



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30. 8. 2022

K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2022**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania
uznesenia MsR č. 37

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 8. 8. 2022
v MsR dňa 15.8.2022
vo finančnej komisii dňa 17.8.2022

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, august 2022

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2022 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Rozpočet Mesta na rok 2022 bol schválený MsZ dňa 29.11.2021 uznesením MsZ č. 254. V I. polroku došlo k trom zmenám rozpočtu a to úpravou MsZ - dňa 28. 2. 2022, 30. 5. 2022 a primátorom Mesta v mesiaci marec, v súlade s rozpočtovými pravidlami mesta, presunom finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov vo výške 4 500 €.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2022 boli bežné príjmy naplnené na 53,86 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,66 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 34,47 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 26,12 %. Príjmové finančné operácie boli plnené na 34,96 % a výdavkové operácie boli čerpané na 51,51 % (prílohy č. 1-6).

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	38 188 397 €	20 569 469 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	36 445 988 €	15 912 283 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 742 409 €	+4 657 186 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	1 313 171 €	452 691 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	6 558 967 €	1 713 109 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-5 245 796 €	-1 260 418 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	39 501 568 €	21 022 160 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	43 004 955 €	17 625 392 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-3 503 387 €	3 396 768 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	7 176 103 €	2 509 001 €
- výdavkové finančné operácie	3 672 716 €	1 891 883 €
rozdiel	+3 503 387 €	+617 118 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2022	upr. rozpočet 2022	skutočnosť 1-6/ 2022
	v €	v €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	20 811 900	11 039 368
Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 750 000	16 850 000	8 386 752
Podielové dane	16 750 000	16 850 000	8 386 752
Dane z majetku	2 430 000	2 430 000	1 545 940
Dane za tovary a služby	1 531 900	1 531 900	1 106 676

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelená podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. cez finančné riaditeľstvo Košice mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 8 386 752 €, čo je 49,77 % rozpočtu podielových daní.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 63,62 %, čo je 1 545 940 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 72,24 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 106 676 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 1 531 900 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2022	upr. rozpočet 2022	skutočnosť 1-6/2022
	v €	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 513 012	4 526 973	1 383 381
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	1 302 668	644 648
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	2 921 962	1 386 324
úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	500	500	21
Iné nedaňové príjmy	287 200	301 843	352 388

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 644 648 €, čo predstavuje 49,49 %-né plnenie z rozpočtu. Do tejto kategórie patria príjmy z trhov a jarmokov a príjmy z nájomného. V I. polroku sa uskutočnili jarné trhy. Príjem z nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov, ako aj za prenájom energetických zariadení bol plnený v súlade s rozpočtom.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 47,44 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 386 324 €. Neplnenie príjmov zo správnych poplatkov, pokút, príjmov za oblasť školstva, ako aj príjmov za sociálne služby súvisí s pandemickými opatreniami COVID-19, keď sa začiatkom roka vykonávali len nevyhnutné úkony.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Úroky za I. polrok dosiahli výšku 21 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu iných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, náhrady poistných plnení, dobropisy a vrátky. Z výťažkov hazardných hier boli príjmy splnené na 56,24 %. Ich výška dosiahla 140 596 €. Z dôvodu prijatých dobropisov, preplatiek za médiá z r. 2020, z prijatých poistných plnení, pohľadávky minulých rokov a z preddavkov na bytové bloky D a E, ako aj príjmy z dobropisov základných škôl, boli prijaté finančné prostriedky vo výške 211 7929 €.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet 2022	upr.rozpočet 2022	skutočnosť 1-6/2022
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	12 534 384	12 849 524	7 146 720
Tuzemské bežné granty a transfery	12 221 544	12 537 930	6 830 304
Zahraničné granty	312 840	311 594	316 416

Skupinu grantov a transferov predstavujú granty poskytnuté inými právnymi subjektmi Mestu a transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj nenávratné finančné prostriedky získané v rámci podaných projektov z prostriedkov EÚ.

Na rozvoj základného školstva boli poskytnuté tuzemské granty pre základné školy vo výške 3 025 € pre:

- ZŠ T. J. Moussona - 325 €, z toho: 125 € - Bukóza holding – podpora chemického krúžku
200 € - M – K Stav s.r.o. – podpora denného letného tábora
- ZŠ, Ul. Moskovská - 1 500 € - Nadácia Pontis – založenie ovocného sadu
- ZŠ, Ul. Komenského – 1 200 €, z toho: 388 € - RÚŠS KE – atletický štvorboj a pytagoriáda
500 € - Nadácia SPP – podpora športových súťaží
700 € - Nadácia Pontis – podpora športových súťaží

Rodičovským združením pri ZŠ P. Horova bol poskytnutý grant pre CVČ pri tejto ZŠ vo výške 180 €.

EHP – Nafta poskytla Mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnych tabúl pre MŠ, Nadácia PONTIS poskytla mestu grant vo výške 300 € na podporu dobrovoľníckej činnosti.

Pre Michalovský domov seniorov bol nadáciou PONTIS poskytnutý grant vo výške 140 € v rámci projektu „Spoločne to zvládneme“ na nákup materiálu na povrchovú úpravu oplatenia areálu.

V rámci transferov verejnej správy boli poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, školstva a školského úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, bytovej politiky, spoločného obecného úradu, sčítanie obyvateľov, podporu zamestnanosti, ktoré boli účtované zo štátneho rozpočtu podľa skutočne pridelených finančných prostriedkov.

Transfer zo ŠR v rámci poskytovania sociálnych služieb pre Michalovský domov seniorov bol poskytnutý vo výške 660 943 € a v súvislosti s epidemiologickým výskytom COVID-19 bol prijatý pre toto zariadenie aj transfer tzv. „Infekčný príplatok“ vo výške 42 930 €.

Transfery zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli rozpočtované vo výške 9 219 544 € a k 30.06.2022 boli splnené na 52,75 %, čo predstavuje 4 863 715 €. Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zasielané MV SR pre základné školy.

Bežné transfery zo ŠR pre materské školy boli rozpočtované vo výške 179 462 €, pričom plnenie k 30.06.2022 bolo 119 640 €, čo predstavuje 66,67 %. Ide o účelové finančné prostriedky zo ŠR určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy (deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) a sú určené na nákup učebných pomôcok, výtvarných potrieb, hračiek, materiálu na výzdobu tried, exkurzie, odmeny učiteľom za vedenie krúžkov, za nácvik a vystúpenia týchto detí.

Regionálny úrad školskej správy (ďalej len RÚŠS) Košice poskytol príspevok na špecifiká v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov na nákup školských potrieb pre deti utečencov z Ukrajiny vo výške 8 600 €.

Ďalej boli získané transfery pre ZŠ vo výške 7 421 € pre:

- ZŠ T. J. Moussona - 1 300 €, z toho: 788 € - RÚŠS KE – krajské kolo AJ, biológia, dejepis a RJ 650 € - RÚŠS KE – krajské kolo florbal a bedminton
- ZŠ, Ul. Švermu - 200 € - RÚŠS KE – obvod. kolo chemická olympiády
- ZŠ, Ul. Moskovská – 189 € - RÚŠS KE – obvodné kolo pytagoriády a Slávik 2022
- ZŠ, Ul. Komenského – 388 € - RÚŠS KE – Pytagoriáda a okresné kolo atletického štvorboja
- ZŠ, Ul. Okružná - 631 € - RÚŠS KE – obvod. kolo matematická a fyzikálna olympiáda a malý futbal
- ZŠ, Ul. Krymská – 4 180 €, z toho: 187 € - RÚŠS KE – obvodné kolo biologická olympiáda 3 993 € - ÚPSVaR – projekt Cesta na trh práce – refundácia miezd
- ZŠ, Ul. P. Horova – 533 € - obvodné kolo matematickej olympiády a basketbalová súťaž

Príjem ŠKD ZŠ Moskovská – 150 € predstavuje príspevok na špecifiká - finančná podpora na kompenzáciu poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z RÚŠS Košice.

Príjmy od obcí pre centrál voľného času (CVČ) sú rozpočtované vo výške 4 000 €. Vzhľadom na pozastavenie činnosti CVČ z dôvodu pandémie COVID-19 v I. polroku neboli prijaté žiadne finančné prostriedky.

RÚŠS Košice v rámci plánu obnovy a odolnosti poskytol finančné zdroje vo výške 93 080 € na učebnice pre základné školy a učebnice pre cudzie jazyky pre ZŠ.

Mesto sa zapojilo do Národného projektu MŠVVaŠ SR na financovanie osobných výdavkov pre asistentov učiteľa s odborných zamestnancov cez Metodicko-pedagogické centrum. Získalo tak účelové zdroje v celkovej výške 183 443 €.

Na financovanie výdavkov spojených s hmotnou núdzou v oblasti školstva boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 66 194 €. Dotácia na stravu v oblasti školstva bola poskytnutá vo výške 53 180 €.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, evidencie občanov, registra adries a životného prostredia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 93 468 €.

Mesto pokračuje v projekte terénna sociálna práca v lokalitách s marginalizovanými skupinami, ktorý začal v roku 2008. Mzdy terénnych pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom. K 30.6.2022 bol príjem z refundácie vo výške 29 649 €.

V rámci projektu komunitné centrum je realizovaná komunitná práca v lokalitách s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK) v meste Michalovce. Mesto Michalovce zamestnalo od 1.9.2017 troch komunitných pracovníkov v lokalite Ulice mlynskej s najvyššou koncentrovanou prítomnosťou MRK; výška schváleného NFP je formou 100% refundácie plných úväzkov komunitných pracovníkov. Mzdy týchto pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom. Príjmy závisia od odpracovaných hodín a počtu PN hodín komunitných pracovníkov. V I. polroku boli prijaté finančné prostriedky vo výške 21 852 €.

Mesto je osobitným príjemcom na výplatu dávok v hmotnej núdzi na Ul. Mlynskej. V I. polroku boli na výplatu dávok poskytnuté ÚPSVaR finančné prostriedky vo výške 10 883 €. Taktiež bol vyplácaný rodičovský príspevok vo výške 8 541 € a záškoláctvo vo výške 16 979 €.

S Implementačnou agentúrou MPSVaR bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu, formou refundácie výdavkov Mesta, ktoré boli použité v príslušnom rozpočtovom roku, za splnenia určených podmienok. Na základe uvedenej zmluvy Mesto predpokladá príjem dotácie vo výške 240 000 €. V I. polroku boli Mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 81 512 €.

Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý v I. polroku príspevok ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 96 891 €. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Príspevky sa budú oprávneným osobám vyplácať do 30. septembra 2022.

Ministerstvom vnútra SR boli Mestu refundované finančné prostriedky za r. 2020 za II. Vlnu pandémie COVID-19 vo výške 35 788 €.

Z Environmentálneho fondu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27 266 € na základe splnenia podmienok a podanej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo zdroje na údržbu vojnových hrobov vo výške 3 973 €.

Ďalšie príjmy predstavujú príjmy z nenávratných finančných prostriedkov podľa jednotlivých projektov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	rozpočet 2022	upr.rozpočet 2022	skutočnosť 1-6/2022
		v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	575 000	87 000	39 527
Kapitálové príjmy	575 000	87 000	39 527

V prvom polroku 2022 Kapitálové príjmy boli realizované predajom pozemkov na základe žiadostí žiadateľov a obchodných súťaží schválených uzneseniami MsZ v celkovej výške 39 527 €.

Granty a transfery

druh príjmu	rozpočet 2022	upr.rozpočet 2022	skutočnosť 1-6/2022
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	1 924 768	1 226 171	413 164
Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 905 268	854 471	336 753
Zahraničné granty	19 500	371 700	76 411

Z Úradu vlády boli mestu poskytnuté zdroje vo výške 225 000 € na rekonštrukciu kostolného námestia.

Na projekt GASTRO boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 101 257 €.

Nadácia PONTIS poskytla Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 3 496 € na vybudovanie komunikačnej infraštruktúry v objekte.

Na zhotovenie umeleckého diela – busta D. Trčku, bol spoločnosťou EUSTREAM a.s. poskytnutý grant vo výške 6 000 € a redemptoristi – kláštor poskytli grant vo výške 1 000 € tiež na tento účel.

Na projekt rekonštrukcia parku Kerta mesto prijalo finančné prostriedky vo výške 76 411 € podľa schválenej žiadosti.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpis príjmových a výdavkových operácií je uvedený v prílohe č. 5

Rozpočtované príjmové finančné operácie sú určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, prevody z fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov, prijaté zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží, prijaté úvery, ako aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka.

V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2021 vo výške 1 583 281 €, ktoré boli čerpané na základe vopred určeného účelu. Fond rezerv bol v I. polroku čerpaný vo výške 806 545 € na splátky za zrekonštruované cesty a chodníky, kúpu akcií a pozemkov v zmysle platných zmluvných vzťahov.

Z fondu opráv a údržby na jednotlivých obytných blokoch boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 611 €.

V I. polroku boli prijaté zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží vo výške 48 463 €.

V zmysle uznesenia MsZ č. 267 zo dňa 28.2.2022 bol zriadený v meste transparentný účet na účel financovania pomoci vojnou postihnutých ľudí z Ukrajiny na ktorý boli v I. polroku pripísané finančné prostriedky vo výške 15 029 € a to zo strany ZMOS 10 000 € a ostatných dobrovoľných darcov vo výške 5 029 €.

V I. polroku boli čerpané úverové zdroje vo výške 39 072 € na financovanie spracovanej projektovej dokumentácie mosta Stráňany.

V rámci výdavkových finančných operácií boli čerpané zdroje na schválené lízingy za traktorovú kosačku, vozidlo IVECO pre TaZS, zberové vozidlo, osobné vozidlo MsÚ a MsP vo výške 21 240 €. Na nákup akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. boli v súlade so zmluvnými podmienkami čerpané finančné prostriedky vo výške 284 826 €. Na úhradu splátok z poskytnutých úverov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 437 346 € a úhrada splátok dodávateľských úverov za rekonštrukciu miestnych komunikácií predstavovala 1 100 469 €. Vrátené finančné zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných predstavovali sumu 48 002 €.

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 31.12.2022 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	372 500	385 300	130 036,90	33,75
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	150 000	160 000	67 112,60	41,95
	z toho: bežné výdavky	150 000	160 000	67 112,60	41,95
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Plánovanie mesta	192 000	194 800	40 448,14	20,76
	1. Strategické plánovanie a projekty	170 000	172 800	37 370,54	21,63
	z toho: bežné výdavky	70 000	72 800	37 370,54	51,33
	kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	0,00
	2. Územné plánovanie	22 000	22 000	3 077,60	13,99
	z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	3 077,60	13,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	12 400	12 400	6 336,00	51,10
	z toho: bežné výdavky	12 400	12 400	6 336,00	51,10
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 100	18 100	16 140,16	89,17
	z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	16 140,16	89,17
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Propagácia a marketing	108 000	103 500	27 097,39	26,18
1.	Propagácia a prezentácia mesta	108 000	103 500	27 097,39	26,18
	1. Propagačné materiály mesta	85 000	80 500	20 073,60	24,94
	z toho: bežné výdavky	85 000	80 500	20 073,60	24,94
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	2. Jarmoky a trhy	23 000	23 000	7 023,79	30,54
	z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	7 023,79	30,54
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Interné služby	5 571 252	5 778 362	2 107 903,23	36,48
1.	Majetok mesta	5 567 152	5 771 262	2 101 153,93	36,41
	z toho: bežné výdavky	1 389 552	1 515 552	650 321,29	42,91
	kapitálové výdavky	4 177 600	4 255 710	1 450 832,64	34,09
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	4 100	4 100	3 844,30	93,76
	z toho: bežné výdavky	4 100	4 100	3 844,30	93,76
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	3 000	2 905,00	96,83
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	3 000	2 905,00	96,83

4.		Služby občanom	482 648	460 858	211 116,53	45,81
	1.	Matrika	88 603	76 539	40 070,03	52,35
		z toho: bežné výdavky	88 603	76 539	40 070,03	52,35
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Evidenčné služby občanom	12 974	13 079	13 078,31	99,99
		z toho: bežné výdavky	12 974	13 079	13 078,31	99,99
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	83 884	74 078	44 895,19	60,61
		z toho: bežné výdavky	83 884	74 078	44 895,19	60,61
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	20 000	11 324,57	56,62
		z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	11 324,57	56,62
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Informačný systém mesta	185 500	185 500	73 496,52	39,62
	1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	19 500	8 089,80	41,49
		z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	8 089,80	41,49
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Miestna TV	94 000	94 000	46 998,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	94 000	94 000	46 998,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Komplexný informačný systém samosprávy	72 000	72 000	18 408,72	25,57
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	72 000	72 000	18 408,72	25,57
	7.	Transfery na spoločný obecný úrad a	83 687	83 662	28 251,91	33,77
		z toho: bežné výdavky	83 687	83 662	28 251,91	33,77
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.		Bezpečnosť	154 700	156 240	64 064,84	41,00
	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	154 700	156 240	64 064,84	41,00
	1.	Hliadkovanie a obchádzky	151 200	151 200	61 964,84	40,98
		z toho: bežné výdavky	151 200	151 200	61 964,84	40,98
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	3 500	5 040	2 100,00	41,67
		z toho: bežné výdavky	3 500	5 040	2 100,00	41,67
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Požiarna ochrana	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	3 496 200	2 734 617	1 141 823,77	41,75
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	686 715	716 965	347 678,00	48,49
		z toho: bežné výdavky	686 715	716 965	347 678,00	48,49
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Prevádzka zberných dvorov	85 700	85 700	42 846,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	85 700	85 700	42 846,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Uloženie odpadu	2 307 903	1 510 070	549 053,77	36,36
		z toho: bežné výdavky	893 596	901 096	442 453,70	49,10
		kapitálové výdavky	1 414 307	608 974	106 600,07	17,50
	4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	414 382	420 382	201 546,00	47,94
		z toho: bežné výdavky	414 382	420 382	201 546,00	47,94
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 500	1 500	700	46,67
	z toho: bežné výdavky	1 500	1 500	700,00	46,67
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Komunikácie	2 638 391	2 685 541	1 374 742,58	51,19
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 170 000	2 210 000	1 139 540,58	51,56
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	40 000	39 072,00	97,68
	finančné operácie	2 170 000	2 170 000	1 100 468,58	50,71
2.	Oprava miestnych komunikácií	134 491	134 491	67 242	50,00
	z toho: bežné výdavky	134 491	134 491	67 242,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	265 900	273 050	133 964,00	49,06
1.	Zimná údržba	125 000	125 000	62 496,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	125 000	125 000	62 496,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Letná údržba	118 900	126 050	60 470,00	47,97
	z toho: bežné výdavky	118 900	126 050	60 470,00	47,97
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	22 000	10 998,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	10 998,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Dopravné značenie	42 000	42 000	21 000,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	42 000	42 000	21 000,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Svetelná signalizácia	26 000	26 000	12 996,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	26 000	26 000	12 996,00	49,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Doprava	600 000	600 000	300 000,00	50,00
1.	MHD	590 000	590 000	295 002,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	590 000	590 000	295 002,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Vzdelávanie	18 840 251	19 264 755	8 099 500,08	42,04
1.	Materské školy	2 879 530	3 212 430	1 229 321,31	38,27
	z toho: bežné výdavky	2 879 530	3 212 430	1 229 321,31	38,27
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Základné školy	9 704 100	9 754 707	4 217 451	43,24
	z toho: bežné výdavky	9 704 100	9 754 707	4 217 451,34	43,24
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Školské jedálne	2 556 370	2 692 814	1 096 927,55	40,74
	z toho: bežné výdavky	2 556 370	2 684 314	1 096 927,55	40,86
	kapitálové výdavky	0	8 500	0,00	0,00
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 071 100	1 118 105	427 385,96	38,22
	z toho: bežné výdavky	1 071 100	1 118 105	427 385,96	38,22
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Základná umelecká škola	1 039 000	1 064 000	443 272,13	41,66
	z toho: bežné výdavky	1 039 000	1 064 000	443 272,13	41,66
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 400 945	1 237 493	611 988,00	49,45
	z toho: bežné výdavky	1 400 945	1 237 493	611 988,00	49,45
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Školský úrad	35 966	35 966	15 967,68	44,40
	z toho: bežné výdavky	35 966	35 966	15 967,68	44,40
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	103 740	103 740	11 236,11	10,83
	z toho: bežné výdavky	103 740	103 740	11 236,11	10,83
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	10 000	6 000	6 450,00	107,50
	z toho: bežné výdavky	10 000	6 000	6 450,00	107,50
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	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	0,00

10.		Šport	1 679 280	1 730 980	930 517,82	53,76
	1.	Priama podpora športu	1 667 780	1 725 480	925 417,82	53,63
		z toho: bežné výdavky	1 667 780	1 725 480	925 417,82	53,63
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	0	0	0,00	0,00
	2.	Grantový systém podpory športu	11 500	5 500	5 100,00	92,73
		z toho: bežné výdavky	11 500	5 500	5 100,00	92,73
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.		Kultúra	440 500	451 500	270 459,07	59,90
	1.	Priama podpora kultúry	320 000	345 000	163 568,00	47,41
		z toho: bežné výdavky	320 000	345 000	163 568,00	47,41
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	19 500	11 500	15 050,00	130,87
		z toho: bežné výdavky	19 500	11 500	15 050,00	130,87
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	101 000	95 000	91 841,07	96,67
		z toho: bežné výdavky	76 000	70 000	91 841,07	131,20
		kapitálové výdavky	25 000	25 000	0,00	0,00
12.		Prostredie pre život	2 557 136	2 850 932	794 354,81	27,86
	1.	Verejná zeleň	475 549	488 149	239 574,00	49,08
		z toho: bežné výdavky	475 549	488 149	239 574,00	49,08
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Verejné priestranstvá	1 394 031	1 644 949	198 653	12,08
		z toho: bežné výdavky	217 026	227 161	108 757,00	47,88
		kapitálové výdavky	1 177 005	1 417 788	89 895,81	6,34
	3.	Detské ihriská a pieskoviská	31 500	31 500	15 750,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	31 500	31 500	15 750,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	18 498,00	49,99
		z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	18 498,00	49,99
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Fontány	37 500	37 500	18 750,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	37 500	37 500	18 750,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Verejné osvetlenie	389 242	391 342	187 591,00	47,94
		z toho: bežné výdavky	389 242	391 342	187 591,00	47,94
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Verejné toalety	53 000	55 000	26 782,00	48,69
		z toho: bežné výdavky	53 000	55 000	26 782,00	48,69
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	8.	Manažment životného prostredia	3 724	26 302	22 452,00	85,36
		z toho: bežné výdavky	3 724	26 302	22 452,00	85,36
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	9.	Cintorínske služby	96 590	99 190	48 666,00	49,06
		z toho: bežné výdavky	96 590	99 190	48 666,00	49,06
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	10.	Vojnové hroby	5 000	5 000	2 496,00	49,92
		z toho: bežné výdavky	5 000	5 000	2 496,00	49,92
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	11.	Deratizácia mesta	4 000	4 000	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	12.	Útulok pre psov	30 000	31 000	15 143,00	48,85
		z toho: bežné výdavky	30 000	31 000	15 143,00	48,85
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13.		Bývanie	640 350	685 163	317 073,20	46,28
	1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 700	23 683	4 610,67	19,47
		z toho: bežné výdavky	23 700	23 683	4 610,67	19,47
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Bytový fond mesta	616 650	661 480	312 462,53	47,24
		z toho: bežné výdavky	442 250	487 080	226 356,32	46,47
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	174 400	174 400	86 106,21	49,37

14		Sociálne služby	3 485 500	3 664 795	1 514 882,15	41,34
	1.	Opatrovateľská služba	653 810	678 810	273 287	40,26
		z toho: bežné výdavky	653 810	678 810	273 286,65	40,26
		kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	2.	Michalovský domov seniorov	2 430 000	2 584 995	1 066 980,19	41,28
		z toho: bežné výdavky	2 430 000	2 580 000	1 061 985,19	41,16
		kapitálové výdavky	0	4 995	4 995,00	100,00
	3.	Stravovanie dôchodcov	55 000	55 000	26 569,59	48,31
		z toho: bežné výdavky	55 000	55 000	26 569,59	48,31
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Denné centrá pre seniorov MMB	35 500	37 500	20 154,47	53,75
		z toho: bežné výdavky	35 500	37 500	20 154,47	53,75
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Služby krízovej intervencie	150 100	151 400	64 744	42,76
	1.	Terénna sociálna práca	87 700	87 700	38 612,07	44,03
		z toho: bežné výdavky	87 700	87 700	38 612,07	44,03
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Komunitné centrum	60 400	61 700	26 132	42,35
		z toho: bežné výdavky	60 400	61 700	26 131,71	42,35
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Krízové stredisko osobnej hygieny	2 000	2 000	0,00	0,00
	6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	19 700	9 293,96	47,18
		z toho: bežné výdavky	19 700	19 700	9 293,96	47,18
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Sociálne pohreby	1 000	1 000	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	8.	Osobitný príjemca	71 000	71 000	25 519,74	35,94
		z toho: bežné výdavky	71 000	71 000	25 519,74	35,94
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	3 000	298,68	9,96
		z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	298,68	9,96
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	45 390	53 390	23 135,09	43,33
		z toho: bežné výdavky	45 390	53 390	23 135,09	43,33
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000	9 000	4 900,00	54,44
		z toho: bežné výdavky	21 000	9 000	4 900,00	54,44
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15		Administratíva	5 036 336	5 122 412	2 185 701,24	42,67
	1.	Bankové poplatky	1 390 686	1 397 686	672 050,38	48,08
		z toho: bežné výdavky	72 086	72 086	14 743,90	20,45
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	1 318 600	1 325 600	657 306,48	49,59
	2.	Mzdové náklady	2 235 000	2 250 000	859 491,99	38,20
		z toho: bežné výdavky	2 235 000	2 250 000	859 491,99	38,20
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Poistné a príspevky	764 500	772 500	337 903,35	43,74
		z toho: bežné výdavky	764 500	772 500	337 903,35	43,74
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Tovary	147 650	143 650	59 088,45	41,13
		z toho: bežné výdavky	139 650	135 650	58 688,45	43,26
		kapitálové výdavky	8 000	8 000	400,00	5,00
	5.	Služby	498 500	558 576	257 167,07	46,04
		z toho: bežné výdavky	483 500	543 576	257 167,07	47,31
		kapitálové výdavky	15 000	15 000	0,00	0,00
		zabezpeky	0	2 716	48 001,84	0,00
		výdavkové fin. operácie	0	0	0,00	0,00
SPOLU		Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin	46 103 044	46 677 671	19 517 275,45	41,81

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	372 500	385 300	130 037	33,75
z toho: bežné výdavky	372 500	385 300	130 037	33,75
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	33	32	38	32	31	12	34	12	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	8	8	
Skutočná hodnota	6	0	6	5	7	0	0	0	

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	99	98	99	99	99	99	98	95	

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	150 000		160 000			67 113		41,95	
z toho: bežné výdavky	150 000		160 000			67 113		41,95	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	4	4	4	
Skutočná hodnota	6	3	7	6	4	5	5	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	11	11	9	10	10	9	9	
Skutočná hodnota	10	5	10	7	9	5	5	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	90	90	
Skutočná hodnota	120	60	119	109	110	57	68	50	

Plnenie: V 1. polroku 2021 sa uskutočnili dve zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 3 zasadnutia Mestskej rady a 50 zasadnutí komisií MsZ podľa harmonogramu.. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku na 41,95 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	192 000	194 800	40 448	20,76
z toho: bežné výdavky	192 000	194 800	40 448	20,76
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	170 000	172 800			37 371		21,63		
z toho: bežné výdavky	70 000	72 800			37 371		51,33		
kapitálové výdavky	100 000	100 000			0		0		
Zodpovednosť:	OlaG								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet podaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	15	4	24	17	15	10	15	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	
Skutočná hodnota	0,52	0,50	0,38	0,65	0,73	0,60	0,62	0,4	

Plnenie: V roku 2022 pokračuje implementácia projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“, bol vypracovaný kompletný strategický dokument dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja / Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti Michalovce (ďalej PHRSR / IÚS MFO Michalovce), jeho analytická a strategická časť, programová a realizačná časť. Dokument bol prístupný na pripomienkovanie pracovným skupinám ako aj verejnosti, bol predložený na rokovanie MsR (11.4.2022) a MsZ (30.5.2022). Strategický dokument PHRSR / IÚS MFO Michalovce bol schválený uznesením MsZ č. 290 30.5.2022, je prístupný na web portáli mesta.

Odbor IaG naďalej pracuje na „Nízkouhlíkovej stratégii“, ktorá bude ukončená v roku 2022. Súčasťou koncepčného dokumentu „Bezpečné mesto“ je už vypracovaný „Manuál bezpečných verejných priestranstiev“, ktorý ešte prechádza verejným pripomienkovaním prostredníctvom web portálu mesta.

V I. polroku 2022 sme vypracovali 5 projektov, z ktorých 2 boli schválené a 2 sú stále vo fáze vyhodnocovania. Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov za roky 2016 – 2021 je 10 625 944,93 € z toho 8 147 840,93 € zo štrukturálnych a investičných fondov, výška spolufinancovania mesta – 579 261,50 € z toho spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – 388 248,35 €.

Finančné prostriedky boli čerpané:

- Zefektívnenie verejnej správy vo výške 7 386,17 €
- Podpora administratívnych kapacít vo výške 1 866,77 €
- Propagácia web stránky vo výške 468 €
- Štúdie k podaným projektom vo výške 13 947,60

Program zahŕňa aj výdavky spojené so spracovaním štúdií, ktoré boli v I. polroku čerpané na:

štúdia – detské ihrisko Park Kerta	550,00
štúdia – vodovodná prípojka Zlatý Bažant	720,00
archeologický prieskum Park Kerta	12 900,00
Spolu:	14 170,00

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	22 000	22 000		3 078			13,99		
z toho: bežné výdavky	22 000	22 000		3 078			13,99		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	120	120	140	
Skutočná hodnota	102	50	102	130	147	142	130	83	

Plnenie: Program zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, spracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní.

V roku 2022 Mesto pokračuje v obstarávaní Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta. V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky schválené na zmeny a doplnky územného plánu mesta.

V rámci všeobecných služieb, geometrických plánov a posudkov boli čerpané finančné prostriedky na:

1. Všeobecné služby

vyjadrenie Slovak Telekom k existencii podzemných vedení	55,60
vyjadrenie Orange Slovensko k existencii podzemných vedení	34,00
vyjadrenie SPP k existencii podzemných vedení	198,00
Vyjadrenia E.I.C. k projektovej dokumentácii	192,00

Spolu:	809,60
2. Posudky	
posúdenie PD – Kostolné námestie	180,00
posúdenie PD – Rozšírenie skládky Žabany III. a IV. etapa	162,00
posúdenie PD – Mechanicko biolog. úprava komunálneho odpadu	366,00
posúdenie PD – vstupná brána Kerta	156,00
posúdenie PD	204,00
posudok EIA	1 200,00
Spolu:	2 268,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 60 dní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2021 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	0	

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2022 bol schválený 29.11.2021, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2022. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Auditorské, poradenské a ostatné poplatky

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	12 400	12 400	6 336	51,10
z toho: bežné výdavky	12 400	12 400	6 336	51,10
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne			

	ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	4	4	4	3	3	1	
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	

Plnenie: Za I. polrok 2022 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2021. Priebežné audity sú naplánované na II. polrok. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na záverečný audit r. 2021, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	18 100		18 100			16 140		89,17	
z toho: bežné výdavky	18 100		18 100			16 140		89,17	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11	11	12	12	
Skutočná hodnota	11	12	11	11	11	11	11	11	

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, 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, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR), Spolku sv. Cyrila a Metoda, HK Dukla Ingema, MŠK IUVENTA, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA a Smart City Klubu. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli v I. polroku čerpané na 89,17 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	103 500	103 500	27 097	26,18
z toho: bežné výdavky	103 500	103 500	27 097	26,18
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	103 500	103 500	27 097	26,18
z toho: bežné výdavky	103 500	103 500	27 097	26,18

kapitálové výdavky	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	80 500	80 500	20 074	24,94					
z toho: bežné výdavky	80 500	80 500	20 074	24,94					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	2	2 typy	2 typy	3 typy	
Skutočná hodnota	3	0	2	3	3	1 typ	2 typy	0	

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta.

Mesto je v r. 2022 propagované prostredníctvom autorských produktov – Špacirki po varošu v počte dvanásť, ktoré sú venované histórii mesta Michalovce. Do 30.6. bolo odprezentovaných sedem špacirok po varošu. Ďalej je mesto prezentované v regionálnych médiách, cez ktoré sú obyvatelia a návštevníci mesta informovaní o dianí v meste, sú prezentované pozvánky na podujatia, či ďalšie informácie. Finančné prostriedky boli čerpané na 24,94 %.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	23 000	23 000	7 024	30,54					
z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	7 024	30,54					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	0	1	

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V apríli sa uskutočnil „Jarní juramorok“. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na 30,54 %.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 100	6100	6120	6120	6200	6500	6500	6500	
Skutočná hodnota	6 250	6130	6130	6250	7000	3000	3820	4050	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 800	1800	2000	2050	1900	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 020	1820	1900	1920	2400	1200	1400	1450	

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 je dôležitým prvkom pre rozvoj cestovného ruchu. Jej poslaním je plnenie úloh vo vzťahu k návštevníkom v cestovnom ruchu a úlohy súvisiace s podporou cestovného ruchu v meste – poskytovanie bezplatných informácií, poradenských služieb súvisiacich s potenciálom cestovného ruchu v meste a okolí, atraktivity, kultúrne, historické, športové podujatia, možnosti relaxu v regióne, ubytovanie, gastroturizmus, príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan. Kancelária vytvára komplexné a stále aktuálne ponuky cestovného ruchu na území mesta a celej destinácie dolný Zemplín. TIK je členom AICES, zastrešujúcou neziskovou organizáciou, ktorá podporuje a skvalitňuje činnosť kancelárie, v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu. Členstvo v AICES garantuje znak kvality poskytovaných služieb. Významnou úlohou kancelárie je poskytovanie informačných služieb, ktoré sú súčasťou informačného systému mesta. Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Košice Región Turizmus pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.

V rámci programu ENI cezhraničnej spolupráce bol v minulom roku zrealizovaný projekt Umením búrame hranice (Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina), ktorého cieľom bolo zviditeľniť kultúrne dedičstvo regiónov – ako základný pilier rozvoja cestovného ruchu. Súčasťou projektu bolo vytvorenie profesionálneho turistického informačného centra európskeho štandardu, ktoré splnilo účel, čo sa odzrkadlilo v počte návštevníkov v 1. polroku 2022. Modernizáciou informačnej kancelárie pribudli nové možnosti inteligentných informačných systémov a zlepšenie kvality poskytovaných služieb (pripojenie na internet pre návštevníkov kancelárie, wifi free, priestory sú vybavené projekčnou a prezentačnou technikou, monitorovanie vnútorných priestorov, alarm, lokálny informačný systém využívajúci obrazovú informáciu, čítačka počtu návštevníkov, interaktívna informačná tabuľa, smart mobilná aplikácia Zemplín región).

V súvislosti s pandemiou COVID-u platili určité obmedzenia v 1. polroku 2022 do 15. februára. Aj napriek uvedenej skutočnosti a obmedzením v CR, počet návštevníkov v turistickej kancelárii na základe elektronickej čítačky dosiahol vyšší počet v porovnaní s minulým rokom. V mesiaci máj – jún 2022 bol zaznamenaný nárast klientov aj na základe vzájomnej spolupráce so školami a organizáciami na území mesta, ktorí v rámci aktivity Poznaj svoje mesto navštívili kanceláriu, kde im poskytnutý moderný typ vzdelávania – informácie o činnosti a úlohe turistickej kancelárie, mesta, prírodných, kultúrnych pamiatkach v destinácii dolný Zemplín. Na základe uvedených štatistických ukazovateľov sa potvrdilo, že mesto Michalovce má kľúčové miesto v destinácii dolný Zemplín ako strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	5 526 252	5 778 362	2 107 903	36,48
z toho: bežné výdavky	1 388 652	1 522 652	654 165	42,96
kapitálové výdavky	4 137 600	4 255 710	1 453 738	34,16

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	5 522 152	5 771 262	2 101 154	36,41

z toho: bežné výdavky	1 384 552			1 515 552			650 321		42,91	
kapitálové výdavky	4 137 600			4 255 710			1 450 833		34,09	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	31	29	30	30	30	34	34	34		
Skutočná hodnota	31	31	30	30	34	34	35	34		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	165	165	150	150	150	165	165	155		
Skutočná hodnota	160	151	151	151	169	168	155	158		

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, vrátane budovy MsP, 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.

Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM, s.r.o., Domspráv a spoločenstvá vlastníkov bytov, správu majetku zabezpečovali TaZS a MsKS (Zlatý býk) na základe platných zmlúv. Z celkového počtu spravovaných budov v závere roka 2021 zo správy TaZS ubudol objekt bývalého autoservisu na Ul.okružnej a začiatkom roka 2022 objekt Sanity na Ul.Gorkého, po odpredaji objektu. Nad rámec sledovaných spravovaných budov v tomto podprograme MsKS samostatne spravuje objekt Polikliniky a kultúrneho strediska, vrátane výberu nájomného.

V prvom polroku 2022 na základe potrieb a zámerov starostlivosti o majetok Mesta boli zrealizované opravy viacerých objektov vo vlastníctve Mesta využívaných jeho organizáciami, alebo slúžiacimi na prenájom pre iných nájomcov. Boli zrealizované nevyhnutné opravy budovy A MsÚ, opravy vonkajšej fasády budovy B MsÚ za 1.900 €, opravy miestností a spoločných priestorov za 2.065 €, dokončenie prípravy priestorov pre odbor školstva v budove C MsÚ a úprava vstupu do Sociálnej poisťovne celkom za 4.445 €. V rámci údržby Domu služieb boli zrealizované opravy a hygienické maľby nevyužívaných priestorov pred ponukou k prenájomu a úpravy spoločných priestorov schodišťa a chodieb za 4.900 €. V rámci energetických opatrení a opráv rozvodov objektu Zlatý bažant bola zrealizovaná výmena okien priestorov využívaných Detským folklórnym súborom Jurošík za 16.900 €, oprava hlavných rozvodov vody za 4.700 €, kúrenia za 535 € a kanalizácie za 9.300 € NN prípojky a telekomunikačných rozvodov spolu za 5.970 €. Pre zabezpečenie vyregulovania sústavy ústredného kúrenia boli inštalované nové termostatické ventily v celom objekte za 8.730 €. Pozornosť bola zameraná aj na zabezpečenie bezpečnosti objektu kaplnky na Hrádku, kde bola zrealizovaná kompletná oprava vonkajších rozvodov a čiastočná oprava vnútorných rozvodov elektroinštalácie a osvetlenia za 9.490 €. Pri príprave priestorov CO (Dufart) boli vykonané nevyhnutné opravy za 390 €. V rámci opráv nebytových priestorov v objekte MMB boli vykonané opravy stien a hygienické maľby za 1.130 €, ako aj iné menšie opravy v ostatných objektoch. V rámci protipandemických opatrení bola vykonávaná zvýšená dezinfekcia objektov, vrátane triáže klientov v celkovej hodnote 6.490 €.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v siedmich MŠ, II.MŠ na Ul. Fr.Kráľa oprava rozvodov kanalizácie, omietok, maľby a oprava vonkajších prvkov za 3.160 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava kanalizácie, maľby, oprava Eli a Uk, omietok, obkladov a dlažieb, konštrukcií v kuchynkách a ostatných priestoroch za 11.700 €, IX.MŠ na Ul. J.A.Komenského, maľby, oprava Eli a Uk, omietok, obkladov, parapetných dosiek a dlažieb v kuchynkách a ostatných priestoroch za 15.100 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej maľby, oprava Eli a Uk, omietok, obkladov, a dlažieb v kuchynkách a ostatných priestoroch za 12.200 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej maľby, oprava Eli a Uk, omietok, obkladov, a dlažieb v kuchynkách a ostatných priestoroch za 12.200 €, XVIII.MŠ Ul.

leningradská, oprava Eli, a Uk, omietok, obkladov, a dlažieb, drezov a výdajných okienok v kuchynkách, oprava stropov a podláh vo WC a ostatných priestoroch celkom za 18.470 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby, oprava Eli, a Uk, batérií a potrubí, omietok, obkladov a dlažieb v kuchynkách a ostatných priestoroch za 12.700 €.

Mesto má uzatvorených niekoľko nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pre potreby Mesta. Nájomné sa uhrádza v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomíra 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. Taktiež je zabezpečené využívanie pozemku pre činnosť útulku psov, ako aj iné pozemky pre verejné účely mesta.

Zhotovovanie geometrických plánov v prvom polroku 2022 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované za 1.590 €. Vyhotovenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 1.550 €. Spracovanie energetických certifikátov predstavovalo náklady 5.540 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli k 30.06.2022 čerpané finančné prostriedky na:

- projektová dokumentácia efektívnosti ÚVK v objekte Zlatý Bažant vo výške **840,00 €**
- modernizáciu mestskej plavárne vo výške **1 449 992,65 €**

Modernizácia mestskej plavárne – práce na modernizácii realizuje spoločnosť SYTIQ, a.s. Bratislava termín ukončenia stavby je 02/2023.

Zrealizované:

- búracie práce – vybúranie vnútorných zvislých konštrukcií , podláh demontáž bazénovej technológie, rozvodov vzduchotechniky a vzduchotechnických jednotiek, rozvodov ústredného vykurovania, vody a elektroinštalácie vybúranie obkladov, výplni otvorov Podchytenie a úprava prekladom nad otvormi v obvodovej stene,
- sanačné práce – podchytenie prekladov, sanácia stien, stropov, stĺpov,
- vymurované priečky na I. NP
- časť sadrokartónových priečok na II. NP
- vnútorné rozvody vody, kúrenia, vzduchotechniky, elektroinštalácie a bazénovej technológie
- na II. NP zrealizované podlahové kúrenie,
- osadené vonkajšie výplne otvorov – okná, dvere,
- prevetrávaná fasáda zo západnej a časť z južnej strany,
- preložka trasy vonkajšieho vodovodu a kanalizácie,
- spodná stavba prístavby – základy, dosky,
- vrchná stavba prístavby – oceľová konštrukcia

Realizuje sa:

- sanácia strešných panelov nad bazénovou halou
- vnútorné omietky
- montáž ústredného vykurovania, podlahové kúrenie na I. NP
- montáž technológie ústredného vykurovania
- debnenie stropnej dosky nad prístavbou
- kontaktný zateplňovací systém v átriu
- strecha nad časťou šatní
- montáž filtračných nádrží
- sanácia stĺpov medzi bazénovou halou a prístavbou
- plynová prípojka
- prevetrávaná fasáda na južnej strane

V rámci podprogramu sú schválené finančné prostriedky vo výške 200 000 € na modernizáciu tepelného hospodárstva. Čerpanie k 30.06.2022 nebolo. Ďalej v rámci rekonštrukcie mosta Strážany sú rozpočtované prekládky vo výške 5 000 €, ktoré budú realizované v II. polroku.

Pre projekt – prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej sa pripravuje proces verejného obstarávania stavby po doručení podpísanej zmluvy o NFP.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 100	4 100	3 844	93,76					
z toho: bežné výdavky	4 100	4 100	3 844	93,76					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	150	100	100	220	
Skutočná hodnota	180	114	250	320	354	231	283	26	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	30	20	20	40	
Skutočná hodnota	30	32	42	30	62	17	38	18	

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 3 844 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		3 000		2 905			96,83	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		3 000		2 905			96,83	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov. V I. polroku boli zrealizované dva výkupy pozemkov zastavaných miestnou komunikáciou Ul. Jilemnického v hodnote 2 905 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	482 648	460 858	211 117	45,81
z toho: bežné výdavky	410 648	388 858	192 709	49,56
kapitálové výdavky	72 000	72 000	18 408	25,57

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 €)	88 603	76 539		40 070			52,35		
z toho: bežné výdavky	88 603	76 539		40 070			52,35		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 300	2300	2000	2000	2300	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2 010	2005	2003	2094	2102	2102	2323	1077	

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určená štátom, nepostačuje však na krytie všetkých výdavkov. Mesto preto túto činnosť dofinancováva z vlastných zdrojov.

V 1. polroku 2022 bolo vykonaných 558 zápisov o narodení, 430 zápisov o úmrtí a 89 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 2 173 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 35 zahraničných zamatrikovaní.

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 vydaných 4 219.

Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 52,35 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	12 974		13 079		13 079		100,00		
z toho: bežné výdavky	12 974		13 079		13 079		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR								
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	

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

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v I. polroku vyčerpané v plnej výške. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 5. deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	8 000	8 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	0	0					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	220	220	200	220	
Skutočná hodnota	213	189	289	153	170	22	73	36	

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V 1. polroku 2022 sa uskutočnilo 34 občianskych sobášov, 2 občianske pohreby. Uvítanie detí do života sa v I. polroku 2022 neuskutočnilo, z dôvodu epidemiologických opatrení. Finančné prostriedky na tento účel sa zúčtovávajú v IV. štvrtroku.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	83 884	74 078		44 895		60,61			
z toho: bežné výdavky	83 884	74 078		44 895		60,61			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460	460	460	
Skutočná hodnota	454	381	432	541	405	510	460	280	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40	40	75	
Skutočná hodnota	45	39	38	41	54	75	48	25	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky boli rozúčtované vo výške 44 895 €.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	20 000	11 325	56,62					
z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	11 325	56,62					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	85	95	100	120	120	400	120	110	

Skutočná hodnota	90	100	106	115	110	560	72	103	
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	280	280	350	350	400	450	400	550	
Skutočná hodnota	420	479	546	569	548	216	489	316	

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva.

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

- a) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- b) 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

Momentálne je evidovaných v systéme stravovania 103 stravujúcich sa invalidných dôchodcov, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku. Keďže je stravovanie z dôvodu covidu 19 obmedzené a z tohto dôvodu nie všetci dôchodcovia sa stravujú. Tí dôchodcovia, ktorí v tomto období prejavili záujem o stravovanie, tak im stravovanie bolo umožnené v jedinom zariadení v MMB, Na Obrancov mieru 4, za sprísnených hygienických podmienok.

Za 1. polrok r. 2022 Mesto Michalovce povolilo 14 letných terás, povolilo 6 platených vjazdov do CMZ v sume 338 €, vydalo 12 prekopávkových povolení, vydalo súhlas na umiestnenie 19 nových prevádzok, vydalo 6 rybárskych lístkov v sume 79 €, za záber verejného priestranstva vyrubilo daň v sume 28 438,85 €, vydalo povolenie na bezodplatné vyhradené parkovanie pre 185 ŽP občanov, 33 platených vyhradených parkovacích miest, vydalo 17 stanovísk k hazardným hrám na území mesta Michalovce, vyrubilo odvod za stávkové terminály za 1. polrok 2022 bol vo výške 65,66 € a odvod za výherné prístroje za 1. polrok 2022 bol 140 596,16 €.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	185 500	185 500	73 497	39,62
z toho: bežné výdavky	113 500	113 500	55 088	48,54
kapitálové výdavky	72 000	72 000	18 409	25,57

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	19 500	19 500	8 090	41,49
z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	8 090	41,49
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	25	26	26	26	26	26	26	26	
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	

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 I. polroku 2022 boli finančné prostriedky čerpané na 41,49 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	94 000	94 000	46 998	50,00					
z toho: bežné výdavky	94 000	94 000	46 998	50,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRAL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000	

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRAL boli k 30.06.2022 vyčerpané vo výške 46 998 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozp. projektu (v €)	72 000	72 000	18 409	25,57					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	72 000	72 000	18 409	25,57					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	20	104	105	112	120	112	112	
Skutočná hodnota	1	2	104	105	112	112	113	113	

Plnenie: V I. polroku 2022 došlo k úprave časti meta záznamov v METAIS u informačných a translačných elektronických služieb, časť elektronických služieb mesta je prístupných nielen cez web portál mesta ale aj portál UPVS. Súčasne bola rozšírená ponuka el. služieb v rámci komunikácie s obyvateľmi mesta „Mesto vo vrecku“, ktorú obyvatelia mesta často využívajú. Evidencia a obsluha hlásení je súčasťou „Operatívneho dátového úložiska“ a taktiež niektoré hlásenia sú nasmerované priamo do IS mesta Michalovce.

Mesto aktualizuje mobilnú aplikáciu v oblasti služieb v kultúre, turizmu a športe s možnosťou poskytovania informácií v 4 jazykových mutáciách. Evidujeme len kladné ohlasy na uvedenú aplikáciu, ako aj námety pre jej rozširovanie. Mobilná aplikácia bola financovaná v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“, je prístupná od IX/2021 na platformách Google Play a App Store.

Mestu realizuje projekt „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce, ktorý bude riešiť ďalšie elektronické služby v oblasti odpadového hospodárstva, pasportu verejných priestranstiev, sledovania verejného poriadku a sledovania kvality ovzdušia. V súčasnosti je už v realizácii vývoj platformy po kladnej kontrole verejného obstarávania a súčasne ukončené verejné obstarávanie na IoT hardvérové prvky pre potrebu deklarovaných inteligentných riešení.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	83 687	83 662		28 252		33,77			
z toho: bežné výdavky	83 687	83 662		28 252		33,77			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224	224	224	224	
Skutočná hodnota	224	224	224	224	224	224	224	224	

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v I. polroku boli čerpané na 33,77 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	154 700	156 240	64 065	41,00
z toho: bežné výdavky	154 700	156 240	64 065	41,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	154 700	156 240	64 065	41,00
z toho: bežné výdavky	154 700	156 240	64 065	41,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	151 200		151 200		61 695			40,98	
z toho: bežné výdavky	151 200		151 200		61 695			40,98	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	31	31	31	36	32	34	36	32	
Skutočná hodnota	29	29	29	29	29	28	29	26	

Plnenie: Príslušníci Mestskej polície Michalovce plnia úlohy v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia ako aj ochrany majetku mesta a jej obyvateľov. MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť boli čerpané vo výške 61 695 €, okrem mzdových prostriedkov, ktoré sú zúčtované v programe Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	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:									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	16	18	40	42	45	40	48	80	
Skutočná hodnota	17	16	40	46	74	74	77	77	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	11	13	15	16	18	15	21	41	
Skutočná hodnota	12	19	21	27	37	37	40	37	

Plnenie: Kameraný systém mesta Michalovce monitoruje bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite 24 hod. Cieľom tejto prevádzky je zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných aj nočných hodinách. Je jedným z prostriedkov účinného boja proti kriminalite, zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Kamery sú rozmiestnené na miestach, kde najčastejšie dochádza k vandalizmu, znečisťovaniu verejného priestranstva, poškodzovaniu majetku mesta a inej protispoločenskej činnosti. Kombináciou analytických funkcií statických kamier, ktoré majú široký záber a otočných kamier s veľkým priblížením je zabezpečené, že sa nestratí celkový pohľad o priebehu kritickkej udalosti a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. Pre dosiahnutie požadovanej doby uchovania a zálohovania záznamov bude nutné v najbližšom období doplniť systém o úložisko s potrebnou kapacitou a ďalšie technické prostriedky. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál nového kamerového systému, je potrebné spracovať plán alebo štúdiu rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie, ktorá by mala zahŕňať jednak doplnenie špecifických kamier na kritických miestach a jednak opravy a dobudovanie sieťovej a technickej infraštruktúry pre kamerový systém. Len tak bude možné systematicky v postupných krokoch dosiahnuť stanovený cieľ rozvoja. Tejto koncepcii bude potrebné podriadiť aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia			

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44	55	55	55	48	50	52	52
Skutočná hodnota	39	42	46	47	48	46	47	47

Plnenie: Základnou úlohou PCO, inými slovami strediska registrácie poplachov (SRP), je prijímať informácie z ústredne poplachového systému inštalovaného v chránenom objekte a v prípade prijatia správy o poplachu vyslať zásahovú jednotku (výjazdovú skupinu), ktorá preverí situáciu v objekte a následne vykoná kroky podľa požiadaviek klienta a v súlade s platnou legislatívou. MsP túto službu pre občanov ponúka aj prostredníctvom propagácie v miestnych médiách, ako aj osobným kontaktom s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	3 500	5 040	2 100	41,67					
z toho: bežné výdavky	3 500	5 040	2 100	41,67					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	95	140	90	128	83	62	62	40	

Plnenie: V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov na území mesta Michalovce, Mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a následne ich umiestnenie v mestskom útulku a v útulku patriace uvedenému OZ. Odchytová služba je zabezpečená NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja). V priebehu roka bolo spolu pri 40 výjazdov.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	60	60	120	120	
Skutočná hodnota	81	44	51	41	56	x	4	25	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	80	100	110	115	120	125	125	
Skutočná hodnota	107	100	111	96	110	x	8	25	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2100	2300	2300	2300	3800	3850	3900	3900	
Skutočná hodnota	4 771	3022	3610	2775	3729	x	3000	950	

Plnenie: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej možnej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne

ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov.

Protipandemické opatrenia výraznou mierou ovplyvnili celospoločenský život a aj samotnú činnosť MsP Michalovce. Prejavilo sa to hlavne v počte udalostí týkajúcich sa verejného poriadku. Obmedzené boli aktivity zo strany MsP v oblasti prevencie kriminality.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. Na území Mesta sú 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			
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	46	42	42	42	40	40	40	42	
Skutočná hodnota	42	40	38	38	38	20	40	21	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov. V I. polroku bolo v zmysle zákona vykonaných 21 preventívnych prehliadok.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 496 200	2 734 617	1 141 824	41,75
z toho: bežné výdavky	2 081 893	2 125 643	1 035 224	48,70
kapitálové výdavky	1 414 307	608 974	106 600	17,50

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 €)	668 715	716 965				347 678		48,49	
z toho: bežné výdavky	668 715	716 965				347 678		48,49	
kapitálové výdavky	0	0				0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15 300	15460	15200	15 300	14 350	13 750	13 300	12900	
Skutočná hodnota	13 843	14382	16462	15 281	14 676	14 872	13 434	6074	

Plnenie: V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov TaZS mesta Michalovce zabezpečujú 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 zabezpečujú zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 587 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 449 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov mesta na základe vydaného rozhodnutia sa vykonával v počte 589 ks 1 100 lit. nádob a 542 ks 110 a 120 lit. nádob.

Cyklickosť vývozov podľa požiadaviek podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za dva týždne a raz mesačne. V 1. polroku 2022 sa vyviezlo od podnikateľov 381 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 205,50 ton odpadu. Zber a zvoz komunálneho odpadu bol realizovaný formou veľkoobjemových kontajnerov v 1. polroku 2022 z lokality Ul. mlynskej, z ulice Mikuláša Gerbu, mestských cintorínov a z Lastomírskej ulice. V 1. polroku 2022 v rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce vyviezli a zneškodnili odpad v počte 116 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 161 ton odpadu. Spoločnosťou Marius Pedersen sa vyviezlo z Ul. mlynskej 83,9 ton odpadu v počte 26 ks 20 m³ kontajnerov a 20,32 ton vozidlom TaZS na skládku Sirník. Jarný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizuje aj vozidlom Mercedes a Iveco. V 1.polroku 2022 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 148 vývozov. Na skládke Sirník bolo zneškodnených 260,8 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného upratovania a od bytových jednotiek a 38,6 ton drobného stavebného odpadu, ktorého prepravu zabezpečila spoločnosť STAFER s.r.o. Michalovce.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok TaZS vo výške 347 678 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	85 700		85 700			42 846		50,00	
z toho: bežné výdavky	85 700		85 700			42 846		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	

Plnenie: 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“, spoločnosť ENVI-PAK, a.s., Bratislava. Mesto Michalovce financuje a TaZS mesta Michalovce zabezpečujú prevádzku dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej dvomi pracovníkmi, kde je zabezpečený zber vyseparovaných komodít a drobného stavebného odpadu od občanov mesta, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V 1. polroku 2022 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác prijalo 35,8 ton drobného stavebného odpadu.

Hlavnou činnosťou prevádzky je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvázané vozidlami BOBR, IVECO a ramenovým nakladačom.

V 1. polroku 2022 bolo v meste 125 stanovišť s počtom 491 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou. Všetky nádoby a vrecia boli opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí.

V zmysle zákona č. 302/2019 Z.z. sa od roku 2022 na Slovensku zálohujú jednorazové nápojové obaly a to PET fľaše a plechovky. Cieľom tohto zákona je zvýšiť objem zberu týchto odpadov a zabrániť, aby tieto odpady skončili vo voľnej prírode.

TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2022 zabezpečovali separáciu týchto komodít: 1.) papier v množstve 219,2 ton, 2.) plasty 130,4 ton, 3.) sklo 253,9 ton, 4.) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 5,2 ton, 5.) kovové obaly 1,5 ton, 6.) drevo 98,5 ton, 7.) elektroodpad 16,4 ton, 8.) ostatné 0,1 ton, 9.) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 844,2 ton.

V 1. polroku 2022 cestou TaZS sa v meste Michalovce vyzbieralo 1 569,4 ton separovaného odpadu. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 25,8 %. Okrem TaZS mesta Michalovce separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie.

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 42 846 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 307 903	1 510 070	549 054	36,36					
z toho: bežné výdavky	893 596	901 096	442 454	49,10					
kapitálové výdavky	1 414 307	608 974	106 600	17,50					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	87,6	80,9	82,2	81,7	78,4	76,4	75,2	78,3	
Skutočná hodnota	90,0	84,4	83,3	78,3	76,5	73,6	75,1	74,2	

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

V 1. polroku 2022 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavuje 6 074,1 ton, z toho je 4 466,1 ton produkcia od obyvateľov mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 38,6 ton drobného stavebného odpadu, 712,9 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 844,2 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

V súvislosti s uzatvorením skládky Žabany boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb zneškodňovania odpadu medzi TaZS Michalovce a KOSIT a. s. Košice, prostredníctvom elektronického

kontrakčného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhu. Z celkového množstva 6 074,1 ton komunálneho odpadu sa po prijatí na prekládkovú stanicu Žabany a následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov externou firmou STAFER, s. r. o. Michalovce odviezlo a uložilo na skládku Sirník 4 496 ton odpadu a 8,7 ton na skládku Husák. Na ďalšie zhodnotenie sa použilo 1 569,4 ton.

Z celkového objemu vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 4 504,7 ton vrátane drobného staveného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za 1. polrok 2022 predstavuje 74,2 %.

Príspevok na uvedenú činnosť predstavoval 442 454 €.

Pre rok 2022 sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 608 974 €. V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky v rámci NFP – GASTRO vo výške 106 600 €, ktoré boli použité na vybetónovanie plochy pre kompost. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované prostriedky na projekt moderné technológie, finančné prostriedky zatiaľ čerpané neboli.

Je zadane vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie, III. etapa". Spracovateľom PD je spoločnosť H.E.E. Consult s.r.o. Trenčín. Tieto finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	414 382	420 382				201 546		47,94	
z toho: bežné výdavky	414 382	420 382				201 546		47,94	
kapitálové výdavky	0	0				0		0	
Zodpovednosť	TaZS								
Cieľ	Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO (t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	1860	1600	1700	2000	2100	2150	1800	
Skutočná hodnota	x	1336	1855	2148	2266	1163	1914	844	

Plnenie: V 1. polroku 2022 pokračovala prevádzka „Centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu“ - kompostárne, ktorá bola financovaná z Kohézneho fondu v rámci operačného projektu „Životné prostredie“.

V priebehu sledovaného obdobia sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 844,2 ton bioodpadu, čo je 46,9 % z plánovaného množstva na rok 2022. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (katalógové číslo 200138) 220,8 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (katalógové číslo 200201) 623,4 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 28.3.2022. V meste Michalovce bolo rozmiestnených 1 185 ks kompostérov a 2 235 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za sledované obdobie od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva sa vyzbieralo 264,8 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce sa zviezlo 358,6 ton.

Prijatý bioodpad sa postupne spracovával a zhodnocoval na prevádzke kompostárne, dozrieval na hroblíach v areáli kompostárne a priebežne sa používal na terénne úpravy verejných priestranstiev. Príspevok na uvedenú činnosť predstavoval 201 546 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 500	1 500	700	46,67
z toho: bežné výdavky	1 500	1 500	700	46,67
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Odbor informatizácie a grantov			

Cieľ	Zabezpečenie projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	2	3			
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2	2			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2022 boli podané a podporené 2 žiadosti v oblasti životného prostredia z grantového systému.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 678 391	2 685 541	1 374 743	51,19
z toho: bežné výdavky	468 391	475 541	235 202	49,45
kapitálové výdavky	40 000	40 000	39 072	97,68
fin. operácie	2 170 000	2 170 000	1 100 469	50,71

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 €)	2 210 000	2 210 000	1 139 541	51,56
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	40 000	40 000	39 072	97,68
fin.operácie	2 170 000	2 170 000	1 100 469	50,71

Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 000	9 000	9 000	9000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	8000	27370	22408	25 668	18 923	22 003	29493	0	

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V roku 2022 mesto pokračuje v revitalizácii existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch. MsZ na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 uznesením č. 269 schválilo „Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2022 a financovanie“.

V rámci tohto plánu budú v roku 2022 zrekonštruované:

- komunikácie

nábr. J. M. Hurbana (celá)

Ul. Jana Hollého .. Ul. Andreja Sládkoviča - od Ul. kpt. Nálepku po odbočku k Tržnici

Ul. Fr. Kráľa (od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. okružnú)

Ul. Sama Chalupku (od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. Jana Kollára)

Ul. N. V. Gogoľa

Ul. Jana. Kalinčiaka

Ul. Jana Palárika

Ul. Juraja Palkoviča

Ul. J. A. Gagarina

Ul. Zemplínska (cela od Ul. T. J. Moussona po Ul. agátovou)

Ul. Ticha (celá)

Ul. vrbovska k bývalému štátnemu majetku

Ul. kapušianska cesta na cintoríne

- chodníky

Ul. Jana Kalinčiaka

Ul. Juraja Palkoviča

Ul. Pavla Horova (obidva úseky)

Ul. Dr. Vlada Clementisa (obidva úseky)

vo finančnom objeme 1 596 744,65 €. Zhotoviteľom je spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Košice.

V rámci podprogramu sú schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie mosta „stáňany“ vo výške 40 000 €. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť JK Work s.r.o. Levice vo výške 39 072,00 €. Finančné prostriedky na realizáciu boli presunuté do r. 2023 z dôvodu, že v súčasnom období KSK realizuje rekonštrukciu mosta cez Laborec na Vinianskej ceste a tým je most prejazdný len v polovičnom profile. Pri rekonštrukcii mosta Stráňany je nutná úplná uzávera mosta.

Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov a boli čerpané vo výške 1 100 468,58 €.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	134 491		134 491			67 242		50,00	
z toho: bežné výdavky	134 491		134 491			67 242		50,00	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	275	280	250	255	300	295	280	250	
Skutočná hodnota	334	284	245	645	680	210	322	116	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 950	1960	2100	2200	2200	2250	2200	2000	
Skutočná hodnota	1 405	1 749	2574	2227	2 796	1726	1799	869	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	450	450	450	455	250	260	250	240	
Skutočná hodnota	467,5	356	166	216	204	198	94	104	

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu, nakoľko celkovú rekonštrukciu miestnych komunikácií zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom. Súčasťou výdavkov je aj oprava parkovísk a odstavných plôch vo vlastnej rézii. Jedná sa o vyrovnanie povrchu bez pokládky.

Dôsledkom zimných poveternostných podmienok vzniklo na komunikáciách veľké množstvo výtlkov, ktoré ohrozujú bezpečnú premávku. Sústavným monitoringom bolo zistené veľké množstvo novovytvorených výtlkov na cestách prvého a druhého sledu, ako aj v medziblokových priestoroch. Výtlkov je oveľa viac, ako bolo v tom istom období minulého roka. Opravu výtlkov TaZS mesta Michalovce začali už v priebehu mesiaca marec 2022 infražiaričom Topas 15, nakoľko bolo priaznivé počasie.

V 1. polroku 2022 sa opravilo celkom 885 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 665 m² ciest, 116 m² chodníkov a 104 m² parkovacích miest. Okrem toho TaZS

vyspravili 204 m² výtlkov na cestách infražiaricom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 540 kg podkladového penetračného náteru a 53,12 ton obalovanej drvy.

Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Gagarinova, Hrádok, Astrová, Nad Laborcom - V1,V4,B,C, Konečná, Školská, Topolianska, Obrancov mieru, Kyjevská, Kuzmányho, Švermova, Saleziánov, Moskovská, Užhorodská, Vajanského, Brezová, Okružná, Čapajevova, parkovisko za MÚ II., Ružová, Severná, Zvončeková, parkovisko za MÚ I., Partizánska, lávka k ZŠ, Nad Laborcom –ch., Tučeka, Lipová, Verbovčík, Vajanského, Agátová, Masarykova, Gen. Petrova, Kamenárska.

V mesiacoch máj a jún 2022 sme vykonávali opravu drobných výtlkov a prasklín vysprávkovou súpravou TURBO 7000. Opravy sa uskutočnili na nasledovných komunikáciách ulíc:

Hollého, Užhorodská, Topolianska, Sládkovičova, Okružná, Štefánikova, Partizánska, sídl. SNP - Severná, Kpt. Nálepku, Prof. Hlaváča, Kuzmányho, Gogoľa, Zvončeková, Ružová, Margarétova, Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 67 242 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	265 900	273 050	133 964	49,06
z toho: bežné výdavky	265 900	273 050	133 964	49,06
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	125 000	125 000			62 496			50,00	
z toho: bežné výdavky	125 000	125 000			62 496			50,00	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3000	3100	3100	3200	4500	5000	4500	5000	
Skutočná hodnota	4 437	4280	5720	4638	4028	3944	5952	3902	

Plnenie: Počas zimnej služby od 1.1.2022 do 8.3.2022 bolo spolu odhrnutých 2 212 km komunikácií, z toho 610 km chodníkov a 1 602 km ciest. Posypaných bolo 3 902 km komunikácií, z toho 2 473 km ciest a 1 429 km chodníkov. Traktorovou kefou bol odstránený sneh zo 148 km chodníkov. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál: posypová soľ v množstve 388 ton a inertný materiál v množstve 145 ton.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 62 496 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	118 900	126 050			60 470			47,97	
z toho: bežné výdavky	118 900	126 050			60 470			47,97	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 600	2600	2500	2550	5200	5300	5200	5300	
Skutočná hodnota	4222	4187	3843	3470	4439	3830	4157	2527	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	3000	3000	3100	3100	2800	2750	2650	2650	
Skutočná hodnota	2679	2992	2941	3306	3289	2994	3043	1169	

Plnenie: Mimo zimného obdobia, v priebehu polroka, stredisko MK zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií mesta – strojové čistenie prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných nákladov. Finančné prostriedky 60 470 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	22 000			22 000		10 998		49,99	
z toho: bežné výdavky	22 000			22 000		10 998		49,99	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2930	2930	2930	2930	
Skutočná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2921	2921	2921	2921	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 650	1650	1600	1630	1750	1700	1600	1700	
Skutočná hodnota	1 794	1815	1763	1788	1679	1899	2060	1025	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce v priebehu 1. polroka 2022 realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov. Čistenie kanálových vpustov spočíva v čistení samotných vpustov od nečistôt a výmeny bahenných košov. Finančné prostriedky 10 998 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	42 000		42 000		21 000		50,00		
z toho: bežné výdavky	42 000		42 000		21 000		50,00		
kapitálové výdavky	0				0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 860	1860	1890	1890	1900	1920	1920	1920	
Skutočná hodnota	1 880	1880	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	20	20	20	
Skutočná hodnota	25	25	24	21	18	19	19	15	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdovosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých.

Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo realizované v dĺžke 15 km. TaZS ďalej zabezpečovali značenie 62 priechodov pre chodcov a značenie parkovacích miest na sídliskách. Zvislé dopravné značenie je doplňované podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. Na dopravné

značenie bolo použitých 925 kg farbiva. Finančné prostriedky 21 000 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

Podprogram 103 Svetelná signalizácia									
		rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		26 000			26 000		12 996		49,98
z toho: bežné výdavky		26 000			26 000		12 996		49,98
kapitálové výdavky		0			0		0		0
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR							
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet spravovaných svetelných križovatiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	7	8	
Skutočná hodnota	6	7	7	7	7	7	7	8	

Plnenie: V správe je spolu 8 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou. 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. Finančné prostriedky 12 996 € predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti. Celková údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému. Spotreba elektrickej energie v 1. polroku 2022 bola 23 259 kWh, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej o 1 372 kWh.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet programu (v €)	600 000			600 000		300 000		50,00	
z toho: bežné výdavky	600 000			600 000		300 000		50,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	

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

Podprogram 8.1. MHD

Podprogram 0121 MR									
		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		590 000			590 000		295 002		50,00
z toho: bežné výdavky		590 000			590 000		295 002		50,00
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550	500	
Skutočná hodnota	560	592	556	502	501	325	282	162	

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V prvom polroku 2022 bolo prepravených 162 000 cestujúcich, v r. 2021 bolo za také obdobie prepravených 131 115 a v roku 2020 bolo prepravených 157 923 cestujúcich. Tento znížený počet cestujúcich je spôsobený hlavne prijatými opatreniami z dôvodu pandémie COVID -19. Za rovnaké obdobie v predkovidovom období v roku 2019 bolo prepravených až 261 677 osôb. Tento pokles má priamy vplyv aj na výber cestovného, ktorého výška sa nemenila. Čerpanie finančných prostriedkov za uvedené obdobie je 295 002 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

Podprogram Ciel' opäť a udržať zastávok MHD									
	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000			10 000		4 998		49,98	
z toho: bežné výdavky	10 000			10 000		4 998		49,98	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	57	59	54	54	57	57	57	57	
Skutočná hodnota	57	57	57	57	60	57	57	57	

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok 57 MHD. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť. Keďže sú stredobodom vandalizmu, je potrebné ich pravidelne opravovať. V súvislosti s koronavírusom dochádzalo aj v 1.polroku 2022 k dezinfekcii zastávok a prístreškov. Finančné prostriedky 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 €)	18 961 400	19 264 755	8 099 500	42,04
z toho: bežné výdavky	18 961 400	19 256 255	8 099 500	42,06
kapitálové výdavky	0	8 500	0	0

Komentár: V I. polroku 2020 nedošlo k zmenám v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečovalo činnosť a prevádzku 9 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti.

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 924 515	3 212 430		1 229 321			38,27		
z toho: bežné výdavky	2 924 515	3 212 430		1 229 321			38,27		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	935	936	930	940	910	910	950	960	
Skutočná hodnota	946	940	917	903	912	912	958	958	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	300	300	360	340	
Skutočná hodnota	317	315	310	278	288	288	339	339	

Plnenie: Počet materských škôl v roku 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nezmenil je ich 9 a patria do originálnych kompetencií mesta. Skutočný počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky za 1. polrok 2022 je 339 podľa stavu zisťovania výkazov Eduzber k 15.09.2021.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol v 1. polroku 2022 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, narastá počet učiteliek s vysokoškolským odborným vzdelaním. V 1. polroku 2022, teda v druhom polroku školského roka, bol výchovnovzdelávací proces na materských školách realizovaný za mimoriadnych podmienok z dôvodu mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID 19.

Rozpočet bežných výdavkov k 30.06.2022 vo výške 3 204 730 € bol čerpaný na 38,36 %, čo je 1 229 322 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 970 965 €, čo predstavuje 37,50 % a tovary a služby 256 087 € čo je 41,77 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, prídely do sociálneho fondu a pod.

Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2022 sú započítané len mzdy a odvody za 1 – 5/2022, nakoľko mzdy za jún 2022 boli vyplatené v mesiaci júl 2022.

Rozpis a čerpanie rozpočtu na jednotlivé MŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	9 704 100	9 754 707	4 217 451	43,24					
z toho: bežné výdavky	9 704 100	9 754 707	4 217 451	43,24					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 110	4110	4080	4100	4100	4100	4100	4140	
Skutočná hodnota	4106	4095	4103	4115	4112	4112	4139	4139	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	660	660	660	740	710	
Skutočná hodnota	x	x	x	626	754	673	690	873	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	160	140	120	110	120	120	100	95	
Skutočná hodnota	161	146	122	168	125	87	92	325	

Plnenie: V základnom školstve nedošlo v 1. polroku 2022 k zmene v počte ZŠ. Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov je v posledných rokoch vyrovnaný. Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku sa zvýšil.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v 1. polroku 2022 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej boli vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov a to hlavne opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Počet učiteľov základných škôl, ktorí sa zúčastnili vzdelávaní je oveľa vyšší oproti plánovanému počtu z dôvodu, že zo zákona č. 138/2019 Z. z. vznikla pre pedagogických zamestnancov povinnosť aspoň raz za šk. rok sa zúčastniť na aktualizacom vzdelávaní.

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠp SR, kde prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, odboru ekonomiky, prichádzala

v roku 2022 dotácia vo výške 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, projekty, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, lyžiarsky kurz a školu v prírode boli poukazované priebežne.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 9 795 045 € bol vyčerpaný na 43,06 %, čo je 4 217 482 €, z toho na mzdy a odvody 3 439 885 €, čo je 40,08 %, na tovary a služby 776 203 €, čo je 64,14 %.

Nenormatívne výdavky: na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v roku 2022 boli čerpané v súlade s dotáciou MŠVVaŠp SR.

Z časového dôvodu neboli v roku 2021 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 50 505 € a to na : príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 37 816 €, transfer „Múdre hranie“ vo výške 4 999 €, NP PRIM pri MŠ Komenského vo výške 2 170 €, dopravné vo výške 7 440 € a 450 € Plán obnovy „Spolu múdrejší 2“. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, transfer „Múdre hranie“, NP PRIM a dopravné budú vyčerpané do 31.03.2022 v plnej výške. Z plánu obnovy „Spolu múdrejší“ bolo do 31.1.2022 vyčerpaných 250 € a 200 € bolo vrátených do ŠR.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 636 534		2 692 814		1 096 928		40,74		
z toho: bežné výdavky	2 636 534		2 684 314		1 096 928		40,86		
kapitálové výdavky	0		8 500		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	935	936	940	914	910	910	950	930	
Skutočná hodnota	936	940	917	903	912	912	958	916	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 830	2840	2870	2870	2880	3290	3290	3250	
Skutočná hodnota	2 870	2867	2821	2897	2933	3274	3192	3090	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	67	68	70	71	70	80	80	78	
Skutočná hodnota	70	70	69	70	71	80	77	76	

Plnenie: Skutočný počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov v MŠ a ZŠ oproti plánovanému bol v I. polroku 2022 vyrovnaný. Plánovaný a skutočný počet stravovaných detí v MŠ bol vo výške 100%. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na jednej škole- ZŠ, Ul. Švermu 6, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezaujímajúcich rodičov.

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, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠp SR. V školských jedálňach sa zvlášť dbalo na dodržiavanie prísnych opatrení stanovených ÚVZ a RÚVZ.

Rozpočet bežných výdavkov:

- za ŠJ pri MŠ bol vo výške 676 201 € a bol vyčerpaný na 43,57 %, čo je 294 623 €, z toho na mzdy a odvody 171 503 €, čo je 40,02 %, na tovary a služby 16 116 €, čo je 38,83 %, sú to výdavky na energie, opravy čistiace potreby, kuchynský materiál, prídela do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 107 004 €, čo je 51,90 %. Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2022 sú započítané len mzdy a odvody za 1 – 5/2022, nakoľko mzdy za jún boli vyplatené v mesiaci júl.

- za ŠJ pri ZŠ bol vo výške 1 848 775 € a bol vyčerpaný na 41,28 %, čo je 763 213 €, z toho na mzdy a odvody 298 121 €, čo je 38,39 %, na tovary a služby 119 863 €, čo je 50,17 %, sú to výdavky na energie, opravy čistiace potreby, kuchynský materiál, prídela do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 345 229 €, čo je 41,42 %.

Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2022 sú započítané len mzdy a odvody za 1 – 5/2022, nakoľko mzdy za jún boli vyplatené v mesiaci júl.

Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup kuchynských zariadení. Kuchynské zariadenia budú zakúpené v II. polroku. Prehľad o kapitálových výdavkoch podľa jednotlivých školských zariadení je uvedený v prílohe č. 13.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 071 100		1 118 105						
z toho: bežné výdavky	1 071 100		1 118 105						
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1200	1200	1240	1240	1350	1415	1420	1455	
Skutočná hodnota	1240	1226	1292	1394	1451	1456	1457	1457	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	43	43	45	45	49	51	51	55	
Skutočná hodnota	44	45	47	50	51	52	55	55	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	63	63	66	66	70	73	73	79	
Skutočná hodnota	66	66	67	73	78	79	79	73	

Plnenie: Skutočný počet detí v školských kluboch detí pri základných školách oproti plánovanému bol v 1. polroku 2022 rovnaký, vzhľadom na prebiehajúci 2. polrok šk. roka. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež riešený príslušný počet vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Aj tu bol výchovný proces ovplyvnený opatreniami v rámci mimoriadnej situácie COVID 19.

Rozpočet bežných výdavkov na školské kluby detí vo výške 1 043 005 € bol vyčerpaný na 38,73 % čo je 403 971 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 382 826 €, čo predstavuje 38,75 % a na tovary a služby 21 145 €, čo je 38,38 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD. Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2022 sú započítané len mzdy a odvody za 1 – 5/2022, nakoľko mzdy za jún boli vyplatené v mesiaci júl.

Centrá voľného času - rozpočet vo výške 75 100 € bol vyčerpaný na 30,65 %, čo je 23 016 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 5 168 €, čo predstavuje 27,81 % a na tovary a služby 17 848 €, čo je 31,58 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok

pre ich činnosť. Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2022 sú započítané len mzdy a odvody za 1 – 5/2022, nakoľko mzdy za jún boli vyplatené v mesiaci júl.

Rozpočet CVČ pre iné obce nebol rozpočtovaný a plnenie bolo 371 €. Sú to vyplatené finančné prostriedky pre deti s trvalým pobytom na území mesta Michalovce, ktoré navštevujú CVČ pri ZŠ v inom meste.

Prehľad rozpočtu výdavkov je uvedený v prílohe č. 8

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 039 000		1 064 000			443 272		41,66	
z toho: bežné výdavky	1 039 000		1 064 000			443 272		41,66	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1050	
Skutočná hodnota	1 128	1126	1080	1117	1143	1143	1052	1151	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	450	450	460	460	470	460	460	440	
Skutočná hodnota	457	461	470	458	469	461	438	443	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	620	640	650	650	640	650	650	650	
Skutočná hodnota	670	666	657	659	674	670	614	661	

Plnenie: ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.

Umelecké vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 064 000 € bol vyčerpaný na 41,66 % čo je 443 272 €, z toho na mzdy a odvody 397 600 € (41,72 %) a na tovary a služby 45 672 € (41,15 %).

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 učebných pomôcok 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 €)	1 400 945	1 237 493	611 988	49,45
z toho: bežné výdavky	1 400 945	1 237 493	611 988	49,45
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor školstva			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 200	1250	1370	1370	1370	1400	1400	1300	
Skutočná hodnota	1 470	1287	1355	1411	1409	1401	1304	1242	

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v I. polroku 2022 nižší. Je ovplyvnený taktiež mimoriadnou situáciou COVID-19. Výchovno-vzdelávací proces si riadia 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 sú prideľované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 1 237 493 € bol vyčerpaný na 49,45 %, čo predstavuje 611 988 €.

Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	35 966			35 966		15 968		44,40	
z toho: bežné výdavky	35 966			35 966		15 968		44,40	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	38	36	35	35	35	30	30	25	
Skutočná hodnota	26	28	27	32	34	24	22	12	

Plnenie: Skutočný počet odborných-pedagogických aktivít oproti plánovanému bol za I. polrok 2022 nižší z dôvodu mimoriadnej situácie ochorenia COVID 19 kde bol prerušený výchovnovzdelávací proces na školách. Uskutočnené akcie a webináre boli zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti väčšinou formou online.

Transfer na činnosť školského úradu bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Aj tu je nižšie plnenie spôsobené účtovným stavom k 30.6.2022 a vyplatením miezd v mesiaci júl. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	podprogram športová a výšportová na vzdelávanie								
	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	103 740			103 740		11 236		10,83	
z toho: bežné výdavky	103 740			103 740		11 236		10,83	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	460	460	420	420	330	330	330	280	
Skutočná hodnota	440	400	374	375	328	155	353	306	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	310	310	310	280	
Skutočná hodnota	430	396	372	351	328	270	342	357	

Plnenie: Skutočný počet detí je oproti plánovanému počtu detí poberaúcich dotáciu na stravu za rok 2022 je zvýšený. Je ovplyvnený zriadením MŠ na Mlynskej ulici a zrušením dotácie na stravu od 1.9.2021. U dotácie na školské potreby je zvýšenie spôsobené zriadením MŠ na Mlynskej ulici, kde je veľa žiakov v hmotnej núdzi. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Dotácia na stravu je zvýšená aj o 40 žiakov z Ukrajiny.

Rozpočet bežných výdavkov na sociálnu výpomoc - hmotnú núdzu vo výške 103 740 € bol vyčerpaný na 25,36 % čo predstavuje 26 314 €. Finančné prostriedky sú určené rodičom detí, ktorí sú v hmotnej núdzi, na stravu a školské potreby.

Rozpočet bežných výdavkov na podporu k stravovacím návykom vo výške 119 000 € bol vyčerpaný na 20,18 %, čo predstavuje 24 013 €. Nižšie čerpanie bolo z dôvodu zatvorenia prevádzok – Covid-19 (január až marec 2022).

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 000	6 000	6 450	107,50					
z toho: bežné výdavky	6 000	6 000	6 450	107,50					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	23	23	25	20	
Skutočná hodnota	30	23	24	22	23	0	11	21	

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo na základe žiadostí z podporených 21 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 6 450 €.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	2	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. Pobočky vysokých škôl v roku 2022 naďalej pôsobili v dvoch objektoch vo vlastníctve Mesta. Pobočka Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava pôsobila v priestoroch objektu na Ul. Masarykovej 9 a pobočka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v priestoroch objektu na Ul. partizánskej 23.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 707 780	1 730 980	930 518	53,76

z toho: bežné výdavky	1 707 780	1 730 980	930 518	53,76
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, mestská športová hala, mestská plaváreň a športoviská v areáloch škôl. 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 €)	1 702 280	1 725 480	163 568	47,41					
z toho: bežné výdavky	1 702 280	1 725 480	163 568	47,41					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6	5	5	
Skutočná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	5	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správu kúpaliska, zimného štadióna, mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, transfer pre HK Dukla INGEMA a MFK.

Objekt zimného štadióna v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 využívali, v obmedzenom režime pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť, hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a krasokorčuliari. V sledovanom období bola ľadová plocha poskytovaná aj na komerčné účely. Hokejová sezóna bola ukončená dňa 30. 4. 2022. Následne po ukončení sezóny boli vykonané základné údržby a opravy priestorov a prevádzkových zariadení.

Kúpalisko bolo počas 1. polroka 2022 aj naďalej zatvorené z dôvodu plánovanej rekonštrukcie.

Mestská športová hala bola v mesiacoch január až február 2022, v súvislosti s pandemickými opatreniami, pre činnosť športových klubov a na komerčné účely zatvorená. Z dôvodu zabezpečenia plnení úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie vyhlásenej pre územie SR, v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov (hromadný konflikt Ukrajina – Rusko), došlo od marci 2022 v objekte športovej haly a jej okolí k zriadeniu veľkokapacitného krízového centra.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v hodnotenom období správu futbalového štadióna a správu futbalového ihriska v mestskej časti Topoľany. V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a solný posyp. V ďalšom období sa realizovala údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie, prevzdušnenie, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách (lajnovania). Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných priestorov.

Finančné prostriedky čerpané v I. polroku predstavujú transfer pre IUVENTA vo výške 112 500 €, HK DUKLA INGEMA vo výške 150 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 519 247 €, priamu dotáciu vo výške 94 500 € pre 12 mládežníckych športových klubov, transfer pre MFK vo výške 243 000 € a 1 237 € podpora súťaží v základných školách.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

Podprogram 2024: Športový výdavok podpor, šport										
		rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		5 500			5 500		5 100		92,73	
z toho: bežné výdavky		5 500			5 500		5 100		92,73	
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	36	36	40	40	36	36	35	30	
Skutočná hodnota	33	43	35	34	40	4	19	15	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo k 30.6.2022 na základe žiadostí podporených 15 subjektov v oblasti športu.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	432 500	456 035	270 459	59,90
z toho: bežné výdavky	407 500	431 035	270 459	62,75
kapitálové výdavky	25 000	25 000	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 €)	320 000			345 000		163 568		47,71	
z toho: bežné výdavky	320 000			345 000		163 568		47,71	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	100	110	110	110	120	8	11	49	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400	410	500	550	550	550	560	560	
Skutočná hodnota	520	657	610	724	725	431	386	291	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	13	13	14	14	
Skutočná hodnota	15	13	15	11	13	0	3	5	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	16	14	14	16	16	0	10	8	

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky za I. polrok predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 163 568 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	11 500	11 500	15 050	130,87

z toho: bežné výdavky		11 500		11 500		15 050		130,87		
kapitálové výdavky		0		0		0		0		
Zodpovednosť		odbor informatizácie a grantov								
Cieľ		Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	30	30	25	25	
Skutočná hodnota		28	35	35	35	32	22	24	28	

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bol k 30.6.2022 na základe žiadostí podporených 28 subjektov v oblasti kultúry.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	101 000	99 535		91 841		96,67			
z toho: bežné výdavky	76 000	74 535		91 841		131,20			
kapitálové výdavky	25 000	25 000		0		0			
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Vytvoriť mestskú galériu rekonštrukciou nár. kult. pamiatky Zlatý býk, realizovať sprievodné podujatia vo vytvorených priestoroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruovaná predná časť budovy NKP Zlatý býk							
Rok	2019	2020	2021	2022					
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno					
Cieľ	Revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku – Park Kerta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizácia parku Kerta							
Rok	2019	2020	2021	2022					
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno					
Skutočná hodnota	x	x	nie	áno					

Komentár: Stavebné práce na rekonštrukcii budovy Zlatý býk prebiehali v roku 2020.

V roku 2021 boli realizované ďalšie verejné obstarávania na vybavenie a zariadenie (nábytok, výstavné podstavce a panely, skrine a regály do depozitu, žalúzie, interiérové a exteriérové kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, infokiosk, výpočtová technika, prezentačná technika, zvuková technika, tlmočnická technika, hygienické pomôcky a pod.). Otvorenie galérie a turistickej informačnej kancelárie prebehlo 24. septembra 2021, súčasne bola inštalovaná prvá výstava, realizovaná v rámci projektu TRUE-ART ako aj ďalšie sprievodné podujatia. Do júna 2022 bolo v galérii realizovaných 5 výstav výtvarných a sochárskych umeleckých diel, boli realizované 2 dvojdné workshopy inovatívnych výtvarných techník pre verejnosť. V dňoch 29.5. – 7.6.2022 prebehol Medzinárodný maliarsky plenér, ktorého sa zúčastnilo 15 umelcov zo susedných európskych krajín, vytvorené diela zo sympózia boli súčasťou samostatnej výstavy. Všetky výstavy sú prístupné v 3D podobe prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Realizácia stavby revitalizácie parku prebiehala v období od VI/2021 do V/2022, stavba k 30.6.2022 nebola prevzatá, preberací proces nebol ukončený, boli definované nedorobky. Súčasne budú do augusta 2022 doplnené ďalšie atraktívne prvky do parku – detské ihrisko, vstupná brána a kamerový systém pre ochranu bezpečnosti parku, taktiež budú prebiehať aj sprievodné aktivity.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 768 985	2 846 397	794 355	27,86

z toho: bežné výdavky	1 380 131	1 428 609	794 355	55,60
kapitálové výdavky	1 388 854	1 417 788	0	0

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 €)	475 549	488 149	239 574	49,08					
z toho: bežné výdavky	475 549	488 149	239 574	49,08					
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 (m²) za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste.

Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala v rámci harmonogramu 2 x kosba na ploche 91 ha. Prvá kosba bola vykonaná v termíne od 21.4. do 25. 5. 2022, druhá kosba začala od 26.5. 2022 a bude pokračovať ešte v mesiaci júl. Námestie osloboditeľov, Námestie slobody a ich príslušné uličky boli v 1.polroku 2022 pokosené 4 x.

V sledovanom období sa vykonali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba (výber odkvitnutých cibulovín zo záhonov) a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks , pričom bolo vysadených 3 500 ks letničiek. Naďalej pokračoval aj orez a výrub drevín na základe oznamov, rozhodnutí a súhlasov MsÚ v počte 87 ks. Súčasne bolo TaZS mesta Michalovce tvarovaných 450 bm živých plotov.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	1 394 031	1 644 949		198 653		12,08			
z toho: bežné výdavky	217 026	227 161		108 757		47,88			
kapitálové výdavky	1 177 005	1 417 788		89 896		6,34			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	
Skutočná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	

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

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. Túto činnosť vykonávalo 12 pracovníkov v stálom pracovnom pomere. Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 125 864 €.

Na plašenie havranov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu kostolného námestia vo výške 976 000 € a na rekonštrukciu parku KERTA vo výške 441 788 €.

Dňa 13.06.2022 bolo odovzdané stavenisko na realizáciu prác na Kostolnom námestí. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť C&S GROUP s.r.o. Michalovce. Predpokladaná doba realizácie je 12 mesiacov. Zrealizované sú práce na príprave územia – odstránenie existujúceho oplatenia vč. základov, demontáž stožiarov verejného osvetlenia, odstránenie asfaltových krytov, odkop podkladových konštrukcií štrkového podlažia. Je zrealizovaná vodovodná a kanalizačná prípojka pre verejné WC. V súčasnom období sa realizuje chodník pred existujúcou zástavbou. Plnenie k 30.06.2022 nebolo.

V rámci projektu rekonštrukcia parku KERTA boli čerpané zdroje vo výške 89 896 €, ktoré boli použité na terénne úpravy, výsadbu drevín a kríkov, realizáciu chodníkov a osadenie stĺpov osvetlenia a svetidiel.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	31 500		31 500			15 750		50,00	
z toho: bežné výdavky	31 500		31 500			15 750		50,00	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	73	68	72	75	
Skutočná hodnota	68	68	68	70	71	75	75	75	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	49	55	55	60	
Skutočná hodnota	64	64	78	64	56	60	60	60	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce k 30.6.2022 z celkového počtu 75 detských ihrísk evidujú 24 ks certifikovaných ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk je spojená 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.

Na území mesta sa v sledovanom období, na jednotlivých ihriskách, nachádzali tieto prvky: 132 ks hojdačiek, 18 ks kĺzačiek, 18 ks kolotočov, 45 ks preliezok, 51 ks odpadkových košov, 20 ihrísk, 4 ks zostavy so sklom, 37 ks pružinových prvkov, 4 ks lezeckých prvkov, alt. lanových zostáv, 7 ks detských domčekových zostáv, 17 ks cvičiacich prvkov – street workoutový prvok, jeden tenisový stôl.

V 1. polroku 2022 bola vykonaná prevádzková kontrola detských ihrísk a pieskovísk zameraná na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. V prípade potreby bol v pieskoviskách doplnený piesok. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviisko pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

Finančné prostriedky vo výške 15 750 € predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000		37 000			18 498		49,99	
z toho: bežné výdavky	37 000		37 000			18 498		49,99	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	148	148	153	153	96	104	105	110	
Skutočná hodnota	91	96	96	120	120	120	103	102	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	572	572	578	578	570	570	575	580	

Skutočná hodnota	572	580	580	772	770	580	591	592	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	293	293	295	295	300	300	310	322	
Skutočná hodnota	298	307	307	262	262	311	324	332	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 102 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostávala z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 80 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 592 ks. Rozmiestnené sú v medziblokových priestoroch, v parkoch, mobilné lavičky v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov.

Odpadkové koše v počte 332 ks boli pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia boli opravované alebo sa vymenili.

TaZS mesta Michalovce zabezpečujú správu a údržbu 4 ks mobilných tribún a jednej stabilnej tribúny na Námestí osloboditeľov.

V súvislosti s pokračovaním mimoriadnej situácie spojennej s koronavírusom dochádzalo aj v 1. polroku 2022 k dezinfekcii spravovaného mobiliáru.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	37 500		37 500		18 750		50,00		
z toho: bežné výdavky	37 500		37 500		18 750		50,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán a 5 pitných fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky, 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je Dúhová fontána. V Parku mieru je 1 fontána a v gaštanovom parčíku je funkčná 1 fontána.

Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Dúhovu fontánu čistíme častejšie z dôvodu jej zanášania opadaným listím a odpadkami.

Spotreba vody na fontáne Lásky za 1. polrok 2022 bola 348 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 138 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba vody 84 m³. Spotreba vody na pitných fontánach bola 6 m³.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	389 242		391 342		187 591		47,94	
z toho: bežné výdavky	389 242		391 342		187 591		47,94	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3824	3824	3895	3895	3895	3930	3960	3960	
Skutočná hodnota	3824	3895	3895	3930	3930	3930	3950	3950	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	201,7	207,8	216,8	219,8	222,6	213,4	217,8	109,5	

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS vo výške 188 067 € a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS vo výške 18 209 €.

Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 30.6.2022 je 3 950 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v 1. polroku 2022 správu 1 153 ks svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie v 1. polroku 2022 je 430 152 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 109,5 kWh.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	53 000		55 000		26 782		48,69		
z toho: bežné výdavky	53 000		55 000		26 782		48,69		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	

Plnenie: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Počet návštevníkov verejných toaliet v porovnaní s prvým polrokom 2021 stúpol o 6 378 osôb. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom dochádzalo aj v 1. polroku 2022 k zvýšenej dezinfekcii verejných toaliet.

Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 724		26 302		22 452		85,36		
z toho: bežné výdavky	3 724		26 302		22 452		85,36		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, OIaG								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	330	

Skutočná hodnota	323	309	358	316	331	338	310	194	
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

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. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	96 590			99 190		48 666		49,06	
z toho: bežné výdavky	96 590			99 190		48 666		49,06	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných cintorínov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10618	11118	10818	10849	10 827	10910	
Skutočná hodnota	10 495	10163	10644	10720	10741	10767	10 880	10913	

Plnenie: Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na Ul. Kollárovej s počtom 8 790 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach sú 3 spravované cintoríny. Časť Močarany – 644 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 808 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 423 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore je 238 udržiavaných hrobových miest.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		5 000			5 000		2 496		49,92
z toho: bežné výdavky		5 000			5 000		2 496		49,92
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	697	925	916	858	360	768	520	454	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce zabezpečujú údržbu vojnových hrobov na cintoríne ČA na Hrádku, na mestskom cintoríne na Ulici Jána Kollára.

Údržba vojnových hrobov za 1. polrok 2022 zahŕňala jarné vyčistenie objektu a dve kosby hrobov. K objektu cintorína ČA patrí aj odpadový kanál na zrážkovú vodu, ktorý TaZS pravidelne čistili. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	0	0
z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	0	0
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	0	8	3	

Plnenie: Činnosťami uvedenými v podprogramme mesto zabezpečuje zníženie počtu hlodavcov v meste a to na verejných priestranstvách, tak prispieva k zvýšeniu kvality života a bývania v Meste. Výdavky sú určené na deratizáciu v Meste. Deratizácia je vykonávaná odbornou firmou. Na základe požiadavky občanov sú vykonávané aj jednorazové deratizačné zásahy v ohniskách výskytu hlodavcov v meste. Dodávateľ služby zabezpečuje likvidáciu odpadu (obalov z použitých prípravkov, zostatkových nástrah) podľa odporúčania výrobcu a v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje aj zber a likvidáciu uhynutých hlodavcov predpísaným spôsobom. Výdavky sú určené na deratizáciu v Meste. V I. polroku neboli čerpané.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000			31 000		15 143		48,85	
z toho: bežné výdavky	30 000			31 000		15 143		48,85	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	85	85	88	100	
Skutočná hodnota	67	66	63	95	129	115	114	51	

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

V priebehu 1. polroka 2022 bolo v útulku umiestnených 51 odchytených psov, adoptovaných bolo spolu 34 psov. Pôvodným majiteľom boli vrátené 3 psy. TaZS mesta Michalovce ku dňu 30.6.2022 evidovali v útulku spolu 7 psov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	645 180	685 163	317 073	46,28
z toho: bežné výdavky	470 780	510 763	230 967	45,22
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	174 400	174 400	86 106	49,37

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na bytový fond mesta. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	23 700	23 683	4 611	19,47
z toho: bežné výdavky	23 700	23 683	4 611	19,47
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR			

Cieľ	Doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	
Skutočná hodnota	4 dni	4 dni	6 dní	10 dní	10 dni	7 dni	7 dni	7 dni	

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. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do siedmych dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	621 480	661 480	312 463	47,24					
z toho: bežné výdavky	447 080	487 080	226 356	46,47					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	174 400	174 400	86 106	49,37					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	471	452	474	451	472	471	471	471	
Skutočná hodnota	474	474	474	474	471	471	471	471	

Plnenie: V rámci podprogramu bola v roku 2022 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, Ul. okružná 60, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov. Ul. mlynská D a E – 40 bytov, Ul. mlynská – 100 bytov, Ul. staničná – 14 bytov, 10 bytov v objektoch škôl a zariadení a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 473 500	3 664 795	1 514 882	41,34
z toho: bežné výdavky	3 473 500	3 659 800	1 509 887	41,26
kapitálové výdavky	0	4 995	4 995	100,00

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	653 810	678 810	273 287	40,26
z toho: bežné výdavky	653 810	678 810	273 287	40,26
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	120	110	135	110	140	130	
Skutočná hodnota	150	156	164	159	147	143	129	102	

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť osobnú hygienu, pomoc pri starostlivosti o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obsluhujúcich úkonoch – obliekanie, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V súlade so zákonom o sociálnych službách je táto sociálna služba v Meste poskytovaná na základe Rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu službu (maximálny rozsah hodín závisí od stupňa odkázanosti občana).

Za 1.polrok 2022 bola táto sociálna služba poskytovaná v priemere pre 88 klientov/mesiac. Službu poskytovalo v priemere 65 zamestnancov/mesiac.

Mesto, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb – opatrovateľskej služby, je od 12/2021 zapojené do projektu: NP Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce II, typ: dopytovo-orientovaný projekt. Do tohto projektu je zapojených 42 zamestnancov domácej opatrovateľskej služby, z toho 18 plných úväzkov a 24 polovičných pracovných úväzkov. Za 1. polrok 2022 boli IA MPSVaR na účet mesta uhradené FP v sume 81 511,30 €. Tieto FP sú zúčtovaním mesiacov 12/2021-3/2022.

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Za 1.polrok 2022 boli poskytovateľovi prepravnej služby zaslané FP v sume 5 000,00 €.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku. Za 1.polrok 2022 bol tento príspevok uhradený pre 6 neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú pobytovú sociálnu službu. Príspevok bol poskytnutý pre 13 občanov mesta Michalovce a vo výške 13 563,02 €.

Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.14.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	2 430 000	2 584 995		1 066 980		41,28			
z toho: bežné výdavky	2 430 000	2 580 000		1 061 985		41,16			
kapitálové výdavky	0	4 995		4 995		100,00			
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188	188	188	
Skutočná hodnota	228	224	229	226	246	230	230	207	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	35	38	33	36	36	31	
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	500	400	400	400	
Skutočná hodnota	380	380	353	332	293	195	132	83	

Plnenie: V Michalovskom domove seniorov (ďalej len MDS) sa poskytujú dve sociálne služby: Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“).

MDS je financovaný z troch zdrojov, ktorými sú: finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "MPSVaR SR"), vlastné príjmy a transfer od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Michalovce.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je toto sledované obdobie rozpočtu výraznou mierou ovplyvnené dvoma skutočnosťami: i naďalej pretrvávajúcou zhoršenou epidemiologickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 a nárastom cien energií.

V príjmovej časti bežného rozpočtu MDS uspel so žiadosťou o poskytnutie jednorazovej dotácie MPSVaR SR „Infekčný príplatok“ - odmena (42 930 €) pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas karantény v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19. Nárok na túto odmenu malo 106 zamestnancov. V súvislosti s extrémnym nárastom cien energií, a to najmä elektriny a zemného plynu, Mesto Michalovce uspelo so žiadosťou o poskytnutie jednorazovej dotácie MPSVaR SR a to vo výške 30 885 € na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb v MDS.

Rovnako aj zriaďovateľ schválil transfer vo výške 139 963 €, z ktorého 69 369 € bude použitých na úhradu výdavkov na energie. Zvyšok transferu v sume 70 594 € je alokovaný na výplatu odmien v zmysle platnej kolektívnej zmluvy vo výške 350 € na zamestnanca (nárok na vyplatenie tejto odmeny má 105 zamestnancov) ako aj na úpravu základnej stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme (zvýšenie o 3 % od 1.7.2022).

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, najväčšie riziko predstavujú energie a to aj napriek vyššie uvedenej dotácii alebo transferu. Samozrejme MDS pristúpil k racionalizačným opatreniam v tejto oblasti, ktoré sa prejavujú v nižšej spotrebe elektriny, zemného plynu a vody. Rovnako boli prijaté racionalizačné opatrenia aj v personálnej oblasti, kde došlo k zníženiu počtu zamestnancov o štyri, a to vykonávajúcich obslužné činnosti.

Ostatné položky bežného rozpočtu (okrem energií), obsiahnuté v kategórii Tovary a služby, sú čerpané na úrovni rozpočtovaných hodnôt za sledované obdobie resp. nižšie v porovnaní s minulým rokom.

V rámci kapitálového rozpočtu, MDS realizuje projekt „Nové možnosti“, ktorého cieľom je vybudovanie kapacít na sprístupnenie digitálnych technológií pre prijímateľov sociálnych služieb a zabezpečiť tak prístup k programom a aplikáciám prostredníctvom internetového pokrytia v ubytovacích priestoroch zariadenia. Projekt je financovaný prostredníctvom grantu od Nadácie Pontis v sume 4 995 €.

MDS poskytuje sociálnu službu podľa § 35 ZpS, § 36 ZOS zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V sociálnej službe ZpS sa v prvom polroku 2022 poskytovali služby 207 klientom, z toho zomrelo 13 klientov, 2 klientom sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, 2 odišli do iného zariadenia a 3 klienti odišli do domáceho prostredia. V sociálnej službe ZOS sa v prvom polroku 2022 poskytovali služby 31 klientom, z toho zomrelo 5 klientov a 1 klient odišiel do domáceho prostredia.

Michalovský domov seniorov popri dvoch sociálnych službách – ZpS a ZOS – poskytuje pre dôchodcov a určené skupiny obyvateľov Mesta Michalovce okrem stravovania, prania a žehlenia bielizne aj pedikúru a rehabilitáciu.

Stravovanie ako aj pranie a žehlenie sa v prvom polroku 2022 dôchodcom Mesta Michalovce z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou neposkytovalo.

V prvom polroku 2022 MDS vykonalo pedikérske úkony pre 161 klientov, rehabilitačné úkony pre 100 klientov ako aj TV Službu pre 158 klientov. Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č. 15.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	55 000	55 000	26 570	48,31

z toho: bežné výdavky		55 000		55 000		26 570		48,31		
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		700	700	700	700	750	780	730	630	
Skutočná hodnota		700	680	795	730	816	753	710	627	

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov (poberateľov starobných dôchodkov), 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 starobných dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.

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

V súčasnosti sa dôchodcovia stravujú len v jednom zariadení a to v objekte MMB, na Ul. obrancov mieru 4, z dôvodu sprísnených hygienických požiadaviek na prevádzky, ktoré zabezpečuje prípravu a vydaj stravy pre dôchodcov, počas pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie.

Z celkového počtu 627 vybavených žiadostí stravujúcich sa dôchodcov prejavilo záujem o stravovanie sa v MMB 349 dôchodcov a priemerne sa tam od začiatku roka 2022 stravuje 288 stravníkov.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	35 500	37 500		20 154			53,75		
z toho: bežné výdavky	35 500	37 500		20 154			53,75		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	8	8	9	9	9	10	10	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1050	1050	
Skutočná hodnota	820	861	802	844	884	908	842	695	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210	220	220	250	
Skutočná hodnota	200	180	210	229	242	90	73	47	

Plnenie: Mesto zabezpečuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách ambulantnú sociálnu službu – denné centrum (v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov). V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým

zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

a) poskytuje sociálne poradenstvo

b) zabezpečuje záujmovú činnosť

Mesto zabezpečuje financovanie aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 10 denných centier. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre seniorov Mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier.

V 1.polroku 2022 bolo opätovne činnosť denných centier obmedzená kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii v štáte. Činnosť DC bola obnovená od 29.4.2022. Organizovaný život seniorov v mestských denných centrách znovu naštartoval. Aktivity započali stretnutiami, výletmi, prednáškami, kurzami a zorganizovali sa mestská olympiáda, abilympiáda.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	150 100	151 400	64 744	42,76
z toho: bežné výdavky	150 100	151 400	64 744	42,76
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	87 700			87 700		38 612		44,03	
z toho: bežné výdavky	87 700			87 700		38 612		44,03	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	450	1100	1150	1200	
Skutočná hodnota	410	450	440	458	540	1959	2134	993	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3100	3100	3100	4000	4000	4000	4100	4100	
Skutočná hodnota	3269	2810	3463	3826	4481	4311	4709	2007	

Plnenie: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2008. V súčasnosti mesto realizuje 2. fázu projektu:

- *Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorý v našom meste začal od 1.8.2017 a bude pokračovať ďalšou fázou od 1.11.2019 do 31.10.2022.*

Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávania starostlivosti o maloleté deti, predchádzanie ohrozovania mravnej výchovy mládeže, spolupráca s pracovníkmi SPODaSK pri riešení sociálno-patologických javov, financie a hospodárenie: riešenie exekúcií, pomoc pri ustrážení dodržania termínu splátok, poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti financií, sociálne zabezpečenie: sociálne poradenstvo pri vybavovaní ŽZP, rodinných dávok, rodičovských príspevkov a pomoc pri získaní slovenských rodných listov, zisťovanie podmienok v rodinách pre prípadný pobyt detí z DD počas sviatkov a prázdnin, zamestnanosť: vyhľadávanie voľných pracovných miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, zdravie: návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytli problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre maloleté deti, elektronická registrácia klientov na stránke poisťovni Dôvera.

Zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta.

Za 1.polrok 2022 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za 1-4 mesiac v sume 19 266,32€. Z tejto sumy sa jednalo o preplatenie platov a mzdových odvodov terénnych pracovníkov vo výške 18 866,32€ a 400€ ako ostatné náklady telekomunikačné služby, cestovné náklady, kancelárske potreby, hygienické a ochranné prostriedky pre TSP a TP.

Z vlastných zdrojov, teda z vlastného rozpočtu Mesto Michalovce financovalo v 1.polroku 2022 : energie, vodu, nájom, všeobecný materiál, prevádzkové stroje v sume 1 842,89 €.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	60 400		61 700			26 132		42,35	
z toho: bežné výdavky	60 400		61 700			26 132		42,35	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komún v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	X	250	300	200	550	550	500	
Skutočná hodnota	x	X	112	207	273	159	426	252	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	150	300	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	x	x	103	466	424	373	559	312	

Plnenie: Po úspešnom zapojení Mesta do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, sa začala činnosť KC v našom meste od 1.9.2017. V súčasnosti je mesto úspešne zapojené do II. fázy predmetného projektu, a to od 1.11.2019 s tým, že jeho ukončenie bolo plánované do 31.10.2021. Projekt bol ale predĺžený potvrdený Zmluvou do februára 2023.

Komunitné centrum v uvedenej lokalite zabezpečuje: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, organizácia predškolských klubov, doučovanie detí. Komunitné centrum organizuje preventívne besedy zamerané na rôzne témy: napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, ako prispievať k bezpečnosti občanov atď.

Za 1. polrok 2022 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za 1-4 mesiac v sume 14 159,41€. Z tejto sumy sa jednalo o preplatenie platov a mzdových odvodov terénnych pracovníkov vo výške 13 759,41 € a 400 € ako ostatné náklady telekomunikačné služby, cestovné náklady, kancelárske potreby, hygienické a ochranné prostriedky pre TSP a TP.

Z vlastných zdrojov, teda z vlastného rozpočtu Mesto Michalovce financovalo v 1.polroku 2022 energie, vodu, nájom, všeobecný materiál, prevádzkové stroje v sume 2 444,30 €.

Podprogram 14.5.3 Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	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, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komún v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	X	x	x	x	x	x	300	
Skutočná hodnota	x	X	x	x	x	x	x	205	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet služieb KSOH							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	x	650	
Skutočná hodnota	x	x	x	x	x	x	x	255	

Plnenie: Mesto Michalovce od augusta 2019 poskytuje službu Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH), ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre marginalizované skupiny občanov Mesta Michalovce. Služba v Krízovom stredisku osobnej hygieny sa poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre potreby vykonania nevyhnutnej základnej osobnej hygieny alebo prania šatstva resp. bielizne s tým, že je určená pre fyzické osoby spadajúce do cieľovej - marginalizovanej skupiny, kam patria najmä:

- a) občania bez prístrešia,*
- b) osoby závislé na alkohole a drogách,*
- c) osoby po návrate z výkonu trestu,*
- d) ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím,*
- e) osoby v hmotnej núdzi,*
- f) dôchodcovia,*
- g) týrané ženy, opustené matky s deťmi.*

Služba Krízové stredisko osobnej hygieny má nízkoprahový charakter, čo znamená, že je poskytovaná tak, aby bola pre občanov ľahko dostupná s minimálnymi obmedzeniami, aj s vzhľadom na výšku úhrady za túto službu.

V stredisku sa poskytujú služby:

- a) sprchovanie občanov,*
- b) využívanie WC,*
- d) pranie bielizne a šatstva,*
- e) sušenie bielizne a šatstva za použitia sušičky.*

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 700			19 700		9 294		47,18	
z toho: bežné výdavky	19 700			19 700		9 294		47,18	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	85	90	80	70	50	70	50	
Skutočná hodnota	80	41	30	18	51	33	35	58	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	40	40	50	
Skutočná hodnota	20	25	28	15	48	44	43	22	

Plnenie: Jednorazová sociálna dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb. V 1. polroku 2022 OSV zaznamenal nasledovné plnenie predmetnej položky rozpočtu: pre rodiny s deťmi bolo vyplatených celkovo 4 800 € a pre jednotlivcov bola vyplatená suma 4 493,96 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
--	----------	--------------	------------	--------------

Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4	5	
Skutočná hodnota	0	0	3	1	2	0	1	0	

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprogramme 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 nášho Mesta a neboli identifikovaní ich príbuzní.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet	upr.rozpočet				Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	71 000	71 000				25 520		35,94	
z toho: bežné výdavky	71 000	71 000				25 520		35,94	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1230	1230	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	1085	886	831	933	916	852	767	288	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	20	20	10	
Skutočná hodnota	29	27	22	22	15	15	15	7	

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 60 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, rodičovského príspevku a ďalších príspevkoch ako aj dávky v hmotnej núdzi pre rodičov s deťmi z dôvodov záškoláctva a z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami. Mesto je osobitným príjemcom týchto finančných príspevkov ako aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevkov v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje osobitným príjemcom Mesto v jednotlivých prípadoch a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky. V rámci programu Mesto sleduje podporný mechanizmus zabezpečenia riadneho platenia nájomného za nájomné byty. Prostredníctvom OHsM je Mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u časti nájomcov bytov na Ul. mlynskej.

Mesto v roku 2022 ostalo osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 7 bytov na Ul. mlynskej. Títo príjemcovia dávok v hmotnej núdzi sú zároveň poberateľmi príspevku na bývanie, z ktorého sú pravidelne uhrádzané náklady na bývanie v predmetných mestských nájomných bytoch.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	299	9,96
z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	299	9,96
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15	15	7	7	5	5	6	4	
Skutočná hodnota	4	4	3	3	0	2	2	2	
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	2	0	0	0	0	0	
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodinu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	X	X	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	X	x	22	22	15	15	15	0	

Plnenie: Zmenou legislatívy došlo k zrušeniu „príspevku na tvorbu úspor“ pre deti umiestnené v centrách pre deti a rodinu. Od 1.4.2018 je nahradený formou podpory mladého človeka po opustení Centra, príspevkom na uľahčenie osamostatnenia sa mladého človeka.

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do Centier pre deti a rodinu v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne príslušného centra.

Podprogram 14.10. Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa – detské jasle

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	45 390			53 390		23 135		43,33	
z toho: bežné výdavky	45 390			53 390		23 135		43,33	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	41	41	41	41	
Skutočná hodnota	42	35	38	81	79	68	73	41	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	90	90	90	
Skutočná hodnota	76	60	69	42	100	71	97	42	

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa so sídlom na Ul. A. Markuša 1879/2 starostlivosť v súlade s platným VZN. V Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje sa alebo vykonáva aktivity na trhu práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti okrem mzdových nákladov, ktoré sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	9 000	9 000	4 900	54,44					
z toho: bežné výdavky	9 000	9 000	4 900	54,44					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	20	20	
Skutočná hodnota	27	26	29	24	24	20	19	17	

Plnenie: Cez grantový systém Mesta v sociálnej oblasti, cirkvi a charity boli na základe žiadostí podporených 4 žiadateľov v oblasti podpory cirkvi a 13 žiadateľov v zdravotníckej a sociálnej oblasti.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	5 036 336	5 125 128	2 233 703	43,58
z toho: bežné výdavky	3 694 736	3 773 812	1 527 995	40,49
kapitálové výdavky	23 000	23 000	400	1,74
finančné operácie	1 318 600	1 328 316	705 308	53,09
Bankové poplatky	1 390 686	1 397 686	672 050	48,08
z toho: bežné výdavky	72 086	72 086	14 744	20,45
fin.operácie	1 318 600	1 325 600	657 306	49,59
Mzdové náklady	2 235 000	2 250 000	859 492	38,20
Poistné a príspevky	764 500	772 500	337 903	43,74
Tovary	147 650	143 650	59 088	41,13
z toho: bežné výdavky	139 650	135 650	58 688	43,26
kapitálové výdavky	8 000	8 000	400	5,00
Služby	498 500	561 292	257 167	45,82
z toho: bežné výdavky	483 500	543 576	257 167	47,31
kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0
fin.operácie	0	2 716	48 002	0

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevkov do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov. V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na autorský dozor a drobné stavebné projekty. Čerpanie za autorský dozor k 30.06.2022 nebolo. Na drobné projekty, ktoré sú rozpočtované vo finančnom objeme 8 000 € sa k 30.06.2022 vyčerpalo 400 € na PD Kamerový systém Kerta. Spracovateľom PD bola spoločnosť SYTELI, s.r.o. Michalovce.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 30. augusta 2022

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2022.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 15. augusta 2022

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2022

Mestská rada v Michalovciach

o d p o r ú č a

predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2022 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru