 243
- dopravné prostriedky	3 723 085	29 714	3 752 800	2 531 154	1 221 646
- umelecké diela	14 112	87 392			0
- drobný dlhod.hmot.maj.			101 504		101 504
ostatný dlhod.hmot.maj.	36 314		36 314	36 314	0
- obst.dlhod.hmot.majetku			0		
Dlhodobý fin.majetok			0		
Obežný majetok spolu	1 079 162	84 919	1 164 081	38 558	1 125 523
Zásoby	41 044	3 782	44 826		44 826
Zúčt.medzi subj. ver.správy			0		0
Krátkodob.pohľadávky	204 733	9 996	214 728	38 553	176 175
Finančné účty	833 386	71 141	904 527	5	904 522
Časové rozlíšenie	11 484	1 626	13 110		13 110
<u>Pasíva</u>	0				
Vlastné imanie a záväzky	33 239 451	2 487 998	35 727 450		
Vlastné imanie	309 630	46 402	356 032		
Fondy- zákonný rezervný fond	73 640	10 573	84 214		
Výsledok hospodárenia	235 990	35 829	271 818		
v tom:- nevyspor. VH min.rokov	227 053	35 770	262 823		
- výsl.hosp.za bežné ÚO	8 937	59	8 995		
Záväzky	32 929 821	2 434 792	35 364 613		
Rezervy	548 999		548 999		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	32 112 898	2 395 182	34 508 080		
Dlhodobé záväzky	18 569	1 013	19 582		
Krátkodobé záväzky	249 355	38 597	287 952		
Bankové úvery a výpomoci			0		
Časové rozlíšenie		6 804	6 804		

Bilancia aktív a pasív Mesta

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkov é org.	Majetok mesta v obst.cene	Oprávky	Zostatková hodnota
Aktíva						
Spolu majetok	138 345 233	20 100 775	68 228 018	226 674 025	67 247 290	159 426 735
Neobežný majetok spolu	83 352 804	19 225 531	67 050 827	169 629 161	65 335 506	104 293 655
Dlhodobý nehmotný majetok	99 460	0	9 595	109 055	62 415	46 640
Dlhodobý hmotný majetok	68 092 427	19 225 531	67 041 232	154 359 189	63 166 948	91 192 241
- stavby	38 368 898	18 573 760	61 561 818	118 504 477	52 247 513	66 256 964
- stroje, prístr. a zariadenia	6 741 698	613 462	1 588 795	8 943 955	7 874 020	1 069 935
- dopravné prostriedky	287 275	36 344	3 752 800	4 076 418	2 811 229	1 265 189
- pozemky	22 281 941	0	0	22 281 941	0	22 281 941
- umelecké diela	84 167	0	101 504	185 671	0	185 671
- obst.dlh.od.hmot.majetku	312 909	0	36 314	349 224	216 820	132 404
- drobný dlhodob.hmot.maj.	15 538	1 965	0	17 503	17 366	137
- ostatný dlhodob.hmot.maj.		0	0	0		0
Dlhodobý fin.majetok	15 160 917			15 160 917	2 106 143	13 054 774
Obecný majetok spolu	54 977 029	864 702	1 164 081	57 005 812	1 911 784	55 094 028
Zásoby	61 529	37 757	44 826	144 112	0	144 112
Zúčt.medzi subj. ver.správy	46 752 968	0	0	46 752 968	0	46 752 968
Krátkodob.pohľadávky	3 690 081	6 096	214 728	3 910 906	1 911 779	1 999 127
Finančné účty	4 472 451	820 849	904 527	6 197 827	5	6 197 822
Časové rozlíšenie	15 400	10 542	13 110	39 052	0	39 052
Pasíva						
Vlastné imanie a záväzky	110 146 374	13 552 911	35 727 450	159 426 735		
Vlastné imanie	71 632 892	16 314	356 032	72 005 238		
Fondy- zákonný rezervný fond	0		84 214	84 214		
Výsledok hospodárenia	71 632 892	16 314	271 818	71 921 024		
v tom:-nevyspor. VH min.rokov	69 939 566	-10 381	262 823	70 192 008		
- VH za bežné účt.obd.	1 693 326	26 695	8 995	1 729 016		
Záväzky	21 293 283	13 094 395	35 364 613	69 752 292		
Rezervy	728 100	15	548 999	1 277 114		
Zúčt.medzi subj.ver.správy	1 031 474	12 244 888	34 508 080	47 784 441		
Dlhodobé záväzky	3 868 734	22 965	19 582	3 911 281		
Krátkodobé záväzky	5 231 208	826 527	287 952	6 345 688		
Bankové úvery a výpomoci	10 433 768	0	0	10 433 768		
Časové rozlíšenie	17 220 199	442 202	6 804	17 669 206		

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok medzi spoločnosťami Eurovia SK a. s., Sberbank Slovensko a.s. a Mestom Michalovce, za vykonanú rekonštrukciu ciest a chodníkov sa zvýšili investičné dodávateľské úvery o 3 636 523,05 €. K 31.12.2016 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Účel</i>	<i>výška celkom</i>	<i>zostatok k 31.12.2015</i>	<i>čerpanie v r. 2016</i>	<i>splátky v r.2016</i>	<i>zostatok k 31.12.2016</i>
Prima banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	2 130 798,69	0	225 718,64	1 905 080,05
Prima banka, a.s.	Priem.park infraštruktúra	663 878,38	101 534,46	0	66 950,76	34 583,70
Prima banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	500 000,00	181 679,00	0	99 996,00	81 683,00
Prima banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2010	600 000,00	220 000,00	0	120 000,00	100 000,00
ČSOB banka a.s.	Investície schválené MsZ r. 2011	1 900 000,00	850 000,00	0	300 000,00	550 000,00
Prima banka a.s.	Cintorín Biela hora	600 000,00	339 720,00	0	86 760,00	252 960,00
ČSOB Banka a.s.	Cintorín Biela hora, ZpS	680 000,00	407 600,00	0	136 200,00	271 400,00
ČSOB Banka a.s.	Investície schválené r.2015	600 000,00	600 000,00	0	60 000,00	540 000,00
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			4 831 332,15	0	1 095 625,40	3 735 706,75
Prima banka, a.s.	Postúpenie-fut.štadión	2 760 654,00	1 058 284,00	0	276 060,00	782 224,00
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie-miestne komunikácie	2 229 072,17	1 553 628,65	0	445 814,40	1 107 814,25
Prima banka, a.s.	Postúpenie-miestne komunikácie	3 125 329,83	98 641,71	0	98 641,71	0
SLSP	Postúpenie-osvetlenie škôl	127 308,00	20 252,00	0	20 252,00	0
ČSOB a.s.	Postúpenie-sídl.plochy-východ, juh	3 392 424,56	1 447 797,52	0	678 448,44	769 349,08
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	777 550,00	764 590,80	3 636 523,05	362 440,20	4 038 673,65
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			4 943 194,68	3 636 523,05	1 881 656,75	6 698 060,98
leasingy	VÚB leasing		36 001,14	63 341,93	29 162,35	70 180,72
SPOLU			9 810 527,97	3 699 864,98	3 006 444,50	10 503 948,45
Splátky úrokov					91 754,43	
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	424 931,06	0	20 150,89	404 780,17
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	989 372,89	0	38 941,30	950 431,59
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	52 797,82	0	2 041,52	50 756,30
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	77 049,12	0	2 979,52	74 069,60
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	522 442,03	0	18 743,37	503 698,66
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	473 163,07	0	30 553,49	442 609,58
ŠFRB SR	Polyfunkčný dom	1 662 500,00	1 550 785,90	0	48 626,23	1 502 159,67
ŠFRB SR SPOLU		4 986 975,00	4 090 541,89	0	162 036,32	3 928 505,57

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

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

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

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

Dlhové zaťaženie Mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2015	
- rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	25 473 350,15 €
- nerozpočtované vykázané v III. Časti výkazu FIN 1-12	1 944 529,86 €
SPOLU	27 417 880,01 €
suma dlhu (komerčné úvery, dodávateľské úvery, leasingy)	10 503 948,45 €
% dlhu	38,31 %
suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, leasingy, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov	3 260 235,25 €
% splátok	11,89 %

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 2016 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2016 na činnosť príspevkových organizácií spolu 2 961 000 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2016 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Náklady	894 902	932 932	104,24
Výnosy	668 902	906 932	105,69
Príspevok zriaďovateľa	226 000	226 000	100,00
Hospodársky výsledok	0	59	X

Náklady

Čerpanie nákladov podľa druhu	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	Plán rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia
Spotrebované nákupy	117 522	102 200	105 860	103,58
Služby	362 577	370 393	399 962	107,98
Osobné náklady	277 377	293 548	296 117	100,88
Dane a poplatky	10	0	164	0,00
Manká a škody	0	0	604	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	136 236	126 261	126 143	99,91
Finančné náklady	5 944	2 500	2 928	117,12
Dane z príjmov	218	0	1 095	0,00
NÁKLADY CELKOM	899 884	894 902	932 873	104,24

Na rok 2016 malo Mestské kultúrne stredisko schválený plán nákladov za 894 902 € a čerpané boli k 31. 12. 2016 vo výške 932 873 €, čo znamená čerpanie na 104,24 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov oproti rozpočtu došlo z dôvodu vyššieho plnenia výnosov.

Výnosy

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	Plán 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% Plnenia
Kino Centrum	168 809	170 000	186 809	109,89
Kultúrno-osvetová činnosť	39 876	40 000	45 529	113,82
Propagačno-informačná činnosť	4 000	4 300	5 620	130,70
Organizačno-hospodárska činnosť	335 762	320 932	333 815	104,01
Ostatné výnosy	9 125	6 000	4 467	74,45
Finančné výnosy	9	0	1	0,00

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce / príspevok/	210 000	226 000	226 000	100,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	122 415	120 443	120 335	99,91
Výnosy sam. z bež. transferov zo ŠR	5 338	1 800	4 939	274 39
Výnosy z kapit. transferov zo ŠR	5 427	5 427	5 417	99,82
VÝNOSY CELKOM	900 801	894 902	932 932	104,25

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach za rok 2016 dosiahlo celkove výnosy vo výške 932 932 €, čo predstavuje oproti plánu 894 902 € plnenie na 104,25 %. Za hodnotené obdobie sa organizácia venuje plneniu výnosov podľa jednotlivých úsekov a druhu výnosov.

Hospodársky výsledok

Za rok 2016 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške 59 €.

b) Technické a záhradnícke služby

Ukazovatele hlavnej a podnikateľskej činnosti

Ukazovateľ	Rozpočet 2016			Skutočnosť 2016			% plnenia		
	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu	HČ	PČ	Spolu
Náklady	5 535 776	513 118	6 048 894	5 650 777	501 239	6 152 016	102,08	97,68	101,70
Výnosy	5 535 776	516 327	6 052 103	5 645 262	515 691	6 160 953	101,98	99,88	101,80
z toho: Tržby a ostatné výnosy	140 161	516 327	656 488	268 967	515 691	784 658	191,90	99,88	119,52
Transfer na bežné výdavky	2 735 000	0	2 735 000	2 735 000	0	2 735 000	100,00	0	100,00
Transfer zo ŠR prostr. ÚPSV a R	21 375	0	21 375	9 472	0	9 472	44,31	0	44,31
Kapitálový transfer	2 639 240	0	2 639 240	2 631 823	0	2 631 823	99,72	0	99,72
Hosp. výsledok (+zisk, -strata)	0	3 209	3 209	- 5 515	14 452	8 937	-	-	-

Vysvetlivky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

Náklady

Rozpočtom schválené náklady na činnosť spolu sa vyčerpali na 101,70 %, z toho v hlavnej činnosti na 102,08 % a v podnikateľskej činnosti na 97,68 %.

Výnosy

Výnosy spolu (hlavná a podnikateľská činnosť) vrátane príspevku a ostatných zdrojov za hodnotený rok organizácia splnila na 101,80 %, z toho tržby a ostatné výnosy na 119,562 %, bežný príspevok na činnosť na 100,00 %.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia celkom za organizáciu je zisk vo výške 8 937 €, z toho v hlavnej činnosti je strata - 5 515 €, v podnikateľskej činnosti sa dosiahol zisk 14 452 €.

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

P.Č.	Názov subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia (€)	Vyčerpaná dotácia (€)	Ekon. klasifikácia
1.	Okresná rada Slovenský zväz zdravotne postihnutých	A1: 17. ročník športových hier ORSZP A2: 13. Benefičný koncert v MsKS Michalovce	200,00	200,00	642 001 grant pre kultúru
2.	Hvezdáreň v Michalovciach	Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami	300,00	300,00	644 001 grant pre kultúru
3.	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického	Nové knihy do knižnice	300,00	300,00	644 001 grant pre kultúru
4.	MFSS Hnojňáre z Michaloviec	Utajený poklad Zemplínskeho folklóru	700,00	700,00	642 001 grant pre kultúru
5.	OZ Vrbovčan	Komunitná knižnica - priestor pre všetkých	500,00	500,00	642 001 grant pre kultúru
6.	ZO SZSP v Michalovciach	A1: Za poznáním histórie Slovenska A2: 5. olympiáda zdravotne postihnutých.	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
7.	Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach	Seniors-Vánok: vystúpenia hudobno speváckeho súboru Seniors	300,00	300,00	642 001 grant pre kultúru
8.	Domka - Združenie Saleziánskej mládeže, Michalovce	Saleziáni pre mladých 2016	600,00	600,00	642 001 grant pre kultúru
9.	Folklorne združenie Zemplínčane - Svojina	Súťažný festival - C.I.O.F.F.	600,00	600,00	642 001 grant pre kultúru
10.	Združenie POBYS	XV. Ročník Motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej šírave so sprievodným programom v meste Michalovce	500,00	500,00	642 001 grant pre kultúru
11.	Podoby Zemplína	Create Together - tvoríme spolu	300,00	300,00	642 001 grant pre kultúru
12.	Zemplínska abstinujúca spoločnosť	A1: Účasť na XXIX. zjazde úspešných pacientov A2: 50. výročie založenia PL Červený Dvur	100,00	100,00	642 001 grant pre kultúru
13.	Zemplínske múzeum v Michalovciach	Dodávateľské reštaurovanie historického písacieho stroja	900,00	900,00	644 001 grant pre kultúru
14.	Folklorná skupina Laborec	Krása ukrytá v krojoch - šírenie a zviditeľnenie pôvodných ľudových tradícií.	500,00	500,00	642 001 grant pre kultúru
15.	Spojená škola internátna	Aj my sa vieme zabávať - 10. ročník Juniádesu.	100,00	100,00	644 001 grant pre kultúru
16.	Zemplínsky heligonkári	Zemplínska heligónka 2016 - regionálna prehliadka.	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
17.	Priatelja Zemplína, n.o.	Hmčiarске noviny (venované 600. výročiu prvej písomnej zmienky o hmčiarstve).	500,00	500,00	642 002 grant pre kultúru
18.	SZPB Oblastný výbor Michalovce	Pamätné miesta bojov II. SV.V. a 72. výročie SNP	400,00	400,00	642 001 grant pre kultúru
19.	Ing. Otáradniklas ABC - Creative Art	Letný kreatívny tábor pre deti	100,00	100,00	644 003 grant pre kultúru
20.	Marianna Sivčová	BMW ZRAZ ŠÍRAVA 2016 - PROJECT CARBON	330,00	330,00	644 003 grant pre kultúru
21.	Klub kresťanských pedagógov	Deň rodiny - súťaže, aktivity pre rodiny a pódiový program	200,00	200,00	642 001 grant pre kultúru
22.	Súkromná ZUŠ	Medzinárodný umelecký festival "Radosť na brehu" - zachovávanie a obohacovanie rôznych druhov umenia.	300,00	300,00	642 002 grant pre kultúru
23.	Rodičovský klub pri I.I.ZŠ	Kultúra nás spája - účasť na medzinárodnom festivale tanca v Rzeszowe	300,00	300,00	642 001 grant pre kultúru
24.	Naše Topoľany	Deň Topoľančanov - kultúrna spoločenská deň občanov a priateľov Topoľianskej, Letnej a Jarnej ulice.	500,00	500,00	642 001 grant pre kultúru
25.	Združenie šíriace kresťanskú kultúru "Rozsievateľ"	Láskavá srdce	600,00	600,00	642 001 grant pre kultúru

26.	OZ Zemplínsko-užská hradná cesta	Dobové oblečenie pre súbor Flauto Cantabile pri ZUŠ Michalovce	300,00	300,00	642001 grant pre kultúru
27.	Ing. Jozef Knežo	Oblasťná výstava drobných zvierat	330,00	330,00	644003 grant pre kultúru
28.	V+K III.	"MY SME MI" - minifestival ako podporná aktivita pre značku piva Šariš. Program festivalu vyplní 8 hodinová show v ktorej účinkujú východoslovenský interpreti.	900,00	900,00	644002 grant pre kultúru
29.	Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce	Súdržnosť mladých v meste	700,00	700,00	642001 grant pre kultúru
30.	Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského 1, Michalovce	Havrania 2016 - 9. ročník speváckej súťaže pre žiakov michalovských základných škôl.	500,00	500,00	642001 grant pre kultúru
31.	Zlaté šeky	Fashion Day & SHOW	800,00	800,00	644002 grant pre kultúru
32.	ZR pri SOŠ technickej	fit - KAP: zámerom je vybudovanie posilňovne pre žiakov a zamestnancov školy ako aj pre širokú verejnosť mesta Michalovce	500,00	500,00	642002 grant pre školstvo
33.	Grécko katolícka cirkev farnosť Lastomír	Poznaj naše pútnické miesta	200,00	200,00	642007 grant pre cirkev
34.	Spolok sv. Cyrila a Metoda	Jubilujúci spolok - vydanie publikácie popisujúcej činnosť, históriu a členov spolku.	500,00	500,00	642001 grant pre cirkev
35.	Teresa Benedicta	Vybavenie kuchyne Charitného domu prof. Hlaváča	300,00	300,00	642001 grant pre cirkev
36.	OZ PENIÉL	Poznávací cesta "po stopách Dr. Martina Luthera pred blížiacim sa 500.výročím Reformácie"	500,00	500,00	642001 grant pre cirkev
37.	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce	Výchova detí a mládeže vo voľnom čase - osvetlenie a vybavenie ihriska	500,00	500,00	642007 grant pre cirkev
38.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Michalovce	Klubovňa pre juniorov a seniorov - skvalitnenie priestorov klubovne	500,00	500,00	642007 grant pre cirkev
39.	Zbor Cirkvi bratskej v Michalovciach	Voľnočasové aktivity 2 - vytváranie vhodného priestoru pre prácu s mladými ľuďmi a ich trávanie voľného času	500,00	500,00	642007 grant pre cirkev
40.	Redemptoristi, kláštor Michalovce	Bazilika minor - cesta premeny: audiovizuálna výroba o historických premenách sakrálnej stavby Zoslania chrámu Ducha Svätého v Michalovciach.	500,00	500,00	642007 grant pre cirkev
41.	Filantropia Michalovsko-košickej eparchie	Det'ský letný tábor "Bez rozdielu V."	500,00	500,00	642007 grant pre cirkev
42.	Občianske združenie "Pomoc rodine"	Materiálne - technické dovybavenie poradenského centra	300,00	300,00	642001 grant pre sociálnu oblasť
43.	Združenie vojnových poškodených - invalidov na Slovensku	Relaxačno-rehabilitačný pobyt na termálnom kúpalisku Podhájska	400,00	400,00	642001 grant pre sociálnu oblasť
44.	ILKO KLUB STOMIKOV	Spravodaj Ilko klubu Michalovce 2016	300,00	300,00	642001 grant pre sociálnu oblasť
45.	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach	Sociálno-rekondičný pobyt pre rodiny s mentálne postihnutým členom	140,00	140,00	642001 grant pre sociálnu oblasť
46.	Arcidiecézna charita Košice	Vybavenie relaxačno-rehabilitačnej miestnosti v dennom stacionári	300,00	300,00	642007 grant pre sociálnu oblasť
47.	Pro Mente, n.o.	Podpora pracovných návykov u ľudí s duševným postihnutím	300,00	300,00	642002 grant pre sociálnu oblasť
48.	Slovenská únia sluchovo postihnutých Michalovce	Aktivity sluchovo postihnutých - sociálno-rehabilitačný kurz	500,00	500,00	642001 grant pre sociálnu oblasť
49.	Zväz diabetikov Slovenska ZO DIAMI Michalovce	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach - rekondično-rehabilitačný a integračný pobyt	700,00	700,00	642001 grant pre sociálnu oblasť
50.	Onko klub Venuša	Ľudové tradície v tvorbe členiek Onko klubu - vydanie kalendára na rok 2017	200,00	200,00	642001 grant pre sociálnu oblasť

50.	Onko klub Venuša	Ľudové tradície v tvorbe členiek Onko klubu -vydanie kalendára na rok 2017	200,00	200,00	642 001 grant pre sociálnu oblasť
51.	MC Drobec - materské centrum	Drobci poznávajú prírodné krásy a zaujímavosti Slovenska	500,00	500,00	642 001 grant pre sociálnu oblasť
52.	Slovenský zväz telesne postihnutých	Integrácia telesne postihnutých.	400,00	400,00	642 001 grant pre sociálnu oblasť
53.	Zemplín n.o.	Relax pre seniorov mesta Michalovce.	300,00	300,00	642 002 grant pre sociálnu oblasť
54.	Integra, o.z.	Ergoterapia ako nástroj a spolupráca s postihnutými ľuďmi -telesne i duševne.	400,00	400,00	642 001 grant pre sociálnu oblasť
55.	OZ EKOPATRIA	Živá knižnica	500,00	495,00	642 001 grant pre sociálnu oblasť
56.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi	500,00	500,00	642 002 grant pre sociálnu oblasť
57.	OZ Prameň Zemplína	Bezplatná právna poradňa - bezplatné právne poradenstvo pre seniorov a ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi.	100,00	100,00	642 001 grant pre sociálnu oblasť
58.	OZ Návraty	Aktivity OZ Návraty v roku 2016	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
59.	AFK Topoľany	Futbal, zdravie a my	500,00	500,00	642 001 grant pre šport
60.	Olympijský klub Michalovce	Olympijské aktivity 2016	500,00	500,00	642 001 grant pre šport
61.	Mestská organizácia jednoty dôchodcov Michalovce	Športové aktivity seniorov 2016	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
62.	ŠSK Mládež Michalovce	Rozvoj streleckého športu v olympijských disciplínach medzi mládežou v Michalovciach	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
63.	Dobrovoľná požiarna ochrana, okresný výbor	Deň mladých hasičov o pohár primátora mesta	300,00	300,00	642 001 grant pre šport
64.	Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu	Podpora záujmu detí v meste Michalovce o športovú činnosť v Slov. ryb. zväze	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
65.	Prvý michalovský klub slovenských turistov	Aktivity Prvého michalovského klubu turistov	200,00	198,07	642 001 grant pre šport
66.	Šport a zdravie, n.o.	Zaskáč si pre zdravie	200,00	200,00	642 002 grant pre šport
67.	Bridžový klub NBH - Palma Michalovce	Rozvoj športovej činnosti	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
68.	O.Z. Žijem pre Zemplín	Hádzaná nás spája	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
69.	Mariášový klub Zemplín Michalovce	Celoslovenský turnaj extraligy v mariáši "Veľká cena Zemplína"	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
70.	Vihorlatský horolezecký klub	Bezpečné lezenie	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
71.	ŠK Zemplín Michalovce - silový trojboj	Účasť na majstrovstvách Slovenska v silovom troji	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
72.	Klub Mada Bulík	Jazdecká sezóna 2016	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
73.	OZ Močarany	Po Gorazdových stopách	500,00	500,00	642 001 grant pre šport
74.	RZ pri SOŠ obchodu a služieb	Bežecká štafeta 42x1 km študentov michalovských stredných škôl	500,00	500,00	642 001 grant pre šport
75.	ZR pri ZŠ Krymská	Pohybom k zdraviu	300,00	300,00	642 002 grant pre šport
76.	KST Turista Michalovce	Účasť členov združenia KST Turista na 63. Celoslovenskom zraze klubu slovenských turistov	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
77.	OZ MARLAU	Slovenský okruhový pohár 2016	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
78.	MMA Michalovce	Športové centrum bojových športov pre mládež	200,00	200,00	642 001 grant pre šport

79.	Reklama Maskal'	Medzinárodný turnaj v stolnom tenise za účasti družobných miest mesta Michalovce o pohár primátora mesta	200,00	200,00	644 003 grant pre šport
80.	TJ Štart pri VD Odeta	TJ Štart pri VD Odeta - beach volejbal, krajské súťaže, majstrovstvá Slovenska	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
81.	Martin Macko	Štafetový beh od Tatier k Dunaju	300,00	300,00	644 003 grant pre šport
82.	BC Zemplin workout Michalovce	3. turnaj II. SLB - obnovenie boxerkej ligy ako olympijského športu	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
83.	OZ SEIKEN	Tatami - rozvoj fyzickej aktivity, precvičovanie techník, zlepšenie obratnosti na zemi.	200,00	200,00	642 001 grant pre šport
84.	Šachový klub Zemplín	Materiálne zabezpečenie šachových podujatí	400,00	400,00	642 001 grant pre šport
85.	Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n. o.	Komunitná práca v oblasti starostlivosti o človeka - konferencia	700,00	700,00	642 002 grant pre školstvo
86.	Gymnázium (L. Štúra)	Inovačné trendy vo vyučovaní chémie	500,00	500,00	644 001 grnt pre školstvo
87.	Nadácia profesora Čolláka	Študentský workshop - workshop určený pre všetkých študentov PHF EU.	500,00	500,00	642 001 grant pre školstvo
88.	Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda	Je lepšie raz vidieť ako tisíckrát počuť	300,00	300,00	642 004 grant pre školstvo
89.	Rodičovský klub pri MŠ ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach	Aby sa nám krajšie žilo	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
90.	Rodičovské združenie pri MŠ S.H. Vajanského	Pomôž mi, aby som to dokázal sám!	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
91.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	Výchovno - vzdelávacie centrum pri SOŠT Partizánska 1, Michalovce: vydávanie školského plnofarebného časopisu	500,00	500,00	644 001 grant pre školstvo
92.	Rodičovský klub pri MŠ Michalovce, Okružná	Športové centrum "Slniečko"	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
93.	Rodičovské združenie pri MŠ Masarykova	Počítač môj kamarát	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
94.	ŠTEFI - Jozefína Štefančíková	Rozvoj remesla	200,00	0,00	644 003 grant pre školstvo
95.	Rodičovské združenie pri IX. MŠ, J. A. Komenského	Pozor, svieti červená!	300,00	298,71	642 001 grant pre školstvo
96.	Rodičovské združenie pri XXII. MŠ	Tanečný krúžok MATERÁČIK	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
97.	Združenie rodičov ZUŠ	Tvorivé výtvarné ateliéry	500,00	500,00	642 001 grant pre školstvo
98.	RZ pri MŠ Leninská 1, Michalovce	Detiské exteriérové ihrisko na školský dvor MŠ	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
99.	RZ pri ZŠ T.J. Moussona	Bezpečne na cestách	400,00	400,00	642 001 grant pre školstvo
100.	RZ pri ZŠ Pavla Horova	Relaxačno-oddychová zóna II.	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo
101.	Cirkevná MŠ bl. b. Vasiľa Hopku	Hopkáči spievajú	200,00	200,00	644 001 grant pre školstvo
102.	Gymnázium Pavla Horova	GPH - vedecká láheň talentov II.	500,00	500,00	644 001 grnt pre školstvo
103.	Občianske združenie Telekia	Mestské hmyzie domčeky v školskom sade	100,00	100,00	642 001 grant pre školstvo
104.	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Zručnosti pre budúcnosť	500,00	500,00	644 001 grnt pre školstvo
105.	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Letná akadémia Poradenského centra pre dospelých a pre žiakov ZŠ " Spoznávame svet povolani"	200,00	200,00	644 001 grnt pre školstvo
106.	Rodičovský klub pri IV. MŠ	Michalovce-moje mesto- návšteva druž. mesta Užhorod s prezentáciou ľudových a športových tradícií nášho mesta.	300,00	300,00	642 001 grant pre školstvo

107.	Chemkostav Aréna s.r.o.	Memoriál Tomáša Jakubču	900,00	900,00	644 002 grant pre šport
108.	Folklorne združenie Zemplín	Folklorný súbor Zemplín v Castellone - reprezentovanie regiónu ale hlavne Slovenska, šírenie ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva Zemplína	2 000,00	2 000,00	642 001 grant pre kultúru
109.	Zemplínske osvetové stredisko	Tanečníci Zemplínika - záverečný koncert pri príležitosti 45. výročia vzniku DFS Zemplínika	1 000,00	1 000,00	644 001 grant pre kultúru
110.	Klub historických vozidiel Michalovce	Zemplín veterán rallye - 11. ročník zrazu majiteľov historických vozidiel	1 500,00	1 500,00	642 001 grant pre kultúru
111.	Dom Matice Slovenskej Michalovce	25. rokov Domu Matice Slovenskej - divadelný festival Mihaľovski deski, Podvihorlatský maratón, Splav zemplínskych riek, „Matičný beh, Horovov Zemplín a ďalšie	1 000,00	1 000,00	644 001 grant pre kultúru
112.	Atletický klub - Vladimír Hirjak	maratónu, 14. ročník Michalovského polmaratónu,	3 000,00	3 000,00	642 001 grant pre šport
113.	Tanečný klub Grácia Michalovce	22. ročník súťaže v tanečnom športe Zemplínska váza 2016	1 000,00	1 000,00	642 001 grant pre šport
114.	Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n. o.	II. ročník detskej univerzity	500,00	0,00	642 002 grant pre školstvo
Spolu			51 000,00	50 291,78	

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. apríla 2017

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2016**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

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

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2016
 - a- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2016 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2016 s výhradou

2. rozdelenie 1 569 584 € do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	10 958 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 327 €
d) do rezervného fondu	1 557 299 €

c) ukladá

1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.

Z: vedúca FO

T: 30.6.2017

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	ako	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	14 670 300	14 900 500	15 397 081	103,33
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 230 000	11 459 000	11 999 783	104,72
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby				
		003	50	Podielové dane	11 230 000	11 459 000	11 999 783	104,72
120				Dane z majetku	2 067 500	2 067 500	2 079 756	100,59
	121			Daň z nehnuteľností				
		001	50	Z pozemkov	280 000	280 000	299 891	107,10
		002	50	Zo stavieb	1 627 500	1 627 500	1 600 319	98,33
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000	160 000	179 546	112,22
130				Dane za tovary a služby	1 372 800	1 374 000	1 317 542	95,89
	133			Dane za špecifické služby				
		001	50	Za psa	22 500	22 500	21 915	97,40
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800	800	799	99,88
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 300	2 108	91,65
		006	50	Za ubytovanie	19 000	19 000	17 376	91,45
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	28 395	94,65
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za uлож.odpadu-FO	700 000	700 000	423 949	60,56
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za uлож.odpadu-PO	527 000	527 000	746 853	141,72
		013	50	Za drobný stavebný odpad	0	1 200	2 535	211,25
		013	67	Za uloženie odpadu	71 000	71 000	73 365	103,33
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	200	247	123,50
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 499 808	3 958 928	4 051 530	102,34
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 516 009	1 498 243	1 510 248	100,80
	212			Príjmy z vlastníctva	1 516 009	1 498 243	1 510 248	100,80
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	75 000	103 903	138,54
		002	66	Nájomné za pozemky	103 000	83 000	83 578	100,70
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000	515 000	522 875	101,53
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	65 000	65 529	100,81
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000	12 990	12 419	95,60
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	59 580	59 580	62 310	104,58
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 000	105 000	108 466	103,30
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	84 500	85 000	85 504	100,59
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500	78 500	78 515	100,02
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000	350 000	336 509	96,15
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 000	14 000	12 669	90,49
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	18 000	11 000	10 198	92,71
		003	03	nájomné ZŠ	35 570	43 330	26 936	62,16
		003	03	nájomné ZUŠ	0	50	44	88,00
		003	03	nájomné - MŠ	859	793	793	0,00
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 749 454	2 137 851	2 129 245	99,60
	221			Administratívne poplatky	243 500	236 100	227 327	96,28
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 500	100	66	66,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 000	3 000	2 095	69,83
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000	28 000	43 120	154,00
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	160 000	160 000	135 000	84,38
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000	5 744	574,40
		004	73	správne poplatky - matrika	42 000	42 000	39 944	95,10
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000	1 327	132,70
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000	1 000	31	3,10
	222			Pokuty a penále	49 000	238 000	235 796	99,07
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000	2 000	1 070	53,50
		003	71	pokuty blokové - MsP	47 000	47 000	42 440	90,30
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	29	0,00
		003	66	pokuty - OHsM	0	0	475	0,00
		003	67	pokuty-OV,ŽPaMR	0	189 000	191 782	101,47
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 456 154	1 662 951	1 665 593	100,16
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	42 500	47 261	111,20
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000	127 000	125 290	98,65
		001	66	Za predaj výrobkov, tov.a služieb-OHsM	0	0	52	0,00
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000	7 000	6 653	95,04
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	2 852	95,07

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozpočet</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	100	0	0,00
		001	85	za média - Domspráv	72 000	62 000	52 766	85,11
		001	60	za tovary a služby	5 000	1 650	2 526	153,09
		002	03	za materské školy	98 386	96 207	99 511	103,43
		003	60	za stravné v ZJ	35 000	35 000	41 942	119,83
		003	03	za stravné v ŠJ	580	196 690	194 097	98,68
		003	05	za stravné v ZOS	950	360	75	20,83
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	4 000	3 804	95,10
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000	55 000	56 960	103,56
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	17 500	19 475	111,29
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	75	150,00
		002	03	Príjmy školských klubov	112 000	118 810	116 354	97,93
		002	03	Príjmy CVČ	9 510	14 540	15 115	103,95
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	42 640	42 826	100,44
		001	05	Príjmy za Michalovský domov seniorov	766 080	826 189	814 708	98,61
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	7 080	8 297	1 300	15,67
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918	918	12 761	1390,09
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	1 500	1 480	98,67
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	2 000	2 000	7 710	385,50
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	800	529	66,13
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	800	800	529	66,13
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	5 000	8 410	168,20
	242		50	Úroky z vkladov	5 000	5 000	8 410	168,20
290				Iné nedaňové príjmy	229 345	317 834	403 627	126,99
	292			Ostatné príjmy	229 345	317 834	403 627	126,99
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000	170 000	186 800	109,88
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	28 207	108,91
		012	50	Príjem z dobropisov	0	60 000	108 039	180,07
		027	03	ostatné príjmy-ZŠ	19 690	35 453	45 728	128,98
		027	03	ostatné príjmy-ŠK	0	620	432	69,68
		027	03	ostatné príjmy-ŠJ	0	230	9 426	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	4 400	4 390	99,77
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	1 755	2 250	2 258	100,36
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	6 981	6 981	100,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	12 000	11 366	94,72
300				GRANTY A TRANSFERY	8 018 262	8 453 152	8 554 860	101,20
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 973 262	8 388 262	8 511 594	101,47
	311			Granty	13 000	13 248	22 815	172,21
		001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja	13 000	0	0	0,00
		001	55	UP brand activation s.r.o - vianočný kamión	0	498	498	100,00
		001	03	základné školy	0	3 950	4 517	114,35
		001	43	Nadácia SPP a Nafta	0	5 000	5 000	100,00
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	0	0	8 000	0,00
		001	03	Humanita pre život - MŠ Vajanského	0	0	1 000	0,00
		001	05	ZpS	0	3 800	3 800	100,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 960 262	8 375 014	8 488 779	101,36
		001	52	Aktivačné práce	8 000	12 000	11 987	99,89
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	48 000	48 000	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	769 920	769 920	100,00
		001	63	činnosť školského úradu	38 815	38 815	40 989	105,60
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 693	23 693	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 426 000	6 777 860	6 960 784	102,70
		001	04	5. ročné deti	52 100	52 100	51 269	98,40
				iné transfery ZŠ	0	12 640	10 288	81,39
		001	03	príjmy ŠJ	205 920	0	0	0,00
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834	4 770	8 086	0,00
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	92 380	72 710	78,71
		001	73	matrika	47 146	49 716	49 717	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 107	13 038	13 037	99,99
		001	60	úsek registra adries	0	79	79	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 728	3 255	3 255	100,00
		002	67	recyklačný fond	23 670	43 459	52 080	119,84

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozpočet</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	46	NFP- NP TSP	64 000	64 000	0	0,00
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000	68 000	59 823	87,98
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	13 000	11 000	10 965	99,68
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ	1 370	1 370	1 372	100,15
		001	69	cestná doprava	1 716	1 707	1 707	100,00
		001	55	MPSVaR - polohovateľné postele	0	6 000	6 000	100,00
		001	06	Impl.agentúra MPSVaR	0	170 000	180 623	106,25
		001	55	KSK - Terra Incognita	0	4 800	4 800	100,00
		001	55	KSK - Zemplínske slávnosti	0	3 600	3 600	100,00
		001	50	ÚPSVaR	0	1 648	2 351	0,00
		001	44	voľby	0	32 840	32 840	0,00
		002	60	OÚ - transfer CO	0	0	709	0,00
		001	18	MV SR - cintorín ČA	0	14 500	14 500	0,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	53 824	53 595	0,00
331				Zahraničné granty	45 000	64 890	43 266	0,00
		001	55	NFP - NFM - SK-INFO-UA	45 000	64 890	43 266	66,68
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	26 188 370	27 312 580	28 003 471	102,53
223				mimorozpočtové príjmy			830 750	
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU-výkaz FIN 1-12			28 834 221	

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					4 730 506	4 897 935	4 548 609	92,87
	Finančný odbor			Zamestnanci úradu		2 052 000	2 072 000	2 009 948	97,01
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 502 000	1 517 000	1 455 346	95,94
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	550 000	555 000	554 602	99,93
				Poplatky		1 000	1 000	774	77,40
		637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	1 000	774	77,40
	Útvar prednostu			Aktivačné práce		7 500	7 500	11 987	159,83
		600	52	Bežné výdavky	15.4.	7 500	7 500	11 987	159,83
				Poplatky		1 000	19 125	19 084	99,79
		637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	1 000	959	95,90
		637	18	obnova cintorína ČA			18 125	18 125	100,00
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		125 360	143 420	139 099	96,99
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	10 000	9 756	97,56
		637	51	Služby-škol.stravné,poišt...	ppg3.2a15	111 400	129 460	129 343	99,91
		600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3.2.	3 960	3 960	0	0,00
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	101 800	104 800	101 940	97,27
		637	53	Cestovné náhrady		1 800	1 800	1 149	63,83
		637	53	Školenia a ost. služby		100 000	103 000	100 791	97,86
				z toho: odmeny		98 000	98 000	100 327	102,37
				MsÚ		913 700	1 015 640	881 210	86,76
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	70 000	70 000	64 929	92,76
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	42 000	42 000	32 134	76,51
		634	60	Dopravné	15 služby	24 000	24 000	14 211	59,21
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000	2 000	34	1,70
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	700	700	617	88,14
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	440 000	541 940	436 990	80,63
		642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	335 000	335 000	332 295	99,19
				Evidencia občanov		13 107	13 117	13 117	100,00
		600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	13 107	13 038	13 038	100,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600		úsek registra adries	P 4.2.	0	79	79	100,00
	Odbor inform. a grantov					10 000	77	371	481,82
		637	55	služby - web stránka	ppg 1.3.	10 000	77	371	481,82
				Informatika		109 000	118 923	116 555	98,01
		632	54	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	41 000	41 000	40 767	99,43
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	35 000	30 700	28 617	93,21
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	32 000	46 300	46 160	99,70
		637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	923	1 011	109,53
	Odbor výstavby, ŽP a MR					23 749	23 719	23 719	100,00
		600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.2.	23 749	23 719	23 719	100,00
	SOU					101 540	111 564	110 451	99,00
		641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	46 000	56 024	55 124	98,39
		600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 716	1 716	1 707	99,48
		600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 824	53 824	53 620	99,62
	Odbor hosp. s majetkom					1 270 750	1 267 050	1 120 354	88,42
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	455 000	455 000	406 283	89,29
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	3 000	3 000	0	0,00
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	4 500	3 621	80,47
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	20 000	15 000	12 320	82,13
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	436 000	430 500	372 597	86,55
		637	66	Služby		354 750	359 050	325 533	90,67
				od SMM	ppg 3.1.	218 500	218 500	218 500	100,00
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	10 000	100,00
				revizie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	5 000	12 000	11 028	91,90
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 000	6 000	2 605	43,42
				znalecké posudky	ppg 3.1.	5 000	5 000	2 494	49,88
				stráženie objektov	ppg 3.1.	20 000	16 500	14 713	89,17
				vyraďenie majetku	ppg 3.1.	1 000	1 000	0	0,00
				všeob.slужby	ppg 3.1.	0	3 300	0	0,00
				poistné	ppg 3.1.	20 000	17 500	12 877	73,58
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	45 000	32 643	72,54
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000	0	0,00
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj t	ppg 13.3.	22 250	22 250	20 673	92,91

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					22 000	22 000	9 612	43,69
	Finančný odbor	637	50	služby	15. bank.	22 000	16 000	6 978	43,61
		653	50	ostatné platby	15.1.		6 000	2 634	43,90
01.3.3	Iné všeobecné služby					85 927	88 497	90 706	102,50
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 146	49 716	49 717	100,00
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781	38 781	40 989	105,69
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	32 840	32 840	0,00
	Organizačný odbor								
		600	44	voľby	rozpis		32 840	32 840	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					190 000	190 000	52 534	27,65
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	187 000	50 072	
		653	50	ostatné platby	15.1.	0	3 000	2 462	82,07
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	0	0	0,00
03.1.0	Policiajné služby					54 850	54 850	51 345	93,61
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	100	0	0,00
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	12 000	11 752	97,93
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 500	17 620	16 610	94,27
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 500	13 000	12 975	99,81
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 380	3 313	98,02
		637	71	Služby	rozpis	8 650	8 650	6 595	76,24
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,komunit.centrum	P 14.5.3	67 100	67 000	1 987	2,97
	Odbor soc. vecí								
		600	46	Výdavky projekt-TSP	P 14.5.2	64 000	64 000	0	0,00
		65		Výdavky vl.zdroje		3 100	3 000	1 987	66,23
		632	65	Energie, voda a kom.		2 550	2 450	1 588	64,82
		633	65	Všeobecný materiál		100	150	107	71,33
		635	65	Rutinná a štand.údržba		100	0	0	0,00
		636	65	Nájomné		300	350	292	83,43
		637	65	Služby		50	50	0	0,00
04.5.1.	Cestná doprava					430 000	568 000	567 060	99,83
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000	568 000	567 060	99,83
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					0	0	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					34 398	53 820	62 091	115,37
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 728	3 255	3 255	100,00
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	7 000	7 000	6 652	95,03
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	43 565	52 184	119,78
06.2.0	Rozvoj obcí					140 820	234 820	177 784	75,71
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	60 000	90 000	46 470	51,63
		600	55	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	53 000	105 000	105 640	100,61
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		27 820	39 820	25 674	64,48
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	3 000	2 600	86,67
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000	3 000	100,00
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000	299	9,97
				štúdie	ppg 1.3.1.	6 820	14 820	14 050	94,80
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000	15 000	4 725	31,50
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					448 120	460 995	417 026	90,46
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.3.	302 070	302 070	276 918	91,67
		630	75	výdavky-blok H		52 000	52 000	51 630	99,29
		630	50	výdavky-blok D,E		106 300	106 300	85 375	80,32
		630	70	výdavky-blok A,C		25 080	25 080	23 816	94,96
		630	60	výdavky-MMB s nad.		75 370	75 370	75 015	99,53
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		43 320	43 320	41 082	94,83
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.3.	127 050	127 050	123 001	96,81
		632	85	Energie, voda a komunikácie		92 000	90 000	87 985	97,76
		633	85	Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635	85	Údržba		15 000	19 000	18 965	99,82
		637	85	Služby		20 000	18 000	16 051	89,17
	Odbor výstavby, ŽP a MR					19 000	31 875	17 107	53,67
		632	67	energie		0	2 000	1 726	86,30
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	19 000	29 875	15 381	51,48

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% čerpania
08.1.0	Rekreačné a športové služby					323 010	400 590	399 728	99,78
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	10 600	12 000	11 998	99,98
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	2 400	1 400	1 400	100,00
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.2.	194 510	244 510	244 510	100,00
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	110 500	137 500	137 500	100,00
		637	43	projekt rozvoja športu	ppg 10.1.	0	180	180	100,00
	Odbor školstva	630	31	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	5 000	4 140	82,80
08.2.0	Kultúrne služby					52 700	70 340	68 852	97,88
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	21 700	22 300	21 158	94,88
	Odbor inform. a grantov	600	55	archeologický prieskum	ppg 1.3.1.	20 000	20 000	19 650	98,25
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 000	12 900	12 900	100,00
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000	6 060	6 060	100,00
		600	55	KSK - zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	0	3 600	3 600	100,00
		600	55	projekt "pohľady do minulosti"	ppg 11.1.	0	5 480	5 484	100,07
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					83 500	88 500	84 039	94,96
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	64 000	69 000	69 000	100,00
	Útvar primátora	637	62	Vydávanie novín, monitoring	P 4.6.1	19 500	19 500	15 039	77,12
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					16 000	11 040	10 335	93,61
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	15 000	10 540	9 835	93,31
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 000	500	500	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					50 150	43 410	37 228	85,76
	Odbor soc. vecí			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	50 150	43 410	37 228	85,76
		632	64	Energie, voda, komunikácie		17 500	16 080	13 745	85,48
		633	64	Materiál a vybavenie		26 000	20 680	19 053	92,13
				z toho : potraviny		17 000	20 440	12 089	59,14
		635	64	Údržba		5 150	5 150	3 512	68,19
		637	64	Služby		1 500	1 500	918	61,20
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					15 000	19 500	19 425	99,62
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	19 500	19 425	99,62
10.2.0	Staroba					2 309 500	2 372 862	2 330 743	98,22
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	110 000	105 500	94 959	90,01
				MMB		13 000	13 000	11 856	91,20
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 000	10 000	9 078	90,78
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000	2 778	92,60
				Denné centrá dôchodcov		21 500	21 600	18 970	87,82
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 400	11 400	10 536	92,42
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 500	3 500	2 104	60,11
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 600	1 700	1 681	98,88
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	5 000	4 649	92,98
				Michalovský domov seniorov		1 488 000	1 650 800	1 623 901	98,37
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 488 000	1 638 214	1 611 429	98,36
		633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.	0	7 400	7 286	98,46
				vrátka do ŠR ZpS			5 186	5 186	100,00
				Zar. opatr. služby		215 000	102 362	102 339	99,98
		600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	215 000	101 836	101 813	99,98
		637	05	vrátka do ŠR ZOS			526	526	100,00
				Opatrovateľská služba		462 000	479 600	478 718	99,82
		600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	462 000	479 600	478 718	99,82
10.3.0	Pozostali					2 000	2 000	0	0,00
	Odbor soc. vecí	637	65	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	2 000	0	0,00
10.4.0	Rodina a deti					13 500	7 444	4 355	58,50
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	7 444	4 355	58,50
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					109 430	109 430	78 945	72,14
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	4 000	2 762	69,05
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050	3 503	26,84
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	92 380	92 380	72 680	78,68
09	VZDELÁVANIE					11 204 804	11 711 522	11 827 003	100,99
	Odbor školstva								
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		3 923 450	4 003 597	3 973 065	99,24
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					1 766 890	1 786 715	1 766 537	98,87
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 766 890	1 786 715	1 766 537	98,87
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou						0	0	
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.				

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% čerpania
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 257 230	1 304 822	1 300 576	99,67
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	537 760	556 290	553 214	99,45
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	68 470	73 500	73 728	100,31
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		62	112	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	651 000	674 970	673 522	99,79
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					268 200	279 150	277 511	99,41
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	268 200	279 150	277 511	99,41
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					65 000	76 800	76 342	99,40
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	65 000	76 800	76 342	99,40
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					566 130	556 110	552 099	99,28
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	566 130	556 110	552 099	99,28
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 506 540	6 913 267	7 059 780	102,12
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 947 008	3 149 595	3 123 743	99,18
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	2 947 008	3 149 595	3 123 743	99,18
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	16 200		0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 559 532	3 763 672	3 936 037	104,58
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 559 532	3 763 503	3 935 762	104,58
				dane a poplatky			0	106	0,00
				úroky r. 2015			169	169	100,00
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		723 314	741 738	741 738	100,00
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	278 070	282 023	282 023	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	414 084	427 686	427 686	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	31 160	32 029	32 029	100,00
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	39 500	100,00
09.5.0	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	7 000	6 200	5 900	95,16
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	5 000	2 400	2 200	91,67
		600	72	projekt vzdelávania seniorov	ppg 14.4.		4 820	4 820	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					2 961 000	2 961 000	2 961 000	100,00
	Tech. a záhradnícke služby					2 735 000	2 735 000	2 735 000	100,00
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:		2 735 000	2 735 000	2 735 000	100,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	184 612	184 612	184 612	100,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000	24 000	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 127 889	1 157 753	1 127 889	97,42
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	173 262	143 398	173 262	120,83
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					226 000	226 000	226 000	100,00
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	226 000	226 000	226 000	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					23 344 315	24 468 395	23 833 247	97,40
				mimorozpočtové			0	821 983	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU-výkaz FIN 1-12							24 655 230	

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>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	830 000	1 015 000	1 098 334	108,21
230		Kapitálové príjmy	830 000	1 015 000	1 098 334	108,21
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	340 000	240 000	311 834	129,93
		- byty	20 000	20 000	1 830	9,15
		VVS - kanalizácia		210 000	210 000	100,00
	233	- z pozemkov	470 000	545 000	574 670	105,44
300		GRANTY A TRANSFERY	892 890	764 455	1 781 319	233,02
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	860 250	751 705	1 748 679	232,63
	322	NFP ROP - kompostáreň	90 250	90 250	90 224	99,97
	322	NFP ROP - III. ZŠ	770 000	398 455	398 455	100,00
	322	MV SR - kamerové systémy		15 000	15 000	100,00
	322	MŠ SR - rek. telocvične V.ZŠ		58 000	58 000	100,00
	322	Environmentálny fond		180 000	180 000	100,00
	322	Úrad vlády - zimný štadión	0	0	1 000 000	0,00
	321	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a foť		10 000	7 000	70,00
330		Zahraničné granty	32 640	12 750	32 640	256,00
	322	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	32 640	12 750	32 640	256,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 722 890	1 779 455	2 879 653	161,83

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	50 000	32 140	64,28
	711	80 softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	19 652	98,26
	713	66 klimatiz.jednotka-budova Zl.Byk	ppg 3.1.	0	10 000	9 990	99,90
	713	80 hardvér	15 tovary	20 000	20 000	2 498	12,49
04.4.3	Výstavba			16 000	62 300	35 212	56,52
	716	76 Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	3 000	3 000	0	0,00
	716	76 PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	3 000	10 300	10 102	98,08
	716	76 PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	24 000	23 400	97,50
	716	76 PD-MŠ S.H.Vajanského	ppg 15.4.	0	0	0	0,00
	716	76 PD-III. ZŠ zateplenie	ppg 15.4.	0	0	0	0,00
	716	76 PD kostolné námestie	ppg 15.4.	0	15 000	0	0,00
	716	76 PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého	ppg 15.4.	0	10 000	1 710	17,10
04.5.1	Cestná doprava			0	23 000	0	0,00
	717002	77 Nasvetlenie priechodu pre chodcov	ppg 7.4.	0	15 000	0	0,00
	717002	77 upokojenie dopravy-ul.moskovská	ppg 7.4.	0	8 000	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	228 000	227 500	99,78
	714	zberové vozidlo	ppg 6.1.	0	228 000	227 500	99,78
06.2.0	rozvoj obcí			174 600	1 020 551	977 476	95,78
	711001	79 nákup pozemkov	ppg 3.3.	60 000	141 000	104 348	74,01
	712001	79 nákup budov	ppg 3.3.	60 000	60 000	58 877	98,13
	713	3 kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	16 200	30 700	30 629	99,77
	717001	55 cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	38 400	12 000	11 976	99,80
	713002	cezhhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		3 000	2 940	98,00
	717001	77 multifunkčné ihrisko-V.ZŠ	ppg 9.2.		74 432	72 941	98,00
	717	25 rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.		211 000	210 071	99,56
	717002	76 III.ZŠ - zateplenie	ppg 9.2.		0	0	0,00
	713	80 kamerové systémy	ppg 5.1.2		20 020	19 995	99,88
	717	78 rek.telocvične - V.ZŠ	ppg 9.2.		77 000	77 000	100,00
	719200	60 predajné stánky	ppg 3.1.		20 000	17 400	87,00
	719	30 vrátka dotácie rekonštrukcia ZOS	ppg 14.1.1.		350 899	350 899	100,00
	719200	55 projekt spoznaj a foť			20 500	20 400	99,51
06.6.0	Občian.vybavenosť			340 000	330 000	283 759	85,99
	Reko			340 000	330 000	283 759	85,99
	717002	78 Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	330 000	283 759	85,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				570 600	1 713 851	1 556 087	90,79

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr program

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	0	676 547	487 664	72,08
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	7 000	7 000	6 181	88,30
454	prevod z FOaÚ - MMB	19 200	19 200	15 728	81,92
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	4 320	4 320	405	9,38
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	6 500	6 500	4 130	63,54
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 400	4 400	0	0,00
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	40000	40 000	0	0,00
454	Prevod z fondu psov	20000	20 000	14 018	70,09
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:				
	Úrad vlády-multif.ihrisko ZŠ Školská	0	40 000	40 000	100,00
	MPRV SR - rekonštrukcia ZOS	0	350 899	350 899	0,00
	projekt I.ZŠ	0	2 198	2 198	100,00
	dopravné ZŠ	0	3 170	3 170	100,00
	normatívne výdavky	0	10 000	10 000	100,00
	5. ročné deti	0	6 205	6 205	100,00
	úroky - prenesené kompetencie	0	169	169	100,00
	ŠFRB - nevyčerpané zdroje	0	26	26	100,00
	ZOS - nevyčerpané zdroje	0	526	526	100,00
	ZpS - nevyčerpané zdroje	0	5 186	5 186	100,00
	SOÚ - nevyčerpané zdroje	0	24	24	100,00
	ŽP - recyklačný fond - nevyčerpané zdroje	0	106	106	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	101 420	1 196 476	946 635	79,12
	mimorozpočtové		0	148 043	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN1-12			1 094 678	

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozpočet v €	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	73 544	29 495	40,11
824	splácanie istín - lízing		73 544	29 495	40,11
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 982 000	1 916 956	1 949 163	101,68
814	Účasť na majetku-1.úsporová	652 000	652 000	652 000	100,00
814	Účasť na majetku-vytv.a.s. s EEI s.r.o.	0	8 500	8 500	100,00
820	Splácanie istín	1 330 000	1 256 456	1 288 663	102,56
04.5.1.	cestná doprava	1 141 000	1 141 000	906 896	79,48
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 141 000	1 141 000	906 896	79,48
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 513	954 513	923 508	96,75
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	276 060	276 060	100,00
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	678 453	678 453	647 448	95,43
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 126	10 126	10 126	100,00
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	10 126	10 126	10 126	100,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 126	10 126	10 126	100,00
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	10 126	10 126	10 126	100,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 097 765	4 106 265	3 829 314	93,26
	mimorozpočtové			120 271	
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN 1-12			3 949 585	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET

	rozpočet v €	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť v €	% čerpania
Bežné príjmy	26 188 370	27 312 580	28 003 471	102,53
Bežné výdavky	23 344 315	24 468 395	23 833 247	97,40
Prebytok (+) Schodok (-)	2 844 055	2 844 185	4 170 224	146,62

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	rozpočet v €	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť v €	% čerpania
Kapitálové príjmy	1 722 890	1 779 455	2 879 653	161,83
Kapitálové výdavky	570 600	1 713 851	1 556 087	90,79
Prebytok (+) Schodok (-)	1 152 290	65 604	1 323 566	2017,51

ROZPOČET

BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	rozpočet v €	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť v €	% čerpania
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	27 911 260	29 092 035	30 883 124	106,16
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	23 914 915	26 182 246	25 389 334	96,97
RÓZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 996 345	2 909 789	5 493 790	188,80

FINANČNÉ OPERÁCIE

	rozpočet v €	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť v €	% čerpania
Príjmové operácie	101 420	1 196 476	946 635	79,12
Výdavkové operácie	4 097 765	4 106 265	3 829 314	93,26
Rozdiel	-3 996 345	-2 909 789	-2 882 679	99,07

ROZPOČET CELKOM

	rozpočet v €	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť v €	% čerpania
ROZPOČET CELKOM	0	0	2 611 111	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Originálne komp.	3 322 164	3 306 826	99,54	681 433	666 239	97,77	4 003 597	3 973 065	99,24
ŠK Moussona	66 750	66 750	100,00	3 300	3 300	100,00	70 050	70 050	100,00
Švermu	71 690	70 600	98,48	4 400	4 400	100,00	76 090	75 000	98,57
Moskovská	24 000	23 950	99,79	3 100	2 990	96,45	27 100	26 940	99,41
Komenského	36 700	36 100	98,37	3 000	3 000	100,00	39 700	39 100	98,49
Školská	39 100	37 734	96,51	3 240	4 416	136,30	42 340	42 150	99,55
Okružná	123 100	123 100	100,00	9 370	9 080	96,91	132 470	132 180	99,78
Krymská	56 480	56 293	99,67	3 000	2 791	93,03	59 480	59 084	99,33
P.Horova	104 260	104 738	100,46	4 800	3 972	82,75	109 060	108 710	99,68
ŠK spolu	522 080	519 265	99,46	34 210	33 949	99,24	556 290	553 214	99,45
CVČ Moussona	2 720	2 713	99,74	13 880	13 830	99,64	16 600	16 543	99,66
Švermu	3 160	3 160	100,00	11 790	11 766	99,80	14 950	14 926	99,84
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 570	1 570	100,00	7 500	7 508	100,11	9 070	9 078	100,09
Školská	900	1 333	148,11	4 980	4 547	91,31	5 880	5 880	100,00
Okružná	3 550	3 564	100,39	13 520	13 824	102,25	17 070	17 388	101,86
Krymská	954	954	100,00	4 056	4 045	99,73	5 010	4 999	99,78
P.Horova	1 150	1 087	94,52	3 770	3 827	101,51	4 920	4 914	99,88
CVČ spolu	14 004	14 381	102,69	59 496	59 347	99,75	73 500	73 728	100,31
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	62	112	180,65	62	112	180,65
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	31 950	31 827	99,62	1 930	1 873	97,05	33 880	33 700	99,47
ŠJ MŠ Školská	39 180	39 131	99,87	4 120	4 095	99,39	43 300	43 226	99,83
ŠJ MŠ Komenského	29 920	29 906	99,95	2 050	1 970	96,10	31 970	31 876	99,71
ŠJ MŠ Masarykova	26 750	26 709	99,85	3 600	3 559	98,86	30 350	30 268	99,73
ŠJ MŠ Okružná	32 750	32 693	99,83	2 950	2 897	98,20	35 700	35 590	99,69
ŠJ MŠ Leningradska	31 050	30 997	99,83	2 700	2 651	98,19	33 750	33 648	99,70
ŠJ MŠ Švermu	32 150	32 125	99,92	1 950	1 927	98,82	34 100	34 052	99,86
ŠJ MŠ Vajanského	31 900	30 954	97,03	4 200	4 197	99,93	36 100	35 151	97,37
ŠJ pri MŠ	255 650	254 342	99,49	23 500	23 169	98,59	279 150	277 511	99,41
MŠ Vajanského spolu:	174 750	171 987	98,42	48 939	48 430	98,96	223 689	220 417	98,54
z toho: bežná starostlivosť	174 750	171 987	98,42	48 939	48 430	98,96	223 689	220 417	98,54
špeciálna starostlivosť	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	202 040	201 950	99,96	29 237	27 516	94,11	231 277	229 466	99,22
MŠ Školská	223 530	223 504	99,99	47 537	47 987	100,95	271 067	271 491	100,16
MŠ Komenského	177 360	169 699	95,68	40 418	38 081	94,22	217 778	207 780	95,41
MŠ Masarykova	137 830	136 000	98,67	28 906	27 853	96,36	166 736	163 853	98,27
MŠ Okružná	176 410	176 352	99,97	36 474	36 443	99,92	212 884	212 795	99,96
MŠ Leningradska	207 480	207 359	99,94	41 869	41 490	99,09	249 349	248 849	99,80
MŠ Švermu	175 710	175 206	99,71	38 225	36 065	94,35	213 935	211 271	98,75
Dane	0	0	0,00	0	68	0,00	0	68	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	547	0,00	0	547	0,00
MŠ spolu	1 475 110	1 462 057	99,12	311 605	304 480	97,71	1 786 715	1 766 537	98,87
ZUŠ	606 090	606 090	100,00	68 880	67 432	97,90	674 970	673 522	99,79

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia
ŠJ Moussona spolu:	53 500	53 558	100,11	16 000	15 942	99,64	69 500	69 500	100,00
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	53 500	53 558	100,11	16 000	15 942	0,00	69 500	69 500	100,00
ŠJ Švermu spolu:	62 000	62 000	100,00	26 100	26 000	99,62	88 100	88 000	99,89
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	62 000	100,00	26 100	26 000	99,62	88 100	88 000	99,89
ŠJ Moskovská spolu:	43 000	43 000	100,00	33 800	33 342	98,64	76 800	76 342	99,40
z toho: primárne vzdel.	43 000	43 000	100,00	33 800	33 342	98,64	76 800	76 342	99,40
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	44 900	44 617	99,37	10 700	7 619	71,21	55 600	52 236	93,95
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	44 900	44 617	99,37	10 700	7 619	71,21	55 600	52 236	93,95
ŠJ Školská spolu:	43 500	45 131	103,75	24 200	22 198	91,73	67 700	67 329	99,45
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	45 131	103,75	24 200	22 198	91,73	67 700	67 329	99,45
ŠJ Okružná spolu:	92 800	92 800	100,00	29 190	29 124	99,77	121 990	121 924	99,95
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	92 800	92 800	100,00	29 190	29 124	99,77	121 990	121 924	99,95
ŠJ Krymská spolu:	45 230	45 230	100,00	16 900	16 899	99,99	62 130	62 129	100,00
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	45 230	45 230	100,00	16 900	16 899	99,99	62 130	62 129	100,00
ŠJ P.Horova spolu:	64 300	64 355	100,09	26 790	26 626	99,39	91 090	90 981	99,88
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	64 300	64 355	100,09	26 790	26 626	99,39	91 090	90 981	99,88
ŠJ spolu	449 230	450 691	100,33	183 680	177 750	96,77	632 910	628 441	99,29
z toho: primárne vzdel.	43 000	43 000	100,00	33 800	33 342	98,64	76 800	76 342	99,40
Nížšie sekundárne vzdel.	406 230	407 691	100,36	149 880	144 408	96,35	556 110	552 099	99,28
ŠJ spolu: PS + NS	704 880	705 033	100,02	207 180	200 919	96,98	912 060	905 952	99,33

[illegible]

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Prenesené komp.	5 596 319	5 672 629	101,36	1 316 948	1 387 151	105,33	6 913 267	7 059 780	102,12
ZŠ Moussona spolu:	665 254	681 231	102,40	136 219	141 282	103,72	801 473	822 513	102,63
z toho: primárne vzdel.	292 712	299 742	102,40	59 525	61 753	103,74	352 237	361 495	102,63
nižšie sekundárne vzdel.	372 542	381 489	102,40	76 694	79 529	103,70	449 236	461 018	102,62
ZŠ Švermu spolu:	845 198	859 012	101,63	197 165	197 834	100,34	1 042 363	1 056 846	101,39
z toho: primárne vzdel.	346 531	352 195	101,63	80 528	81 112	100,73	427 059	433 307	101,46
nižšie sekundárne vzdel.	498 667	506 817	101,63	116 637	116 722	100,07	615 304	623 539	101,34
ZŠ Moskovská spolu:	583 015	594 491	101,97	139 234	137 021	98,41	722 249	731 512	101,28
z toho: primárne vzdel.	413 942	422 089	101,97	98 946	97 285	98,32	512 888	519 374	101,26
nižšie sekundárne vzdel.	169 073	172 402	101,97	40 288	39 736	98,63	209 361	212 138	101,33
ZŠ Komenského spolu:	441 894	449 261	101,67	215 219	238 949	111,03	657 113	688 210	104,73
z toho: primárne vzdel.	181 177	163 049	89,99	88 228	80 646	91,41	269 405	243 695	90,46
nižšie sekundárne vzdel.	260 717	286 212	109,78	126 991	158 303	124,66	387 708	444 515	114,65
ZŠ Školská spolu:	521 754	523 784	100,39	117 297	123 305	105,12	639 051	647 089	101,26
z toho: primárne vzdel.	224 355	173 744	77,44	50 438	51 399	101,91	274 793	225 143	81,93
nižšie sekundárne vzdel.	297 399	350 040	117,70	66 859	71 906	107,55	364 258	421 946	115,84
ZŠ Okružná spolu:	1 151 446	1 176 428	102,17	218 060	220 441	101,09	1 369 506	1 396 869	102,00
z toho: primárne vzdel.	506 636	517 693	102,18	95 744	96 880	101,19	602 380	614 573	102,02
nižšie sekundárne vzdel.	644 810	658 735	102,16	122 316	123 561	101,02	767 126	782 296	101,98
ZŠ Krymská spolu:	590 024	591 217	100,20	132 521	149 483	112,80	722 545	740 700	102,51
z toho: primárne vzdel.	236 010	236 487	100,20	53 009	59 793	112,80	289 019	296 280	102,51
nižšie sekundárne vzdel.	354 014	354 730	100,20	79 512	89 690	112,80	433 526	444 420	102,51
ZŠ P.Horova spolu:	797 734	797 205	99,93	161 064	178 561	110,86	958 798	975 766	101,77
z toho: primárne vzdel.	351 003	351 170	100,05	70 811	78 706	111,15	421 814	429 876	101,91
nižšie sekundárne vzdel.	446 731	446 035	99,84	90 253	99 855	110,64	536 984	545 890	101,66
ZŠ spolu:	5 596 319	5 672 629	101,36	1 316 779	1 386 876	105,32	6 913 098	7 059 505	102,12
z toho: primárne vzdel.	2 552 366	2 516 169	98,58	597 229	607 574	101,73	3 149 595	3 123 743	99,18
nižšie sekundárne vzdel.	3 043 953	3 156 460	103,70	719 550	779 302	108,30	3 763 503	3 935 762	104,58
Dane	0	0	0,00	0	95	0,00	0	95	0,00
Poplatky a odvody	0	0	0,00	0	11	0,00	0	11	0,00
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0,00	169	169	100,00	169	169	100,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016**Kapitálové výdavky**

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu 31.12.2016	k	% plnenia rozpočtu
ŠJ pri MŠ Fr. Kráľa 78	2 380	2 130,00		89,50
ŠJ pri MŠ Komenského 2	3 000	3 180,00		106,00
ŠJ pri MŠ Okružná 19	4 320	4 320,00		100,00
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	3 100	3 100,00		100,00
ŠJ pri MŠ Vajanského 5	3 400	3 398,81		99,97
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	4 500	4 500,00		100,00
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	4 000	4 000,00		100,00
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	6 000	6 000,00		100,00
Spolu	30 700	30 628,81		99,77

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	21 204	21 204	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	93 372	93 372	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	9 990	9 990	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	181 908	181 908	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	121 212	121 212	100,00
Spolu SZUŠ	427 686	427 686	100,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	169 214	169 214	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	112 809	112 809	100,00
Spolu CMŠ	282 023	282 023	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	16 285	16 285	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	15 744	15 744	100,00
Spolu CZŠ	32 029	32 029	100,00
Celkom	741 738	741 738	100,00

Zariadenie opatrovateľskej služby, Hollého 9, Michalovce

ek.klasif.	Položky rozpočtu	rozpočet 2016	upr. rozpočet	čerpanie rozpočtu v €	Percento plnenia %
610	Mzdové prostr.	104 000	45 059	36 974,64	82,06
620	Odvody	38 100	20 827	13 368,65	64,19
630	Tovary a služby:	69 300	32 550	39 397,53	121,04
632	energie,vodné, stočné,poštovné	14 300	8 350	5 041,57	60,38
633	materiál, prev.stroje a prístroje	5 000	3 150	2 440,25	77,47
635	Údržba	0	0	0,00	
637	Služby	50 000	21 050	31 915,71	151,62
642	bežné transfery - náhrada príjmu	3 600	1 700	108,65	6,39
	výdavky spolu	215 000	100 136	89 849,47	89,73
312	transfer zo ŠR	96 000	48 000	408 960,00	852,00
223	vlastné príjmy	85 950	42 860	44 231,17	103,20
224	úroky z vkladov			35,02	0,00
	príjmy spolu	181 950	90 860	453 226,19	498,82

Poznámka: presun zariadenia k 1.7.2016 do MDS Michalovce

Návrh rozpočtu - r. 2016
Opatrovateľská služba

Klasif.	Položky rozpočtu	rozp. 2016	upr.rozpočet r. 2016	skutočnosť	% plnenia
	Výdavky OS				
610	Mzdové prostriedky	341 300	356 300	353 041	99,09
620	Odvody	101 500	104 280	107 051	102,66
630	tovary a služby	5 100	4 920	4 994	101,50
640	bežné transfery	14 100	14 100	13 029	92,40
	spolu	462 000	479 600	478 115	99,69
220	Admin. a iné popl.	120 000	127 000	125 292	98,66
312	transfery zo ŠR		170 000	180 623	106,25
	Príjmy OS spolu	120 000	297 000	305 915	103,00

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

v €

Ekonomická klasifikácia		Položky rozpočtu	rozpočet r.2016	upr. rozpočet	skutočnosť	% čerpania
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 815,00	816 656,00	816 656,00	100,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	279 302,00	306 375,00	302 061,03	98,59
630		Tovary a služby	450 883,00	500 083,00	480 263,12	96,04
	631	Cestovné náhrady	800,00	400,00	399,50	99,88
	632	Energie, voda a komunikácie	130 780,00	130 030,00	115 265,95	88,65
	633	Materiál	217 826,00	270 376,00	270 375,61	100,00
	634	Dopravné	2 840,00	1 840,00	1 112,04	60,44
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 200,00	14 200,00	14 199,94	100,00
	636	Nájomné za nájom	8 800,00	8 800,00	8 518,17	96,80
	637	Služby	78 637,00	74 437,00	70 391,91	94,57
640		Bežné transfery	3 000,00	15 100,00	12 449,07	82,44
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	3 000,00	15 100,00	12 449,07	82,44
600		BEŽNÉ VÝDAVKY	1 488 000,00	1 638 214,00	1 611 429,22	98,37
200		Nedaňové príjmy	766 080,00	833 170,00	821 688,72	98,62
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	766 080,00	826 189,00	814 708,11	98,61
	292	Ostatné príjmy	0,00	6 981,00	6 980,61	99,99
300		Granty a transfery	721 920,00	805 044,00	795 434,72	98,81
	311	Granty - sponzorské dary	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy- dotácia	0,00	31 324,00	28 700,00	91,62
	312	Transfery v rámci verejnej správy- UPSVaR	721 920,00	769 920,00	762 934,72	99,09
		PRÍJMY SPOLU	1 488 000,00	1 638 214,00	1 617 123,44	98,71

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Michalovce

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Michalovce, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Michalovce sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Michalovce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Primátor mesta je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Michalovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Michalovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Michalovce konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Rožňava, 31. marca 2017

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



Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mesta Michalovce za rok 2016

V súlade s §18f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v platnom znení Vám predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Michalovce za rok 2016 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu, analýz záverečných účtov predchádzajúcich rozpočtových rokov, schváleného viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018 a jeho úprav, predložených materiálov k vypracovaniu stanoviska a poznatkov z kontrolnej činnosti.

Stanovisko je členené na :

1. Rozpočet roku 2016 a jeho plnenie
2. Zhodnotenie návrhu záverečného účtu
 - 2.1. Rozpočtové hospodárenie
 - 2.2. Plnenie programov programového rozpočtu Mesta
 - 2.3. Dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta
 - 2.4. Peňažné fondy
 - 2.5. Stav a vývoj dlhu
 - 2.6. Poskytnuté záruky
 - 2.7. Bilancia aktív a pasív
 - 2.8. Hospodárenie príspevkových organizácií
3. Súlad návrhu záverečného účtu so zákonom o rozpočtových pravidlách
4. Overenie audítorm a zverejnenie návrhu záverečného účtu
5. Záver

V predloženom stanovisku hodnotím dodržiavanie platnej legislatívy v rámci spracovania a predkladania rozpočtu, plnenie príjmovej i výdavkovej časti schváleného rozpočtu, nakladanie s finančnými prostriedkami a hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta.

1. Rozpočet roku 2016 a jeho plnenie.

Rozpočet Mesta na rok 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2015 uznesením MsZ č. 130. Bežný rozpočet mesta Michalovce na rok 2016 bol navrhovaný v objeme 26 188 370€ bežných príjmov a 23 344 315 € bežných výdavkov. Kapitálový rozpočet predpokladal kapitálové príjmy v objeme 1 722 890 € a kapitálové výdavky 570 600 €. Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v objeme 101 420 € a výdavkové vo výške 4 097 765 €.

V rámci viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2016 - 2018 rozpočet na rok 2016 po schválení v MsZ je záväzný a na roky 2017 a 2018 orientačný. Prijatý rozpočet zohľadňoval ustanovenia príslušných zákonov, nariadení a zásad. Bol zostavený v zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení na skutočnosť za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Rozpočet bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004 – 42 v znení neskorších predpisov a Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy vydanou v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Rozpočet mesta obsahuje položky príjmov, výdavkov a finančných operácií a je členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a príjmové a výdavkové operácie.

Programový rozpočet na roky 2016 - 2018 v súlade s § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení dokumentuje výdavkovú časť rozpočtu v členení na programy, podprogramy a prvky a obsahuje stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele. Programový rozpočet Mesta zahŕňa bežné i kapitálové výdavky v 15-tich samostatných programoch: plánovanie, manažment a kontrola; propagácia a marketing; interné služby; služby občanom; bezpečnosť; odpadové hospodárstvo; komunikácie; doprava; vzdelávanie; šport; kultúra; prostredie pre život; bývanie; sociálne služby; administratíva.

V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení boli v priebehu roka vykonané úpravy rozpočtu. Mesto Michalovce viedlo operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu roka 2016 v súlade s §14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Predkladám Vám zoznam rozpočtových opatrení rozpočtu roku 2016 v členení podľa dátumu schválenia a výšky úpravy rozpočtovaných zdrojov:

Číslo rozp. opatrenia	Dátum schválenia v MsZ / úprava primátorom	Číslo uznesenia MsZ / úprava primátorom	Výška úpravy rozpočtovaných zdrojov v €
1.	23.2.2016	MsZ č. 153	Bežné výdavky = + 27 610 Bežné príjmy = + 229 758 Kapitálové výdavky = + 650 089 Fin.operácie prij. = + 447 941
2.	19.4.2016	MsZ č. 171	Bežné príjmy = + 95 481 Bežné výdavky = + 278 179 Kapitálové príjmy = - 28 787 Kapitálové výdavky = - 177 899 Fin.operácie prij. = + 33 586
3.	21.6.2016	MsZ č. 196	Bežné príjmy = + 183 692 Bežné výdavky = + 138 080 Kapitálové príjmy = + 80 000 Kapitálové výdavky = + 379 742 Fin.operácie prij. = + 262 630 Fin.operácie výdav. = + 8 500
4.	25.10.2016	MsZ č. 228	Bežné príjmy = + 553 879 Bežné výdavky = + 604 811 Kapitálové príjmy = + 5 352 Kapitálové výdavky = + 305 319 Fin.operácie prij. = + 350 899
5..	8.12.2016	MsZ č. 242	Bežné príjmy = + 61 400 Bežné výdavky = + 75 400 Kapitálové výdavky = - 14 000
6.	28.12.2016	Úprava primátorom	Bežné výdavky = + 44 596 - 44 596 <i>Úprava v rámci položiek</i>

Rozpočty rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MsZ Michalovce – základných škôl a materskej školy s právnou subjektivitou, Základnej umeleckej školy i Michalovského domova seniorov (Zariadenia pre seniorov) boli mestskému zastupiteľstvu

predložené ako súčasť návrhu a jednotlivých zmien rozpočtu Mesta na rok 2016, v členení príjmov a výdavkov na originálne a prenesené kompetencie podľa jednotlivých organizácií.

Na rozpočet Mesta sú napojené príspevkom dve príspevkové organizácie, TaZS mesta Michalovce a MsKS Michalovce.

Rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 128 zo dňa 10. 12. 2015 v hlavnej činnosti organizácie v objeme 5 355 836 € nákladov a 117 983 € vlastných výnosov. Príspevok bol poskytnutý zriaďovateľom v rozpočte Mesta ako transfer na TKO v objeme 1 225 237 € a transfer na činnosť 1 509 763 €. Príspevková organizácia - TaZS mesta Michalovce počas roka 2016 predložila MsZ na schválenie dva krát zmenu rozpočtu, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 195 dňa 21. 6. 2016 a uznesením MsZ č. 227 dňa 25. 10. 2016.

Predkladám Vám zoznam zmien rozpočtu TaZS mesta Michalovce v roku 2016 v členení podľa dátumu schválenia a výšky úpravy nákladov, výnosov a príspevku:

ROZPOČET	Dátum schválenia v MsZ	Číslo uznesenia MsZ	Rozpočet v €			
			Náklady	Transfer na krytie odpisov prostr.ÚPSVaR	Vlastné výnosy	Príspevok na činnosť
Pôvodne schválený	10. 12. 2015	MsZ č.128	5 355 836	2 502 853	117 983	2 735 000
1. zmena	21. 6. 2016	MsZ č.195	5 369 836	2 502 853	117 983	2 749 000
2. zmena	25. 10. 2016	MsZ č.227	5 535 776	2 639 240 21 375	140 161	2 735 000

Cez bežný rozpočet Mesta – MsÚ boli v roku 2016 hradené leasingové splátky za pohrebné vozidlo, kompaktor snehový frézu i osobný automobil, užívateľom ktorých sú TaZS. Hodnota predmetného finančného majetku k 1. 1. 2016 bola 34 824,50€ a k 31.12.2016 45 028,77 €. TaZS fakturovali v roku 2016 za práce a služby pre Mesto - MsÚ 46 132,69 €.

Príspevková organizácia TaZS bola na rozpočet Mesta v roku 2016 napojená príspevkom 2 735 000 €, čo je oproti roku 2015 viac o 140 000 €. V rozpočte Mesta je členený na transfer na TKO v objeme 1 225 237€, transfer na cestnú prepravu 184 612 €, na rozvoj obce 1 127 889 €, na nakladanie s odpadovými vodami 24 000 € a na verejné osvetlenie 173 262 €. Príspevkovej organizácii nebol poskytnutý kapitálový transfer cez rozpočet zriaďovateľa na kapitálové výdavky.

Rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Michalovce bol dňa 10. 12. 2015 schválený uznesením MsZ č. 129. Príspevok pre príspevkovú organizáciu bol schválený vo výške 226 000 €. V priebehu roka 2016 organizácia predložila na schválenie jednu zmenu rozpočtu, ktorá bola schválená 8. 12. 2016 uznesením MsZ č.214. Predkladám Vám zoznam zmien rozpočtu MsKS mesta Michalovce v roku 2016 v členení podľa dátumu schválenia a výšky úpravy nákladov, výnosov a príspevku:

ROZPOČET	Dátum schválenia v MsZ	Číslo uznesenia MsZ	Rozpočet v €		
			náklady	výnosy	Príspevok
Pôvodne schválený	10.12.2015	129	874 002	648 002	226 000
1. zmena	8.12.2016	241	894 902	668 902	226 000

Príspevková organizácia MsKS bola na rozpočet Mesta v roku 2016 napojená príspevkom 226 000 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 16 000 €. MsKS fakturovali v roku 2016 za práce a služby pre Mesto - MsÚ 7 464,74 €. Príspevkovej organizácii nebol poskytnutý kapitálový transfer cez rozpočet zriaďovateľa na kapitálové výdavky.

K návrhu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2016 som spracovala a poslancom MsZ predložila odborné stanovisko a následne v roku 2016 som spracovala dve stanoviská hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu predkladanej poslancom MsZ v apríli a v októbri 2016:

V stanovisku k návrhu rozpočtu som poukázala, že na základe jednotlivých položiek rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2016 sa javí predložená časť rozpočtu opatrná. Odporučila som tiež prehodnotiť výdavky na služby v nadväznosti na zmluvné dojednania a zákonné možnosti.

Pri návrhoch rozpočtov príspevkových organizácií som poukázala na dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia. Príspevkové organizácie sú zriadené predovšetkým na vykonávanie verejnoprospešných služieb, ktorých výkon je krytý poskytnutým príspevkom zriaďovateľa – Mesta. Opätovne som odporučila zriaďovateľovi podmieniť poskytovanie príspevku na bežnú činnosť TaZS mesta Michalovce predložením kalkulácie na jednotlivé verejnoprospešné činnosti s tým, aby bola dodržaná efektívnosť a hospodárnosť verejných zdrojov na poskytované verejnoprospešné služby. TaZS okrem hlavnej činnosti vykonávajú aj podnikateľskú činnosť. Odporučila som, hľadať možnosti efektívneho využitia obstaraného vozového parku a voľných technologických a ostatných kapacít.

Pri tvorbe programového rozpočtu som poukázala na dôležitosť stanovenia správnych a merateľných ukazovateľov na základe činností nášho Mesta v nadväznosti na cieľ a zodpovednosť.

V tabuľke č.1 Vám predkladám porovnanie schváleného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2015 a 2016, poslednej úpravy rozpočtu v roku 2015, 2016 a skutočné plnenie rozpočtu za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 v základnom členení.

Porovnanie schválených a v priebehu roka upravených príjmov s ich skutočným plnením za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a medziročný vývoj skutočných príjmov je uvedený v tabuľke č.2.

Porovnanie schválených a v priebehu rozpočtového roka upravených výdavkov s ich skutočným čerpaním za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a medziročný vývoj skutočných výdavkov je uvedený v tabuľke č.3.

Vývoj základných rozpočtových vzťahov podľa údajov záverečných účtov za roky 2010 - 2016 Vám predkladám v tabuľke č.4.

Tabuľka č. 1 : Porovnanie schváleného rozpočtu Mesta Michalovce a skutočné plnenie rozpočtu v základnom členení.

v €

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2010	Skutočné plnenie rozpočtu 2011	Skutočné plnenie rozpočtu 2012	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Rozpočet 2015	Posledná zmena rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Posledná zmena rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2016
Bežné príjmy	20 064 761	21 315 166	23 214 222	24 214 966	24 482 079	24 197 853	25 074 978	25 473 350	26 188 370	27 312 580	28 003 471
daňové príjmy	9 316 831	10 866 496	11 546 895	12 232 409	12 817 331	13 046 192	13 657 192	13 934 974	14 670 300	14 900 500	15 397 081
nedaňové príjmy	3 312 949	3 301 415	3 728 884	3 470 668	3 437 230	3 300 777	3 540 719	3 517 358	3 499 808	3 958 928	4 051 530
Kapitálové príjmy	5 008 806	4 471 304	4 016 310	3 586 208	1 385 259	5 948 276	3 439 329	3 650 305	1 722 890	1 779 455	2 879 653
Príjmy celkom	25 073 567	25 786 470	27 230 532	27 801 174	25 867 338	30 146 129	28 514 307	29 123 655	27 911 260	29 092 035	30 883 124
Bežné výdavky	18 896 808	19 617 089	20 823 192	21 502 876	21 684 672	21 592 453	22 349 238	22 003 351	23 344 315	24 468 395	23 833 247
Kapitálové výdavky	7 922 726	9 442 998	6 763 858	7 418 022	2 478 316	5 708 601	4 618 736	3 928 577	570 600	1 713 851	1 556 087
Výdavky celkom	26 819 534	29 060 087	27 587 050	28 920 898	24 162 988	27 301 054	26 967 974	25 931 928	23 914 915	26 182 246	25 389 334
Peňažné operácie príjmové	3 748 346	5 512 053	3 622 348	3 890 538	2 653 332	750 000	2 217 482	1 921 636	101 420	1 196 476	946 635
Peňažné operácie výdavkové	776 883	866 982	1 255 409	822 912	3 082 090	3 595 075	3 763 815	3 751 714	4 097 765	4 106 265	3 829 314

Tabuľka č.2: Plnenie príjmov a ich medziročný vývoj v € :

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2011	Skutočné plnenie rozpočtu 2012	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Posledná zmena rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Posledná zmena rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Medziročný vývoj skutočnosti 2016-2015 + nárast - pokles
Príjmy celkom	25 786 470	27 230 532	27 801 174	25 867 338	28 514 307	29 123 655	27 911 260	29 092 035	30 883 124	+1 759 469
Bežné príjmy	21 315 166	23 214 222	24 214 966	24 482 079	25 074 978	25 473 350	26 188 370	27 312 580	28 003 471	+2 530 121
daňové príjmy	10 866 496	11 546 895	12 232 409	12 817 331	13 657 192	13 934 974	14 670 300	14 900 500	15 397 081	+1 462 107
Podielové dane	8 293 267	8 473 468	9 017 099	9 604 457	10 604 092	10 821 781	11 230 000	11 459 000	11 999 783	+1 178 002
Dane z majetku	1 851 575	1 901 906	1 913 096	1 922 007	1 768 000	1 852 978	2 067 500	2 067 500	2 079 756	+ 226 778
Dane za tovary a služby	721 654	1 171 521	1 302 214	1 290 867	1 285 100	1 260 215	1 372 800	1 374 000	1 317 542	+ 57 327
nedaňové príjmy	3 301 415	3 728 884	3 470 668	3 473 230	3 540 719	3 517 358	3 499 808	3 958 928	4 051 530	+ 534 172
Granty a transfery	7 147 255	7 938 443	8 511 889	8 227 518	7 877 067	8 021 018	8 018 262	8 453 152	8 554 860	+ 533 842
Kapitálové príjmy	4 471 304	4 016 310	3 586 208	1 385 259	3 439 329	3 650 305	1 722 890	1 779 455	2 879 653	- 770 652

Tabuľka č. 3: Čerpanie výdavkov a ich medziročný vývoj v € :

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2011	Skutočné plnenie rozpočtu 2012	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Rozpočet 2015	Posledná zmena rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Posledná zmena rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Medziročný vývoj skutočnosti 2016-2015 + nárast - pokles
Výdavky celkom	29 060 087	27 587 050	28 920 898	24 162 988	27 301 054	26 967 974	25 931 928	23 914 915	26 182 246	25 389 334	-542 594
Bežné výdavky	19 617 089	20 823 192	21 502 876	21 684 672	21 592 453	22 349 238	22 003 351	23 344 315	24 468 395	23 833 247	+1 829 896
Kapitálové výdavky	9 442 998	6 763 858	7 418 022	2 478 316	5 708 601	4 618 736	3 928 577	570 600	1 713 851	1 556 087	-2 372 490

Tabuľka č.4: Vývoj základných rozpočtových vzťahov podľa údajov záverečných účtov za roky 2010 - 2016 v € :

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2010	Skutočné plnenie rozpočtu 2011	Skutočné plnenie rozpočtu 2012	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Posledná zmena rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Medziročný vývoj skutočnosti 2016-2015 + nárast - pokles
Príjmy celkom	25 073 567	25 786 470	27 230 532	27 801 174	25 867 338	29 123 655	27 911 260	29 092 035	30 883 124	+1 759 469
Bežné príjmy	20 064 761	21 315 166	23 214 222	24 214 966	24 482 079	25 473 350	26 188 370	27 312 580	28 003 471	+2 530 121
Kapitálové príjmy	5 008 806	4 471 304	4 016 310	3 586 208	1 385 259	3 650 305	1 722 890	1 779 455	2 879 653	-770 652

Výdavky celkom	26 759 471	26 819 534	29 060 087	27 587 050	28 920 898	24 162 988	25 931 928	23 914 915	26 182 246	25 389 334	-542 594
Bežné výdavky	19 469 053	18 896 808	19 617 089	20 823 192	21 502 876	21 684 672	22 003 351	23 344 315	24 468 395	23 833 247	1 829 896
Kapitálové výdavky	7 290 418	7 922 726	9 442 998	6 763 858	7 418 022	2 478 316	3 928 577	570 600	1 713 851	1 556 087	-2 372 490
Rozdiel Príjmy - Výdavky	- 2 496 833	- 1 745 967	-3 273 617	- 356 518	- 1 119 724	1 704 350	3 191 727	3 996 345	2 909 789	5 493 790	2 302 063
Bežný rozpočet prebytok/schodok	+2 634 055	+1 167 953	+1 698 077	+2 391 030	+2 712 090	2 797 407	3 469 999	+2 844 055	+2 844 185	4 170 224	700 225
Kapitálový rozpočet prebytok/schodok	- 5 130 888	- 2 913 920	-4 971 694	-2 747 548	-3 831 814	- 1 093 057	-278 272	+1 152 290	+65 604	1 323 566	1 601 838
Peňažné operácie príjmové	5 829 813	3 748 346	5 512 053	3 622 348	3 890 538	2 653 332	1 921 636	101 420	1 196 476	946 635	-975 001
Prevod z peňažných fondov	940 924	2 097 982	3 336 453	2 090 739	346 645	1 842 179	1 208 554	101 420	1 196 476	946 635	-261 919
Zostatok prostr. z predch. rokov	1 182 831	437 292	116 696	13 671	1 132 092	811 153	113 082	0	418 509	418 509	305 427
Prijaté úvery	2 655 512	683 699	1 425 330	1 421 668	749 301	0	600 000	0	0	0	-600 000
úvery ŠFRB	1 050 546	529 373	633 574	96 270	1 662 500	0	0	0	0	0	0
Peňažné operácie výdavkové	598 504	776 883	866 982	1 255 409	822 912	3 082 090	3 751 714	4 097 765	4 106 265	3 829 314	77 600
Účasť na majetku	16 700	206 004	208 407	420 946	200 000	456 064	445 075	652 000	660 500	660 500	215 425
Splácanie istín bankových úverov	581 804	570 879	658 575	834 463	622 912	792 580	1 244 031	1 330 000	1 256 456	1 288 663	44 632
Splácanie istín dodáv. úverov						1 833 446	2 062 608	2 115 765	2 115 765	1 850 656	-211 952

2. Zhodnotenie návrhu záverečného účtu

2.1. Rozpočtové hospodárenie

Vyhodnotenie hospodárenia Mesta Michalovce za rok 2016

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2016 je zdokumentované v predloženom návrhu záverečného účtu, ktorého súčasťou je i hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov na skutočnosť k 31. 12. 2016 vykázanú vo výške 28 003 471 € je na 102,53%. Medziročný rozdiel skutočných príjmov je 2 530 121 €, pričom príjmy z podielových daní boli vyššie o 1 178 002 €, nedaňové príjmy o 534 172 € a granty a transféry o + 533 842 €. Naplnenie príjmovej časti rozpočtu z podielových daní bolo na 104,72%, z daní z majetku bolo plnenie oproti rozpočtu vyššie o 0,59%, dane za tovary a služby boli plnené na 95,89%, čo je oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 2,17%, a nedaňové príjmy oproti stanovenému rozpočtu splnené na 102,34%. 574,40%-tné plnenie príjmov je vykázané na položke správne poplatky – rybárske lístky, pričom aj v prechádzajúcom roku bolo vykázané plnenie na predmetnej položke 191%-tné. 1390,09%-tné plnenie je vykázané na položke príjmy za prieskumné územie, 211,251%-tné plnenie bolo na položke dane za tovary a služby- drobný stavebný odpad a na položke - Úroky z vkladov 168,20%. Položka – poplatky za vecné bremeno bola splnená na 3,1% a príjmy za úsek školstva – základné školy na 15,67%. Uvedené vykázané hodnoty nesvedčia o sledovaní plnenia rozpočtu zodpovednými pracovníkmi a uplatnenia zmeny rozpočtu na jednotlivých položkách v rámci rozpočtových opatrení.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov je na 161,83%, z toho najnižšie plnenie 9,15% je z kapitálových príjmov za predaj bytov, kde oproti pôvodne rozpočtovaným 20 000 € boli skutočne dosiahnuté príjmy vykázané v objeme 1 830€. V roku 2015 bolo na položke rozpočtovaných tiež 20 000 € a skutočne dosiahnuté príjmy boli 31 275 €. Príjem z predaja budov bol prekročený o 29,93% a príjem z predaja pozemkov bol o 5,44%. Plnenie na 256% je vykázane na položke zahraničné granty, kde oproti pôvodne rozpočtovaným 32 640 € bol rozpočet upravený na 12 750 € a skutočné čerpanie bolo 32 640 €.

V roku 2016 boli skutočné príjmové operácie v objeme 946 635 €, čo oproti rozpočtovaným predstavuje 79,12%-tné plnenie, čo je oproti roku 2015 o 7,54% nižšie. Z fondu rezerv bolo čerpaných 487 664 €, čo je 72,02% oproti predpokladanému čerpaniu. Oproti roku 2015 bolo tohtoročné použitie prostriedkov rezervného fondu nižšie o 720 890 €. 9,38%-tný bol prevod z fondu opráva údržby bytov na Masarykovej ulici blok A a C, kde oproti rozpočtovaným 4 320 € bolo čerpaných 405 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný na 97,40%, pričom najväčšie prekročenie o 481,82% bolo na položke výdavkov na služby – web stránka, kde oproti rozpočtovaným 77€ bolo skutočné čerpanie 371 € a 159,83%-tné čerpanie bolo na položke aktivačné práce, pričom v roku 2015 bolo tiež prekročené čerpanie o 44,47%. Spolu, s nulovým čerpaním bolo rozpočtovaných 77 260€ - na položke školenia INEDU GOV, všeobecný materiál, všeobecné služby, požiarne bezpečnosť i vyradenie majetku na odbore HsM, ako aj výdavky na projekt TSP na odbore sociálnom MsÚ. 1,70% čerpanie oproti rozpočtovaným zdrojom bolo na položke rutinná údržba na organizačnom odbore, 9,97%-tné čerpanie na položke služby-likvidácia divokých skládok na odbore ŽPaMR MsÚ a 27%-tné plnenie na položke splátky úrokov. 120,83%-tné čerpanie je vykázané na položke – transfér na činnosť- verejné osvetlenie. Čerpanie bežných výdavkov v porovnaní s rokom 2015 bolo vyššie o +1 829 896€.

Príspevkovým organizáciám napojených na rozpočet mesta poskytlo mesto v roku 2016 príspevok v celkovom objeme 2 961 000 €, čo je viac o 156 000€ oproti roku 2015. Pre TaZS bol príspevok poskytnutý na TKO v objeme 1 225 237 €, na cestnú dopravu 184 612 €,

na rozvoj obce 1 127 889 €, na nakladanie s odpadovými vodami 24 000€ a na verejné osvetlenie 173 262 €. Pre MsKS bol príspevok zriaďovateľa vo výške 226 000 €, čo je viac o 16 000 €, oproti roku 2015.

V roku 2016 bolo cez rozpočet mesta na vzdelávanie čerpaných 11 827 003 €, z toho na originálne kompetencie 3 973 065 € a na prenesené 7 059 780 €. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo cez rozpočet mesta na vzdelávanie čerpaných 11 241 960 €, z toho na originálne kompetencie 3 756 445 € a na prenesené 6 634 745 €, bolo celkové čerpanie vyššie o 585 043 €. Pre neštátne školské zariadenia je vykázané 100% plnenie v celkovom objeme 741 738 €.

Rozpočtová organizácia Michalovský domov seniorov čerpala v roku 2016 bežné výdavky v objeme 1 623 901€ a zariadenie opatrovateľskej služby 102 339 €. Vlastné príjmy organizácie v roku 2016 boli v objeme 821 689 €, a v rámci prenesených kompetencií v sociálnej oblasti na činnosť zariadenia bolo zo ŠR poukázaných na činnosť ZOS 48 000 € a na činnosť zariadenia pre seniorov 769 920 €.

Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov za rok 2016 boli vo výške 50 072 €, čo je oproti roku 2015 menej o 47 906 € a v porovnaní na rozpočtované zdroje je vykázané 26,77%-tné čerpanie. Ostatné platby sú čerpané na 82,07%, v objeme 2 462 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol splnený na 90,79%. Na štyroch položkách rozpočtovaných v celkovom objeme 41 000 € je vykázané nulové plnenie. 12,49%-tné plnenie je vykázané na položke hardvér a 17,1%-tné čerpanie je vykázané na položke projektová dokumentácia – CSS Partizánska, Sládkovičova, Hollého. Čerpanie kapitálových výdavkov v porovnaní s rokom 2015 bolo nižšie o -2 372 490 €.

V roku 2016 boli skutočné výdavkové operácie v objeme 3 829 314 €, čo je oproti roku 2015 viac o 77 600 € a oproti stanovenému rozpočtu na rok 2016 je 93,26 %-tné čerpanie. Výdavky vykázané na položke účasť na majetku v objeme 660 500 € sú oproti roku 2015 vyššie o 215 425 € a splácanie istín bankových úverov bolo oproti roku 2016 vyššie o 44 632 €. Splátka dodávateľských úverov je vykázaná v roku 2016 vo výške 1 850 656 €, čo je o -211 952 € menej, ako v roku 2015.

Pri hodnotení plnenia jednotlivých rozpočtovaných položiek je potrebné opätovne uviesť, že zmenou rozpočtu prevádzanou v danom roku je žiaduce upraviť príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu a tak zabezpečiť dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia. Odporúčam prehodnotiť nadväznosti rozpočtovaných výdavkov na zmluvné dojednania a zákonné možnosti, ako i na rozsah dodávateľských služieb, keďže výška rozpočtovaných prostriedkov sa javí neúmerne vzhľadom na objem poskytovaných služieb. Je potrebné prehodnotiť výdavky Mesta vynaložené na podporu, opravu, údržbu, rekonštrukciu a ostatné služby v rámci rozvoja voľno časových aktivít občanov. Taktiež, odporúčam prehodnotiť nadväznosti výdavkov na služby v oblasti správy i výkonu správy majetku Mesta.

2.2. Plnenie programov obce

Finančné plnenie rozpočtu na základe spracovanej hodnotiacej správy, členené podľa kódu a názvu programu, podprogramu a prvku je vykázané na 96,47 %. 95,48%-tné plnenie je vykázané na programe 14. Sociálne služby, kde v podprograme 14.7. Sociálne pohreby nedošlo k čerpaniu, podprogram 14.6. Jednorazová sociálne výpomoc vykazuje 69,05%-tné čerpanie a podprogram 14.9. Ochrana detí z DD 58,50%-tné čerpanie. 46,29%-tné čerpanie je vykázané v podprograme 3.2. vzdelávanie zamestnancov, nulové plnenie v podprograme 5.3. požiarňa ochrana.

Vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov je spracovávané už ôsmy rok. Programový rozpočet zahŕňa 15 samostatných programov, ktoré obsahujú zámery a ciele. Programy sú členené na podprogramy a prvky. Pri tvorbe programového rozpočtu je dôležité

stanoviť správne a merateľné ukazovatele špecifické na základe činností nášho Mesta v nadväznosti na cieľ a zodpovednosť. Opätovne odporúčam venovať vyhodnoteniu plnenia programového rozpočtu viac pozornosti zo strany zodpovedných pracovníkov, keďže zdvojením zodpovednosti jednotlivých odborov, či organizácií je zložité monitorovanie a hodnotenie jednotlivých podprogramov.

Predložené plnenie programového rozpočtu obsahuje vyhodnotenie merateľných ukazovateľov. Avšak zdôvodnenie, príčiny neplnenia a opatrenia na odstránenie neželaného stavu nie sú v hodnotiacej správe k programovému rozpočtu uvedené. Spracovaniu programového rozpočtu, monitorovacím správam a hodnotiacim správam sa venuje pozornosť zo strany predkladateľov, je ale potrebné, na základe získaných skúseností, venovať sa stanoveným zámerom, ako aj úprave merateľných ukazovateľov. Za viacročné obdobie by mal byť už viditeľný výsledok na základe hodnotenia plnenia programov v časovom kontexte. Odporúčam, aby sa prehodnotili stanovené kritéria (ciele, zábery, podprogramy, merateľné ukazovatele) programového rozpočtu vychádzajúc z koncepčných materiálov, ktoré Mesto má spracované. Len nastavením jednotných strategických cieľov zabezpečíme zmysel a efektivitu programového rozpočtovania.

2.3. Dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta

V súlade s platnou legislatívou je súčasťou predkladaného Záverečného účtu za rok 2016 prehľad o poskytnutých dotáciách. V roku 2016 Mesto poskytlo zo svojho rozpočtu 540 801,78 € na nenávratné finančné dotácie. V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením bola poskytnutá priamo z rozpočtu dotácia pre MFK v objeme 244 510 €, čo je oproti roku 2015 viac o 50 000 €. Pre TV Mistrál bola poskytnutá dotácia 69 000 €, čo je oproti roku 2015 viac o 8 000 €. Pre Ekonomickú univerzitu bolo poskytnutých 39 500 €, čo oproti roku 2015 nebolo navýšené. Mládežnícke športové kluby získali dotáciu o 27 000 € viac oproti minulému roku, v celkovom objeme 137 500 €. V členení podľa subjektov bola rozdelená a schválená uznesením Mestskej rady 12- tím športovým klubom. V rámci prerozdelenia dotácií na základe žiadostí bolo podporených 114 subjektov v celkovom finančnom objeme 50 291,78 €.

2.4. Peňažné fondy

Stav na fonde rezerv k 1.1. 2016 bol 305 347,72 €. Prídel po schválení záverečného účtu za rok 2015 bol 919 691 € a čerpanie v roku 2016 bolo 487 663,65 €. Zostatok fondu rezerv k 31. 12. 2016 je 737 375,07 €, čo je o 432 027,35 € viac, ako zostatok minulého roka.

Stav na fonde rozvoja bývania k 1.1. 2016 bol 42 624,65 €, prídel po schválení záverečného účtu za rok 2015 bol 10 917 €, čerpanie v roku 2016 nebolo a zostatok peňažného fondu k 31.12. 2016 je 53 541,65 €.

K 1. 1. 2016 na fonde psov bolo 27 282,60 €, prídel po schválení záverečného účtu za rok 2015 bol 10 770 €, čerpanie v roku 2016 bolo 14 018,62 €. Zostatok k 31.12. 2016 je 24 033,98 €.

Stav na fonde pešej zóny k 1.1. 2016 bol 11 963,27 €, prírastok na fonde v roku 2016 bol 1 762 €, čerpanie počas roka nebolo a zostatok k 31.12. 2016 je 13 725,27 €.

Bola vykonaná inventarizácia fondov k 31.12.2016. Stav a pohyb na peňažných fondoch v roku 2016 je súčasťou záverečného účtu.

2.5. Stav a vývoj dlhu

V rozpočtovom roku 2016 Mesto v návrhu rozpočtu nepredpokladalo čerpanie úveru. K 1. 1. 2016 Mesto evidovalo zostatok komerčných úverov vo výške 4 831 332,15 €. Splátkami Mesto uhradilo v roku 2016 úvery v celkovej výške 1 095 625,40 €. Zostatok úverov k 31.12.2016 bol 3 735 706,75 €.

V roku 2016 sa zvýšili dodávateľské investičné úvery o 3 636 523,05 €. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok za vykonanú rekonštrukciu ciest a chodníkov medzi spoločnosťou Eurovia SK a.s., Sberbank Slovensko a.s. a Mestom. K 1. 1. 2016 zostatok dodávateľských úverov bol 4 943 194,68 €, čerpanie v roku 2016 bolo v objeme 3 636 523,05 €, splátky 1 881 656,75 € a k 31.12.2016 Mesto evidovalo zostatok dodávateľských úverov spolu vo výške 6 698 060,98 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 1 754 866,30 €.

Úver zo ŠFRB v roku 2016 Mesto nečerpalo. Stav úverov zo ŠFRB k 1. 1. 2016 bol 4 090 541,89 €, splátky v roku 2016 boli vo výške 162 036,32 € a zostatok úverov ŠFRB k 31.12.2016 bol 3 928 505,57 €.

V roku 2016 Mesto čerpalo leasingové zdroje vo výške 63 341,93 €. Stav k 1. 1. 2015 bol 36 001,14 €, splátky v roku 2016 boli 29 162,35 € a zostatok nesplateného leasingu k 31.12.2016 bol 70 180,72 €.

V roku 2016 Mesto uhradilo v stanovenom termíne všetky dohodnuté splátky úverov. Splátky úrokov za rok 2016 uhradilo vo výške 91 754,43 €.

Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 17 – Pravidlá používania návratných zdrojov financovania je upravené použitie zdrojov. S účinnosťou od 1.1.2015 je zákonom ustanovená povinnosť zabezpečiť dodržiavanie vyššej rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjektov územnej samosprávy a to dodržiavanie podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania sa obcí. Rovnako ako v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti č.493/2011 Z. z. v platnom znení sa aj pre obce určuje postup na prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených podmienok a na vykonanie zmien, ak celková suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v zákonom stanovených limitoch. Je však stanovené, že zákonné postupy sa nebudú realizovať 24 mesiacov od prvého mesiaca, ktorý bude nasledovať po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva a v prípadoch uvedených v čl.5 zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Stav a vývoj dlhu je sledovaný z úrovne hlavnej kontrolórky v zmysle platnej legislatívy

Mesto vedie operatívnu evidenciu o stave a vývoji dlhu. V návrhu záverečného účtu je v VI. časti uvedený položkový prehľad o stave a vývoji dlhu.

2.6. Poskytnuté záruky

Mesto Michalovce v rozpočtovom roku 2016 podľa údajov účtovnej závierky (Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016) neposkytlo žiadnu záruku.

2.7. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 je v záverečnom účte uvedená v členení na MsÚ a rozpočtové organizácie a samostatne za príspevkové organizácie.

Inventarizácia majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta za rok 2016 bola vykonaná na základe príkazných listov primátora č. 4/2016 a 5/2016. Evidencia

a inventarizácia majetku Mesta, prírastky a úbytky majetku, správa majetku Mesta a jeho odpisovanie sú predmetom kontrol ÚHK i v roku 2017. Výsledky z vykonaných kontrol Vám predkladám na MsZ v samostatných správach.

Z kontrolných zistení počas roka 2016 a za I. Q. 2017 vyplýva, že je potrebné venovať pozornosť zaradzovaniu i vyradzovaniu majetku, ako aj kompatibilitu evidencii majetku u vlastníka a správcu. Inventarizáciou majetku Mesta zabezpečujeme fyzickú inventúru hmotného majetku a porovnanie skutočného stavu so stavom evidovaným v účtovnej evidencii. Pri inventarizácii investícií, pri rekonštrukcii a modernizácii majetku a ich následnom zaradení do používania a odpisovania, je potrebné postupovať v súlade s platnou legislatívou. Je žiaduce venovať pozornosť i dokladovej inventarizácii účtov, kde v praxi nie sú všetky inventarizované položky zdokladované. Zvlášť je potrebné zdokladovať tvorbu či rozpustenie opravných položiek a rezerv. Dodržiavaním nadväznosti v evidencii majetku, pohľadávok a záväzkov bude zabezpečené dodržiavanie správnosti a úplnosti bilancie aktív a pasív v súlade so zákonom o majetku obcí a zákonom o účtovníctve.

V nasledujúcom prehľade Vám predkladám vybrané položky aktív a pasív v porovnaní na medziročný vývoj :

v €

Aktíva	MsÚ k 31.12.2015 v obst.. hodnote	RO k 31.12.2015 v obst.. hodnote	PO k 31.12.2015 v obst.. hodnote	MsÚ + RO + PO k 31.12.2015 v zost.hod.	MsÚ k 31.12.2016 v obst.. hodnote	RO k 31.12.2016 v obst.. hodnote	PO k 31.12.2016 v obst.. hodnote	MsÚ + RO + PO k 31.12.2016 v zost.hod.	Medziročný vývoj skut. 2016/2015 + nárast - pokles
Spolu majetok	138 150 138	18 225 937	65 011 401	156 147 476	138 345 233	20 100 775	68 228 018	226 674 025	+70 126 549
Neobežný majetok	87 372 001	17 436 300	64 090 427	105 414 114	83 352 804	19 225 531	67 050 827	169 629 161	+64 215 047
Obežný majetok	50 763 006	778 513	900 993	50 687 125	54 977 029	864 702	1 164 081	57 005 812	+6 318 687
Krátkodobé pohľadávky	2 910 064	14 485	138 877	1 323 461	3 690 081	6 096	214 728	3 910 906	+2 587 445
Finančné účty	2 691 034	733 984	671 675	4 096 688	4 472 451	820 849	904 527	6 197 827	+2 101 139

Pasíva	MsÚ k 31.12.2015	RO k 31.12.2015	PO k 31.12.2015	MsÚ + RO + PO k 31.12.2015	MsÚ k 31.12.2016	RO k 31.12.2016	PO k 31.12.2016	MsÚ + RO + PO k 31.12.2016	Medziročný vývoj skut. 2016/2015
Vlastné imanie a záväzky	108 741 215	12 102 665	35 303 596	156 147 476	110 146 374	13 552 911	35 727 450	159 426 735	+3 279 259
Vlastné imanie	69 895 287	-10 361	346 968	70 231 893	71 632 892	16 314	356 032	72 005 238	+1 773 345
Krátkodobé záväzky	7 186 415	763 609	237 911	8 187 936	5 231 208	826 527	287 952	6 345 688	-1 842 248
Dlhodobé záväzky	7 285 112	19 662	25 890	7 330 664	3 868 734	22 965	19 582	3 911 281	-3 419 383
Bankové úvery a vyp	4 831 332	0	0	4 831 332	10 433 768	0	0	10 433 768	+5 602 436

2.8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Vyhodnotenie hospodárenia TaZS mesta Michalovce za rok 2016

TaZS mesta Michalovce za rok 2016 vykázali výnosy hlavnej činnosti (HČ) 5 645 262€, z toho príspevok od zriaďovateľa bol 2 735 000 € a tržby a ostatné výnosy 268 967 €, čo oproti rozpočtovaným je 191,90%-tné plnenie. Náklady na hlavnú činnosť vykázali v objeme 5 650 777 € a výsledok hospodárenia – 5 515 €. Za podnikateľskú činnosť (PČ) v roku 2016 dosiahli výnosy 515 691 €, náklady 501 239 € a hospodársky výsledok 14 452 €. Organizácia na základe schváleného rozpočtu dosiahla skutočné plnenie výnosov HČ 101,98%, PČ na 99,88%. Čerpanie nákladov HČ vykazuje na 102,08% a v PČ na 97,68%.

Organizácia na položke výnosy z predaja služieb vykázala plnenie v HČ 197,17% , z toho 136,38% boli tržby športových zariadení a v PČ 100,03%, z toho tržby za TKO boli 1100,03%-tné. Tržby za predaný tovar v PČ boli 97,73%-tné, kde oproti plánu 57 000 € bola skutočnosť vykázaná vo výške 55 706 €. Na položke ostatné výnosy – rezervy v HČ má za rok 2016 186%-tné plnenie a v PČ 102,87%-tné plnenie. Na prevádzke Správa a riadenie vykazuje 151,79%-tné plnenie výnosov, na prevádzke Autoúdržba 11175%-tné a na Údržbárske dielne 58,98%-tné plnenie, Pohrebnícke a cintorínske služby 181,10%-tné.

Čerpanie nákladov na materiál v nadväznosti na rozpočet vykazuje organizácia v HČ plnenie na 106,92%, v PČ 99,90%. Čerpanie nákladov na energiu v HČ je vykázané 94,93 % a v PČ 107,38%. Ostatné služby sú v HČ vykázané na 121,79% a v PČ na 98,42%. Osobné náklady sú v HČ 1 562 838 €, plnenie na 102,27% a v PČ 268 106€, plnenie na 99,47%. Čerpanie ostatných nákladov oproti plánovaným na PČ je vykazované na 71,27% a v HČ 113,03%.

Organizácia predložila v priebehu roka MsZ 2 x návrh na schválenie zmeny rozpočtu. Na základe hore uvedených skutočností a predloženej Výročnej správy o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2016 je zrejmé nedodržanie plánovaných, resp. rozpočtovaných nákladových a výnosových položiek.

Odporúčam zodpovedným zamestnancom venovať zvýšenú pozornosť celkovej výške výnosov v nadväznosti na náklady organizácie, v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Opätovne navrhujem schvaľovať príspevok na jednotlivé činnosti po preukázaní kalkulovaných nákladov a po dojednaní časových cyklov vykonávaných služieb. Zároveň podotýkam, že príspevková organizácia je napojená na rozpočet zriaďovateľa príspevkom a v rámci zmluvných dojednaní vykonáva všetky činnosti týkajúce sa správcoenských povinností a verejnoprospešných služieb krytých príspevkom zriaďovateľa. Keďže má povolenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť, služby v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva za úplaty. Opätovne odporúčam zintenzívniť výkon podnikateľských služieb organizácie, vzhľadom na jej personálne kapacity a strojový a vozový park, ktorým disponuje.

Porovnanie schválených nákladov a výnosov HČ s ich skutočným čerpaním a medziročný vývoj Vám predkladám v tabuľke č. 5.

Porovnanie použitia príspevku podľa prevádzok za roky 2011 – 2016 a porovnanie medziročného vývoja rokov 2015 a 2016 Vám predkladám v tabuľke č.6.

Tabuľka č.5 : Porovnanie schválených nákladov a výnosov HČ s ich skutočným čerpaním a medziročný vývoj v € :

Názov	Skutočnosť 2011 HČ	Skutočnosť 2012 HČ	Skutočnosť 2013 HČ	Skutočnosť 2014 HČ	Zmena rozpočtu HČ 2015 posledná	Skutočnosť 2015 HČ	Rozpočet 2016 HČ	Zmena rozpočtu HČ 2016 posledná	Skutočnosť 2016 HČ	Medziročný vývoj skutočnosti 2016 -2015 +nárast - pokles
Náklady	3 513 996	4 112 494	4 421 796	4 970 773	5 076 499	5 222 237	5 355 836	5 535 776	5 650 777	+428 540
Príspevok Bežný transfer	2 041 000	2 366 450	2 564 000	2 594 664	2 595 000	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	+140 000
Vlastné príjmy a ost. výnosy	212 484	174 023	177 130	212 691	138 414	154 979	140 161	140 161	268 967	+113 988
Iné zdroje (krytie majetku)	1 135 805	1 434 902	1 680 077	2 161 120	2 343 085	2 442 431	2 660 615	2 660 615	2 641 295	+198 864
Výnosy	3 389 289	3 975 375	4 421 207	4 968 475	5 076 499	5 192 410	5 535 776	5 535 776	5 645 262	+452 852
Výsledok hospodár.	- 124 707	- 137 119	- 589	-2 298	0	-29 827	0	0	-5 515	+24 312

Tabuľka č. 6 : Rozpis čerpania prevádzkového príspevku z hľadiska použitia za roky 2011 – 2016

Príspevok Činnosť / prevádzka	2011 v €	2012 v €	Skutoč. 2013 v €	Skutoč. 2014 v €	Posledná zmena rozpočtu 2015 v €	Skutoč. 2015 v €	Rozpočet 2016 v €	Posledná zmena rozpočtu 2016 v €	Skutoč. 2016 v €	Medziročný vývoj skutočnosti 2016 -2015 + nárast - pokles
Kúpalisko	123 835	130 062	165 285	178 105	170 128	170 128	173 498	173 498	173 498	+3 370
Športová hala	0	0	47 050	49 918	42 620	42 620	49 313	49 313	49 313	+6 693
Futbalový štadión	0	0	0	80 000	94 915	94 915	101 231	101 231	101 231	+6 316
Odpadové hospodárst.	677 350	973 800	1 050 000	1 069 000	1 119 200	1 119 200	1 225 237	1 225 237	1 225 237	+106 037
Verejné osvetlenie	223 080	283 160	236 004	187 812	157 181	157 181	143 398	143 398	143 398	-13 783
Údržba verejnej zelene	382 930	385 515	364 973	384 058	345 715	345 715	367 572	367 572	367 572	+21 857
Čistenie mesta hyg. služby	142 210 14 795	139 275 8 445	137 088 17 085	158 580 19 085	153 943 19 085	153 943 19 085	176 782 23 358	176 782 23 358	176 782 23 358	+22 839 +4 273
Údržba MK	400 940	347 633	434 441	357 955	374 628	374 628	378 962	378 962	378 962	+4 334
Útulok pre psov	0	19 350	21 907	21 257	20 000	20 000	24 173	24 173	24 173	+4 173
Správa majetku	33 000	38 050	41 350	33 474	31 160	31 160	1 160	1 160	1 160	-30 000
Pohrebné a cint.slужby	42 860	41 160	48 817	55 420	66 425	66 425	70 316	70 316	70 316	+3 891
Príspevok	2 041 000	2 366 450	2 564 000	2 594 664	2 595 000	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	+140 000

Organizácia spracovala výročnú správu o činnosti TaZS mesta Michalovce, ktorej súčasťou je plnenie programového rozpočtu i analýza majetku a záväzkov.

Organizácia eviduje k 31.12.2016 neobežný majetok v hodnote 32 187 363 €, k 31.12.2015 evidovala majetok vo výške 31 927 735 €, čo je menej o 259 628 €. K 31.12.2016 vykazuje obežný majetok v celkovej hodnote 1 040 604 €, z toho zásob vo výške 41 044 €, čo je menej oproti predchádzajúcemu obdobiu o 30 201 €. Pohľadávky vykazuje vo výške 166 179 €, zostatok finančných účtov k 31. 12. 2016 je 833 381 €. Krátkodobé záväzky eviduje v objeme 249 355 €, čo je viac o 46 143 € oproti roku 2015.

K vyhodnoteniu hospodárenia organizácia predložila analýzu nákladov a výnosov z rozčlenením na hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť, bilanciu aktív a pasív a výkaz ziskov a strát.

Súhlasím s návrhom vysporiadať stratu z hlavnej činnosti vo výške 5 515 € zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Vyhodnotenie hospodárenia MsKS Michalovce za rok 2016

Mestské kultúrne stredisko Michalovce (MsKS), ako príspevková organizácia mesta za rok 2016 vykázalo výnosy vo výške 706 932 €, príspevok od zriaďovateľa 226 000 €. Náklady má vykázané vo výške 932 873 € a výsledok hospodárenia 59 €.

Organizácia na základe schváleného rozpočtu dosiahla skutočné plnenie výnosov na 105,69%. 74,45%-tné plnenie výnosovej časti rozpočtu dosiahla organizácia v ostatných výnosoch a oproti rozpočtovaným tržbám za filmové predstavenia dosiahla 109,89%-tné plnenie v celkovom objeme 186 809 €. V rámci propagačno-informačnej činnosti dosiahla plnenie na 130,7%. 300%-tné plnenie vykázala v tržbách za reklamu.

Oproti plánovaným nákladom vo výške 894 902 € dosiahla organizácia 104,24%-tné plnenie. 93,76%-tné čerpanie vykázali na položke spotreba materiálu, 119,21%-tné na spotrebe plynu, 117,12%-tné čerpanie na položke finančné náklady. Prekročené čerpanie nákladov podľa druhov organizácia vykázala v siedmych položkách a zároveň prekročené plnenie príjmov v pláne výnosov zaznamenala tiež v siedmych položkách. V priebehu rozpočtového roka bola zo strany organizácie prevedená jedna úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením v decembri 2016. Vzhľadom na vykazované prekročenia rozpočtu, odporúčam zabezpečiť dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia presnejším plánovaním jednotlivých položiek.

Organizácia spracovala výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce. Organizácia eviduje neobežný majetok k 31.12.2016 vo výške 2 401 454,07 € a obežný majetok vo výške 84 918,75 €. Zásoby eviduje vo výške 3 781,75 €, čo je na úrovni roka 2015. Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2016 vykázala v objeme 9 995,94 € a krátkodobé záväzky - dodávatelia eviduje v objeme 6 597,51 €, nevyfakturované dodávky 3 210,85 € a iné záväzky 288,50€.

K vyhodnoteniu hospodárenia organizácia predložila analýzu nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu, bilanciu aktív a pasív a výkaz ziskov a strát. S návrhom previesť výsledok hospodárenia za rok 2016 vo výške 58,66 € na účet rezervného fondu organizácie, súhlasím.

V tabuľke č.7 Vám predkladám porovnanie schválených a v priebehu rozpočtového roka upravených nákladov a výnosov MsKS s ich skutočným čerpaním a medziročný vývoj.

Tabuľka č. 7: Porovnanie schválených a v priebehu rozpočtového roka upravených nákladov a výnosov MsKS s ich skutočným čerpaním a medziročný vývoj v € :

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2011	Skutočné plnenie rozpočtu 2012	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Posledná zmena rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Posledná zmena rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Medziročný vývoj skutočnosti 2016 -2015 + nárast - pokles
Náklady	720 213	783 985	814 373	879 509	846 807	899 884	874 002	894 902	932 873	+32 989
Príspevok Bežný transfer	250 000	240 000	201 185	212 200	210 000	210 000	226 000	226 000	226 000	+16 000
Vlastné príjmy a ost.výnosy	397 386	451 955	515 189	546 825	510 937	562 959	520 732	541 232	576 240	+13 281
Iné zdroje (krytie majetku)	74 288	92 114	98 183	120 872	125 870	127 842	127 270	127 670	130 692	+2 850
Výnosy	721 674	784 069	814 557	879 897	846 807	900 801	874 002	894 902	932 932	+32 131
Výsledok hospodár.	1 461	84	184	388	0	917	0	0	59	-858

3. Súlad návrhu záverečného účtu so zákonom o rozpočtových pravidlách

Predkladaný záverečný účet obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení Mesta Michalovce. Je tvorený textovou časťou, ktorá prezentuje informácie o hospodárení za rok 2016, vrátane hodnotenia plnenia programov, a tabuľkovou časťou k záverečnému účtu.

Predložený návrh sa vecne zaoberá a prezentuje údaje ustanovené v § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách a hodnotenie plnenia programov. Mesto Michalovce v rozpočtovom roku 2016 neposkytlo záruky, preto predložený návrh záverečného účtu neobsahuje prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.

Údaje o plnení rozpočtu uvedené v tabuľkovej časti záverečného účtu (prílohy č.1– 5) sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou členené v rozsahu funkčnej a ekonomickej klasifikácie a triedené na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie.

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov je vyhodnotené v štruktúre programov, podprogramov, prvkov a projektov schválených v rozpočte Mesta Michalovce.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že návrh záverečného účtu je zostavený v súlade s §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

4. Overenie audítorom a zverejnenie návrhu záverečného účtu

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa § 9 ods.4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v platnom znení bola zdokumentovaná správou nezávislého audítora. Účtovná závierka Mesta Michalovce za rok 2016 bola overená nezávislými audítormi, ktorí v predloženej správe vyjadrujú názor:

" Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov..

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Michalovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Michalovce konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."

Zákonná povinnosť zverejnenia návrhu záverečného účtu v súlade s § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v platnom znení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/ 2004 Z. z. v platnom znení bola dodržaná. Návrh záverečného účtu mesta Michalovce za rok 2016 bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli Mesta.

5. Záver

Finančné hospodárenie a finančné vzťahy mesta k vlastným zriadeným a založeným organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom boli v súlade s §16 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vysporiadané.

Posúdením predloženého Záverečného účtu Mesta Michalovce za rok 2016 konštatujem, že je zostavený v súlade s §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

S návrhom rozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2016 do fondov súhlasím. Je v súlade s platnou legislatívou a je súčasťou návrhu záverečného účtu a uznesenia MsZ.

Odporúčam MsZ schváliť Záverečný účet Mesta za rok 2016 bez výhrad. Schválenie záverečného účtu je výlučne v právomoci mestského zastupiteľstva.

Michalovce, apríl 2017

Ing. Marta Bobovníková, PhD.
hlavná kontrolórka