



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30. 5. 2022

—
K bodu:

ZAVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2021

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania uznesenia MsR č. 21
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 9.5.2022 v MsR dňa 16.5.2022 vo finančnej komisii dňa 18.5.2022
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍŠALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, máj 2022

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta. Rozpočet na r. 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p., ako aj iných právnych predpisov, ktoré upravujú pravidlá a východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov. V súlade s týmto zákonom je spracovaný aj záverečný účet Mesta. Obsahuje prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie jednotlivých programov, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách a správu audítora.

Rozpočet Mesta na rok 2021 bol schválený MsZ dňa 30.11.2020 uznesením č. 171. V priebehu roka bol upravovaný deviatimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 22.2.2021 uznesením č. 189, č. 2 dňa 24.5.2021 uznesením č. 207, č. 3 dňa 21.6.2021 uznesením č. 215, č. 5 dňa 26.8.2021 uznesením č. 236 a č. 7 dňa 29.11.2021 uznesením č. 251. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4, 6, 8 a 9 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2021 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 188 134 €.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované formou hodnotiacej správy k programovému rozpočtu, kde sú všetky výdavky začlenené do jednotlivých programov, ale zároveň aj v tabuľkovej forme, ktoré tvoria prílohy k materiálu.

Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
BEŽNÝ ROZPOČET				
- bežné príjmy	35 158 580	36 522 623	37 110 823	101,61
- bežné výdavky	33 469 251	35 181 237	34 664 882	98,53
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)	1 689 329	1 341 386	2 445 941	182,34
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
- kapitálové príjmy	3 581 812	3 000 503	3 657 334	121,89
- kapitálové výdavky	7 484 000	4 153 755	3 287 505	79,15
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-3 902 188	-1 153 252	369 829	
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	38 740 392	39 523 126	40 768 157	103,15
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	40 953 251	39 334 992	37 952 387	96,49
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-2 212 859	188 134	2 815 770	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
- príjmové	6 584 500	4 371 455	3 729 628	85,32
- výdavkové	4 371 641	4 559 589	4 395 853	96,41
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	2 212 859	-188 134	-666 225	

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né Plnenie</i>
- príjmy	45 324 892	43 894 581	44 497 785	101,37
- výdavky	45 324 892	43 894 581	42 348 240	96,48
výsledok rozpočtový	0	0	2 149 545	

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 2 445 941 € a to splnením bežných príjmov na 101,61 % vo výške 37 110 823 € a čerpaním bežných výdavkov na 98,53 % vo výške 34 664 882 €.

V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 369 829 €. Na tento výsledok mala podstatný vplyv prijatá dotácia z MF SR na rekonštrukciu plavárne vo výške 650 000 €, ktorá bude použitá v nasledujúcom období. Kapitálové príjmy boli tak naplnené na 121,89 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 79,15 %.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 40 768 157 €, čo predstavuje 103,15 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 37 952 387 €, čo predstavuje 96,49 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 3 729 628 € a výdavkové operácie vo výške 4 395 853 €. Celková rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie rozpočtového výsledku Mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2021 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. Finančné operácie**
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. Správa nezávislého audítora (príloha č. 15)**

PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2021 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 38 740 392 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka boli príjmy zvýšené na 39 523 126 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2021 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	35 158 580	36 522 623	37 110 823	101,61
-kapitálové príjmy	3 581 812	3 000 503	3 657 334	121,89
PRÍJMY SPOLU	38 740 392	39 523 126	40 768 157	103,15

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 35 158 580 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené na 36 522 623 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 37 110 823 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 19 888 545 €, nedaňových príjmov vo výške 3 717 220 € a príjmom grantov a transferov vo výške 13 505 058 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	19 469 100	19 804 100	19 888 545	100,43
Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 570 000	15 920 000	15 878 681	99,74
Podielové dane	15 570 000	15 920 000	15 878 681	99,74
Dane z majetku	2 350 000	2 350 000	2 437 203	103,71
Z pozemkov	320 000	320 000	336 341	105,11
Zo stavieb	1 830 000	1 830 000	1 913 487	104,56
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000	200 000	187 375	93,69
Dane za tovary a služby	1 549 100	1 534 100	1 572 661	102,51
Za psa	30 000	30 000	24 971	83,24
Za nevýher.hracie prístroje	400	400	200	50,00
Za predajné automaty	4 500	4 500	3 667	81,49
Za ubytovanie	21 000	21 000	16 845	80,21
Za užívanie verejného priestranstva	30 000	15 000	23 350	155,67
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – fyzické osoby	610 000	610 000	583 874	95,72
Za drobný stavebný odpad (zberné dvory)	3 000	3 000	2 867	95,57
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – právnické osoby	850 000	850 000	916 887	107,87
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	200	0	0,00

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. cez Daňový úrad Košice mesačne v rozdielnych výškach. Počas roka došlo k úprave rozpočtu podielových daní na základe upravenej prognózy MF SR. V skutočnosti však nedošlo k naplneniu rozpočtovanej výšky a podielové dane boli naplnené na 99,74 %.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli splnené na 103,71 %, oproti rozpočtu boli prekročené o 87 203 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 102,51 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 572 661 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 1 534 100 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za drobný stavebný odpad a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Nižšie príjmy boli dosiahnuté u dane za psa, dane za predajné automaty, dane za ubytovanie, za drobný stavebný odpad a u poplatku za komunálny odpad od fyzických osôb.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet</i>	<i>upr.rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr.</i>
	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 642 050	4 128 269	3 717 220	90,04
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 333 180	1 218 980	1 235 608	101,36
Admin.poplatky a iné poplatky a platby	2 983 670	2 469 239	2 029 531	82,19
Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek	3 000	3 000	35	1,17
Iné nedaňové príjmy	322 200	437 050	452 046	103,43

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy a príjmy za nájom majetku Mesta. Do tejto skupiny príjmov patria aj príjmy z prenájmu stanovíšť TAXI a majetku škôl a školských zariadení. V priebehu roka došlo k zníženiu rozpočtu týchto príjmov z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie. Nekonal sa trh ani jarmoky, znížili sa prenájmy nebytových priestorov škôl a školských zariadení. Celkovo sa podarilo tieto príjmy voči upravenému rozpočtu síce splniť na 101,36 %, no voči pôvodnému rozpočtu bol výpadok príjmov za prenájom 97 572 €. V roku 2021 v období uzatvárania prevádzok v súvislosti s pandemiou Covid-19 bol nájomcom upravený predpis nájomného o 50 %, v súlade s Dodatkom č. 7 k VZN č. 101/2017, pričom druhú polovicu nájmu za nájomcov uhrádzalo za dotknuté obdobie MH SR formou dotácie na nájomné.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 82,19 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta.

K nenaplneniu príjmov došlo u viacerých príjmových položiek z dôvodu pokračujúcej pandémie. Prevádzky a zariadenia poskytujúce služby obyvateľstvu boli väčšiu časť roka zatvorené, podobne to bolo tiež u škôl a školských zariadení.

Pokuty a penále boli naplnené na 63,47 %.

V rámci poplatkov z nepriemyselného predaja a služieb sú zúčtované poplatky zariadenia opatrovateľskej služby, poplatky škôl a školských zariadení, zariadenia starostlivosti o deti, Michalovského domova seniorov, príjmy za vecné bremená, prieskumné územie, územný plán mesta a ostatné príjmy.

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva (vlastné príjmy) sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášky MŠ SR a zákona č.245/2009 Z. z. a to u MŠ, ZUŠ, školských klubov pri ZŠ a ŠSZČ pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie dospelých stravníkov. Rozpočet vlastných príjmov u originálnych kompetencií bol v priebehu roka znížený z dôvodu pandemickej situácie. Aj napriek zníženiu rozpočtu v príjmovej oblasti sa ich nepodarilo naplniť z dôvodu uzatvorených škôlok a školských zariadení. Vlastné príjmy u originálnych kompetencií boli naplnené na 91,62 %. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7.

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 101,99 %. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

V roku 2021 boli mestu poukázané finančné prostriedky za prieskumné územie vo výške 3 634 € (prieskumné územie Pavlovce nad Uhom - držiteľ: Slovakia Horizon Energy s. r. o. , za dobývací priestor Michalovce I. - držiteľ: Nafta a. s. Bratislava a za dobývací priestor Michalovce - držiteľ Štefan Pristáš, Prešov).

Na zmeny a doplnky Územného plánu mesta boli prijaté finančné prostriedky vo výške 12 362 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier, príjmy za služby pri bytových domoch na Ul. Mlynskej, príjmy zo stávkových kancelárií, dobropisy a ostatné vrátky a príjmy z poistných udalostí. Iné nedaňové príjmy boli splnené celkom na 103,43 %. Príjem z dobropisov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení predstavujú prijaté platby z poistného plnenia a prijaté platby z dobropisov za r. 2020.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
GRANTY A TRANSFERY	11 047 430	12 590 254	13 505 058	107,27
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	11 040 770	12 501 361	13 327 665	106,61
Granty od iných subjektov:	0	25 340	26 340	103,95
- granty na podporu základného školstva	0	5 500	6 500	118,18
- grant na podporu mesta	0	19 840	19 840	100,00
Transfery v rámci verejnej správy	11 040 770	12 476 021	13 301 325	106,62
ZAHRANIČNÉ GRANTY	6 660	88 893	177 393	199,56

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 106,61 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj školstva v celkovej výške 6 500 € (príloha č. 9) pre:

ZŠ T. J. Moussona – 1 000 € - BSH Michalovce – vybavenie športovej haly

ZŠ, Ul. Moskovská - 500 €, z toho: 300 € - Nadácia Volkswagen – zakúpenie PC zostavy

200 - Nadácia Alianz – zakúpenie PC zostavy

ZŠ ul. moskovská, ZŠ Komenského, ZŠ školská - 5 000 € - Nadácia EPH – nákup interaktívnych tabúl

Pre mesto Michalovce nadácia PONTIS poskytla grant vo výške 280 € na dobrovoľnícku činnosť. Na obnovu pamätníka Červenej armády a cintorína na hrádke bol poskytnutý grant od súkromných osôb vo výške 17 000 €.

Pre MDS boli poskytnuté granty v celkovej výške 2 560 € od :

- Nadácia SPP – 2 260 € - projekt „Pomáhame spolu“ na zakúpenie dezinfekcie a germicídnych žiaričov
- fyzická osoba – 300 € na bežné výdavky MDS

Transfery v rámci verejnej správy boli celkovo naplnené na 106,62 %. Predstavujú finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške 13 301 325 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – sociálnu oblasť, školský úrad, bytovú politiku, základného školstva, matriky, evidencie občanov, registra adries, starostlivosti o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 9 844 327 €. Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9. Z časového dôvodu neboli v roku 2021 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 11 279 € 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. Pre 5. ročné deti boli poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 135 845 €.

Pre školstvo boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za pandémie COVID – 19 vo výške 133 885 €.

MŠ VVaŠp SR poskytlo pre MŠ Vajanského finančné prostriedky vo výške 1 000 € v rámci projektu „Múdre hranie“ - na podporu zlepšenia vybavenia v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 2 443 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z Okresného úradu Košice:

ZŠ T. J. Moussona - 878 € - 788 € - Okresný úrad KE – krajské kolo biológie, dejepis a RJ

90 € - Okresný úrad KE – krajské kolo technická olympiáda

ZŠ, Ul. Švermu - 300 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo chemická olympiády

ZŠ Moskovská – 90 € - Okresný úrad KE – obvodné kolo pytagoriády

ZŠ, Ul. Okružná - 160 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo matematická a fyzikálna olympiáda

ZŠ Krymská – 829 € - Okresný úrad KE – obvodné kolo biologická olympiáda

ZŠ P. Horova – 186 € - Okresný úrad KE - obvodné kolo matematickej olympiády

V rámci nenávratných finančných prostriedkov boli poskytnuté zdroje pre MŠ Komenského na projekt PRIM vo výške 35 789 € a na projekt „Modernejšia škola“ 29 170 € pre ZŠ P. Horova.

Z Národného projektu MŠVVAŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky z metodicko-pedagogického centra vo výške 456 875 € na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.“ Sú to finančné prostriedky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s týmito deťmi.

Zo štátneho rozpočtu bola počas roka poskytovaná finančná dotácia na stravovanie žiakov v ZŠ a MŠ, vrátane cirkevných a špeciálnych škôl, vrátane príspevkov na hmotnú núdzu.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, hlásenia pobytu občanov, registra adries a starostlivosti o životné prostredie mestu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 108 229 €.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 79 114 € a v rámci národného projektu budovania komunitného centra finančné prostriedky vo výške 49 426 €.

Mesto je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v bytoch na Ul. mlynskej na základe súhlasu nájomcov. Zároveň je mesto aj osobitným príjemcom prídavku na dieťa priemerne pre 90 rodín mesačne, ktoré bývajú na Ul. mlynská, gerbová a staničná. Okrem týchto finančných príspevkov je mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných dávok v súlade s platnou legislatívou. Celkový príjem mesta, ako osobitného príjemcu predstavoval 21 406 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 675 €.

Na úseku stavebného poriadku boli Mestu poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 74 352 € a od obcí, ktoré využívajú služby spoločného obecného úradu boli získané zdroje vo výške 67 318 €.

Implementačná agentúra MPSVaR poskytla mestu transfer v rámci Národného projektu na podporu domácej opatrovateľskej služby vo výške 198 569 €. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu miezd a odvodov opatrovateľiek zahrnutých do projektu.

V rámci nenávratného finančného príspevku v projekte Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) boli refundované mzdy a nepriame výdavky projektu „Občianska poriadková služba v Michalovciach“ vo výške 137 762 €.

Príjmy z NFP Zefektívnenie verejnej správy (A-0155183) boli naplnené na 28,83 %. Nenaplnenie príjmov je odrazom systému refundácie, pri ktorom dochádza k omeškaniu spracovania žiadostí o platbu. Tieto sú uhrádzané s 3-4 mesačným omeškaním oproti termínu podania. V rámci projektu podávame žiadosti o platbu každé 2 mesiace. Zvýšený príjem prostriedkov sa prejaví v r. 2022 a po ukončení projektu.

MV SR poskytlo finančné prostriedky súvisiace s testovaním COVID-19 vo výške 83 300 €, ktoré boli následne použité prostredníctvom externej spoločnosti, ktorá zabezpečovala testovanie obyvateľov. Zároveň na II. vlnu COVID-19 boli poskytnuté zdroje vo výške 31 248 €.

MV SR poskytlo finančné prostriedky na údržbu vojnových hrobov vo výške 3 831 €, na sčítanie obyvateľstva boli poskytnuté zdroje vo výške 44 067 €.

ÚPSVaR poskytol Mestu dotáciu pre osobitného príjemcu vo výške 1 290 €.

Za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadov sa platí poplatok, ktorý je príjmom Environmentálneho fondu, podľa § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2014 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uložení

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba poplatku určí na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v meste za predchádzajúci kalendárny rok. Táto sadzba činila pre rok 2021 sumu 15 € za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke. Časť z tejto sumy poukáže Environmentálny fond obci, na ktorej území sa nachádza skládka. Podrobnosti o prerozdeľovaní príjmov z poplatkov za uloženie odpadov rieši nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládke Žabany činila v roku 2021 5 € za 1 tonu uloženého odpadu. Príjem mesta za uloženie odpadu, ako aj za príjazdovú účelovú komunikáciu ku skládke predstavoval 20 576 €.

Na civilnú ochranu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 461 €.

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
ZAHRAŇIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	6 660	88 893	177 393	199,56
NFP – HUSKROUA – Zlatý býk		79 983	79 982	100,00
NFP – HUSKROUA – Green transport network	6 660	6 660	0	0
NFP - Kerta	0	2 250	97 411	0

V rámci projektu HUSKROUA – zlatý býk boli mestu poskytnuté NFP vo výške 79 982 €. Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu. Vďaka projektu bola vytvorená mestská galéria a profesionálne turistické informačné centrum európskeho štandardu.

Príjmy z projektu HUSKROUA - green transport neboli naplnené v predpokladanej výške. Zúčtovanie výdavkov v projekte sa realizuje raz ročne (X/2021), príjem prostriedkov závisí od schválenia beneficiary report a následných project report po schválení žiadostí všetkých 4 partnerov. Príjem prostriedkov očakávame v roku 2022.

V rámci projektu Revitalizácia parku Kerta boli Mestu, ako hlavnému príjemcovi projektu, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 97 411 €, z ktorých následne bola časť vo výške 97 186 € zaslaná partnerovi projektu v meste Satorajliaújhely Város súlade so zmluvou Ministerstva zahraničných vecí a obchodu SR.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 3 581 812 €. V priebehu roka boli upravené v zmysle platných zmlúv na výšku 3 000 503 €. V skutočnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 3 657 334 € a boli tak splnené na 121,89 %.

2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 379 000	1 150 000	1 172 264	101,94
príjem z predaja kapitálových aktív-budovy	955 000	400 000	303 687	75,92
príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív	424 000	750 000	868 577	115,81

Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 303 687 € predstavujú plnenie na 75,92 %. V roku 2021 bol zrealizovaný odpredaj objektu bývalého autoservisu s areálom na ul. okružnej a objekt Sanity s pozemkom.

Z predaja pozemkov boli získané príjmy vo výške 868 577 €. Z významnejších predajov boli zrealizované predaje pozemkov na Ul. plynárenskej vo výške 237 150 €, pozemky na Ul. okružnej vo výške 58 214,20 €, pozemky na Ul. S. Chalupku vo výške 11 800 €, pozemok na Ul. Svätoplukovej vo výške 24 066 €, pozemok na Ul. staničnej vo výške 7 872 €, pozemok na Ul. vrboveckej vo výške 8 895,60 € a ostatné menšie predaje v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
GRANTY A TRANSFERY	2 202 812	1 850 503	2 485 070	134,29
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	1 663 664	1 483 654	2 118 220	142,77
NFP-regener.medzibl.pries.sídl.západ	296 000	296 000	282 415	95,41
NFP-odborná učebňa-ZŠ Komenského	30 736	30 736	30 899	100,53
NFP-odborná učebňa-ZŠ okružná	8 067	8 067	8 105	100,47
NFP-odborná učebňa-ZŠ T.J.Moussona	16 115	16 115	15 937	98,90
NFP-odborná učebňa-ZŠ školská	52 746	52 746	50 806	96,32
Úrad vlády – kostolné námestie	425 000	0	0	0
Slov.olymp.výbor-florbalová hala	185 000	185 000	185 000	100,00
Úrad vlády – dotácia plaváreň	650 000	0	650 000	0
Nadácia ČSOB-prieč. pre chod.ul.moskovska	0	5 000	5 000	100,00
Nadácia SPP – det.ihrisko nad Laborcom	0	6 000	6 000	100,00
OBI – det. ihrisko nad Laborcom	0	5 000	5 000	100,00
Transfer na uzatvorenie skládky-prevod z TaZS	0	864 000	864 158	100,02
OÚ Košice – kuch. zariadenia školstvo	0	14 990	14 900	99,40

V rámci projektu rekonštrukcia sídliska západ boli v r. 2021 prijaté finančné prostriedky vo výške 282 415 €. Nižšie príjmy boli z dôvodu časti nerealizovaných prác (menšie spevnené plochy na základe porealizačného zamerania oproti ploche vo výkaze výmer).

Mesto získalo NFP na stavebné úpravy, zriadenie a vybavenie odborných učební na ďalších 4 základných školách (IV.ZŠ – chemická učebňa, VI.ZŠ – jazyková učebňa, I. ZŠ – 2 jazykové učebne, V.ZŠ - jazyková učebňa a digitálna školská knižnica), ktoré sa realizovali v roku 2020 a k ukončeniu financovania došlo koncom roka 2021. Pri dvoch školách došlo ku kráteniu príjmov zo strany SORO z dôvodu neoprávnených výdavkov (prekročené benchmarky na IKT realizáciou verejného obstarávania a vyradenie niektorých učebných pomôcok z oprávnených).

Mestu boli na základe záverečného vyúčtovania stavby florbalovej haly uhradené finančné prostriedky vo výške 185 000€ na základe zmluvy so Slovenským olympijským výborom.

Na základe uznesenia vlády SR č. 515 z 22. 10. 2019 bola MF SR poskytnutá účelová dotácia na rekonštrukciu a modernizáciu plavárne vo výške 650 000 € s termínom použitia do 31.12.2023.

Nadácia ČSOB poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na realizáciu prechodu pre chodcov na Ul. moskovskej.

Nadácia SPP poskytla Mestu grant na výstavbu detského ihriska na Ul. nad Laborcom vo výške 6 000 €.

Pri príležitosti otvorenia predajného centra OBI Mesto získalo od tohto subjektu dar vo výške 5000 €, ktorý bol použitý na doplnenie workoutových prvkov na ihrisku Ul. nad Laborcom.

Na uzatvorenie II. kazety skládky Žabany bol presunutý účelovo viazaný transfer z TaZS vo výške 864 158 €, ktorý bol vytváraný ako zákonná rezerva na uzatvorenie skládky. Rezerva bola odvádzaná do štátnej pokladne a k jej uvoľneniu došlo na základe rozhodnutia MH SR.

Okresný úrad Košice poskytol Mestu kapitálový transfer na nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne pri ZŠ vo výške 14 900 €.

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
ZAHRAŇIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	539 148	366 849	366 850	100,00
HUSKROUA – Zlatý býk	202 000	187 079	187 079	100,00
NFP – park KERTA	337 148	179 770	179 771	100,00

V rámci projektu HUSKROUA – zlatý býk boli mestu poskytnuté kapitálové NFP vo výške 187 079 €.

V rámci projektu Revitalizácia parku Kerta boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 179 771 €.

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 31.12.2021 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	216 700	308 800	255 617,91	82,78
	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	115 000	150 000	148 777,05	99,18
	z toho: bežné výdavky	115 000	150 000	148 777,05	99,18
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3. Plánovanie mesta	72 000	129 100	79 313,13	61,44
	1. Strategické plánovanie a projekty	55 000	104 600	57 618,74	55,08
	z toho: bežné výdavky	55 000	104 600	57 618,74	55,08
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Územné plánovanie	17 000	24 500	21 694,39	88,55
	z toho: bežné výdavky	17 000	24 500	21 694,39	88,55
	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	10 855,60	87,55
	z toho: bežné výdavky	12 400	12 400	10 855,60	87,55
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	17 300	17 300	16 672,13	96,37
	z toho: bežné výdavky	17 300	17 300	16 672,13	96,37
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Propagácia a marketing	88 564	73 964	37 597,18	50,83
	1. Propagácia a prezentácia mesta	88 564	73 964	37 597,18	50,83
	1. Propagačné materiály mesta	64 764	64 764	37 597,18	58,05
	z toho: bežné výdavky	64 764	64 764	37 597,18	58,05
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Jarmoky a trhy	23 800	9 200	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	23 800	9 200	0,00	0,00
	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	6 746 550	3 350 121	2 795 098,88	83,43
	1. Majetok mesta	6 382 150	2 987 921	2 455 546,24	82,18
	z toho: bežné výdavky	1 489 150	1 570 421	1 334 572,55	84,98
	kapitálové výdavky	4 893 000	1 417 500	1 120 973,69	79,08

2.	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4 400	2 200	2 167,64	98,53
	z toho: bežné výdavky	4 400	2 200	2 167,64	98,53
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	360 000	360 000	337 385,00	93,72
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	360 000	360 000	337 385,00	93,72
4.	Služby občanom	444 609	510 648	435 963,31	85,37
1.	Matrika	79 487	88 603	91 454,89	103,22
	z toho: bežné výdavky	79 487	88 603	91 454,89	103,22
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Evidenčné služby občanom	13 051	12 974	12 974,08	100,00
	z toho: bežné výdavky	13 051	12 974	12 974,08	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	3 036,20	37,95
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	3 036,20	37,95
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Stavebný úrad	83 884	83 884	74 351,73	88,64
	z toho: bežné výdavky	83 884	83 884	74 351,73	88,64
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	21 000	20 850,63	99,29
	z toho: bežné výdavky	20 000	21 000	20 850,63	99,29
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Informačný systém mesta	156 500	194 500	175 726,09	90,35
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	19 500	17 396,00	89,21
	z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	17 396,00	89,21
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Miestna TV	92 000	92 000	92 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	92 000	92 000	92 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	45 000	83 000	66 330,09	79,92
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	45 000	83 000	66 330,09	79,92
7.	Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu	83 687	101 687	57 569,69	56,61
	z toho: bežné výdavky	83 687	101 687	57 569,69	56,61
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť	143 536	144 505	125 140,21	86,60
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	143 536	144 505	125 140,21	86,60
1.	Hliadkovanie a obchádzky	138 236	131 036	113 975,41	86,98
	z toho: bežné výdavky	138 236	131 036	113 975,41	86,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Kamerový systém	0	8 429	6 124,80	72,66
	z toho: bežné výdavky		929	928,80	99,98
	kapitálové výdavky		7 500	5 196,00	69,28
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	5 300	5 040	5 040,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	5 300	5 040	5 040,00	100,00
	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	2 064 836	3 049 904	2 778 447,26	91,10
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	668 981	719 645	674 446,80	93,72
	z toho: bežné výdavky	668 981	667 685	667 684,00	100,00
	kapitálové výdavky		51 960	6 762,80	13,02
2.	Prevádzka zberných dvorov	42 756	83 324	83 323,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	42 756	83 324	83 323,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

3.	Uloženie odpadu	947 019	1 842 315	1 629 458,92	88,45
	z toho: bežné výdavky	872 019	873 315	855 472,10	97,96
	kapitálové výdavky	75 000	969 000	773 986,82	79,87
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	405 080	403 120	390 119,74	96,78
	z toho: bežné výdavky	375 080	403 120	390 119,74	96,78
	kapitálové výdavky	30 000	0	0,00	0,00
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	1 500	1 099	73,25
	z toho: bežné výdavky	1 000	1 500	1 098,80	73,25
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Komunikácie	3 140 681	3 352 681	3 280 692,32	97,85
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 705 641	2 870 641	2 808 942,72	97,85
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	85 000	28 548,00	33,59
	finančné operácie	2 705 641	2 785 641	2 780 394,72	99,81
2.	Oprava miestnych komunikácií	123 300	123 300	123 299	100,00
	z toho: bežné výdavky	123 300	123 300	123 299,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	248 340	248 340	248 338,00	100,00
1.	Zimná údržba	113 700	113 700	113 699,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	113 700	113 700	113 699,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Letná údržba	113 040	113 040	113 039,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	113 040	113 040	113 039,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	21 600	21 600	21 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	21 600	21 600	21 600,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Dopravné značenie	40 900	59 900	49 943,60	83,38
	z toho: bežné výdavky	40 900	40 900	40 898,00	100,00
	kapitálové výdavky		19 000	9 045,60	47,61
5.	Svetelná signalizácia	22 500	50 500	50 169,00	99,34
	z toho: bežné výdavky	22 500	22 500	22 499,00	100,00
	kapitálové výdavky		28 000	27 670,00	98,82
8.	Doprava	600 000	649 000	641 808,05	98,89
1.	MHD	590 000	639 000	631 808,05	98,87
	z toho: bežné výdavky	590 000	639 000	631 808,05	98,87
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Vzdelávanie	17 301 784	18 105 436	18 260 742,57	100,86
1.	Materské školy	2 581 700	2 667 729	2 562 265,39	96,05
	z toho: bežné výdavky	2 581 700	2 667 729	2 562 265,39	96,05
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Základné školy	8 826 480	9 681 930	10 399 182	107,41
	z toho: bežné výdavky	8 826 480	9 681 930	10 399 181,73	107,41
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Školské jedálne	2 406 000	2 312 011	1 962 803,04	84,90
	z toho: bežné výdavky	2 406 000	2 261 811	1 912 742,24	84,57
	kapitálové výdavky		50 200	50 060,80	99,72
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 030 150	1 045 350	981 594,71	93,90
	z toho: bežné výdavky	1 030 150	1 045 350	981 594,71	93,90
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

5.	Základná umelecká škola	983 500	1 033 550	1 033 431,92	99,99
	z toho: bežné výdavky	983 500	1 033 550	1 033 431,92	99,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	1 279 883	1 226 302	1 226 302,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	1 279 883	1 226 302	1 226 302,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Školský úrad	52 921	35 966	38 578,73	107,26
	z toho: bežné výdavky	52 921	35 966	38 578,73	107,26
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	91 650	57 350	11 615,05	20,25
	z toho: bežné výdavky	91 650	57 350	11 615,05	20,25
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	10 000	5 748	5 470,00	95,16
	z toho: bežné výdavky	10 000	5 748	5 470,00	95,16
	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	1 562 982	1 642 394	1 636 790,00	99,66
1.	Priama podpora športu	1 550 982	1 631 494	1 626 494,00	99,69
	z toho: bežné výdavky	1 550 982	1 631 494	1 626 494,00	99,69
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém podpory športu	12 000	10 900	10 296,00	94,46
	z toho: bežné výdavky	12 000	10 900	10 296,00	94,46
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Kultúra	642 000	763 019	760 376	99,65
1.	Priama podpora kultúry	300 000	302 500	302 430,00	99,98
	z toho: bežné výdavky	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	2 500	2 430,00	97,20
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	20 000	16 300	15 400,00	94,48
	z toho: bežné výdavky	20 000	16 300	15 400,00	94,48
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	322 000	444 219	442 546,46	99,62
	z toho: bežné výdavky	197 000	157 119	156 612,20	99,68
	kapitálové výdavky	125 000	287 100	285 934,26	99,59
12.	Prostredie pre život	3 263 616	2 098 081	1 974 514,48	94,11
1.	Verejná zeleň	455 072	455 072	455 070,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	455 072	455 072	455 070,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Verejné priestranstvá	2 153 368	966 863	856 673	88,60
	z toho: bežné výdavky	205 368	205 368	298 398,76	145,30
	kapitálové výdavky	1 948 000	761 495	558 273,95	73,31
3.	Detstské ihriská a pieskoviská	29 530	41 530	39 815,54	95,87
	z toho: bežné výdavky	29 530	29 530	29 529,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	12 000	10 286,54	85,72
4.	Mestský mobiliár	34 600	34 600	34 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	34 600	34 600	34 600,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Fontány	35 190	35 190	35 190,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	35 190	35 190	35 190,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Verejné osvetlenie	285 555	285 555	275 852,04	96,60
	z toho: bežné výdavky	285 555	285 555	275 852,04	96,60
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Verejné toalety	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Manažment životného prostredia	3 710	3 870	3 945,73	101,96
	z toho: bežné výdavky	3 710	3 870	3 945,73	101,96
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

9.	Cintorínske služby	92 091	92 091	92 091,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	92 091	92 091	92 091,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Vojnové hroby	93 100	101 910	99 897,46	98,03
	z toho: bežné výdavky	93 100	101 910	99 897,46	98,03
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Deratizácia mesta	2 800	2 800	2 780,00	99,29
	z toho: bežné výdavky	2 800	2 800	2 780,00	99,29
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12.	Útulok pre psov	28 600	28 600	28 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	28 600	28 600	28 600,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13	Bývanie	680 294	695 127	650 417,20	93,57
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 682	23 700	23 700,07	100,00
	z toho: bežné výdavky	23 682	23 700	23 700,07	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Bytový fond mesta	656 612	671 427	626 717,13	93,34
	z toho: bežné výdavky	434 612	498 127	455 920,95	91,53
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	222 000	173 300	170 796,18	98,56
14	Sociálne služby	3 481 190	3 503 140	3 386 419,88	96,67
1.	Opatrovateľská služba	650 680	665 180	661 867	99,50
	z toho: bežné výdavky	650 680	665 180	661 866,98	99,50
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Michalovský domov seniorov	2 400 100	2 423 050	2 384 434,06	98,41
	z toho: bežné výdavky	2 400 100	2 423 050	2 384 434,06	98,41
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Stravovanie dôchodcov	70 000	68 000	58 879,30	86,59
	z toho: bežné výdavky	70 000	68 000	58 879,30	86,59
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Denné centrá pre seniorov MMB	46 800	51 300	37 339,05	72,79
	z toho: bežné výdavky	46 800	51 300	37 339,05	72,79
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby krízovej intervencie	151 000	148 000	139 020,23	93,93
1.	Terénna sociálna práca	87 700	87 700	83 815,69	95,57
	z toho: bežné výdavky	87 700	87 700	83 815,69	95,57
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Komunitné centrum	63 300	60 300	55 204,54	91,55
	z toho: bežné výdavky	63 300	60 300	55 204,54	91,55
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	19 700	12 325,50	62,57
	z toho: bežné výdavky	19 700	19 700	12 325,50	62,57
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Sociálne pohreby	1 000	1 000	407,18	40,72
	z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	407,18	40,72
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Osobitný príjemca	71 000	71 000	51 556,90	72,62
	z toho: bežné výdavky	71 000	71 000	51 556,90	72,62
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	3 000	588,48	19,62
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	588,48	19,62
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	46 910	46 910	34 532,20	73,61
	z toho: bežné výdavky	46 910	46 910	34 532,20	73,61
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000	6 000	5 470,00	91,17
	z toho: bežné výdavky	21 000	6 000	5 470,00	91,17
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15	Administratíva	4 947 550	5 647 761	5 328 613,03	94,35
1.	Bankové poplatky	1 516 000	1 669 700	1 474 670,23	88,32
	z toho: bežné výdavky	72 000	72 000	32 456,41	45,08
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	1 444 000	1 597 700	1 442 213,82	90,27
2.	Mzdové náklady	2 150 000	2 108 100	2 053 745,74	97,42
	z toho: bežné výdavky	2 150 000	2 108 100	2 053 745,74	97,42
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Poistné a príspevky	781 100	812 000	809 570,44	99,70
	z toho: bežné výdavky	781 100	812 000	809 570,44	99,70
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Tovary	142 100	163 050	102 425,42	62,82
	z toho: bežné výdavky	137 100	146 550	97 805,42	66,74
	kapitálové výdavky	5 000	16 500	4 620,00	28,00
5.	Služby	358 350	894 911	888 201	99,25
	z toho: bežné výdavky	355 350	888 963	885 753,20	99,64
	kapitálové výdavky	3 000	3 000	0,00	0,00
	zabezpeky	0	0	0,00	0,00
	výdavkové fin. operácie		2 948	2 448,00	83,04
SPOLU	Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin.operácie	45 324 892	43 894 581	42 348 239	96,48

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	216 700	308 800	255 618	82,78
z toho: bežné výdavky	216 700	308 800	255 618	82,78
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		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	33	32	38	32	31	31	34		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	8		
Skutočná hodnota	6	0	6	5	7	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		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	99	98	99	99	99	99	98		

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	115 000	150 000			148 777			99,18	
z toho: bežné výdavky	115 000	150 000			148 777			99,18	
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		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	4	4		
Skutočná hodnota	6	3	7	6	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12	11	11	9	10	10	9		
Skutočná hodnota	10	5	10	7	9	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	90		
Skutočná hodnota	120	60	119	109	110	57	68		

Plnenie: V roku 2021 bolo uskutočnených 5 zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), t.z. vyšší počet oproti plánovanej hodnote z dôvodu konania mimoriadneho zasadnutia MsZ v 1.polroku. Uskutočnilo sa 5 zasadnutí mestskej rady (MsR) a 68 zasadnutí 10-tich komisií MsZ podľa harmonogramu. Plánovaný návrh zasadnutí MsR a komisií pri MsZ podľa harmonogramu na rok 2021 nebol naplnený z dôvodu pandémie COVID 19. Výdavky boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií a členov Mestskej rady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,18 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	72 000	129 100	79 313	61,44
z toho: bežné výdavky	72 000	129 100	79 313	61,44
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	55 000		104 600		57 618			55,08	
z toho: bežné výdavky	55 000		104 600		57 618			55,08	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor komunikácie, marketingu a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet podaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	15	4	24	17	15	10	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30	0,35		
Skutočná hodnota	0,52	0,50	0,38	0,65	0,73	0,60	0,62		

Plnenie: V roku 2021 sme 1.5.2021 začali implementáciu projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“, do MsZ bola predložená vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja / Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti Michalovce (ďalej PHRSR / IÚS MFO Michalovce). Bola vypracovaná analytická a strategická časť dokumentu, programová a realizačná časť bude dokončená v r. 2022. Predpokladáme schválenie dokumentu v MsZ v máji 2022.

V roku 2021 sme vypracovali 15 projektov, z ktorých 5 bolo schválených a 7 je stále vo fáze vyhodnocovania. Dotačný systém a vyhlasovanie výziev ovplyvnila koronakríza, spôsobila posun termínov na podávanie žiadostí, ako aj ich vyhodnocovanie. V r. 2021 boli schválené projekty podávané v roku 2020 – okrem projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ boli schválené aj projekty „Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce“, „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“, „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“, „Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce“. Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov za roky 2016 – 2021 je 10 613 944,93 € z toho 8 147 840,93 € zo štrukturálnych a investičných fondov, výška spolufinancovania mesta – 575 161,50 € z toho spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – 388 248,35 €.

Finančné prostriedky vo výške 20 838 € boli čerpané na programátorské práce web stránky mesta, audit kybernetickej bezpečnosti, revíziu klimatizačných jednotiek. V rámci projektu efektívna verejná správa boli čerpané finančné prostriedky vo výške 9 780 €. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na spracovanie štúdií, a to v celkovej výške 15 654 €. Boli vypracované

<i>štúdia - obmedzenie prevádzky na moste</i>	<i>1 440,00 €</i>
<i>vyjadrenie k existencii HMZ pre skládku Žabany</i>	<i>63,60 €</i>
<i>štúdia – detské ihrisko MŠ S. H. Vajanského</i>	<i>950,00 €</i>
<i>archeologický prieskum Kerta</i>	<i>12 900,00 €</i>
<i>štúdia pre bezbariérovú úpravu buniek</i>	<i>300,00 €</i>
<i>Spolu:</i>	<i>15 653,60 €</i>

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	17 000	24 500		21 694			88,55		
z toho: bežné výdavky	17 000	24 500		21 694			88,55		
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		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	120	120		
Skutočná hodnota	102	50	102	130	147	142	138		

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

V roku 2021 bolo plánovaných 15 000 € na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta, z ktorých bolo vyčerpaných 8 568 €. Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta bude pokračovať aj v roku 2022.

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

1. Všeobecné služby

	v €
vyjadrenie Slovak Telekom k exist. podzemným vedením a vytýčenie	381,40
vyjadrenie Orange Slovensko k existencii podzemných vedení	261,00
vyjadrenie SPP k existencii podzemných vedení	108,00
pripojenie kamerového systému sídl. západ	527,40
demontáž a montáž plynomera Zlatý býk	61,44
vytýčenie plynovodu pre PD cyklotrasy	183,05
kopírovacie práce PD Kerta	120,00
VSD pripojovací poplatok Ul. leningradská	130,50
VSD pripojovací poplatok Ul. volgodradská	130,50
Spolu:	1 903,29

2. Geometrické plány a zamerania

predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie medziblokových priestorov sídl. Východ - Ul. leningradská, Ul. volgodradská	576,00
predprojektové zameranie cyklotrasy	864,00
vytýčenie výškového bodu v areáli skládky na nie nebezpečný odpad Žabany, SO - 14 Uzavretie a rekultivácia skládky - II. etapa	72,00
zameranie križovatky Moskovská. – Suvorovova -	412,80
zameranie skutkového stavu Kerta	432,00
zameranie trasy cyklotrasy Zemplínska Širava	960,00
zameranie cyklotrasy Laborec	163,20
porealizačné zameranie uzatvorenie skládky	720,00
porealizačné zameranie florbalovej haly	246,00
zameranie výškových bodov na Mestskej plavárni	835,20
Spolu:	5 281,20

3. Posudky

posúdenie PD Multifunkčné ihrisko ZŠ	84,00
posúdenie Strážanského mosta	3 840,00
posudok EIA teplovod Zlatý bažant	1 200,00
posúdenie PD pre ihriská Vajanského, Východ, Profesora Hlaváča	384,00
posúdenie PD pre kontajnerové prístrešky	180,00
posúdenie PD pre stojany na výdaj pitnej vody Angi mlyn	132,00
posúdenie PD pre Teplovod bažant	108,00
Spolu:	5 928,00

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

Plnenie: Plány kontrolnej činnosti pre HK sú schvaľované raz polročne MsZ. V I. polroku 2021 sme vykonali na ÚHK 11 kontrol a na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 10 opatrení. V II. polroku 2021 sme vykonali na ÚHK 8 kontrol a na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 21 opatrení. Dvakrát ročne boli MsZ predložené správy o kontrolnej činnosti HK.

V centrálnej evidencii bolo v roku 2021 evidovaných spolu 14 sťažností. V I. polroku 2021 bolo evidovaných spolu 8 sťažností, z ktorých jedna bola odstúpená inému orgánu verejnej správy na vybavenie, 4 sťažnosti boli neopodstatnené, 1 sťažnosť bola opodstatnená a 2 sťažnosti ostali v riešení na II. polrok 2021. V II. polroku evidujeme na MsÚ spolu 10 sťažností, z ktorých 2 sťažnosti boli anonymné a po prešetrení boli odložené a 2 sťažnosti ostali v riešení na I. polrok 2022. Zo 6 sťažností evidovaných a prešetrených boli 2 sťažnosti opodstatnené a 4 sťažnosti neopodstatnené.

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		
Plánovaná hodnota	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		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2021 bol schválený 30.11.2020, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2021. Hodnotiacia správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 400		12 400			10 856		87,55	
z toho: bežné výdavky	12 400		12 400			10 856		87,55	
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		
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	3	3	4	4	4	3	3		
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		
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		

Plnenie: Za I. polrok 2021 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2020. Dva priebežné audity r. 2021 boli vykonané v II. polroku. Účtovné výkazy boli štvrťročne predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané na účtovný audit, audit politiky kvality k získaniu certifikátu ISO, ako aj služby spojené s ochranou osobných údajov.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	17 300	17 300	16 672	96,37					
z toho: bežné výdavky	17 300	17 300	16 672	96,37					
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		
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	12	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, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA a Smart City Klubu. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 96,37 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	88 564	73 964	37 597	50,83
z toho: bežné výdavky	88 564	73 964	37 597	50,83
kapitál. 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 €)	88 564	73 964	37 597	50,83
z toho: bežné výdavky	88 564	73 964	37 597	50,83
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	64 764	64 764				37 597		58,05	
z toho: bežné výdavky	64 764	64 764				37 597		58,05	
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		

Plánovaná hodnota	3	3	2	3	2	2 typy	2 typy		
Skutočná hodnota	3	0	2	3	3	1 typ	2 typy		

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

V r. 2021 mesto plánovalo vydať nástenný kalendár, suvenírovú eurobankovku, propagáciu mesta prostredníctvom autorských produktov Špacirky na kaveju a Špacirky po varošu a ďalšiu propagáciu mesta prostredníctvom propagačných videí a reportáží. V novembri sme vydali nástenný kalendár pod názvom Minulosť je dnes – Michalovce. Cieľom projektu bolo ukázať nielen mladým ľuďom, ako žili naši predkovia v dobe bez sociálnych sietí, internetu, mobilov, televízie a inej modernej techniky. Skoršie narodeným je pripomenutie ich rokov dospievania a ich vrátenie sa do mladosti. Bola vydaná suvenírová eurobankovka v nominálnej hodnote 0 Eur, ktorá bola vydaná pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce. V roku 2021 vzhľadom na pandémiu COVID 19 sa v meste neuskutočnili plánované kultúrne, spoločenské či športové podujatia. Z uvedeného dôvodu neboli vyhotovené propagačné videá a reportáže z týchto podujatí. Finančné prostriedky boli čerpané na 58,05 %.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	23 800	9 200	0	0					
z toho: bežné výdavky	23 800	9 200	0	0					
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		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	0		

Plnenie: V roku 2021 boli plánované 3 jarmoky a trhy. Z dôvodu zákazu zhromažďovania v dôsledku šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 sa v r. 2021 nekonali ani jeden z troch plánovaných jarmokov.

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

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

Cestovný ruch zahŕňa všetky formy cestovania doma a v zahraničí za účelom oddychu, rekreácie, kultúry, pobytu, predstavuje kombináciu rôznych služieb spojených do komplexného produktu, ktorý zodpovedá požiadavkám účastníkov cestovného ruchu. Turistické informačné kancelárie sú dôležitým prvkom vo všetkých krajinách, kde je rozvinutý cestovný ruch. Poslaním Turistickej informačnej

kancelárie mesta Michalovce 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, sa zrealizoval 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 sa dňa 24. septembra 2021 presťahovalo do nových priestorov historickej budovy Zlatého býka, kde sa súčasne nachádza aj mestská galéria. 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).

Pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky Michaloviec bol vydaný 0 EURO Souvenir, folder a kalendár v prepojení histórie so súčasnosťou historických budov v Michalovciach, ktoré sa predávali v informačnej kancelárii.

V súvislosti s obmedzeniami kvôli šíreniu COVID – 19, boli v prijaté na MsÚ opatrenia počas mimoriadnej situácie. Klientske hodiny boli upravené aj v turistickej informačnej kancelárii. Výkon práce informačnej kancelárie bol prispôsobený aktuálnej situácii a klienti boli vybavovaní zväčša telefonicky, e-mailom. Na základe uvedenej skutočnosti a z dôvodu obmedzeného pohybu osôb, nastal pokles domácich a zahraničných návštevníkov a zároveň predaj propagačných materiálov, čo sa odzrkadlilo u obidvoch merateľných ukazovateľoch.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	6 746 550	3 350 121	2 795 099	83,43
z toho: bežné výdavky	1 493 550	1 572 621	1 336 740	85,00
kapitálové výdavky	5 253 000	1 777 500	1 458 359	82,05

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 €)	6 382 150	2 987 921	2 455 546	82,18
z toho: bežné výdavky	1 489 150	1 570 421	1 334 573	84,98
kapitálové výdavky	4 893 000	1 417 500	1 120 974	79,08
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		
Plánovaná hodnota	31	29	30	30	30	34	34		
Skutočná hodnota	31	31	30	30	34	34	35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	165	165	150	150	150	165	165		
Skutočná hodnota	160	151	151	151	169	168	155		

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, stráženie mestských objektov.

V roku 2021 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. Bola zrealizovaná oprava budovy A MsÚ, nevyhnutné opravy a úpravy miestností pre potreby jednotlivých odborov a sekretariátu prednostu úradu, oprava elektroinštalácie vežových hodín a ich nasvetlenia, sanačné nátery, maľby vstupného podchodu do radnice, opravy omietok, nátery ríms, údržba zelene, výmena podlahových krytím a oprava čalúnenia v sobášnej sieni celkom za 23 600 €. Dokončila sa realizácia individuálneho merania spotreby elektriny spotrebiteľom v prízemí Domu služieb a úpravy spoločných priestorov prízemia a iné menšie opravy ostatných priestorov celkom za 22 450 €. V rámci opráv a údržby objektu Zlatý bažant bola zrealizovaná oprava rozvodov vody a oprava elektrorozvádzača spolu celkom za 6 760 €. V objekte ZUŠ na Ul.Štefánikovej boli zrealizované opravy spoločných priestorov prízemia, vestibulu, vrátnice, vstupného schodiska, vrátane vybudovania rampy pre imobilných občanov, žiakov, či mamičiek s kočiarikom a rozšírenia priestorov pre výučbu žiakov v celkovej hodnote 48 500 €. Oprava kúrenia a časti spoločných priestorov objektu na Ul. Masarykovej 9 bola zrealizovaná za 13 650 €. Z ďalších priestorov bola uskutočnená oprava časti priestorov budovy B za 6 200 €, príprava priestorov pre odbor školstva a športu v budove C za 12 500 € a priestorov MsP za 5 400 €. V rámci opráv nebytových priestorov na Námestí osloboditeľov bola vykonaná oprava podchodu a fasády pri Zlatom býku za 7 600 € a terasovej strechy na Nám.osloboditeľov 18 za 6 950 €. Zrealizovali sa aj práce obnovy križa a časti omietky kaplnky v parku mieru za 1 400 €, doplnené o nátery kovových konštrukcií a oplatenia vykonané dobrovoľníckou činnosťou. Zároveň boli vykonané aj menšie opravy v ostatných objektoch mesta, vrátane opráv v dennom centre na Ul. močarianskej a priestorov pre činnosť skautov na Ul. okružnej. Celkové náklady na opravu a údržbu nebytových priestorov z rozpočtu OHsM predstavovali 186 000 €.

V rámci opravy prevádzkovej techniky bola zrealizovaná oprava kanalizácie objektu na Nám. osloboditeľov 8 za 1 700 €, Ul. staničnej 3 950 €, ZUŠ za 1 600 € a ostatné menšie opravy predovšetkým vykurovacej techniky.

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu bola vykonávaná zvýšená dezinfekcia objektov spoločnosťou SMM, vrátane zabezpečovania triáže klientov celkom za 15 450 €.

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. Do celkového počtu spravovaných budov, ako samostatné objekty, pribudli dve kaplnky a to kaplnka na Hrádku a kaplnka v Parku mieru, závere roka zo správy TaZS ubudol objekt bývalého autoservisu na Ul. okružnej.

Nad rámec sledovaných spravovaných budov v tomto podprograme MsKS samostatne spravuje objekt Polikliniky a kultúrneho strediska, vrátane výberu nájomného.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v ôsmich MŠ, II.MŠ na Ul. Fr.Kráľa oprava rozvodov tepla, kanalizácie, úprava skladu, oprava elektroinštalácie, oprava striech,

omietok, spoločných priestorov vrátane výmeny vchodových dverí za 23 800 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava kanalizácie, WC personálu, oprava elektroinštalácie, porevízne opravy a oprava vstupu, potrebná výmena dverí, oprava vonkajšieho schodiska, za 24 800 €, IX.MŠ na Ul. J.A.Komenského oprava ÚK, batérií, časti strechy, atiky a zvodov, ako aj údržba drobných stavieb areálu za 13 600 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej oprava priestorov šatne, dverí hosp. častí, oprava strechy, oprava dlažieb, podláh a omietok a WC personálu, ako aj údržba drobných stavieb areálu za 22 500 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej oprava detských WC, oprava strechy, oprava dlažieb, podláh, omietok a WC personálu a údržba drobných stavieb areálu za 16 500 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská oprava podláh, omietok stien vrátane maľby, osvetlenie vchodu, porevízne opravy elektrických zariadení a elektroinštalácie, oprava WC personálu a výmena dverí za 23 500 €, XXI.MŠ na Ul. Vajanského oprava detských WC a potrubí, šatní a vonkajšieho osvetlenia, WC personálu, dvoch kuchyniek za 15 500 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej oprava vonkajšieho osvetlenia a odpadového potrubia, hygienická maľba kuchyniek oprava dlažieb, podláh, omietok a WC personálu aj údržba drobných stavieb areálu za 23 300 €.

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 Lastomír a za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta.

Zhotovovanie geometrických plánov v roku 2021 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované za 2 088 €. Vyhotovenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 700 €. Spracovanie energetických certifikátov predstavovalo náklady 8 500 € a kalibrácia zariadení a posúdenie techniky- kalibrácia teplomerov v školských jedálňach materských škôl za 1 596 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované výdavky na výstavbu florbalovej haly vo výške 631 563 €, rekonštrukcia mestskej plavárne vo výške 150 559 €, rekonštrukcia tepelného hospodárstva – teplovodná prípojka pre objekt Zlatý bažant - projektová dokumentácia vo výške 4 560 € a realizácia vo výške 105 056 €, ako aj nákup Multicar pre Technické a záhradnícke služby vo výške 229 236 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 400			2 200		2 168		98,53	
z toho: bežné výdavky	4 400			2 200		2 168		98,53	
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		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	150	100	100		
Skutočná hodnota	180	114	250	320	354	231	283		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	30	20	20		
Skutočná hodnota	30	32	42	30	62	17	38		

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 2 168 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	360 000	360 000	337 385	93,72

z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	360 000		360 000		337 385		93,72		
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		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno		

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov. V roku 2021 bola zabezpečovaná úhrada za výkup pozemkov pre rozšírenie skládky TKO Žabany v hodnote 335 309 € na základe zápisu vlastníckeho práva a výkup pozemkov pre plánovanú výstavbu cyklochodníka po hrádzi Laborca v hodnote 2 075 €, vrátane výkupu pozemkov pod komunikáciou vybudovanou investorom za 1 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	444 609	510 648	435 963	85,37
z toho: bežné výdavky	399 609	427 648	369 633	86,43
kapitálové výdavky	45 000	83 000	66 330	79,92

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 €)	79 487	88 603	91 455	103,22					
z toho: bežné výdavky	79 487	88 603	91 455	103,22					
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		
Plánovaná hodnota	2 300	2300	2000	2000	2300	2500	2500		
Skutočná hodnota	2 010	2005	2003	2094	2102	2065	2323		

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

V roku 2021 bolo vykonaných 1 050 zápisov o narodení, 1078 zápisov o úmrtí a 195 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 3 863 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 81 zahraničných zamatrikovaní. Bolo vydaných 3 863 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvoze, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia, odrevidované zápisy o narodeniach, sobášoch a úmrtiach prostredníctvom systému CISMA) bolo v roku vydaných 4 865

Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách.

Zo štátneho rozpočtu boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 91 455 € na uvedený účel, tieto boli čerpané na 100 %. V skutočnosti boli poskytnuté zdroje vyššie ako rozpočtované a to o 2 852 €. Vlastné zdroje na dofinancovanie činnosti sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet				upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 051				12 974		12 974		100,00
z toho: bežné výdavky	13 051				12 974		12 974		100,00
kapitálové výdavky	0				0		0		0
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,								
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		
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15		
Skutočná hodnota	6	6	6	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 boli čerpané na 100 %. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 4 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	3 036	37,95					
z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	3 036	37,95					
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		
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	220	220	200		
Skutočná hodnota	213	189	289	153	170	94	73		

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2021 sa uskutočnilo 63 občianskych sobášov a 10 občianskych pohrebov. Vzhľadom na prebiehajúcu epidemiologickú situáciu súvisiacou s COVID 19 sa neuskutočnili uvítania novonarodených detí do života ani stretnutie jubilantov pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	83 884		83 884			74 352		88,64		
z toho: bežné výdavky	83 884		83 884			74 352		88,64		
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			
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460	460			
Skutočná hodnota	454	381	432	541	405	510	460			
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacie 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			
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	45	39	38	41	54	75	48			

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. Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vykonáva na základe dohôd s jednotlivými obcami procesné úkony preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. V roku 2021 bolo v rámci stavebného úradu vydaných 29 územných, 138 stavebných a 87 kolaudačných rozhodnutí. Pri zmenách užívania stavby sme konali v 9 prípadoch správneho konania, 15-krát vo veci dodatočne povoľovaných stavieb a vydali sme 17 búracích povolení. Pre drobné stavby bolo vydaných 165 povolení.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		21 000			20 851		99,29	
z toho: bežné výdavky	20 000		21 000			20 851		99,29	
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		
Plánovaná hodnota	85	95	100	120	120	400	120		
Skutočná hodnota	90	100	106	115	110	560	72		
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		
Plánovaná hodnota	280	280	350	350	400	450	400		
Skutočná hodnota	420	479	546	569	548	216	489		

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor sociálnych vecí v rámci programu zabezpečuje stravovanie invalidným a zdravotne ťažko postihnutým občanom a odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov a obyvateľov Mesta, formou rozhodnutí a povolení. Čerpaná výška finančných prostriedkov 20 851 € predstavuje výdavok Mesta na stravu invalidným a ťažko postihnutým občanom.

Vydané rozhodnutia a povolenia odborom výstavby, ŽP a MR: umiestnenie letnej terasy, umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby (lešenie a pod.), rozkopávky/podvrtávky miestnych komunikácií a zelene, umiestnenie skládky stavebných a iných materiálov, kultúrno – propagačné akcie právnických a fyzických osôb, ambulantný a občasný predaj na verejnom priestranstve, verejné zbierky na verejnom priestranstve, propagáciu tovaru, sídla predajne („A“ reklamy), zabratie verejného priestranstva zábavnou atrakciou a cirkusom, dočasné parkovanie na vyhradenom mieste, umiestnenie plechových garáží, vystavenie tovaru pred vlastnou predajňou, dočasné parkovanie motorových vozidiel osobami s preukazom TŽP, povolenie na vjazd do pešej zóny mesta Michalovce, povolenie na užívanie terminálov pre videohry a stávkových terminálov, vydávanie súhlasu k podnikateľskej činnosti podnikateľov na umiestnenie prevádzok na území mesta, vyjadrenia k času predaja v obchode a prevádzok, medicínskych zariadení a ambulancií lekárov, správa dane za verejné priestranstvá, vydávanie osvedčenia pre SHR, riešenie sťažností a odvolaní.

V roku 2021 sa v meste povolilo 37 platených vjazdov do CMZ, vydalo povolenie na bezodplatné vyhradené parkovanie pre 165 ŤZP občanov, povolilo 23 platených vyhradených parkovacích miest, vydalo 21 stanovísk k hazardným hrám na území mesta Michalovce a schválilo 39 nových prevádzok.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	156 500	194 500	175 726	90,35
z toho: bežné výdavky	111 500	111 500	109 396	98,11
kapitálové výdavky	45 000	83 000	66 330	79,92

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	19 500	19 500			17 396			89,21	
z toho: bežné výdavky	19 500	19 500			17 396			89,21	
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		
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26		
Skutočná hodnota	25	26	26	26	26	26	26		
Merateľný ukazovateľ	Výstup				Počet výtlačkov pri vydaní				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	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. Finančné prostriedky boli čerpané na 89,21 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	92 000	92 000	92 000	100,00
z toho: bežné výdavky	92 000	92 000	92 000	100,00
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	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistral. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRAL boli čerpané vo výške 92 000 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozp. projektu (v €)	45 000	83 000	66 330	79,92					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	45 000	83 000	66 330	79,92					
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		
Plánovaná hodnota	10	20	104	105	112	120	112		
Skutočná hodnota	1	2	104	105	112	112	113		

Plnenie: V roku 2021 došlo k úprave 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“.

Mesto zaregistrovalo a sprístupnilo mobilnú aplikáciu v oblasti služieb v kultúre, turizmu a športu s možnosťou poskytovania informácií v 4 jazykových mutáciách. Mobilná aplikácia je financovaná v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“, je prístupná od IX/2021 na platformách Google Play a App Store.

Mestu bol schválený 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.

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci kapitálových výdavkov na nákup licencie pre informačný systém vo výške 10 716 €, ďalej Mesto inštalovalo 2 platobné kiosky s napojením na backoffice mesta, najmä v súvislosti s rozhodnutiami o miestnych daniach a poplatkoch, ako aj správnymi poplatkami, pre urýchlenie ich úhrad. Testovacia prevádzka bežala v druhej polovici roka 2021. Výdavky na kiosky predstavovali výšku 45 240 € a rozšírenie a doplnenie PC siete MsÚ vrátane softveru vo výške 7 181 €.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	83 687		101 687		57 570			56,61	
z toho: bežné výdavky	83 687		101 687		57 570			56,61	
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		
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224	224	224		
Skutočná hodnota	224	224	224	224	224	224	224		

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v roku 2021 boli čerpané na 56,61 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy sú v tomto programe zahrnuté vo výške 1 675 €.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	143 536	144 505	125 140	86,60
z toho: bežné výdavky	143 536	144 505	125 140	86,60
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 požiarmi.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	143 536	144 505	125 140	86,60
z toho: bežné výdavky	143 536	144 505	125 140	86,60
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	138 236	131 036			113 975			86,98	
z toho: bežné výdavky	138 236	131 036			113 975			86,98	
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		
Plánovaná hodnota	31	31	31	36	32	34	36		
Skutočná hodnota	29	29	29	29	29	28	29		

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 obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na nákup pohonných hmôt. Zároveň v tomto programe sú zúčtované výdavky na projekt MOPS vo výške 93 736 €, v rámci ktorého sú zúčtované osobné náklady a vybavenie týchto zamestnancov.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	8 429	6 125	72,66
z toho: bežné výdavky	0	929	929	100,00
kapitálové výdavky	0	7 500	5 196	69,28

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

Plnenie: Kamerový 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 kritickej 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.

Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov boli použité na nákup softvéru pre mestskú políciu. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 5 196 € na nákup videoservra.

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		
Plánovaná hodnota	44	55	55	55	48	50	52		
Skutočná hodnota	39	42	46	47	48	46	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. Preniknutie signálu na PCO bolo spôsobené predovšetkým nesprávnou manipuláciou zodpovedných osôb a poveternostnými podmienkami. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému

a zásahovej skupiny. Finančné prostriedky súvisiace s touto činnosťou sú zúčtované v programe administratíva.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	5 300	5 040	5 040	100,00					
z toho: bežné výdavky	5 300	5 040	5 040	100,00					
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		
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	100	100	100		
Skutočná hodnota	95	140	90	128	83	62	62		

Plnenie: V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov na území mesta sa zabezpečuje odchyt túlavých zvierat prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a následne sú umiestňované v mestskom útulku a v útulku patriace uvedenému OZ. Odchyťová 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 62 výjazdov odchytených 94 ks túlavých psov.

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		
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	60	60	120		
Skutočná hodnota	81	44	51	41	56	x	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	70	80	100	110	115	120	125		
Skutočná hodnota	107	100	111	96	110	x	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2100	2300	2300	2300	3800	3850	3900		
Skutočná hodnota	4 771	3022	3610	2775	3729	x	3000		

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. Uzatvorenia prevádzok, reštaurácií, nákupných centier, zavedenie zákazu vychádzania a zhromažďovania výrazným spôsobom znížili mobilitu. Prejavilo sa to hlavne v počte udalostí týkajúcich sa verejného poriadku. Obmedzené boli aktivity zo strany MsP v oblasti prevencie kriminality. Finančné prostriedky súvisiace s touto činnosťou sú zúčtované v programe administratíva.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

Podprogram 0121 - Ochrana bývania										
		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		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		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. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 2 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o. a na Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
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		
Plánovaná hodnota	46	42	42	42	40	40	40		
Skutočná hodnota	42	40	38	38	38	22	40		

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov. V r. 2021 bolo v zmysle zákona vykonaných 40 preventívnych prehliadok.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 064 836	3 049 904	2 778 447	91,10
z toho: bežné výdavky	1 959 836	2 028 944	1 997 697	98,46
kapitálové výdavky	105 000	1 020 960	780 750	76,47

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 €)	668 981	719 645			674 447			93,72	
z toho: bežné výdavky	0	667 685			667 684			100,00	
kapitálové výdavky	0	51 960			6 763			13,02	
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		
Plánovaná hodnota	15 300	15460	15200	15 300	14 350	13 750	13 300		
Skutočná hodnota	13 843	14382	16462	15 281	14 676	14 872	13 434		

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 580 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 435 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 575 ks 1 100 lit. nádob a 535 ks 110 a 120 lit. nádob. Cykličnosť vývozov podľa požiadaviek podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za dva týždne a raz mesačne.

V roku 2021 sa vyviezlo od podnikateľov 844 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 518,6 ton odpadu.

Zber a zvoz objemného odpadu bol realizovaný formou veľkoobjemových kontajnerov počas roka z dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. Partizánskej, z lokality Ul. mlynskej a lokality Ul. M.Gerbu. V roku 2021 v rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS vyviezli a zneškodnili odpad v počte 601 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 841 ton odpadu a 43 kontajnerov drobného stavebného odpadu v objeme 116 ton. Spoločnosťou Marius Pedersen sa vyviezlo z Ul. Mlynskej 158 ton odpadu na skládku REMKO Sirník. Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov. Vývoz objemného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizoval aj vozidlom Mercedes a Iveco. V roku 2020 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 299 vývozov v objeme 321 ton odpadu.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok TaZS vo výške 667 684 €. Na nákup zberového kontajnera bol poskytnutý TaZS kapitálový transfer vo výške 6 763 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	42 756	83 324		83 323		100,00			
z toho: bežné výdavky	42 756	83 324		83 323		100,00			
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		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Plnenie: TaZS mesta 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 roku 2021 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej prijalo 80,5 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 vyvážané vozidlami BOBR, AVIA a ramenovým nakladačom.

V súčasnosti je v meste 124 stanovišť s počtom 491 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zbierané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí.

TaZS mesta Michalovce v roku 2021 zabezpečovali separáciu týchto komodít: 1.) papier v množstve 451,7 ton, 2.) plasty 208,1 ton, 3.) sklo 396 ton, 4.) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 15,2 ton, 5.) kovové obaly 7,4 ton, 6.) drevo 301,3 ton, 7.) elektroodpad 50,6 ton, 8.) jedlé oleje 0,5 ton, 9.) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 1 914 ton.

V roku 2021 cestou TaZS sa v meste Michalovce vyzbieralo 3 345,8 ton separovaného odpadu. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 24,9 %. Mimo TaZS separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie. Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 83 323 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

Podprogram č.10: Ostatné komunálne odpady										
		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		947 019			1 842 315		1 629 459		88,45	
z toho: bežné výdavky		872 019			873 315		855 472		97,96	
kapitálové výdavky		75 000			969 000		773 987		79,87	
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			
Plánovaná hodnota	87,6	80,9	82,2	81,7	78,4	76,4	75,2			
Skutočná hodnota	90,0	84,4	83,3	78,3	76,5	73,6	75,1			

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

V roku 2021 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavuje 13 434,4 ton, z toho je 9 972,6 ton produkcia od obyvateľov mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, ďalej 116 ton drobný stavebný odpad, 1 431,8 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS a 1 914 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

V súvislosti s predpokladaným naplnením kapacity skládky Žabany a predĺžením jej životnosti boli uzatvorené dve zmluvy – Zmluva o poskytovaní služieb zneškodňovania odpadu č. Z202020702_Z a Zmluva č. 1TKO/2021 medzi TaZS Michalovce a KOSIT a. s. Košice, prostredníctvom elektronického kontraktčného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhu. Z celkového množstva 13 434,4 ton komunálneho odpadu sa na skládke Žabany uložilo spolu 2 834,5 ton odpadu, 7 254,1 ton 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 a zvyšných 3 345,8 ton sa použilo na ďalšie zhodnotenie.

Z celkového objemu vzniknutého komunálneho odpadu sa na obidvoch skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 10 088,6 ton vrátane drobného stavebného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2021 predstavuje 75,10 %. Na uvedené činnosti bol poskytnutý príspevok Mesta vo výške 855 472 €.

V zmysle integrovaného povolenia bolo mesto povinné do 31.10.2021 uzavrieť a zrekultivovať II. etapu skládky na nie nebezpečný odpad Žabany. Na základe verejného obstarávania zhotoviteľom tejto rekultivácie je spoločnosť EDEMI s.r.o. Rešica. Stavenisko bolo odovzdané 02.06.2021. Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 669 646,62 €.

Pre rok 2021 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 30 000 € na projektovú dokumentáciu III. etapy skládky. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 29 340 €. Spracovateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť H.E.E. Consult s.r.o. Trenčín. Zároveň v rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 45 000 € aj na projektovú dokumentáciu mechanicko-biologickej úpravy odpadu a vo výške 30 000 € na PD stabilizácie BRKO. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 75 000 €. Spracovateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť PROJEKTY STAVIEB s.r.o. Trenčín.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet				Skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	405 080	403 120				390 120		96,78	
z toho: bežné výdavky	375 080	403 120				390 120		96,78	
kapitálové výdavky	30 000	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		
Plánovaná hodnota	x	1860	1600	1700	2000	2100	2150		
Skutočná hodnota	x	1336	1855	2148	2 266	1 163	1 914		

Plnenie: V roku 2021 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 1 914 ton bioodpadu, čo je 89 % z plánovaného bioodpadu na rok 2021. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 668,9 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 1 245,1 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 29.3.2021. V meste Michalovce je rozmiestnených 1 185 ks kompostérov a 2 225 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za sledované obdobie od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva sa vyzbieralo 862,3 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a orezu drevín a stromov na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo 382,8 ton.

Prijaté bioodpady sa postupne spracovávali na prevádzke kompostárne a k 31.12.2021 sa zhodnotilo 1 586,4 ton bioodpadu, ktorý následne dozrieva na hrobliach v areáli kompostárne a následne bude využitý na terénne úpravy verejných priestranstiev.

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti vo výške 390 120 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 500	1 099	73,26
z toho: bežné výdavky	1 000	1 500	1 099	73,26
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				
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	2				
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2021 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 €)	3 140 681	3 352 681	3 280 692	97,85
z toho: bežné výdavky	435 040	435 040	435 033	99,99
kapitálové výdavky	0	132 000	65 264	49,44
fin. operácie	2 705 641	2 785 641	2 780 395	99,81

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 €)	2 705 641	2 870 641	2 808 943	97,85					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	85 000	28 548	33,59					
fin.operácie	2 705 641	2 785 641	2 780 395	99,81					
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		
Plánovaná hodnota	6 000	9 000	9 000	9000	10 000	10 000	10000		
Skutočná hodnota	8000	27370	22408	25 668	18 923	22 003	29 493		

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

V roku 2021 mesto pokračovalo v revitalizácii existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch. K 31.12.2021 boli zrealizované chodníky na Ul. Terézie Vansovej, Ul. Boženy Nemcovej, a Ul. Jána Kollára, Ul. tulipánovej, spojnice medzi Ul. tulipánovou a Ul. zvončekovou, vstup na futbalový štadión pri medicínskom centre, Ul. 9. mája. Komunikácie na Ul. Terézie Vansovej, Ul. Boženy Nemcovej, Ul. Jána Kollára a Ul. Andreja Kmeťa, Ul. Vila-Real a Ul. meďovskej. Parkovisko na Ul. Jána Kollára pred mestským cintorínom. Celkovo bolo zrekonštruovaných 20 800 m² komunikácií, 7 376 m² chodníkov a 1 317 m² parkovísk.

Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov.

Pre rok 2021 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 25 000 € na spracovanie PD - rekonštrukcia mosta cez Laborec. Finančné plnenie neboli čerpané. Došlo k spracovaniu PD – cyklotrás vo výške 28 548 €.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	123 300		123 300			123 299		100,00	
z toho: bežné výdavky	123 300		123 300			123 299		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	275	280	250	255	300	295	280		
Skutočná hodnota	334	284	245	645	680	210	322		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1 950	1960	2100	2200	2200	2250	2200		
Skutočná hodnota	1 405	1 749	2574	2227	2 796	1 726	1799		
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		
Plánovaná hodnota	450	450	450	455	250	260	250		
Skutočná hodnota	467,5	356	166	216	204	198	94		

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 réžii. 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 2021 infražiaričom Topas 15.

V roku 2021 sa opravilo celkom 2 215 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 1 799 m² ciest, 322 m² chodníkov a 94 m² parkovacích miest. Mimo toho TaZS opravili 306 m² výtlkov na cestách infražiaričom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 164,5 ton obaľovanej drvy.

Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Fraňa Kráľa, Kpt. Nálepku, Lastomírska, Tučeka, Priemyselná, Stavbárov, Rázusova, Saleziánov, S. Chalupku, P.I.Čajkovského, Tichá, K. Kuzmányho, Hollého, I. Krasku, Kostolné námestie, S.H.Vajanského, Prof. Hlaváča (1. polrok),

Gorazdova, Kpt. Nálepku, Markušova, Hviezdoslavova, Agátova, Hrnčiarska, Štúrova, A.Kmeťa, futbalový štadión, Topoliarska, Prof. Hlaváča, Hollého, Moskovská, Kuzmányho, Okružná, Nad Laborcom, Zvončeková, Brezová, Slovenská, Užhorodská, Športová, cintorín ČA, Gagarinova, S.Chalupku, zimný štadión, Gogoľa, Kavarnianska, Lipová, Topoľová, Hurbanovo nábrežie, Kyjevská, Fidlíkova, Palkoviča, Odbojárov, F. Kubača, 1. mája, Letná, Močarianska – cintorín, Staničná, Špitálska, Smreková, Zemplínska, Sklenárska, Štefánikova (2. polrok).

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 123 299 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	248 340	248 340	248 340	100,00
z toho: bežné výdavky	248 340	248 340	248 340	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	113 700	113 700			113 700			100,00	
z toho: bežné výdavky	113 700	113 700			113 700			100,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3000	3100	3100	3200	4500	5000	4500		
Skutočná hodnota	4 437	4280	5720	4638	4028	3944	5952		

Plnenie: Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2021 do 31.12.2021 bolo spolu odhrnutých 6 807 km komunikácií, z toho 2 239 km chodníkov a 4 568 km ciest. Posypaných bolo 5 952 km komunikácií, z toho 4 241 km ciest a 1 711 km chodníkov. Traktorovou kefou bol odstránený sneh z 397 km chodníkov. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál: posypová soľ v množstve 635 t a inertný materiál v množstve 179 t. Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 248 340 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	113 040	113 040		113 039			100,00		
z toho: bežné výdavky	113 040	113 040		113 039			100,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 600	2600	2500	2550	5200	5300	5200		
Skutočná hodnota	4222	4187	3843	3470	4439	3830	4157		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3000	3000	3100	3100	2800	2750	2650		
Skutočná hodnota	2679	2992	2941	3306	3289	2994	3043		

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 113 039 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	21 600	21 600	21 600	100,00					
z toho: bežné výdavky	21 600	21 600	21 600	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2930	2930	2930		
Skutočná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2921	2921	2921		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1 650	1650	1600	1630	1750	1700	1600		
Skutočná hodnota	1 794	1815	1763	1788	1679	1899	2060		

Plnenie: TaZS mesta Michalovce v priebehu roka realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov. Čistenie kanálových vpustov spočíva v čistení samotných vpustov od nečistôt a výmeny bahenných košov. Finančné prostriedky 21 600 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	40 900		59 900		49 944		83,38		
z toho: bežné výdavky	40 900		40 900		40 898		99,99		
kapitálové výdavky	0		19 000		9 046		47,61		
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		
Plánovaná hodnota	1 860	1860	1890	1890	1900	1920	1920		
Skutočná hodnota	1 880	1880	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		
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	20	20		
Skutočná hodnota	25	25	24	21	18	19	19		

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

Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo realizované v dĺžke 19 km. TaZS ďalej zabezpečovali značenie 141 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 2 935 kg farbiva. Finančné prostriedky 40 898 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

V roku 2021 v rámci kapitálových výdavkov bolo zrealizované osvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. moskovskej vo výške 9 046 €. Na realizáciu získalo mesto externé zdroje vo výške 5 000 €.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	22 500	50 500	50 169	99,34					
z toho: bežné výdavky	22 500	22 500	22 499	100,00					
kapitálové výdavky	0	28 000	27 670	98,82					
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		
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	6	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. Spotreba elektrickej energie v roku 2021 bola 41 953 kWh. Finančné prostriedky 22 499 € predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Pre rok 2021 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 28 000 € na zosynchronizovanie CSS na križovatke ulíc Alex. Markuša – Jána Hollého – Partizánska s CSS na križovatke ulíc Jána Hollého – Kpt. Nálepku a CSS na križovatke ulíc Jána Hollého – Užhorodská – P. I. Čajkovského. Finančné plnenie k 31.12.2021 bolo v celkovej výške 27 670 € a to CSS Jána Hollého – Kpt. Nálepku 16 884 € a CSS Jána Hollého – Užhorodská – P. I. Čajkovského 10 786 €.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	600 000	649 000	641 808	98,89
z toho: bežné výdavky	600 000	649 000	641 808	98,89
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

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000		639 000		631 808			98,87	
z toho: bežné výdavky	590 000		639 000		631 808			98,87	
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		
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550		
Skutočná hodnota	560	592	556	502	501	325	282		

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V roku 2021 bolo prepravených 282 216 cestujúcich vozidlami mestskej autobusovej dopravy, čo predstavuje medziročný pokles o 14 %. Pokles cestujúcich má priamy vplyv na tržby cestujúcich. V priebehu roka boli dopravcovia uhradení preddavky za služby poskytované za rok 2021 v celkovej sume 582 900 €. Zároveň bol dopravcovi uhradený aj doplatok za služby poskytnuté v roku 2020. Výška doplatku za rok 2020 predstavovala sumu 48 908 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000		10 000		10 000		100,00		
z toho: bežné výdavky	10 000		10 000		10 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		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		
Plánovaná hodnota	57	59	54	54	57	57	57		

Skutočná hodnota	57	57	57	57	60	57	57		
------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok 57 MHD. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 došlo v roku 2021 aj k zvýšenej dezinfekcii zastávok a prístreškov MHD. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	17 301 784	18 105 436	18 260 743	100,86
z toho: bežné výdavky	17 301 784	18 055 236	18 210 682	100,86
kapitálové výdavky	0	50 200	50 061	99,72

Komentár: V roku 2021 došlo k zmene v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta na úseku materských škôl, kde bola zriadená od 1.9.2021 dvojtriedna MŠ na Ul. mlynskej, z dôvodu účinnosti novely zákona 596/2003 Z. z., ktorá stanovila povinnú školskú dochádzku pre deti od 5 rokov. 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 €)	2 581 700			2 667 729		2 562 265		96,05	
z toho: bežné výdavky	2 581 700			2 667 729		2 562 265		96,05	
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		
Plánovaná hodnota	935	936	930	940	910	910	950		
Skutočná hodnota	946	940	917	903	912	912	958		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	300	300	360		
Skutočná hodnota	317	315	310	278	288	288	339		

Plnenie: Počet materských škôl v roku 2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zvýšil o 1 MŠ na Ul. mlynskej od 1.9.2021 na 9 MŠ a patria do originálnych kompetencií mesta. Skutočný počet detí za rok 2021 zodpovedá plánovanému počtu a je v porovnaní s minulým rokom vyšší o 8 detí. Skutočný stav detí za uvedený rok oproti plánovanému počtu detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky je o 20 nižší, z dôvodu, že sa očakával vyšší počet detí na povinnú školskú dochádzku podľa trvalého pobytu detí. Rozdiel predstavujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku mimo mesta Michalovce.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol v roku 2021 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 aj učiteliek s vysokoškolským

vzdelaním odborným vzdelaním. V roku 2021 počas školských rokov 2020/2021 a 2021/2022 bol výchovnovzdelávací proces na materských školách z dôvodu mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID 19 v určitých mesiacoch zabezpečovaný v obmedzenom režime podľa počtu pozitívnych rodičov, detí i zamestnancov.

Rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2021 vo výške 2 667 729 € bol čerpaný na 96,05 %, čo je 2 562 265 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 2 154 405 €, čo predstavuje 95,90 % a tovary a služby 407 672 € čo je 96,80 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, prídely do sociálneho fondu a pod. Prekročenie čerpania u MŠ Vajanského a MŠ Okružná je z dôvodu poukázania finančných prostriedkov z MV SR v súvislosti s COVID-19 v mesiaci december 2021. 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 €)	8 826 480		9 681 930			10 399 182		107,41	
z toho: bežné výdavky	8 826 480		9 681 930			10 399 182		107,41	
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		
Plánovaná hodnota	4 110	4110	4080	4100	4100	4100	4100		
Skutočná hodnota	4106	4095	4103	4115	4112	4112	4139		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	x	x	x	660	660	660	740		
Skutočná hodnota	x	x	x	626	754	673	690		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaní za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	160	140	120	110	120	120	100		
Skutočná hodnota	161	146	122	168	125	87	92		

Plnenie: V základnom školstve nedošlo v roku 2021 k zmene v počte ZŠ. Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov je v posledných dvoch rokoch mierne zvýšený. Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku bol nižší z dôvodu prerušovania výchovnovzdelávacieho procesu na základných školách pre pandémiu COVID-19 a výučba a hodnotenie žiakov za mimoriadnych podmienok. Skutočný počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaní je nižší oproti plánovanému, taktiež z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2021 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 podmienky k zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho procesu na školách počas mimoriadnej situácie vybavením hygienickými, dezinfekčnými a čistiacimi potrebami, rúškami a pod. Podľa možnosti boli finančné prostriedky použité hlavne na údržbu objektov a to hlavne na opravu odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňanie moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje z rozpočtovej kapitoly MV SR, kde prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, odboru školstva, prichádzala v roku 2021 dotácia vo výške 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné,

asistenta učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, lyžiarsky kurz a školu v prírode boli poukazované priebežne.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 9 681 930 € bol vyčerpaný na 107,41 %, čo je 10 399 182 €, z toho na mzdy a odvody 8 881 175 €, čo je 105,89 %, na tovary a služby 1 511 962 €, čo je 117,46 %.

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 2021 boli čerpané v súlade s dotáciou MV SR.

Z časového dôvodu neboli v roku 2021 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 11 279 € 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.

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

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 406 000		2 312 011			1 962 803		84,90	
z toho: bežné výdavky	2 406 000		2 261 811			1 912 742		84,57	
kapitálové výdavky	0		50 200			50 061		99,72	
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		
Plánovaná hodnota	935	936	940	914	910	910	950		
Skutočná hodnota	936	940	917	903	912	912	958		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 830	2840	2870	2870	2880	3290	3290		
Skutočná hodnota	2 870	2867	2821	2897	2933	3274	3192		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	67	68	70	71	70	80	80		
Skutočná hodnota	70	70	69	70	71	80	77		

Plnenie: Skutočný počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov v MŠ v roku 2021 bol mierne zvýšený, z dôvodu otvorenia novej MŠ na Ul. mlynskej a v ZŠ skutočný počet stravovaných žiakov a % stravujúcich sa žiakov oproti plánovanému bol v roku 2021 nižší, ovplyvnený zrušením dotácie na stravu od 1.9.2021. Skutočný počet stravovaných detí v MŠ bol vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ % stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov je nižšie. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na jednej škole- ZŠ, Ul. Švermu 6, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezaujem 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 MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu bolo stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov.

Rozpočet bežných výdavkov za MŠ bol vo výške 603 949 € a bol vyčerpaný na 90,17 %, čo je 544 576 €, z toho na mzdy a odvody 373 992 €, čo je 96,34 %, na tovary a služby 32 213 €, čo je 77,44 %. Sú to výdavky na energie, opravy čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 138 371 €, čo je 79,46 %. Nižšie čerpanie výdavkov je z dôvodu zastavenia alebo obmedzenia prevádzky škôl a školských zariadení z dôvodu pandémie COVID-19. Prekročené čerpanie u tovarov a služieb pri ŠJ Leningradská je z dôvodu poukázania finančných prostriedkov z MV SR v súvislosti s COVID-19.

U školských jedální ZŠ bol rozpočet vo výške 1 324 662 € a bol vyčerpaný na 83,27 %, čo je 1 102 992 €, z toho na mzdy a odvody 688 817 €, čo je 98,12 %, na tovary a služby 164 229 €, čo je 77,67 %. Sú to výdavky na energie, opravy čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 249 946 €, čo je 60,78 %. Nižšie čerpanie výdavkov je z dôvodu zastavenia alebo obmedzenia prevádzky škôl a školských zariadení z dôvodu pandémie COVID-19.

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

Okresný úrad Košice poskytol Mestu kapitálový transfer na nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne pri ZŠ vo výške 29 800 €. Mesto dofinancovalo tieto zariadenia vo výške 780 €. Pre školské jedálne pri MŠ Mesto vyčlenilo kapitálové výdavky vo výške 12 461 €. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 50 061 € podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v príloha č. 11.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 030 150		1 045 350			981 595		93,90	
z toho: bežné výdavky	1 030 150		1 045 350			981 595		93,90	
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		
Plánovaná hodnota	1200	1200	1240	1240	1350	1415	1420		
Skutočná hodnota	1240	1226	1292	1394	1451	1456	1457		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	43	43	45	45	49	51	51		
Skutočná hodnota	44	45	47	50	51	52	55		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	63	63	66	66	70	73	73		
Skutočná hodnota	66	66	67	73	78	79	79		

Plnenie: Skutočný počet detí v školských kluboch detí pri základných školách oproti plánovanému bol v roku 2021 zvýšený, čo je potešujúce, že je záujem zo strany rodičov o ich umiestnenie. 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.

Rozpočet bežných výdavkov v školských kluboch vo výške 960 400 € bol vyčerpaný na 97,39 % čo je 935 369 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 878 045 €, čo predstavuje 97,47 % a na tovary a služby 57 324 €, čo je 96,18 %. Sú to výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD. Vyššie čerpanie je u tovarov a služieb u ZŠ Moskovská a ZŠ Školská z dôvodu vyplatenia odchodného a rozúčtovania energií zo ZŠ na ŠKD.

Centrá voľného času čerpali z rozpočtu 84 950 € len 52,40 %, čo je 44 510 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 6 523 €, čo predstavuje 32,78 % a na tovary a služby 37 987 €, čo je 58,40 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť. Nižšie čerpanie je z dôvodu pozastavenia prevádzky v CVČ z dôvodu COVID-19.

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

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola									
	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	983 500		1 033 550			1 033 432		99,99	
z toho: bežné výdavky	983 500		1 033 550			1 033 432		99,99	
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		
Plánovaná hodnota	1 100	1100	1100	1100	1100	1100	1100		
Skutočná hodnota	1 128	1126	1080	1117	1143	1143	1052		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	450	450	460	460	470	460	460		
Skutočná hodnota	457	461	470	458	469	461	438		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	620	640	650	650	640	650	650		
Skutočná hodnota	670	666	657	659	674	670	614		

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému bol v roku 2021 v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania mierne znížený. Nižší počet žiakov v tomto roku bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou COVID 19. ZUŠ si doteraz dlhodobo udržiavala 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. Nižší počet žiakov v tomto roku bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou COVID 19.

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 1 033 550 € bol vyčerpaný na 99,99 % čo je 1 033 432 €, z toho na mzdy a odvody 921 500 € (100,00 %) a na tovary a služby 111 932 € (99,89 %).

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 €)	1 279 883	1 226 302	1 226 302	100,00					
z toho: bežné výdavky	1 279 883	1 226 302	1 226 302	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1 200	1250	1370	1370	1370	1400	1400		
Skutočná hodnota	1 470	1287	1355	1411	1409	1401	1304		

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2021 je nižší. 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. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	52 921	35 966	38 579	107,26					
z toho: bežné výdavky	52 921	35 966	38 579	107,26					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	38	36	35	35	35	30	30		
Skutočná hodnota	26	28	27	32	34	24	22		

Plnenie: Skutočný počet odborných-pedagogických aktivít oproti plánovanému bol za rok 2021 nižší z dôvodu mimoriadnej situácie ochorenia COVID 19 kde bol prerušený výchovno-vzdelávací proces na školách. Uskutočnené akcie a webináre boli zamerané na prehľbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodické činnosti väčšinou formou online.

Transfer na činnosť školského úradu, poskytnutý zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy bol zvýšený oproti rozpočtovanej výške a bol aj v poskytnutej výške 38 579 € vyčerpaný. Bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Ostatné výdavky sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	91 650	57 350	11 615	20,25
z toho: bežné výdavky	91 650	57 350	11 615	20,25
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		
Plánovaná hodnota	460	460	420	420	330	330	330		
Skutočná hodnota	440	400	374	375	328	155	353		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	310	310	310		
Skutočná hodnota	430	396	372	351	328	270	342		

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby za rok 2021 bol vyšší, čo je ovplyvnené zriadením MŠ na Ul. mlynskej a zrušením dotácie na stravu od 1.9.2021. Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby je taktiež zvýšený z dôvodu zriadenia MŠ na Ul. mlynskej, 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.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	5 748	5 470	95,16					
z toho: bežné výdavky	10 000	5 748	5 470	95,16					
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		
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	23	23	25		
Skutočná hodnota	30	23	24	22	23	0	11		

Plnenie: Cez grantový systém v rámci žiadosti na aktivity bolo podporených 11 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 5 470 €.

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		
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	2	2		

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

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové využitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 562 982	1 642 394	1 636 790	99,66
z toho: bežné výdavky	1 562 982	1 642 394	1 636 790	99,66
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 €)	1 550 982		1 631 494		1 626 494		99,69		
z toho: bežné výdavky	1 550 982		1 631 494		1 626 494		99,69		
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		
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6	5		
Skutočná hodnota	4	5	5	5	5	5	5		

Plnenie: V podprogramme 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 roku 2021, z dôvodu pandémie koronavírusu, využívalo pre svoju pravidelnú zápasovú a tréningovú činnosť iba A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce. V mimosezónnom období boli vykonané opravy a údržba strojov, prístrojov a zariadení, revízie vyhradených technických zariadení. Hokejový klub Mládež využíval zimný štadión pre svoju činnosť nepravidelne. Komerčný prenájom začal od 26.7.2021 a trval do 25.11.2021, teda do vyhlásenia lockdownu.

Kúpalisko bolo v roku 2021 zatvorené z dôvodu plánovanej rekonštrukcie. V prevádzke bola iba kotolňa Zlatý Bažant, z ktorej bolo dodávané teplo a TUV pre nájomcov tohto objektu do 30.4.2021, k tomuto dátumu došlo k zrušeniu odberného miesta plynu. Dodávka pitnej vody do priestorov budovy reštaurácie Zlatý Bažant naďalej pokračovala počas celého roka.

Mestská športová hala bola v období od 1.1.2021 až do uvoľnenia pandemických opatrení zatvorená. Po uvoľnení opatrení v mesiacoch máj až november začali v mestskej športovej hale vykonávať činnosť športové kluby ŠK Zemplín Michalovce – judo klub, FBK – florbalový klub, mládežnícke hokejové oddiely HK Dukla a 1. BK Michalovce – basketbalový klub. Pre komerčné účely z dôvodu pandémie bola mestská športová hala zatvorená.

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali správu futbalového štadióna a správu futbalového ihriska v mestskej časti Topoľany. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali údržbu 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 prevádzkových priestorov. V zimnom období tréningové a zápasové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a solný posyp. V roku 2021 sa z dôvodu pandémie koronavírusu futbalový štadión pravidelne využíval iba pre potreby A-mužstva MFK Zemplín Michalovce. Mládežnícke kategórie boli v tréningovom a zápasovom procese nepravidelne, v zmysle pandemických opatrení.

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre HK DUKLA INGEMA vo výške 200 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 806 494 €, priamu dotáciu vo výške 260 000 € pre 12 mládežníckych športových klubov, transfer pre MFK vo výške 324 000 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000		10 900		10 296			94,46	
z toho: bežné výdavky	12 000		10 900		10 296			94,46	
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		
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	36	36	35		
Skutočná hodnota	33	43	35	34	40	4	19		

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo podporených 19 žiadateľov v oblasti športu v celkovej výške 10 296 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet programu (v €)	642 000			763 019			760 376		99,65	
z toho: bežné výdavky	517 000			473 419			472 012		99,70	
kapitálové výdavky	125 000			289 600			288 364		99,57	

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 €)	300 000		302 500		302 430		99,98		
z toho: bežné výdavky	300 000		300 000		300 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		2 500		2 430		97,20		
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		
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	110	110	110		
Skutočná hodnota	100	110	110	110	120	8	11		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	400	410	500	550	550	550	560		
Skutočná hodnota	520	657	610	724	725	431	386		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	13	13	14		
Skutočná hodnota	15	13	15	11	13	0	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14	14		
Skutočná hodnota	16	14	14	16	16	0	10		

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 300 000 €. Vzhľadom na vývoj pandémie boli všetky kultúrne aktivity zrušené.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaný kapitálový transfer pre MsKS vo výške 2 430 € na nákup ozvučenia – zvonkohra, z námestia hlavnej budovy MsÚ.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	16 300	15 400	94,48					
z toho: bežné výdavky	20 000	16 300	15 400	94,48					
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		
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	25		
Skutočná hodnota	28	35	35	35	32	22	24		

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 24 subjektov v oblasti kultúry sumou 15 400 €.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	322 000		444 219		442 546		99,62	
z toho: bežné výdavky	197 000		157 119		156 612		99,68	
kapitálové výdavky	125 000		287 100		285 934		99,59	
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					
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	nie	áno	áno					

Plnenie: Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby- rekonštrukcia Zlatý býk - prebehlo ešte v období IX/19 – I/20, následne bol proces verejného obstarávania overený národným kontrolným orgánom. Boli vykonané aj ďalšie kontroly - 2.ex ante kontrola, ex post kontrola, 2.ex ante kontrola Dodatku k zmluve pre ďalšie práce navyše, následná kontrola Dodatku č. 1. Stavebné práce sa začali v apríli 2020 a boli ukončené do konca roku 2020.

V rokoch 2020 a 2021 boli realizované ďalšie verejné obstarávania na vybavenie a zariadenie, prieskumy na technické vybavenie budovy Zlatého býka. Dodávky obstaraného vybavenia a zariadenia (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.) boli ukončené 30.6.2021. Havarijný stav v suteréne, spôsobený únikom tlakovej vody zo susednej lekárne bol odstránený do konca júla 2021. Otvorenie galérie a turistickú informačnú kanceláriu prebehlo 24. septembra 2021, súčasne bola inštalovaná prvá výstava, realizovaná v rámci projektu TRUE-ART ako aj ďalšie sprievodné podujatia. Projekt bude ukončený v júni 2022.

Finančné prostriedky vo výške 442 546 € boli čerpané na uvedený projekt, v rámci bežných a kapitálových výdavkov.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 263 616	2 098 081	1 974 514	94,11
z toho: bežné výdavky	1 315 616	1 336 586	1 416 240	105,96
kapitálové výdavky	1 948 000	761 495	558 274	73,31

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 €)	455 072	455 072	455 070	99,99					
z toho: bežné výdavky	455 072	455 072	455 070	99,99					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480	911480		
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480	911480		

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 290 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (9 ks s plochou 129,07 m²), ako aj vyhrabávanie parkov a cintorínov. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba 4x na ploche 91 ha. Námestia a priľahlé uličky boli pokosené 12x. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 153 368	966 863	856 673	88,60
z toho: bežné výdavky	205 368	205 368	298 399	145,30
kapitálové výdavky	1 948 000	761 495	558 274	73,31
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, OIaG			
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		
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480		
Skutočná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480		
Cieľ	Revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku – Park Kerta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizácia parku Kerta							
Rok	2020	2021							
Plánovaná hodnota	nie	áno							
Skutočná hodnota	nie	nie							

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom. TaZS majú v správe aj verejné venčoviská pre psov v lokalite sídl. Východ – Leningradská ulica a ulica Švermova. Tieto objekty sa pravidelne čistia a kosia.

V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky na likvidáciu divokých skládok vo výške 1 000 €, príspevok na údržbu verejných priestranstiev pre TaZS vo výške 199 866 €. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie spojennej s koronavírusom boli dezinfikované verejné priestranstvá. V rámci optickej a elektronickej ochrany boli čerpané finančné prostriedky vo výške 81,60 € na osadenie hniezd pre belorítky v podchode bytového domu pri Zlatom býku ako náhrada za zhodené hniezda z priečelia Zlatého býka.

V tomto programe sú zúčtované aj výdavky v rámci projektu revitalizácia parku Kerta. Po kladnej verifikácii elektronického verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác včítane ex ante kontrol a ex post kontroly bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác s účinnosťou zmluvy od 1.6.2021. Realizácia stavby revitalizácie parku prebieha v období od VI/2021 do V/2022. Súčasne budú v r. 2022 prebiehať aj sprievodné aktivity. V rámci bežných výdavkov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 97 451 € a v rámci kapitálových výdavkov vo výške 211 495 €. K prekročeniu bežných výdavkov došlo z dôvodu zvýšených účelovo určených bežných príjmov na tento projekt, ktoré boli zaslané zahraničnému partnerovi.

V rámci kapitálových výdavkov boli ďalej zúčtované finančné prostriedky za spracovanie projektových dokumentácií na kontajnerové stojiská vo výške 9 800 € a na revitalizáciu medziblokových priestorov na Ul. leningradská a volgogradská vo výške 19 700.

V rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované zdroje na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie Kostolného námestia vo výške 20 000 €. Mesto na realizáciu rekonštrukcie získalo od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR regionálny príspevok vo výške 225 000 €. Na Kostolné námestie je vydané územné rozhodnutie. K 31.12.2021 čerpané finančné prostriedky vo výške 20 000 € za projektovú dokumentáciu spracovateľom ktorej bola Ing. arch. Daniela Vanková.

V roku 2020 bola realizovaná regenerácia medziblokových priestorov na sídlisku Západ (medzi bytovým domom A9 a A1 na ul. Jána Švermu). Boli vytvorené detské ihriská pre rôzne vekové kategórie, fitness zóna, multifunkčné ihrisko, pešie komunikácie, osvetlenie, osadené prvky drobnej architektúry, vytvorené oddychové zóny a výbeh pre psov. Práce realizovala spoločnosť Intersystem EU s.r.o. Bytča. V rámci kapitálových výdavkov boli ešte v roku 2021 čerpané finančné prostriedky vo výške 297 279 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	29 530	41 530	39 816	95,87
z toho: bežné výdavky	29 530	29 530	29 529	99,99
kapitálové výdavky	0	12 000	10 287	85,73
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		
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	73	68	72		
Skutočná hodnota	68	68	68	70	71	75	75		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	49	55	55		
Skutočná hodnota	64	64	78	64	56	60	60		

Plnenie: Ku koncu roka 2021 TaZS evidovali 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 súčasnosti na jednotlivých ihriskách nachádzajú tieto prvky: 132 ks hojdačiek, 18 ks kĺzačiek, 18 ks kolotočov, 45 ks preliezok, 51 ks odpadkových košov, 20 ks 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 roku 2021 bola vykonaná prevádzková kontrola detských ihrísk a pieskovísk zameraná na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom dochádzalo aj v roku 2021 k dezinfekcii spravovaných ihrísk.

Na uvedené činnosti bol poskytnutý príspevok pre TaZS vo výške 29 529 €.

Na sídlisku Strážany medzi blokmi V1 a V2 boli doplnené na jestvujúcom ihrisku v rámci kapitálových výdavkov:

- cvičebné prvky bežkár a veslár 6 008,80 €
- hracie prvky trojhojdačka a pružinová hojdačka 4 277,74 €

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	34 600		34 600			34 600		100,00	
z toho: bežné výdavky	34 600		34 600			34 600		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	148	148	153	153	96	104	105		
Skutočná hodnota	91	96	96	120	120	120	103		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	572	572	578	578	570	570	575		
Skutočná hodnota	572	580	580	772	770	580	591		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	293	293	295	295	300	300	310		

Skutočná hodnota	298	307	307	262	262	311	324		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 103 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 80 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 591 ks. Rozmiestnené sú v medziblokových priestoroch, v parkoch, mobilné lavičky v centrálnej pešej zóne. V priebehu roka boli osadené nové lavičky v medziblokových priestoroch na uliciach zakarpatská, prof. Hlaváča, okružná, J. Hollého, humenská, J.Švermu, moldavská, nad laborcom, konečná a Štefánikova. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov.

Odpadkové koše v počte 324 ks sú pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia sú opravované alebo sa vymenia. V r. 2021 boli osadené 2 odpadkové koše v priestoroch autobusových zastávok na Vinianskej ceste.

Na Námestí osloboditeľov je umiestnená jedna stabilná tribúna. Údržbu tribún vykonávajú TaZS mesta Michalovce. Zabezpečujú údržbu 4 ks mobilných tribún, používaných počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS mesta Michalovce zabezpečujú nielen základnú údržbu, ale majú aj výdavky spojené s uskladnením, rozkladáním a prevozom tribún. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom dochádzalo aj v r. 2021 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 €)	35 190		35 190			35 190		100,00	
z toho: bežné výdavky	35 190		35 190			35 190		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných fontán						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		

Plnenie: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán a 5 pitných fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky a 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je novo zrekonštruovaná Dúhová fontána, v parku mieru sa nachádza 1 fontána a v gaštanovom parčíku je funkčná 1 fontána. Spotreba vody na Fontáne lásky za rok 2021 bola 378 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 265 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba vody 151 m³. Spotreba vody na pitných fontánach bola 18 m³.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu (v €)	285 555		285 555		275 852		96,60		
z toho: bežné výdavky	285 555		285 555		275 852		96,60		
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		
Plánovaná hodnota	3824	3824	3895	3895	3895	3930	3960		
Skutočná hodnota	3824	3895	3895	3930	3930	3930	3950		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	280		
Skutočná hodnota	201,7	207,8	216,8	219,8	222,6	213,4	217,8		

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS vo výške 240 555 € a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS vo výške 35 297 €.

Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31.12.2021 je 3 950 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali správu 1 153 ks svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie za rok je 860 501 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 217,84 kWh.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000		50 000		50 000		100,00		
z toho: bežné výdavky	50 000		50 000		50 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	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		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	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. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom došlo v roku 2021 k zvýšenej dezinfekcii verejných toaliet.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 710	3 870	3 946	101,96
z toho: bežné výdavky	3 710	3 870	3 946	101,96
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		
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	323	309	358	316	331	338	310		

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. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	92 091		92 091			92 091		100,00	
z toho: bežné výdavky	92 091		92 091			92 091		100,00	
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		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10618	11118	10818	10849	10827		
Skutočná hodnota	10 495	10163	10644	10720	10741	10767	10880		

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 – 640 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 815 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 423 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore je 2120 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 €)	93 100		101 910		99 897			98,03	
z toho: bežné výdavky	93 100		101 910		99 897			98,03	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	950	950	950		
Skutočná hodnota	697	925	916	858	360	768	520		

Plnenie: TaZS mesta Michalovce zabezpečujú údržbu vojnových hrobov na cintoríne ČA na Hrádku, kde je pochovaných 17 652 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 078 známych. V roku 2016 boli prenesení a pochovaní na cintoríne ČA na Hrádku dvaja vojaci, ktorí padli na území východného

Slovenska počas 2. svetovej vojny. V roku 2017 na cintoríne ČA boli pochovaní ďalší dvaja vojaci, ktorí zahynuli počas bojov na Dargove v roku 1944.

Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov - z 1. svetovej vojny - sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ulici Jána Kollára, kde je pochovaných 365 vojakov. V priestoroch tohto cintorína TaZS realizovali menšie terénne úpravy a tvarovanie živého plota.

Na židovskom cintoríne v lokalite Hrádok sú pochovaní 4 vojaci z 1. svetovej vojny. Jedná sa o vojakov, ktorí zomreli v nemocnici v Michalovciach následkom zranení a nemoci z vojenských útrap v rokoch 1914 – 1919.

Údržba vojnových hrobov zahŕňala jarné vyčistenie objektu a tri kosby hrobov. Za účelom bezpečnosti bol realizovaný orez stromov, boli podsadené nové stromy. K objektu cintorína ČA patrí aj odpadový kanál na zrážkovú vodu, ktorý je pravidelne čistený. Jeho stav je poškodený koreňmi stromov, ktoré lemujú okraj trávnika pred cintorínom. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 800	2 800	2 780	99,29					
z toho: bežné výdavky	2 800	2 800	2 780	99,29					
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		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	0	8		

Plnenie: Činnosťami uvedenými v podprogramme mesto zabezpečuje zníženie počtu hlodavcov v meste, čím prispieva k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Deratizácia je vykonávaná odbornou firmou, v r. 2021 ju zabezpečoval Ing. Štefanič, Michalovce. Okrem uvedených celoplošných deratizácií sú vykonávané na základe požiadavky občanov aj jednorazové deratizačné zásady v ohniskách výskytu hlodavcov. Dodávateľ služby zabezpečuje aj zber a likvidáciu uhynutých hlodavcov predpísaným spôsobom.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		28 600		28 600		28 600		100,00	
z toho: bežné výdavky		28 600		28 600		28 600		100,00	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby							
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	85	85	88		
Skutočná hodnota	67	66	63	95	129	115	114		

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

Počas roka 2021 bolo do útulku prijatých 114 odchytených psov, umiestnených do dočasnej alebo stálej starostlivosti bolo 111 psov (v SR 62 psov, do zahraničia 49 psov). Pôvodným majiteľom bolo vrátených 10 psov. Jeden pes bol utratený. TaZS mesta Michalovce ku dňu 31.12.2021 evidovali v útulku spolu 56 psov.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	680 294	695 127	650 417	93,57
z toho: bežné výdavky	458 294	521 827	479 621	91,91
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	222 000	173 300	170 796	98,56

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

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020									
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		23 682		23 700		23 700		100,00	
z toho: bežné výdavky		23 682		23 700		23 700		100,00	
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		
Plánovaná hodnota	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		

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 €)	656 612		671 427			626 717		93,34	
z toho: bežné výdavky	434 612		498 127			455 921		91,53	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
finančné operácie	222 000		173 300			170 796		98,56	
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		
Plánovaná hodnota	471	452	474	451	472	471	471		
Skutočná hodnota	474	474	474	474	471	471	471		

Plnenie: V rámci podprogramu bola v roku 2021 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.

V rámci finančných operácií sú zúčtované finančné prostriedky za splátky úverov, ktoré boli poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu bytov.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 481 190	3 503 140	3 386 420	96,67
z toho: bežné výdavky	3 481 190	3 503 140	3 386 420	96,67
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 €)	650 680	665 180	661 867	99,50					
z toho: bežné výdavky	650 680	665 180	661 867	99,50					
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		
Plánovaná hodnota	120	120	120	110	135	110	140		
Skutočná hodnota	150	156	164	159	147	143	129		

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obsluhujúcich úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V súlade s platným VZN je táto sociálna služba v Meste poskytovaná minimálne v rozsahu 2 – 7,5 hodín denne.

Z dôvodu pandémie Covid 19 sme počas roka 2021 zaznamenali o túto sociálnu službu nižší záujem. Počas roka 2021 túto sociálnu službu, z titulu úmrtia, resp. umiestnenia v pobytovej forme sociálnej služby, ukončilo 45 klientov. Počas uvedeného obdobia služba bola poskytovaná v priemere pre 97 klientov/mesiac a službu poskytovalo v priemere 69 zamestnancov (opatrovateľov)/mesiac.

Mesto ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb – opatrovateľskej služby, bolo od 1.1.2019 – 28.2.2021 zapojené do NP Podpora opatrovateľskej služby, typ: dopytovo-orientovaný projekt. Do tohto projektu bolo zapojených 42 zamestnancov domácej opatrovateľskej služby, z toho 25 plných úväzkov a 17 polovičných pracovných úväzkov. Prostredníctvom tohto projektu mesto získalo za celú dobu trvania projektu finančnú čiastku vo výške 495 266,89 €.

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. V roku 2021 bol pre n.o. Mobilites uhradený transfer v čiastke 8 204,00 €.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby. V roku 2021 bol tento príspevok poskytnutý pre 4 sociálne zariadenia, s pobytovou formou sociálnej služby. Príspevok bol poskytnutý pre 5 občanov mesta Michalovce, ktorým bola poskytovaná sociálna služba u neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Predmetný príspevok bol za rok 2021 čerpaný vo výške 5122,70 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.13.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 400 100		2 423 050			2 384 434		98,41	
z toho: bežné výdavky	2 400 100		2 423 050			2 384 434		98,41	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188	188		
Skutočná hodnota	228	224	229	226	246	230	230		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	25	25	35	38	33	36	36		
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc. oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	500	400	400		
Skutočná hodnota	380	380	353	332	293	195	132		

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 rozpočtu Mesta Michalovce, z vlastných príjmov, z príjmov od zdravotných poisťovní a prostredníctvom dotácie zo ŠR. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu COVID-19 aj v roku 2021 MPSVaR SR poskytlo MDS dotáciu na nákup výživových doplnkov (najmä vitamín D3) pre klientov a zamestnancov sociálnych služieb v celkovej sume 6 440 €. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov a na základe usmernenia MPSVaR SR boli zamestnancom MDS v roku 2021 vyplatené odmeny za druhú vlnu pandémie COVID-19 vo výške 111 291,48 € (hrubé mzdy 83 900,00 €, odvody 27 391,48 €). Rozpočet MDS bol v roku 2021 upravený o transfer v rámci verejnej správy vo výške 390 €, ktorý bol použitý na refundáciu mzdového ohodnotenia zamestnanca za činnosť stacionárneho asistenta sčítania vykonávanú v zariadení na základe Čl. 12 Metodického pokynu ŠÚ SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Rozpočet MDS bol v roku 2021 upravený aj o sponzorské dary a granty vo výške 2 560,00 €. Konkrétne MDS získal sponzorský dar od Nadácie SPP, názov projektu „Pomáhame spolu“ (vo výške 2 260,00 €), ktorý bol použitý na zakúpenie dezinfekcie a germicídnych žiaričov a sponzorský dar od fyzickej osoby (vo výške 300,00 €), ten bol použitý na bežné prevádzkové výdavky. V roku 2021 boli nenaplnené príjmy MDS vo výške 156 289,99 €, ktoré boli spôsobené z dôvodu nenaplnenej kapacity pre sociálnu službu Zariadenie pre seniorov (výpadok príjmov vo výške 81 356,51 €), pre sociálnu službu Zariadenie opatrovateľskej služby (výpadok príjmov vo výške 12 272,82 €) a tiež z dôvodu neposkytovania sociálnej služby externým klientom (stravovanie, rehabilitácia, pedikúra, pranie), kde bol výpadok príjmov vo výške 62 027,39 €.

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 roku 2021 poskytovali služby 230 klientom, z toho zomrelo 35 klientov, 6 klientom sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, 2 odišli do iného zariadenia a 6 klienti odišli do domáceho prostredia. V sociálnej službe ZOS sa v roku 2021 poskytovali služby 36 klientom, z toho zomrelo 14 klientov a 2 klienti odišli 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, pedikúra a rehabilitácie sa v roku 2021 dôchodcom Mesta Michalovce z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s pandemiou neposkytovali. Pranie a žehlenie sa poskytlo opakovane pre 4 dôchodcov a určené skupiny obyvateľov Mesta Michalovce.

V roku 2021 sa v MDS pre klientov pobytovej služby vykonalo v rámci pedikúry 283 pedikérskych úkonov. Službu využilo v priemere 21 klientov, ktorí túto službu využívali opakovane. Rehabilitáciu využívalo 107 klientov MDS, pričom niektorí klienti túto službu využívali opakovane. Pri 35 klientoch bola rehabilitácia súčasťou individuálneho plánu s programom sociálnej rehabilitácie. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.14.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	70 000		68 000		58 879		86,59		
z toho: bežné výdavky	70 000		68 000		58 879		86,59		
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		
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	750	780	730		
Skutočná hodnota	700	680	795	730	816	753	710		

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

- dovršila dôchodkový vek
- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- 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
- Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, Michalovce
- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce
- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce
- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Stravovanie v týchto zariadeniach bolo od začiatku pandémie pozastavené, jediné zariadenie ktoré bolo v prevádzke a to za určitých sprísnených hygienických podmienok je jedáleň SMM, Obrancov mieru 4. V jedálni MMB počas roka 2021 bola poskytovaná strava pre 457 osôb (spolu starobní a invalidní dôchodcovia).

Invalidní dôchodcovia sú uvedení v Podprograme 4.5. Služby podnikateľom a občanom.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov									
	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	46 800			51 300		37 339		72,79	
z toho: bežné výdavky	46 800			51 300		37 339		72,79	
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		
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9	10	10		
Skutočná hodnota	8	8	8	9	9	9	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1050		
Skutočná hodnota	820	861	802	844	884	908	842		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210	220	220		
Skutočná hodnota	200	180	210	229	242	90	73		

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 záujmová 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 roku 2021 bola činnosť DC pre ochorenie COVID - 19 obmedzená vzhľadom na uzatvorené DC rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach z dôvodu zamedzenia šírenia epidemiologických ochorení. Činnosť Denných centier v meste bola obnovená za dodržania stanovených hygienických opatrení dňa 14.6.2021.

Dňa 7.10.2021 bola zahájená činnosť 10. Denného centra v okrajovej časti mesta na ul. Vrbovecká. V mesiaci októbri bola pre zhoršujúcu sa situáciu ochorenia Covid 19 činnosť Denných centier v meste znovu pozastavená až do odvolania, čiže ku koncu roka 2021 boli stále uzatvorené. Vzhľadom k tomu došlo k výraznému poklesu zorganizovaných podujatí.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	151 000	148 000	139 020	93,93
z toho: bežné výdavky	151 000	148 000	139 020	93,93
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		83 816		95,57		
z toho: bežné výdavky	87 700		87 700		83 816		95,57		
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		
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	450	1100	1150		
Skutočná hodnota	410	450	440	458	540	1959	2134		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3100	3100	3100	4000	4000	4000	4100		
Skutočná hodnota	3269	2810	3463	3826	4481	4311	4709		

Plnenie: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2009. Mesto je v súčasnosti úspešne zapojené do nového projektu:

- Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza, ktorý v našom meste začal od 1.11.2019. Jeho trvanie je Zmluvou potvrdené 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 ŽPZ, 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 zdravotných poisťovní.

Výkon pracovných činností terénnych sociálnych pracovníkov sa výrazne zmenil od septembra 2020 z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s rýchlym šírením ochorenia COVID-19 v meste Michalovce. Terénni pracovníci sa zamerali na dôrazne upozorňovanie obyvateľov k dodržiavaniu vládnych nariadení (dodržiavanie povinnej domácej karantény, nosenie ochranných rúšok), realizáciu monitorovacej činnosti v lokalite za účelom zisťovania, či sa niektorí z členov MRK nevrátili zo zahraničia späť do lokality Angi Mlyn a z permanentnej edukačnej činnosti formou

distribúcie informačných letákov o danom ochorení, ktoré boli vyhotovené v slovenskom ako aj rómskom jazyku.

Finančné prostriedky na chod tohto Národného projektu sú poskytované mestu z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Ministerstva vnútra SR, spätne za každý ukončený mesiac. V roku 2021 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 79 114 €. Z vlastných zdrojov Mesta boli financované médiá, nájom, všeobecný materiál, prevádzkové stroje vo výške 4 702 €.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum									
	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	63 300			60 300		55 205		91,55	
z toho: bežné výdavky	63 300			60 300		55 205		91,55	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	x	X	250	300	200	550	550		
Skutočná hodnota	x	X	112	207	273	159	426		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	x	x	150	300	480	480	480		
Skutočná hodnota	x	x	103	466	424	373	559		

Plnenie: Činnosť Komunitného centra (KC) v našom meste začala od 1.9.2017. Hneď od počiatku bola činnosť KC vyvíjaná v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK. V súčasnosti je mesto úspešne zapojené do II.fázy predmetného projektu, a to od 1.11.2019. Jeho trvanie je Zmluvou potvrdené 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.

Komunitné centrá sú zároveň cieľom záujmovej činnosti, kde sa podporuje zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, rozvoj životných zručností, schopností. Komunitní pracovníci organizujú výlety, exkurzie, ktoré sa organizujú mimo lokality, aby eliminovali strach detí pred neznámym prostredím.

V Komunitnom centre pracujú traja sociálni pracovníci. Mesto na financovanie miezd týchto pracovníkov využíva prostriedky z externých európskych zdrojov.

Od 2.9.2020 bola rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach z dôvodu zamedzenia šírenia ochorení COVID-19 v okrese Michalovce, upravená činnosť komunitných pracovníkov. Podujatia a aktivity sa realizovali za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Denná preventívna činnosť realizovaná prostredníctvom sociálnych pracovníčok Komunitného centra spočívala aj pri edukačnej činnosti medzi obyvateľmi marginalizovanej rómskej komunity, ktorá sa týkala najmä nabádania členov komunity k zvýšeniu úrovne osobnej hygieny ako aj k noseniu ochranných rúšok na verejných priestranstvách.

Finančné prostriedky na chod tohto Národného projektu sú poskytované mestu z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu zo štátneho rozpočtu, spätne za každý ukončený

mesiac. V roku 2021 boli refundované finančné prostriedky v sume 46 865 €. Z vlastných zdrojov Mesto financovalo médiá, všeobecný materiál a všeobecné služby vo výške 8 340 €.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 700		19 700			12 326		62,57	
z toho: bežné výdavky	19 700		19 700			12 326		62,57	
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		
Plánovaná hodnota	80	85	90	80	70	50	70		
Skutočná hodnota	80	41	30	18	51	33			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	40	40		
Skutočná hodnota	20	25	28	15	48	44			

Plnenie: Jednorazová sociálna výpomoc je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov Mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

Schválený rozpočet na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na rok 2021 bol vo výške 19 700 €. Čerpanie za rok 2021 je vo výške 12 325,50 €. Znížený počet žiadateľov o túto dávku súvisí s obmedzujúcimi opatreniami, týkajúcimi sa pandemickej situácie Covid 19 a v spĺňaní podmienok VZN.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000		1 000			407		40,72	
z toho: bežné výdavky	1 000		1 000			407		40,72	
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		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4		
Skutočná hodnota	0	0	3	1	2	2	1		

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie. V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 407 €.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	71 000		71 000		51 557		72,62	
z toho: bežné výdavky	71 000		71 000		51 557		72,62	

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			
Plánovaná hodnota	1230	1230	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	1085	886	831	933	916	852	767			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	20	20			
Skutočná hodnota	29	27	22	22	15	15	15			

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 70 rodín mesačne. Za obdobie roka 2021 boli pre 1252 detí vyplatené dávky v hmotnej núdzi i vo výške 31 909,76 € a rodičovský príspevok vo výške 19 647,15 €. 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 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. Mesto v roku 2021 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		588			19,62	
z toho: bežné výdavky	3 000		3 000		588			19,62	
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		
Plánovaná hodnota	15	15	7	7	5	5	6		
Skutočná hodnota	4	4	3	3	0	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		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	0	0	2	0	0	0	0		
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		

Skutočná hodnota	1	0	2	2	2	1			
------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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 a na dopravu do Centier pre deti a rodinu sa realizuje v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne príslušného centra. V tomto pandemickom období rodičia návštevu detí nemohli realizovať z dôvodov hygienických opatrení. Mesto zabezpečuje tvorbu pre dvoch klientov a za rok 2021 to bolo vo výške 588 €.

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

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	46 910		46 910		34 532		73,61		
z toho: bežné výdavky	46 910		46 910		34 532		73,61		
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		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	41	41	41		
Skutočná hodnota	42	35	38	81	79	68	73		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	90	90		
Skutočná hodnota	76	60	69	42	100	71	97		

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.

Počas roka 2021 z celkového počtu detí, s ktorými bola uzatvorená zmluva, ukončilo pobyt v zariadení 33 detí. Konečný stav detí v zariadení k 31.12.2021 bol 40 detí.

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 €)	21 000	6 000	5 470	91,17
z toho: bežné výdavky	21 000	6 000	5 470	91,17
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		
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	20		
Skutočná hodnota	27	26	29	24	24	20	19		

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo v rámci žiadosti na aktivity podporených 6 žiadateľov v oblasti podpory cirkvi a charity a 13 žiadateľov v zdravotníckej a sociálnej oblasti. Celková výška poskytnutých výdavkov pre uvedené subjekty na rok 2021 predstavuje sumu 5 470 €.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	4 947 550	5 647 761	5 328 613	94,35
z toho: bežné výdavky	3 495 550	4 027 613	3 879 331	96,32
kapitálové výdavky	8 000	19 500	4 620	23,69
finančné operácie	1 444 000	1 600 648	1 444 662	90,25
Bankové poplatky	1 516 000	1 669 700	1 474 670	88,32
z toho: bežné výdavky	72 000	72 000	32 456	45,08
fin.operácie	1 444 000	1 597 700	1 442 214	90,27
Mzdové náklady	2 150 000	2 108 100	2 053 746	97,42
Poistné a príspevky	781 100	812 000	809 570	99,70
Tovary	142 100	163 050	102 425	62,82
z toho: bežné výdavky	137 100	146 550	97 805	66,74
kapitálové výdavky	5 000	16 500	4 620	28,00
Služby	358 350	894 911	888 201	99,25
z toho: bežné výdavky	355 350	888 963	885 753	99,64
kapitálové výdavky	0	0	0	0
výd. fin.operácie	0	2 948	2 448	83,04

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, nájom, štúdie, posudky, splátky úverov a lízingov. V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na autorský dozor a drobné stavebné projekty.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 879 331 €, čo predstavuje 96,32 %-né čerpanie rozpočtu. V rámci kapitálových výdavkov (drobné projekty) boli v roku 2021 čerpaná finančné prostriedky na drobné projekty vo výške 4 620 €.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1 444 662 € a predstavujú splátky úverov, lízingov a kúpu akcií spoločnosti FIN-MOS a.s.

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

<i>finančné operácie</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia voči upr. rozpočtu</i>
- príjmové	6 584 500	4 371 455	3 729 628	85,32
- výdavkové	4 371 641	4 559 589	4 395 853	96,41

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
prevod z fondu rezerv	1 190 000	2 255 701	2 149 038	95,27
Prevod z FOaÚ – blok H – Ul. konečná	15 000	15 000	6 489	43,26
Prevod z FOaÚ – MMB	23 000	30 000	28 183	93,94
Prevod z FOaÚ – bl. A,C – Ul. Masarykova	14 000	14 000	6 534	46,67
Prevod z FOaÚ – bl. Ul. okružná	10 000	10 000	7 427	74,27
Prevod z FOaÚ – bl. D, E – Ul. mlynská	4 000	16 500	4 695	28,45
zost. prostr. z predch.rokov-2020	1 583 500	632 254	382 813	60,55
iné operácie-služby IOMO,zábezpeky	0	0	2 217	0,00
prijaté úvery	3 745 000	1 398 000	1 142 232	81,70
SPOLU	6 584 500	4 371 455	3 729 628	85,32

V rozpočte pre r. 2021 schválilo MsZ v rámci uznesenia č.171 zo dňa 30.11.2020 použitie fondu rezerv vo výške 1 190 000 € a fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov vo výške 66 000 €. V priebehu r. 2021 RO č. 2 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 1 661 908 € v rámci uznesenia MsZ č. 207, RO č. 5 k zníženiu použitia fondu rezerv o 105 507 € uznesením MsZ č. 236 zo dňa 26.8.2021, RO č. 7 k zníženiu použitia fondu rezerv o 490 700 € uznesením č. 251 zo dňa 29.11.2021, na výšku 2 255 701 €. Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 2 149 038 € takto:

Komunikačná infraštruktúra – platobné kiosky	45 240,00
Server ku kamerovému systému – MsP	5 196,00
nákup akcií FIN-MOS	588 544,00
splátky istín úverov	1 510 058,00
SPOLU	2 149 038,00

Z fondov opráv a údržby jednotlivých blokov boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 53 328 €.

Účelovo poskytnuté finančné prostriedky zapojené do rozpočtu z r. 2020 vo výške 632 254 € boli vyčerpané vo výške 382 813 €. Nevyčerpaný rozdiel 249 441 € sú účelové zdroje poskytnuté Úradom vlády na modernizáciu a rekonštrukciu plavárne, ktoré prechádzajú na použitie do r. 2022.

Pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2021 bolo uznesením MsZ č. 171 zo dňa 30.11.2020 schválené čerpanie úveru maximálne vo výške 4 735 000 € na účely financovania kapitálových výdavkov – modernizácia plavárne, výstavba florbalovej haly, rekonštrukcia kostolného námestia, výkup pozemkov na výstavbu III. kazety skládky Žabany, spracovanie projektových dokumentácií k odpadovému hospodárstvu, výstavbu novej kazety skládky Žabany a kapitálových výdavkov v období r. 2021-2022.

Do rozpočtu na r. 2021 bolo pôvodne schválené použitie úveru vo výške 3 745 000 € a zvyšok úveru do roku 2022. RO č. 5 uznesením MsZ č. 236 došlo k zníženiu predpokladaného čerpania úveru na 1 972 400 €, vzhľadom k tomu, že neboli realizované práce v predpokladanom rozsahu pri rekonštrukcii plavárne a kostolného námestia. Ďalším RO č. 7 uznesením MsZ č. 251 sa znova znížil predpokladaný objem čerpania úveru na 1 398 000 €, taktiež z dôvodu nerealizovania predpokladaných prác pri rekonštrukcii plavárne a kostolného námestia. V skutočnosti Mesto za r. 2021 čerpalo úverové zdroje v celkovej výške 1 142 231,65 € a tieto boli vyčerpané na:

- výstavba florbalovej haly 446 562,65 €
- výkup pozemkov Žabany 335 309,00 €
- PD odpadové hospodárstvo 104 340,00 €
- nákup cestných sypačov 229 236,00 €
- cestná sv.signal. ul.Hollého kpt.Nálepku 16 884,00 €
- revitalizácia priestorov ul. volgogradská 9 900,00 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
splácanie istín – lízing	28 000	63 000	31 190	49,51
účasť na majetku	589 000	589 000	588 544	99,92
splácanie istín bankových úverov	1 049 000	1 119 000	993 276	88,76
splácania istín dodávateľských úverov	2 705 641	2 785 641	2 780 395	99,81
iné operácie-zábezpeky	0	2 948	2 448	83,04
SPOLU	4 371 641	4 559 589	4 395 853	96,41

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 96,41 %.

IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie **bežného rozpočtu** sa skončilo **prebytkom** vo výške **2 445 941 €** a **kapitálového rozpočtu prebytkom** vo výške **369 829 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške **666 225 €**. Celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií predstavuje 2 149 545 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **981 728,51 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2022 zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa vylučujú:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	931 432,33 €
z toho:	
• transfer štatistického úradu SR - sčítanie obyvateľstva	1 597,88 €
• transfer na 5. ročné deti	42 815,26 €
• transfer – dopravné	7 440,44 €
• projekt plán obnovy ZŠ	450,00 €
• ERASMUS	32 447,88 €
• projekt PRIM – MŠ Komenského	2 169,79 €
• rezerva na uzatvorenie skládky Žabany II. etapa	194 511,08 €
• dotácia na rekonštrukciu plavárne	650 000,00 €
 b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	 50 296,18 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach ZŠ	32 247,11 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach MŠ	7 578,62 €
* prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	4 829,77 €
* prijaté zábezpeky	2 716,00 €
* grant OBI – detské ihrisko nad Laborcom	722,20 €
* grant na opravu pamätníka Červenej armády	2 202,48 €
 SPOLU	 981 728,51 €

Štatistickým úradom SR bol v r. 2020 poskytnutý transfer vo výške 58 116 € na sčítanie domov, bytov a obyvateľstva, ktorý nebol vyčerpaný v plnej výške. Ku konečnému vyúčtovaniu dôjde na základe pokynov ŠÚ SR v r. 2022, kde budú vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 597,88 €.

Transfery pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, v rámci projektov plánu obnovy, ERASMUS a PRIM budú použité v r. 2022, vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Technické a záhradnícke služby, ako správca majetku a zároveň prevádzkovateľ skládky, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zn.n.p. vytvoril počas prevádzky II. etapy skládky odpadov zákonnú účelovú finančnú rezervu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov na bankovom účte MŽP SR vedeného v Štátnej pokladnici. Vzhľadom k tomu, že v r. 2021 Mesto realizovalo uzatvorenie skládky, MŽP SR bola uvoľnená rezerva v rozpočtovanej výške 864 157,90 €, ktorá bola Mestu prostredníctvom TaZS prevedená. Keďže realizácia prác na uzatvorení skládky bola zúčtovaná vo výške 669 647 €, rozdiel 194 511,08 € je zostatok nevyčerpanej rezervy.

MF SR bola v zmysle uznesenia vlády SR č. 515 z 22.10.2019 poskytnutá druhá časť dotácie na rekonštrukciu mestskej plavárne vo výške 650 000 €, ktorú je možné použiť až do 2023.

Z prebytku sa vylučujú aj prijaté finančné prostriedky od rodičov za stravné v školských jedálňach, zábezpeky a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2022.

Spoločnosťou OBI bol Mestu poskytnutý grant vo výške 5000 €, ktorý bol použitý na doplnenie workoutových prvkov na ihrisku Ul. nad Laborcom vo výške 4 277,80 € na základe vysúťaženej ceny. Nepoužitý zdroj vo výške 722,20 € budú použité v rámci výstavby detského ihrisko pri rekonštrukcii parku Kerta.

Nepoužitý grant na opravu pamätníka Červenej armády vo výške 2 202,48 € prechádza na použitie do r. 2022.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	37 110 823
bežné výdavky	34 664 882
Prebytok bežného rozpočtu	2 445 941
kapitálové príjmy	3 657 334
kapitálové výdavky	3 287 505
prebytok kapitálového rozpočtu	369 829
Prebytok rozpočtu celkom	2 815 770
finančné operácie príjmové	3 729 628
finančné operácie výdavkové	4 395 853
Finančné operácie	-666 225
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	2 445 941
Prebytok kapitálového rozpočtu	369 829
Finančné operácie	-666 225
Zostatok prebytku rozpočtu	2 149 545
v tom: cudzie zdroje	981 729
Rozdelenie do fondov:	1 167 816
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	12 486
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 038
3. Fond rezerv	1 154 292

**1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2021 NA BANKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH ÚČTOCH
A V POKLADNI**

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2021 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.č.	názov	bankový účet č.	stav k 31.12.2021
1	BÚ Prima	4204223001/5600	347 115,01
2	Blok H	4204229024/5600	476 914,83
3	ZOS	4204225007/5600	1 374,08
4	OS	4204226018/5600	729,70
5	SOÚ	4204224020/5600	7 617,11
6	ŠFRB	4204228021/5600	11 595,90
7	Matrika	4204228005/5600	11 219,41
8	BÚ ČSOB	4014801747/7500	2 220 455,29
9	Zábezpeky	4204220011/5600	47 757,05
10	Nájomné	4204222025/5600	15 955,65
11	Projekty	4204224039/5600	24,24
12	BÚ ČSOB	4015514475/7500	99 777,87
13	BÚ ČSOB Benefit	4015561394/7500	3 546,48
14	BÚ Prima banka	4470031600/3100	6 194,01
15	Rod.prísp.-os.príjem.	4204223044/5600	39,03
16	Zemplínske slávnosti	4204229040/5600	35,35
17	Prevencia kriminality	4204221057/5600	3 978,06
18	INEDU	4204220038/5600	68,35
19	bl.DaE os.príj.	4204225031/5600	44 359,32
20	MMB-staré+nadst.	4204227037/5600	260 461,16
21	MMB-bl.A+C	4204228048/5600	71 206,85
22	Polyf.dom Okružná	4204227053/5600	138 613,46
23	FIN.M.O.S	4278986001/5600	50,00
24	ŠJ-MŠ F.Kráľa	4026069514/7500	1 199,00
25	ŠJ-MŠ Školská	4026057214/7500	2 256,09
26	ŠJ-MŠ Komenského	4026061336/7500	786,92
27	ŠJ-MŠ Masaryka	4026062558/7500	334,45
28	ŠJ-MŠ Okružná	4026065302/7500	799,35
29	ŠJ-MŠ Leningradská	4026058452/7500	1 856,72
30	ŠJ-MŠ Švermu	4026069987/7500	346,09
31	Depozit	4278804001/5600	565 438,09
32	ČSOB sporiaci úč.	4024911392/7500	306,42
33	projekt Art	4026924429/7500	150 731,41
34	projekt Green	4026936358/7500	565,86
35	projekt MOPS	4026982186/7500	137 762,04
36	PK-ČSOB	4027370878/7500	50 735,30
37	projekt ZŠ Okružná	4027325401/7500	8 155,25
38	projekt ZŠ Moussona	4027325428/7500	15 986,76
39	projekt ZŠ Komenského	4027325567/7500	30 948,79
40	projekt ZŠ Školská	4027325575/7500	50 855,93
41	ČSOB projekty	4028047992/7500	8 392,54
42	Školstvo-OK-ČSOB	4028179645/7500	270 290,18

43	BÚ ku KTK- ČSOB	4028275450/7500	26,59
44	projekt kerta ČSOB	4028409586/7500	50,00
45	projekt GES	4028734338/7500	50,00
46	projekt Moderné technol. SMART CITY	4029157560/7500	50,00
47	projekt Gastro odpad	4029211889/7500	50,00
			4 471 841,65

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2021

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2021</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2021</i>
Fond rezerv	1 243 275,12	2 010 337,96	2 331 433,22	922 179,86
Fond rozvoja bývania	7 086,08	0	0	7 086,08
Fond psov	32 172,38	13 217,00	0	45 389,38
Fond pešej zóny	19 067,27	872,00	0	19 939,27
Fond opráv a údržby – blok H	441 404,66	119 921,24	84 411,07	476 914,83
Fond opráv a údržby – bloky A a C	64 150,50	82 701,69	75 645,34	71 206,85
Fond opráv a údržby – bloky D a E	47 978,83	56 420,03	60 039,54	44 356,32
Fond opráv a údržby - MMB	240 019,00	258 987,03	238 544,87	260 461,16
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom	123 280,02	118 075,70	102 742,26	138 613,46
Sociálny fond - MsÚ	18 375,84	36 096,84	39 311,55	15 161,13
Sociálny fond - školstvo	7 901,58	15 954,09	13 275,58	10 580,09
SPOLU	2 244 711,28	2 712 583,58	2 945 403,43	2 011 891,43

Prírastky a úbytky peňažných fondov predstavujú obraty fondových účtov v priebehu roka, kde boli realizované prevody medzi jednotlivými bežnými účtami.

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2021. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2021 v € za hospodárenie MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Zostatková hodnota
Aktíva				
Spolu majetok	141 626 155	22 143 679	86 335 214	161 268 820
Neobežný majetok spolu	82 548 810	20 473 712	85 607 802	102 324 013
Dlhodobý nehmotný majetok	205 745	0	9 595	50 834
Dlhodobý hmotný majetok	67 192 968	20 473 712	85 598 207	90 502 320
- stavby	33 282 707	19 711 567	79 010 464	62 263 182
- stroje,príst. a zariadenia	7 109 194	724 795	1 942 416	622 278
- dopravné prostriedky	285 215	36 344	3 859 566	370 651
- pozemky	22 458 900	0	0	22 458 900
- umelecké diela	81 282	0	139 349	220 631
- obst.dlhod.hmot.majetku	3 963 561	0	0	3 953 606
- drobný dlhod.hmot.maj.	12 110	1 005	0	0
ostatný dlhodob.hmot.maj.	0	0	646 412	613 070
Dlhodobý fin.majetok	15 150 098	0	0	11 770 859
Obežný majetok spolu	59 064 187	1 616 735	662 328	58 813 334
Zásoby	81 980	35 877	123 655	220 073
Zúčt.medzi subj. ver.správy	49 561 779	33 409	0	49 595 188
Krátkodob.pohľadávky	3 315 056	3 978	158 559	969 116
Dlhodobé pohľadávky	0	0	230 462	230 462
Finančné účty	6 105 373	1 543 471	149 652	7 798 496
Časové rozlíšenie	13 157	53 232	65 084	131 473
Pasíva				
Vlastné imanie a záväzky	109 285 102	13 817 493	38 166 225	
Vlastné imanie	73 379 565	-41 553	21 647	
Fondy- zákonný rezervný fond	0	0	0	
Výsledok hospodárenia	73 379 565	-41 553	21 647	
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	72 542 833	4 938	-23 423	
-VH za bežné účt.obd.	836 732	-46 491	45 070	
Záväzky	17 815 546	13 811 939	38 144 578	
Rezervy	732 847	63 675	237 301	
Zúčt.medzi subj.ver.správy	2 048 914	12 142 814	37 418 965	
Dlhodobé záväzky	3 075 983	57 403	11 255	
Krátkodobé záväzky	2 572 530	1 548 048	477 058	
Bankové úvery a výpomoci	9 385 271	0	0	
Časové rozlíšenie	18 089 991	47 106	0	

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi na vykonanie rekonštrukčných prác odsúhlasených MsZ sa zvýšili investičné dodávateľské úvery o 1 545 412,33 €. K 31.12.2020 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

Peňažný ústav	Účel	výška celkom	zostatok k 31.12.2020	čerpanie v r. 2021	splátky v r.2021	zostatok k 31.12.2021
Prima banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	1 115 064,81	0	405 480,00	709 584,81
ČSOB Banka a.s.	Investície schválené r.2015	600 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0,00
ČSOB Banka a.s.	Zimný štadión	950 000,00	594 200,00	0	297 000,00	297 200,00
ČSOB Banka a.s.	Florb.hala, odpadové hospodárstvo,plaváreň	4 735 000,00	0,00	1 142 231,65	0,00	1 142 231,65
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			1 829 264,81	1 142 231,65	822 480,00	2 149 016,46
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	4 414 073,05	884 027,85	0	884 027,85	0,00
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	1 773 340,92	1 034 448,42	0	425 602,08	608 846,34
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	275 237,07	160 554,57	0	66 057,12	94 497,45
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	2 175 774,41	1 704 356,32	0	497 320,14	1 207 036,18
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	2 508 146,98	2 133 726,13	0	568 138,39	1 565 587,74
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	1 545 412,33	1 545 412,33	0	309 082,44	1 236 329,89
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	1 673 683,31	0,00	1 673 683,31	0,00	1 673 683,31
Kobit-SK s.r.o. Dolný Kubín	Nadstavby vozidiel na údržbu a opravu ciest	144 800,00	30 166,54	0	30 166,54	0,00
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			7 492 692,16	1 673 683,31	2 780 394,56	6 385 980,91
Finančná výpomoc ŠR			850 274,00	0,00	0,00	850 274,00
SPOLU			10 172 230,97	2 815 914,96	3 602 874,56	9 385 271,37
Splátky úrokov					53 167,13	
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	321 629,06	0	21 430,47	300 198,59
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	790 571,76	0	40 993,82	749 577,94
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	42 375,44	0	2 149,16	40 226,28
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	61 838,10	0	3 136,60	58 701,50
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	426 750,39	0	19 732,63	407 017,76
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	317 208,83	0	32 155,17	285 053,66
ŠFRB SR	Polyfunkčný dom	1 662 500,00	1 302 514,79	0	51 198,33	1 251 316,46
ŠFRB SR SPOLU		4 986 975,00	3 262 888,37	0	170 796,18	3 092 092,19

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

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

znižených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Dlhové zaťaženie Mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2020	35 700 491,00
Granty a transfery zo ŠR	-13 478 718,00 €
Skutočné bežné príjmy r. 2020 znížené o granty a transfery ŠR	22 221 773,00 €
suma dlhu (komerčné úvery, dodávateľské úvery, fin.výpomoc zo ŠR)	9 385 271,37
% dlhu	26,29 %
suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov	3 826 837,87 €
% splátok	17,22 %

VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie sú právnické osoby zriadené Mestom, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktoré sú na rozpočet Mesta zapojené príspevkom. Mesto v priebehu roka plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2021 na činnosť príspevkových organizácií spolu 4 574 888 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2021 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Celkové príjmy k 31.12.2021 boli dosiahnuté vo výške 698 067,04 € čo predstavuje 93,30 %-né plnenie rozpočtu. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 678 806,55 € a príjmy z finančných operácií vo výške 19 260,49 €. Rozpočet príjmov - schválený, upravený a plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy celkom	753 000,00	748 190,84	698 067,04	93,30%
Bežné a kapitálové príjmy	753 000,00	728 930,35	678 806,55	93,12%
200 Nedaňové príjmy celkom	453 000,00	418 739,51	368 615,71	88,03%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	160 000,00	157 000,00	131 008,25	83,44%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	293 000,00	258 603,70	234 478,36	90,67%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov	0,00	89,51	82,80	92,50%
300 Granty a transfery celkom	300 000,00	310 190,84	310 190,84	100,00%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	300 000,00	307 760,84	307 760,84	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	19 260,49	19 260,49	100,00%
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	19 260,49	19 260,49	100,00%

Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 662 284,22 €, čo je 88,52 %-né čerpanie rozpočtu. Rozpočet výdavkov - schválený, upravený a čerpanie rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č.2

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky celkom	753 000,00	748 190,84	662 284,22	88,52%
600 Bežné výdavky	753 000,00	745 760,84	659 854,22	88,48%
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	258 600,00	251 469,00	240 824,10	95,77%
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	96 330,00	93 617,84	85 843,92	91,70%
630 Tovary a služby	397 070,00	397 674,00	330 504,66	83,11%
631 Cestovné náhrady	100,00	100,00	5,10	5,10%
632 Energie, voda a komunikácie	161 000,00	161 000,00	149 025,30	92,56%
633 Materiál	18 000,00	18 000,00	14 959,86	83,11%
634 Dopravné	2 500,00	2 500,00	1 719,53	68,78%
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000,00	22 900,00	22 523,98	98,36%
636 Nájomné za nájom	200,00	300,00	276,00	92,00%
637 Služby	202 270,00	192 874,00	141 994,89	73,62%
640 Bežné transfery	1 000,00	3 000,00	2 681,54	89,38%
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 35 782,82 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2022 pri najbližšej zmene rozpočtu a budú použité na úhradu bežných výdavkov. Celkové plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 3.

tabuľka č. 3

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2020 v €	% Plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy	753 000,00	726 500,35	676 376,55	93,10
bežné výdavky	753 000,00	745 760,84	659 854,22	88,48
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00
kapitálové výdavky	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00
bežné a kapitálové príjmy	753 000,00	728 930,35	715 635,74	99,37
bežné a kapitálové výdavky	753 000,00	748 190,84	722 733,18	96,81
Finančné operácie				
príjmové		19 260,49	19 260,49	100,00
výdavkové		0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	753 000,00	748 190,84	698 067,04	93,30
VÝDAVKY SPOLU	753 000,00	748 190,84	662 284,22	88,52
Rozpočtový výsledok			35 782,82	

b) Technické a záhradnícké služby

Celkové príjmy k 31.12.2021 za hlavnú a podnikateľskú činnosť boli dosiahnuté vo výške 6 285 951 €, čo predstavuje 102,02 %-né plnenie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tab. č. 4.

tabuľka č.4

Ek.kl.	Druh príjmu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
200	Nedaňové príjmy	302 900	639 350	942 250	343 715	722 977	1 066 692	113,21
210	Príjmy z podnikania	50 000	0	50 000	56 522	0	56 522	113,04
220	Administratívne poplatky	219 640	636 500	856 140	253 541	720 094	973 635	113,72
240	Úroky z tuz.úverov,pôžičiek	20	0	20	0	0	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	33 240	2 850	36 090	33 652	2 883	36 535	101,23
300	Granty a transfery	4 282 128	0	4 282 128	4 281 917	0	4 281 917	100,00
311	Grant - nadácia Pontis	280	0	280	280	0	280	100,00
312	Bežný transfer z rozpočtu obce	4 274 888	0	4 274 888	4 274 874	0	4 274 874	100,00
322	Kapitálový transfer z rozpočtu obce	6 960	0	6 960	6 763	0	6 763	97,17
453	Fin.operácie-prostr.z predch.rokov	73 184	0	73 184	73 184	0	73 184	100,00
456	Príjem z MŽP SR-uzatvorenie skládky	864 000	0	864 000	864 158	0	864 158	100,02
	SPOLU PRÍJMY	5 522 212	639 350	6 161 562	5 562 974	722 977	6 285 951	102,02

Výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosť boli čerpané v celkovej výške 6 281 335 €, čo predstavuje 101,98 %-né čerpanie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 5.

tabuľka č. 5

Ek.kl.	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
610	Mzdové náklady	1 674 793	198 435	1 873 228	1 686 868	267 739	1 954 607	104,34
620	Poistné a príspevky do poisťovní	620 402	70 410	690 812	601 223	101 723	702 946	101,76
631	Cestovné náhrady	1 200	90	1 290	1 095	49	1 144	88,71
632	Energie, voda a komunikácia	620 239	42 970	663 209	639 295	42 677	681 972	102,83
633	Všeobecný materiál	196 445	124 800	321 245	209 279	144 161	353 440	110,02
634	Dopravné	414 257	87 550	501 807	403 855	64 767	468 622	93,39
635	Rutinná a štandardná údržba	22 090	10 400	32 490	19 274	8 643	27 917	85,93
636	Nájomné za nájom	76 902	0	76 902	76 272	0	76 272	99,18
637	Služby	979 194	97 455	1 076 649	975 254	85 559	1 060 813	98,53
642	Transfery jednotlivcom	45 450	1 450	46 900	75 761	3 240	79 001	168,45
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	200	200	0	200	200	99,75
633	Všeobecný materiál - Nadácia Pontis	280	0	280	280	0	280	100,00
713	Nákup prevádz.zariadení-kapit.výdav	6 960	0	6 960	6 763	0	6 763	97,17
819	Ostatné VFO - uzatvorenie skládky	864 000	0	864 000	864 158	0	864 158	100,02
824	Fin.oper. -Splácanie finanč.prenáj.	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	100,00
	SPOLU VÝDAVKY	5 522 212	636 960	6 159 172	5 559 376	721 959	6 281 335	101,98

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 4 616 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2022 pri najbližšej zmene rozpočtu a budú použité na úhradu bežných výdavkov. Celkové plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 6.

tabuľka č. 6

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bežné príjmy spolu	5 098 268	5 217 418	5 341 846	102,38
- z hlavnej činnosti	4 461 768	4 578 068	4 618 869	100,89
- z podnikateľskej činnosti	636 500	639 350	722 977	113,08
Bežné výdavky spolu	5 092 678	5 285 012	5 407 214	102,31
- z hlavnej činnosti	4 461 768	4 651 252	4 688 455	100,80
- z podnikateľskej činnosti	630 910	633 760	718 759	113,41
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	5 590	- 67 594	- 65 351	
Kapitálové príjmy	0	6 960	6 763	97,17
Kapitálové výdavky	864 000	6 960	6 763	97,17
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	
Príjmové finančné operácie	864 000	937 184	937 342	100,02
Výdavkové finančné operácie	3 200	867 200	867 358	100,02
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	860 800	+ 69 984	+ 69 984	
Rozdiel celkom - prebytok	+ 2390	+ 2 390	+ 4 616	

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

P.Č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1	Filantropia Michalovsko-košickej eparchie	35561220	Potravinová pomoc pre ľudí z regiónu	500,00 €	500,00 €
2	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Michalovce	35574151	On-line bohoslužby	500,00 €	500,00 €
3	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce	31951538	Zakúpenie stolov a stoličiek do klubovne	500,00 €	500,00 €
4	Občianske združenie PENIÉL	42329205	Denný letný tábor "Skúška odvahy - Daniel v jame levovej"	500,00 €	500,00 €
5	Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa	00585696	Na rodinách záleží	500,00 €	500,00 €
6	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce	31296254	Leto pre mladých	500,00 €	500,00 €
7	Slovenská únia sluchovo postihnutých - Základná organizácia Michalovce	42136938030	Integrácia sluchovo postihnutých 2021	500,00 €	500,00 €
8	Centrum správnej pomoci Michalovce	51169428	Pomoc občanom Michaloviec v spotrebiteľských sporoch	300,00 €	300,00 €
9	EKOPATRIA	42325048	Rozšírenie možností trávenia voľného času prostredníctvom interaktívnych aktivít	400,00 €	400,00 €
10	znovachodím.sk, občianske združenie	45007331	NEURROFIT - miesto, kde bariéry nebudú mať priestor	500,00 €	0,00 €
11	Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska	50525425	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach	500,00 €	500,00 €
12	POMOC RODINE	31961410	Skvalitnenie zabezpečenia pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch	270,00 €	270,00 €
13	Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce	00416215	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Vianočné stretnutie seniorov - 25. ročník	500,00 €	500,00 €
14	centrum PROGRES o.z.	52033783	Predstavenie cvičenia TheraSuit a aktivít pre deti so zdravotným znevýhodnením v centre PROGRES	300,00 €	300,00 €
15	Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia MICHALOVCE	00698172/0061	Zájazd po Dolnom Zemplíne, športové hry a nový notebook pre členov organizácie	500,00 €	500,00 €
16	Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada MICHALOVCE	00698172/012	Športové hry zdravotne postihnutých, Poznávací zájazd do Tatier	300,00 €	300,00 €

17	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Michalovce	31965725	Integrácia telesne postihnutých	300,00 €	300,00 €
18	ONKO KLUB VENUŠA MICHALOVCE	42321832	Výlet do Národného parku Poloniny	300,00 €	300,00 €
19	Občianske združenie Močarany	35539976	Močarianske dni 2021	500,00 €	500,00 €
20	Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň	31297722	Spracovanie krojových súčastí s myjavskou výšivkou	400,00 €	400,00 €
21	NOSTALGIA GARDEN	52308651	Slovenské letné kino 2021	300,00 €	300,00 €
22	Zemplín veterán club Michalovce	42407761	Zemplín Veterán Rallye 2021	1 000,00 €	1 000,00 €
23	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblasťná organizácia Michalovce	00470325	Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny	500,00 €	500,00 €
24	OZ - Vrbovčan	50383108	Pre akcie počas 3q. roka	500,00 €	500,00 €
25	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach	31297757	Knihy pre našich čitateľov	600,00 €	600,00 €
26	Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Michalovce	00491535	Výstava Plody Zemplína	400,00 €	0,00 €
27	Mgr. Eva Bučková	43448887	Michalovce v znamení sedmičiek "777"	600,00 €	600,00 €
28	BOD ART občianske združenie	52301923	ROK '21 v galérii BOD	300,00 €	300,00 €
29	FLEG Production	52440966	Naše mesto	300,00 €	300,00 €
30	Združenie technických športov a činností POBYS	623725	XIX. ročník Motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej šírave so sprievodným programom v meste Michalovce	1 000,00 €	0,00 €
31	Miestny odbor Matice slovenskej Michalovce (MO MS)	0017902743	100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach	1 200,00 €	1 200,00 €
32	Dom Matice slovenskej v Michalovciach	00689173	Krása a jedinečnosť slovenskej kultúry	1 000,00 €	1 000,00 €

33	Združenie šíriace kresťanskú kultúru - "Rozsieváč"	42111421	Spoznaj lokalitu Spišský Jeruzalem	600,00 €	600,00 €
34	MC Drobec - materské centrum	42100402	Drobci, umenie a arteterapia a iné relaxačné techniky, zdravý životný štýl a posilnenie imunity	500,00 €	500,00 €
35	Ing. Ctirad Niklas ABC - CREATIVE ART	40009441	Tvorivé dielne pre seniorov	300,00 €	300,00 €
36	SPOLU ZA JEDNO LANO	51941333	Hollywood	600,00 €	600,00 €
37	ILKO KLUB STOMIKOV	31310320	Spravodaj ILKO KLUBU Michalovce	300,00 €	300,00 €
38	Dvojo z Mihaľovce	53030419	Výroba už nahratého dvoj CD nosiča	500,00 €	500,00 €
39	Folklórne združenie Zemplín	31946003	Slovenské herecké ikony pre Michalovce	1 000,00 €	1 000,00 €
40	Laura, združenie mladých - Michalovce	31311768	Prázdninový klub	300,00 €	300,00 €
41	KLUB CYKLISTOV MICHALOVCE	52001024	Cyklistika Michalovčanov	300,00 €	300,00 €
42	Yacht Club Michalovce	50151533	Vihorlat cup	300,00 €	300,00 €
43	TJ Sokol Močarany	31948022	Materiálno-technické zabezpečenie na rok 2021	500,00 €	0,00 €
44	KST Turista Michalovce	42110033	Účasť členov združenia na hlavných podujatiach organizovaných Klubom slovenských turistov	300,00 €	300,00 €
45	Prvý michalovský klub slovenských turistov	35569280	Aktivity Prvého michalovského klubu slovenských turistov	300,00 €	300,00 €
46	ŠSK Mládež Michalovce	50015460	Rozvoj streleckého športu medzi mládežou v Michalovciach	300,00 €	300,00 €
47	Atletický klub Michalovce	31 942 296	Bežecké preteky 2021	3 000,00 €	3 000,00 €
48	Olympijský klub Michalovce	42247764	Olympijské aktivity 2021	1 000,00 €	1 000,00 €

49	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	00897019813	Športové aktivity seniorov 2021	500,00 €	500,00 €
50	Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Michalovce	001782090806	Podpora záujmu v meste Michalovce a okolitých obcí o športovú činnosť v Slovenskom rybárskom zväze	700,00 €	700,00 €
51	Bridžový klub - NBH-PALMA - Michalovce	31962319	Rozvoj športovej činnosti, podpora športového bridžu, prezentácia športového bridžu v meste a regióne	200,00 €	200,00 €
52	Združenie rodičov pri ZŠ Krymská 5, Michalovce	52771199	Hravo zdravo	500,00 €	500,00 €
53	1. Basket klub dievčat Michalovce	35532394	Medzinárodný basketbalový turnaj Michalovce 2021	700,00 €	700,00 €
54	Rodičovský klub pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce	31267467	Stojisko pre bicykle	500,00 €	500,00 €
55	Rodičovské združenie pri ZŠ Pavla Horova Michalovce	53024851	Podpora tried budúcnosti	500,00 €	500,00 €
56	Združenie rodičov ZUŠ Michalovce	42407320	Doplnenie krojovej výbavy DLH a Speváckej skupiny Čerkotky pri ZUŠ	1 000,00 €	1 000,00 €
57	Rodičovský klub pri MŠ ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach	42103410	80. výročie	300,00 €	300,00 €
58	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	17078385	Podme si pomáhať v čase pandémie	400,00 €	400,00 €
59	Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce	31942369	Po stopách Andyho Warhola	400,00 €	400,00 €
60	Detské dopravné ihrisko Sobrance	50654969	Dopravný deň mládeže	400,00 €	121,80 €
61	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	161063	Zabávajme sa a učme sa na IT tábore na GPH	400,00 €	400,00 €
62	SRRZ - RZ pri Základnej škole	173196171092	Rozprávková čítareň s ekozáhradkou	500,00 €	500,00 €

63	Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce Okružná 19	35565349	S knihou čítať a rásť	300,00 €	300,00 €
64	SRRZ - RZ pri Materskej škole	173196170941	"Zdravé deti"	300,00 €	300,00 €
65	Diaľnica na ZEMPLÍN	53368720	3D vizualizácia diaľnice D1 - Bidovce - štátna hranica SR/UA	700,00 €	598,80 €
66	Naša škola - ZŠ Moskovská	52798461	Naša škola je zelená	500,00 €	369,14 €
67	Rodičovské združenie pri Materskej škole Leningradská 1, Michalovce	42112117	Keď si vonku zacvičíme, aj vírusy porazíme	300,00 €	300,00 €
68	Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z.	31997449	ŠK Zemplín Michalovce - oddiel Judo	12 000,00 €	12 000,00 €
69	1. BASKET KLUB MICHALOVCE	35568798	Celoročná činnosť 1. BK Michalovce	12 000,00 €	12 000,00 €
70	Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce	17149614	Celoročná činnosť na mládež klubu	2 500,00 €	2 500,00 €
71	FLORBALOVÝ KLUB MICHALOVCE	42103711	Rozvoj florbalu mládeže v meste Michalovce a zapájanie mládeže do ligových súťaží v regióne	9 000,00 €	9 000,00 €
72	Športový klub stolného tenisu Michalovce	31993141	Celoročná činnosť ŠKST Michalovce	3 000,00 €	3 000,00 €
73	Hokejový klub Mládež Michalovce	35553219	Rozvoj mládežníckeho hokeja	100 000,00 €	100 000,00 €
74	Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.	53332504	Finančné zabezpečenie chodu klubu	150 000,00 €	150 000,00 €
75	Kraso Michalovce	51810174	Rozvoj krasokorčuľovania	1 000,00 €	1 000,00 €
76	Športový Kickbox klub Michalovce	42319366	Zabezpečenie sezóny 2021	1 500,00 €	1 500,00 €
77	Plavecký klub ORCA Michalovce, o.z.	35561751	Plavecké súťaže 2021	5 000,00 €	5 000,00 €
78	MFK Zemplín Michalovce, a.s.	36598160	Celoročná činnosť klubu	324 000,00 €	324 000,00 €
79	Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce	51250055	Celoročná činnosť klubu	200 000,00 €	200 000,00 €

80	Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach	399957	Celoročná činnosť	39 500,00 €	39 500,00 €
81	Tv Mistral,s.r.o. Michalovce	36193925	Celoročná činnosť	92 000,00 €	92 000,00 €
82	Šťastné kone	42320127	Láska k prírode a tradíciám	500,00 €	500,00 €
83	Chemkostav, a.s.	36191892	"IUVENTA Michalovce - 20 rokov pod krídlami Chemkostav"	900,00 €	900,00 €
84	Občianske združenie Imričky	51690462	Lavičky na sedenie pri verejných akciách	300,00 €	300,00 €
85	ŠK ZEMPLÍN MICHALOVCE - SILOVÝ TROJBOJ	42322651	Príprava na svetové súťaže	600,00 €	600,00 €
86	Ing. Eva Ridošová	35545372	Prezentácia športových aktivít streleckej činnosti	500,00 €	500,00 €
87	Miroslav Fedorčák	51190800	Majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke zdravotne znevýhodnených športovcov 2021	500,00 €	0,00 €
88	Klub priateľov železníc východného Slovenska	31298290	Oslavy 150 rokov železničnej trate Michalany - Humenné	1 000,00 €	1 000,00 €
89	Súkromná základná umelecká škola	35571951	Vydanie CD nosiča Folklórneho súboru Jurošík	600,00 €	600,00 €
90	Martin Mišovčík	53648005	Svetový pohár v MAS VRESTLINGU	300,00 €	196,00 €
SPOLU				992 170,00	988 655,74

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 30. mája 2021

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2021**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

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

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2021
 - a
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2021 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2021 s výhradou

2. rozdelenie **1 167 816 €** do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	12 486 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 038 €
c) do rezervného fondu	1 154 292 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 16. mája 2021

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2021**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča predložiť Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2021 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO