



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 27. apríla 2023

K bodu:

ZAVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2022

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania uznesenia MsR
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 3.4.2023 v MsR dňa 19.4.2023 vo finančnej komisii dňa 19.4.2023
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍSAŁA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2023

Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2022 je zostavený 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. Obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie a hodnotenie 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 2022 bol schválený MsZ dňa 29.11.2021 uznesením č. 254. V priebehu roka bol upravovaný siedmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 28.2.2022 uznesením č. 271, č. 3 dňa 30.5.2022 uznesením č. 287 a č. 4 dňa 30.8.2022 uznesením č. 318. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2, 5, 6 a 7 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2022 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol schodkový v celkovej výške 3 773 053 €.

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	37 759 596	39 392 410	40 991 515	104,06
- bežné výdavky	35 451 132	37 658 651	37 910 129	100,67
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)	2 308 464	1 733 759	3 081 386	177,73
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
- kapitálové príjmy	2 360 948	933 419	695 130	74,47
- kapitálové výdavky	6 988 912	6 440 231	5 660 400	87,89
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-4 627 964	-5 506 812	-4 965 270	
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	40 120 544	40 325 829	41 686 645	103,37
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	42 440 044	44 098 882	43 570 529	98,80
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-2 319 500	-3 773 053	-1 883 884	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
- príjmové	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69
- výdavkové	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	2 319 500	3 773 053	3 230 946	85,63

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né Plnenie</i>
- príjmy	46 103 044	47 864 629	48 674 188	101,69
- výdavky	46 103 044	47 864 629	47 327 126	98,87
výsledok rozpočtový	0	0	1 347 062	

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 3 081 386 € a to splnením bežných príjmov na 104,06 % vo výške 40 991 515 € a čerpaním bežných výdavkov na 100,67 % vo výške 37 910 129 €. Bežné výdavky boli prekročené z dôvodu zvýšených výdavkov na prenesené kompetencie štátu, ktoré boli kryté aj zvýšenými príjmami na tento účel.

V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý schodok vo výške 4 965 270 €. Kapitálové príjmy boli naplnené len 74,47 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 87,89 %.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 41 686 645 €, čo predstavuje 103,37 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 43 570 529 €, čo predstavuje 98,80 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie predstavovali výšku 6 987 543 € a výdavkové operácie výšku 3 756 597 €. 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. 2022 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

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

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2022 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 40 120 544 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka boli príjmy zvýšené na 40 325 829 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2022 v €

<i>ukazovateľ</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
- bežné príjmy	37 759 596	39 392 410	40 991 515	104,06
-kapitálové príjmy	2 360 948	933 419	695 130	74,47
PRÍJMY SPOLU	40 120 544	40 325 829	41 686 645	103,37

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 37 759 596 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené na 39 392 410 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 40 991 515 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 21 700 822 €, nedaňových príjmov vo výške 47 526 026 € a príjmom grantov a transferov vo výške 14 764 667 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2022 v €</i>	<i>upr.rozp.2022 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	21 311 900	21 700 822	101,82
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
Podielové dane	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
<i>Dane z majetku</i>	2 430 000	2 430 000	2 722 481	112,04
Daň z nehnuteľností	2 430 000	2 430 000	2 722 481	112,04
Z pozemkov	330 000	330 000	334 486	101,36
Zo stavieb	1 900 000	1 900 000	2 182 167	114,85
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000	200 000	205 828	102,91
<i>Dane za tovary a služby</i>	1 531 900	1 531 900	1 657 969	108,23
Dane za špecifické služby	1 531 900	1 531 900	1 657 969	108,23
Za psa	26 000	26 000	25 003	96,17
Za nevyčer.hracie prístroje	400	400	200	50,00
Za predajné automaty	4 500	4 500	3 750	83,33
Za ubytovanie	18 000	18 000	12 621	70,12
Za užívanie verejného priestranstva	20 000	20 000	35 766	178,83
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	850 000	850 000	922 813	108,57
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	610 000	610 000	655 602	107,48
Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	2 214	73,80
Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0	0,00

Podielové dane

Najväčšiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto, prideľovaný na základe zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších noviel tohto zákona. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. 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 99,83 %.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli splnené na 112,04 %, oproti rozpočtu boli prekročené o 292 481 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 108,23 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 657 969 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 1 531 900 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za 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 a za drobný stavebný odpad.

1. 2. 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	4 513 012	4 717 368	4 526 026	95,94
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	1 257 335	1 267 607	100,82
Admin.poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	2 989 940	2 671 015	89,33
Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek	500	500	35	7,00
Iné nedaňové príjmy	287 200	469 593	587 369	125,08

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. Tieto príjmy boli celkovo splnené na 100,82 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 89,33 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. Správne poplatky boli splnené na 103,40 %, pokuty a penále na 118,51 %.

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. Vlastné príjmy u originálnych kompetencií boli naplnené na 87,78 %. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7.

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 80,12 %. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

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 125,08 %. Príjem z dobropisov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení predstavujú prijaté platby z poistného plnenia a prijaté platby z dobropisov za r. 2021.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
GRANTY A TRANSFERY	12 534 684	13 363 142	14 764 667	110,49
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	12 226 944	13 046 726	14 269 966	109,38
Granty	0	14 145	15 230	107,67
Transfery v rámci verejnej správy	12 226 944	13 032 581	14 254 736	109,38
ZAHRANIČNÉ GRANTY	307 740	316 416	494 701	156,35

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 109,38 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj školstva v celkovej výške 4 450 € (príloha č. 9) pre:

ZŠ T. J. Moussona - 450 €, z toho: 250 € - Bukóza holding – podpora chemického krúžku

200 € - M – K Stav s.r.o. – podpora denného letného tábora

ZŠ, Ul. Moskovská - 1 500 € - Nadácia Pontis – založenie ovocného sadu

ZŠ, Ul. Komenského – 2 500 € z toho:

1 000 € - Nadácia TV Markíza – pobyt žiakov v Thermalparku

500 € - Nadácia SPP – podpora športových súťaží

1 000 € - Nadácia Pontis – podpora športových súťaží

Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova poskytlo ZŠ grant vo výške 340 € na úhradu poplatkov CVČ.

Na základe žiadosti o grant Nadácia EHP Nafta poskytla mestu 5 000 € na nákup interaktívnych tabúl na štyroch MŠ – Švermova, Okružná, Školská a Leningradská.

Pre mesto Michalovce nadácia PONTIS poskytla grant vo výške 300 € na dobrovoľnícku činnosť a pre MDS 140 €.

Spoločnosť IMMOFINANZ s.r.o. poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na vybavenie denného centra.

Transfery v rámci verejnej správy boli celkovo naplnené na 109,38 %. 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 14 254 736 € 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.

Pre Michalovský domov seniorov boli poskytnuté finančné prostriedky z MPSVaR SR vo výške 1 370 970 €.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 10 476 403 €. Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9. Z časového dôvodu neboli v roku 2022 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 69 039,60 € a to na: príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 35 130,59 €, NP PRIM vo výške 3 130 €, záškoláctvo 90 €, ERASMUS 6 093,36 € a prenesené kompetencie 22 594,82 €. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané v I. štvrtroku 2023.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov verejnej správy boli poskytnuté vo výške 11 267 €. Sú to finančné prostriedky pre tieto ZŠ:

ZŠ T. J. Moussona - 3 882 €, z toho: 1 300 € - RÚŠS KE – krajské kolo AJ, biológia, dejepis a RJ

1 332 € - RÚŠS KE – krajské kolo florbal a bedminton

1 250 € - RÚŠS KE – technická olympiáda a super pohár

ZŠ, Ul. Švermu - 500 € - RÚŠS KE – obvod. kolo chemickej olympiády a olympiády zo SJ

ZŠ, Ul. Moskovská – 189 € - RÚŠS KE – obvodné kolo pytagoriády a Slávik 2022

ZŠ, Ul. Komenského – 1 259 €, z toho: 90 € - RÚŠS KE – Pytagoriáda

1 169 € krajské a okresné kolo atletického štvorboja

ZŠ, Ul. Okružná - 632 € - RÚŠS KE – obvod. kolo matematická a fyzikálna olympiáda a malý futbal

ZŠ, Ul. Krymská – 4 272 €, z toho: 279 € - RÚŠS KE – obvodné kolo biologická olympiáda

3 993 € - ÚPSVaR – projekt Cesta na trh práce – refundácia miezd

ZŠ, Ul. P. Horova – 533 € - obvodné kolo matematickej olympiády a basketbalová súťaž.

Ministerstvom hospodárstva SR boli refundované výdavky na energie v materských školách vo výške 1 547 €.

Z Národného projektu MŠVVaŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky z metodicko-pedagogického centra vo výške 414 296 € boli účelovo pridelené na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

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 matrík, hlásenia pobytu občanov, registra adries a starostlivosti o životné prostredie mestu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 100 173 €.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 63 367 € a v rámci národného projektu budovania komunitného centra finančné prostriedky vo výške 44 241 €.

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 19 682 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 661 €.

Na úseku stavebného poriadku boli Mestu poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 74 078 € a od obcí, ktoré využívajú služby spoločného obecného úradu boli získané zdroje vo výške 95 145 €.

Implementačná agentúra MPSVaR poskytla mestu transfer v rámci Národného projektu na podporu domácej opatrovateľskej služby vo výške 81 511 €. 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 95 763 €.

Príjmy z NFP Zefektívnenie verejnej správy (A-0155183) predstavujú 78 481 € v rámci systému refundácie.

Pri projekte moderné technológie bol príjem vo výške 3 571 € z refundácie prvej platby, do ktorej boli zahrnuté aj personálne výdavky za prvé 3 mesiace realizácie projektu.

Zo záverečnej žiadosti o platbu z projektu HUSKROUA - Green transport network boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 839 € zo štátneho rozpočtu.

Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli v roku 2022 podporené dotáciami zo štátnych zdrojov v sumárnej výške 122 156 €. Jednalo sa o dotáciu na energie z MPSVaR vo výške 35 555 €, o inflačnú pomoc z MPSVaR vo výške 86 310 € a o dotáciu na energie z MH vo výške 291 €.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo príspevok, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 407 535 €. Ubytovateľom mesto vyplácalo príspevok z poukázaných prostriedkov.

V rámci projektu „podpora energetickej efektívnosti budov v meste (GES)“ boli prijaté finančné prostriedky z refundácie žiadosti o platbu za vypracovanie účelových auditov vo výške 22 332 €.

V rámci národného projektu predprimárneho vzdelávania boli refundované mzdy asistentov a neuhradené platby za rok 2021 na MŠ Ul. J.A.Komenského vo výške 37 200 € a na MŠ Ul. Mlynská vo výške 34 176 €.

MV SR poskytlo refundáciu finančných prostriedkov súvisiacich s ochorením COVID-19 vo výške 35 788 €.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu príspevok, na základe žiadosti vo výške 102 630 €, na krytie nákladov mesta, ktoré súvisia s prenájom mestskej športovej haly, v ktorej je zriadené Veľkokapacitné centrum pre registráciu a pomoc odídcov v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Mesto poskytuje tento priestor MV SR vrátane služieb v ňom, a to upratovacích služieb, zabezpečovanie hygienických potrieb, tepla, TUV, elektriny a správy mestskej športovej haly.

Na duálne vzdelávanie boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 4 000 € prostredníctvom ÚPSVaR.

Mesto Michalovce v roku 2022 požiadalo žiadosťou o príspevok z Environmentálneho fondu podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Michalovce splnilo podmienky na získanie príspevku, keďže v predchádzajúcom roku dosiahlo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v súlade s Nariadením vlády č. 330/2018 Z. z. , t.j. minimálne 34% a v uplynulých troch rokoch mu nebola uložená sankcia za porušenia zákona č. 329/2018 Z.

z.. Ročný príspevok činil 27 266 € a bol použitý na účely odpadového hospodárstva (vybudovanie krytého uzamykateľného stojiska).

MV SR poskytlo finančné prostriedky na údržbu vojnových hrobov vo výške 3 973 €, na komunálne voľby 103 479 €, referendum 21 586 € a sklady civilnej ochrany 1 515 €. ÚPSVaR poskytol Mestu dotáciu pre osobitného príjemcu vo výške 1 181 €.

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	307 740	316 416	494 701	156,35
NFP – HUSKROUA – Zlatý býk	299 000	297 879	297 878	100,00
NFP – HUSKROUA – Green transport network	8 740	0	33	0,00
NFP - URBACT	0	18 537	18 537	100,00
NFP - Kerta	0	0	178 253	0,00

V rámci projektu HUSKROUA – zlatý býk boli mestu poskytnuté zálohové platby a transfer pre partnerov v projekte Umením búrame hranice vo výške 297 878 €.

Príjmy z projektu HUSKROUA - green transport vo výške 33 € predstavujú príjem zo záverečnej platby za energie.

Refundáciou časti finančných prostriedkov EÚ na základe výdavkov projektu UrbSecurity mesto získalo zdroje vo výške 18 537 €.

V rámci projektu Revitalizácia parku Kerta boli Mestu, ako hlavnému príjemcovi projektu, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 178 253 €.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 2 360 948 €. V priebehu roka boli upravené na výšku 933 419 €. V skutočnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 695 130 € a boli tak splnené na 74,47 %.

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	575 000	180 000	185 447	103,03
príjem z predaja kapitálových aktív-budovy	245 000	0	0	0
príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív	330 000	180 000	185 447	103,03

Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 185 447 € predstavujú plnenie na 103,03 %. Premetom predaja boli pozemky na Ul.špitálskej za 131.990 €, na Ul. Rázusovej za 14.070 €, na Ul. plynárenskej za 12.690 €, na Ul. moskovskej za 5.920,71 €, na Ul. svornosti pod piatimi bytovými domami a príslušenstvom pozemkami za 14.782,70 € a ostatné menšie predaje v rámci majetkovoprávného vysporiadania pozemkov, vrátane predaja pozemkov zastavaných stavbami siedmich garáží v garážových lokalitách.

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	1 785 948	753 419	509 683	67,65
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	1 554 343	646 842	396 426	61,29
MIRI SR – kostolné námestie	225 000	225 000	225 000	100,00
NFP – projekt GASTRO	1 115 865	271 548	101 256	37,29
Nadácia PONTIS (MDS)	0	4 995	4 995	100,00
HUSKROUA-green transport	0	0	1 066	0,00
EUSTREAM a.s.	0	6 000	6 000	100,00
Redemptoristi – kláštor Michalovce	0	1 000	1 000	100,00
Nadácia ČSOB	0	3 000	5 000	166,67

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bol poskytnutý regionálny príspevok vo výške 225 000 na rekonštrukciu kostolného námestia.

Na projekt GASTRO – zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov, boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 101 256 €. Projekt pokračuje aj v r. 2023

Nadácia PONTIS poskytla Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 4 995 € v rámci projektu „nové možnosti“ inštaláciu certifikovaných zariadení poskytujúcich prístup k internetu.

Príjem v rámci projektu HUSKROUA-green transport vo výške 1 066 € predstavuje dofinancovanie zo záverečnej žiadosti o platbu, na základe realizovaných výdavkov.

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

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

<i>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	231 605	106 577	113 257	106,27
HUSKROUA – Zlatý býk	19 500	0	0	0,00
NFP – park KERTA	212 105	106 577	106 551	99,98
NFP – HUSKROUA – green transport	0	0	6 706	0,00

V rámci projektu Revitalizácia parku Kerta boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 106 551 €.

Príjem z kapitálových výdavkov záverečnej žiadosti o platbu v projekte green transport network predstavoval 6 706 €.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2022 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	372 500	426 781	282 762,12	66,25
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	150 000	173 000	151 685,02	87,68
	z toho: bežné výdavky	150 000	173 000	151 685,02	87,68
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Plánovanie mesta	192 000	223 281	103 912,94	46,54
	1. Strategické plánovanie a projekty	170 000	201 281	96 968,91	48,18
	z toho: bežné výdavky	70 000	101 281	84 968,91	83,89
	kapitálové výdavky	100 000	100 000	12 000,00	12,00
	2. Územné plánovanie	22 000	22 000	6 944,03	31,56
	z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	6 944,03	31,56
	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	10 524,00	84,87
	z toho: bežné výdavky	12 400	12 400	10 524,00	84,87
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 100	18 100	16 640,16	91,93
	z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	16 640,16	91,93
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Propagácia a marketing	108 000	78 500	73 829,32	94,05
1.	Propagácia a prezentácia mesta	108 000	78 500	73 829,32	94,05
	1. Propagačné materiály mesta	85 000	55 500	54 714,04	98,58
	z toho: bežné výdavky	85 000	55 500	54 714,04	98,58
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Jarmoky a trhy	23 000	23 000	19 115,28	83,11
	z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	19 115,28	83,11
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Interné služby	5 571 252	6 016 312	5 502 798,33	91,46
1.	Majetok mesta	5 567 152	6 007 162	5 494 095,43	91,46
	z toho: bežné výdavky	1 389 552	1 591 852	1 435 533,71	90,18
	kapitálové výdavky	4 177 600	4 415 310	4 058 561,72	91,92

2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	4 100	6 150	5 797,90	94,27
	z toho: bežné výdavky	4 100	6 150	5 797,90	94,27
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	3 000	2 905,00	96,83
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	3 000	2 905,00	96,83
4.	Služby občanom	482 648	506 258	452 942,71	89,47
1.	Matrika	88 603	76 539	79 891,64	104,38
	z toho: bežné výdavky	88 603	76 539	79 891,64	104,38
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Evidenčné služby občanom	12 974	13 079	15 755,11	120,46
	z toho: bežné výdavky	12 974	13 079	15 755,11	120,46
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	5 301,00	66,26
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	5 301,00	66,26
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Stavebný úrad	83 884	74 078	74 077,66	100,00
	z toho: bežné výdavky	83 884	74 078	74 077,66	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	29 400	26 380,50	89,73
	z toho: bežné výdavky	20 000	29 400	26 380,50	89,73
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Informačný systém mesta	185 500	185 500	154 455,04	83,26
	1. Miestne noviny Michalovčan	19 500	19 500	18 388,80	94,30
	z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	18 388,80	94,30
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Miestna TV	94 000	94 000	94 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	94 000	94 000	94 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3. Komplexný informačný systém samosprávy	72 000	72 000	42 066,24	58,43
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	72 000	72 000	42 066,24	58,43
7.	Transfery na spoločný obecný úrad a	83 687	119 662	97 081,76	81,13
	z toho: bežné výdavky	83 687	119 662	97 081,76	81,13
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť	154 700	154 490	150 928,88	97,69
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	154 700	154 490	150 928,88	97,69
	1. Hliadkovanie a obchádzky	151 200	146 650	143 161,28	97,62
	z toho: bežné výdavky	151 200	146 650	143 161,28	97,62
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Kameraný systém	0	2 800	2 727,60	97,41
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	2 800	2 727,60	97,41
	3. Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	3 500	5 040	5 040,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	3 500	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.	Požiarňa ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Odpadové hospodárstvo	3 496 200	2 622 024	2 344 213,57	89,40
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	686 715	716 965	716 965,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	686 715	716 965	716 965,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Prevádzka zberných dvorov	85 700	85 700	85 700,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	85 700	85 700	85 700,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

3.	Uloženie odpadu	2 307 903	1 402 777	1 133 466,57	80,80
	z toho: bežné výdavky	893 596	901 096	900 483,56	99,93
	kapitálové výdavky	1 414 307	501 681	232 983,01	46,44
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	414 382	415 882	407 382,00	97,96
	z toho: bežné výdavky	414 382	415 882	407 382,00	97,96
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 500	700	700	100,00
	z toho: bežné výdavky	1 500	700	700,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Komunikácie	2 638 391	2 740 541	2 738 507,18	99,93
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 170 000	2 242 000	2 240 009,08	99,91
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	40 000	39 072,00	97,68
	finančné operácie	2 170 000	2 202 000	2 200 937,08	99,95
2.	Oprava miestnych komunikácií	134 491	134 491	134 491	100,00
	z toho: bežné výdavky	134 491	134 491	134 491,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	265 900	281 050	281 050,00	100,00
1.	Zimná údržba	125 000	130 000	130 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	125 000	130 000	130 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Letná údržba	118 900	129 050	129 050,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	118 900	129 050	129 050,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Dopravné značenie	42 000	57 000	56 957,10	99,92
	z toho: bežné výdavky	42 000	45 000	45 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	12 000	11 957,10	99,64
5.	Svetelná signalizácia	26 000	26 000	26 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	26 000	26 000	26 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Doprava	600 000	600 004	600 004,00	100,00
1.	MHD	590 000	590 004	590 004,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	590 000	590 004	590 004,00	100,00
	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	18 840 251	19 711 243	20 048 946,26	101,71
1.	Materské školy	2 879 530	3 409 067	3 137 813,60	92,04
	z toho: bežné výdavky	2 879 530	3 409 067	3 137 813,60	92,04
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Základné školy	9 704 100	9 986 678	10 993 689	110,08
	z toho: bežné výdavky	9 704 100	9 986 678	10 993 689,25	110,08
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Školské jedálne	2 556 370	2 744 876	2 389 913,14	87,07
	z toho: bežné výdavky	2 556 370	2 736 376	2 386 373,14	87,21
	kapitálové výdavky	0	8 500	3 540,00	41,65
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 071 100	1 158 215	1 138 081,15	98,26
	z toho: bežné výdavky	1 071 100	1 158 215	1 138 081,15	98,26
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

5.	Základná umelecká škola	1 039 000	1 032 230	1 030 427,00	99,83
	z toho: bežné výdavky	1 039 000	1 032 230	1 030 427,00	99,83
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 400 945	1 256 114	1 255 177,00	99,93
	z toho: bežné výdavky	1 400 945	1 256 114	1 255 177,00	99,93
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Školský úrad	35 966	36 553	37 902,50	103,69
	z toho: bežné výdavky	35 966	36 553	37 902,50	103,69
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	103 740	41 560	19 992,62	48,11
	z toho: bežné výdavky	103 740	41 560	19 992,62	48,11
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	10 000	6 450	6 450,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	10 000	6 450	6 450,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Šport	1 679 280	1 735 880	1 716 326,55	98,87
1.	Priama podpora športu	1 667 780	1 730 480	1 711 036,55	98,88
	z toho: bežné výdavky	1 667 780	1 730 480	1 711 036,55	98,88
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém podpory športu	11 500	5 400	5 290,00	97,96
	z toho: bežné výdavky	11 500	5 400	5 290,00	97,96
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Kultúra	440 500	571 810	562 578,48	98,39
1.	Priama podpora kultúry	320 000	385 000	385 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	320 000	385 000	385 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	19 500	16 050	16 050,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	19 500	16 050	16 050,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	101 000	170 760	161 528,48	94,59
	z toho: bežné výdavky	76 000	136 760	136 374,48	99,72
	kapitálové výdavky	25 000	34 000	25 154,00	73,98
12.	Prostredie pre život	2 557 136	2 684 062	2 842 234,32	105,89
1.	Verejná zeleň	475 549	498 149	498 149,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	475 549	498 149	498 149,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Verejné priestranstvá	1 394 031	1 450 106	1 619 260	111,66
	z toho: bežné výdavky	217 026	227 161	403 305,62	177,54
	kapitálové výdavky	1 177 005	1 222 945	1 215 954,05	99,43
3.	Detské ihriská a pieskoviská	31 500	34 500	34 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	31 500	34 500	34 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	37 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	37 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Fontány	37 500	39 500	39 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	37 500	39 500	39 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Verejné osvetlenie	389 242	393 342	381 724,80	97,05
	z toho: bežné výdavky	389 242	393 342	381 724,80	97,05
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Verejné toalety	53 000	55 000	55 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	53 000	55 000	55 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Manažment životného prostredia	3 724	26 302	26 977,85	102,57
	z toho: bežné výdavky	3 724	26 302	26 977,85	102,57
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

9.	Cintorínske služby	96 590	104 190	104 190,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	96 590	104 190	104 190,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Vojnové hroby	5 000	8 973	8 973,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	5 000	8 973	8 973,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Deratizácia mesta	4 000	4 000	3 960,00	99,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	3 960,00	99,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12.	Útulok pre psov	30 000	33 000	33 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	30 000	33 000	33 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13	Bývanie	640 350	739 163	670 869,84	90,76
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 700	23 683	21 233,10	89,66
	z toho: bežné výdavky	23 700	23 683	21 233,10	89,66
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Bytový fond mesta	616 650	715 480	649 636,74	90,80
	z toho: bežné výdavky	442 250	541 080	477 059,74	88,17
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	174 400	174 400	172 577,00	98,95
14	Sociálne služby	3 485 500	3 736 877	3 615 973,74	96,76
1.	Opatrovateľská služba	653 810	691 810	667 880	96,54
	z toho: bežné výdavky	653 810	691 810	667 879,80	96,54
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Michalovský domov seniorov	2 430 000	2 627 530	2 582 006,00	98,27
	z toho: bežné výdavky	2 430 000	2 622 535	2 577 011,00	98,26
	kapitálové výdavky	0	4 995	4 995,00	100,00
3.	Stravovanie dôchodcov	55 000	74 000	73 564,75	99,41
	z toho: bežné výdavky	55 000	74 000	73 564,75	99,41
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Denné centrá pre seniorov MMB	35 500	39 947	38 966,90	97,55
	z toho: bežné výdavky	35 500	39 947	38 966,90	97,55
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby krízovej intervencie	150 100	151 600	142 632	94,08
	1. Terénna sociálna práca	87 700	87 700	85 854,62	97,90
	z toho: bežné výdavky	87 700	87 700	85 854,62	97,90
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Komunitné centrum	60 400	61 400	56 777,27	92,47
	z toho: bežné výdavky	60 400	61 400	56 777,27	92,47
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3. Krízové stredisko osobnej hygieny	2 000	2 500	0,00	0,00
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	19 700	15 405,28	78,20
	z toho: bežné výdavky	19 700	19 700	15 405,28	78,20
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Sociálne pohreby	1 000	1 000	545,00	54,50
	z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	545,00	54,50
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Osobitný príjemca	71 000	71 000	47 827,46	67,36
	z toho: bežné výdavky	71 000	71 000	47 827,46	67,36
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	2 000	298,68	14,93
	z toho: bežné výdavky	3 000	2 000	298,68	14,93
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	45 390	53 390	41 947,98	78,57
	z toho: bežné výdavky	45 390	53 390	41 947,98	78,57
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000	4 900	4 900,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	21 000	4 900	4 900,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15	Administratíva	5 036 336	5 540 684	5 724 209,82	103,31
1.	Bankové poplatky	1 390 686	1 376 886	1 355 402,94	98,44
	z toho: bežné výdavky	72 086	53 286	36 345,66	68,21
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	1 318 600	1 323 600	1 319 057,28	99,66
2.	Mzdové náklady	2 235 000	2 250 000	2 233 121,91	99,25
	z toho: bežné výdavky	2 235 000	2 250 000	2 233 121,91	99,25
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Poistné a príspevky	764 500	855 000	845 353,34	98,87
	z toho: bežné výdavky	764 500	855 000	845 353,34	98,87
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Tovary	147 650	141 930	124 128,08	87,46
	z toho: bežné výdavky	139 650	133 930	123 728,08	92,38
	kapitálové výdavky	8 000	8 000	400,00	5,00
5.	Služby	498 500	916 868	1 166 204	127,19
	z toho: bežné výdavky	483 500	836 121	1 094 094,11	130,85
	kapitálové výdavky	15 000	15 000	8 084,00	53,89
	zabezpeky	0	15 029	14 990,60	99,74
	výdavkové fin. operácie	0	50 718	49 034,84	96,68
SPOLU	Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin	46 103 044	47 864 629	47 327 125,12	98,88

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	372 500	426 781	282 762	66,25
z toho: bežné výdavky	272 500	326 781	270 762	82,85
kapitálové výdavky	100 000	100 000	12 000	12,00

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		0	
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	33	32	38	32	31	31	34	32	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	8	8	
Skutočná hodnota	6	0	6	5	7	0	0	2	

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť:	prednosta úradu			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne		

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

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 €)	150 000	173 000			151 685			87,68	
z toho: bežné výdavky	150 000	173 000			151 685			87,68	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	4	4	4	
Skutočná hodnota	6	3	7	6	4	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	11	11	9	10	10	9	9	
Skutočná hodnota	10	5	10	7	9	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	90	90	
Skutočná hodnota	120	60	119	109	110	57	68	81	

Plnenie: V roku 2022 bolo uskutočnených 5 zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), 5 zasadnutí mestskej rady (MsR) a 81 zasadnutí 10-tich komisií MsZ podľa harmonogramu. Výdavky boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií a členov Mestskej rady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 87,68 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	192 000	223 281	103 913	46,54
z toho: bežné výdavky	92 000	123 281	91 913	74,56
kapitálové výdavky	100 000	100 000	12 000	12,00

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	170 000	201 281		96 969			48,18		
z toho: bežné výdavky	70 000	101 281		84 969			83,89		
kapitálové výdavky	100 000	100 000		12 000			12,00		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10	10	2	
Skutočná hodnota	15	4	24	17	15	10	15	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	
Skutočná hodnota	0,52	0,50	0,38	0,65	0,73	0,60	0,62	0,66	

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

Mesto naďalej pracuje na „Nízkouhlíkovej stratégii“, ktorá bude ukončená v prvom polroku 2023. Súčasťou koncepčného dokumentu „Bezpečné mesto“ je už vypracovaný „Manuál bezpečných verejných priestranstiev“, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním a je zverejnený na web portáli mesta. Súčasne bol vypracovaný koncepčný dokument na riešenie vodozádržných opatrení „Ozdravenie klímy mesta Michalovce“

V roku 2022 sme vypracovali 8 projektov, z ktorých 5 bolo schválených a 2 sú stále vo fáze vyhodnocovania. Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov za roky 2016 – 2022 je 10 824 821,56 € z toho 8 335 717,56 € zo štrukturálnych a investičných fondov, výška spolufinancovania mesta – 589 149,74 € z toho spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – 398 136,59 €.

Finančné prostriedky vo výške 84 969 € boli čerpané v rámci projektov Zefektívnenie verejnej správy vo výške 48 438 €, podpora administratívnych kapacít vo výške 2 325 €, štúdie vo výške 32 667 €, ktoré boli spracované:

<i>ozdravenie klímy mesta 2. časť</i>	<i>9 990,00</i>
<i>návrh a osadenie cortenovej brány parku Kerta</i>	<i>3 150,00</i>
<i>statický posudok – kotvenie cykloprístrešku na ZŠ Ul.Moskovská</i>	<i>360,00</i>
<i>statický posudok – strešná konštrukcia ZŠ okružná a školská</i>	<i>480,00</i>
<i>pasportizácia zelene a statický posudok</i>	<i>4 500,00</i>
<i>štúdia – detské ihrisko Park Kerta</i>	<i>550,00</i>
<i>štúdia – vodovodná prípojka Zlatý Bažant</i>	<i>720,00</i>
<i>archeologický prieskum Park Kerta</i>	<i>12 900,00</i>

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané vo výške 12 000 € na aktualizáciu projektovej dokumentácie z roku 2010 na rekonštrukciu ZŠ školskej pre uchádzanie sa o NFP z POO, bola uhradená časť za projekt pre stavebné povolenie.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	22 000		22 000		6 944			31,56	
z toho: bežné výdavky	22 000		22 000		6 944			31,56	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	120	120	140	
Skutočná hodnota	102	50	102	130	147	142	138	142	

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

V roku 2022 pokračovali práce na obstarávaní Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce. Bola vypracovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu (BOSKOV s. r. o. Myslina) a odborný posudok k Správe o hodnotení strategického dokumentu (RNDr. Bronislava Trnková, Trnava). Práce na obstarávaní Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce pokračujú aj v roku 2023.

V rámci všeobecných služieb, geometrických plánov a posudkov boli k 31.12.2022 čerpané finančné prostriedky:

1. Všeobecné služby

vyjadrenie Slovak Telekom k existencii podzemných vedení	268,30
vyjadrenie Orange Slovensko k existencii podzemných vedení	51,00
vyjadrenie SPP k existencii podzemných vedení	216,00
vyjadrenia E.I.C. k projektovej dokumentácii	192,00
verejné obstarávanie rekonštrukcia komunikácií	1 040,00
kopírovacie práce – PD komunikácie Ul. Mlynská	330,00
poplatok za montáž vodomera pre verejné WC Kostolné námestie	167,74
precenenie rozpočtu – výdajné automaty Ul. Mlynská	170,00
vodné a stočné Kostolné námestie	239,39
(pozn. prefakturované zhotoviteľovi stavby – úhrada)	
Spolu:	2 674,43

2. Geometrické plány a zamerania

vytyčenie výškového bodu Kostolné námestie	84,00
zameranie trasy plynovodu Ul. konečná	117,60
Spolu:	201,60

3. Posudky

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

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti pre útvar hlavnej kontrolórky schvaľuje plénum Mestského zastupiteľstva Michalovce dvakrát ročne. V roku 2022 bolo ukončené funkčné obdobie Ing. Bobovnikovej predchádzajúcej hlavnej kontrolórky k 28.2.2022 a dňom 1.3.2022 začala svoje pôsobenie vo funkcii hlavnej kontrolórky Ing. Palečková. Od uvedeného termínu do konca roka 2022

bolo na ÚHK zrealizovaných 13 kontrol a na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 12 opatrení. Správy o výsledkoch kontrol boli pravidelne predkladané na rokovanie poslancov MsZ.

V centrálnej evidencii bolo v roku 2022 evidovaných spolu 17 sťažností, z nich boli 4 sťažnosti neopodstatnené, 3 sťažnosti boli opodstatnené, 3 sťažnosti odložené, 3 odstúpené, 2 neboli sťažnosťami, 1 sťažnosť ostala v riešení a výsledok 1 sťažnosti nebol na ÚHK doručený.

V roku 2022 bolo mestu doručených 5 petícií.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2022 bol schválený 29.11.2021, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2022. Hodnotiaca 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			10 524		84,87	
z toho: bežné výdavky	12 400		12 400			10 524		84,87	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	4	4	4	3	3	4	
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	

Plnenie: V I. polroku 2022 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2021. Dva priebežné audity r. 2022 boli vykonané v II. polroku. Účtovné výkazy boli štvrtročne 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 €)	18 100	18 100	16 640	91,93
z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	16 640	91,93

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	12	11	11	11	11	11	11	

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR), Spolku sv. Cyrila a Metoda, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA a Smart City Klubu. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 91,93 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	108 000	78 500	73 829	94,05
z toho: bežné výdavky	108 000	78 500	73 829	94,05
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 €)	108 000	78 500	73 829	94,05
z toho: bežné výdavky	108 000	78 500	73 829	94,05
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	85 000	55 500		54 714			98,58		
z toho: bežné výdavky	85 000	55 500		54 714			98,58		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	2	2 typy	2 typy	3 typy	
Skutočná hodnota	3	0	2	3	3	1 typ	2 typy	3 formy	

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. Propagácia mesta prebiehala v troch formách - vydanie publikácie, propagácia prostredníctvom médií a propagácia vlastnými autorskými produktmi historika.

V r. 2022 mesto vydalo publikáciu HISTÓRIA MICHALOVIEC IV. MICHALOVCE ŠPORT DO ROKU 1960 a v auguste bola táto publikácia slávnostne uvedená do života. Mesto bolo v roku 2022 propagované

prostredníctvom autorských produktov - Špacirky po varošu v počte dvanásť, ktoré sú venované histórii mesta Michalovce. Ďalej bolo mesto v roku 2022 prezentované v regionálnych médiách, v ktorých sú obyvateľom a návštevníkom mesta podávané informácie o dianí v meste, pozvánky na podujatia v meste, či ďalšie informácie. V roku 2022 bol vydaný nástenný kalendár so zobrazenými sakrálnymi stavbami.

Finančné prostriedky boli čerpané na 58,05 %.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	23 000	23 000	19 115	83,11					
z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	19 115	83,11					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	0	3	

Plnenie: V roku 2022 sa uskutočnil „Jarní jurmarok“, v auguste sa konal „Zemplínsky jarmok“ a v decembri vianočné trhy.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 100	6100	6120	6120	6200	6500	6500	6500	
Skutočná hodnota	6 250	6130	6130	6250	7000	3000	3820	7496	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 800	1800	2000	2050	1900	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 020	1820	1900	1920	2400	1200	1400	2450	

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 podnikateľmi, pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu a Košice Región Turizmus pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských,

športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.

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

V súvislosti s pandemiou COVID-u v roku 2022 platili ešte určité obmedzenia do 15. februára. Aj napriek uvedenej skutočnosti a obmedzení v CR, počet návštevníkov v turistickej kancelárii na základe elektronickej čítačky dosiahol 7 496 osôb, čo predstavuje nárast v porovnaní s minulým rokom. V mesiaci máj – jún 2022 bol zaznamenaný nárast návštevníkov aj na základe vzájomnej spolupráce so školami a organizáciami na území mesta, ktorí v rámci aktivity Poznaj svoje mesto navštívili kanceláriu, kde im bol poskytnutý moderný typ vzdelávania – informácie o činnosti a úlohe turistickej kancelárie, mesta, prírodných, kultúrnych pamiatkach v destinácii dolný Zemplín. K zvýšeniu počtu osôb a predaných propagačných materiálov v turistickej kancelárii prispeli taktiež zrealizované aktivity v Galérii Zlatý býk, ktorá je priamo prepojená s priestormi kancelárie, čo možno skonštatovať, že takéto zdieľanie spoločných priestorov má svoje opodstatnenie. Na základe uvedených štatistických ukazovateľov sa potvrdilo, že mesto Michalovce má kľúčové miesto v destinácii dolný Zemplín ako strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	5 571 252	6 016 312	5 502 798	91,46
z toho: bežné výdavky	1 393 652	1 598 002	1 441 331	90,20
kapitálové výdavky	4 177 600	4 418 310	4 061 467	91,92

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 567 152	6 007 162	5 494 095	91,46					
z toho: bežné výdavky	1 389 552	1 591 852	1 435 534	90,18					
kapitálové výdavky	4 177 600	4 415 310	4 058 562	91,92					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	31	29	30	30	30	34	34	34	
Skutočná hodnota	31	31	30	30	34	34	35	33	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	165	165	150	150	150	165	165	155	
Skutočná hodnota	160	151	151	151	169	168	155	154	

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.

Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM, s.r.o., Domspráv a spoločenstvá vlastníkov bytov, správu majetku zabezpečovali TaZS a MsKS na základe platných zmlúv. Z celkového počtu spravovaných budov v závere roka 2021 zo správy TaZS ubudol objekt bývalého autoservisu na Ul.okružnej a začiatkom roka 2022 objekt Sanity na Ul.Gorkého, po odpredaji objektu. V priebehu roka 2022 došlo k zámene objektu MŠ na Ul.Švermovej 4 za objekt bývalej MŠ na Ul.topolianskej, zároveň sa previedla správa bývalých skladov IPCHO na ZŠ na Ul.okružnej, čím sa znížil počet spravovaných objektov na 33. Nad rámec sledovaných spravovaných budov v tomto podprograme MsKS samostatne spravuje objekt Polikliniky a kultúrneho strediska, vrátane výberu nájomného.

V prvom polroku 2022 na základe potrieb a zámerov starostlivosti o majetok Mesta boli zrealizované opravy viacerých objektov vo vlastníctve Mesta využívaných jeho organizáciami, alebo slúžiacimi na prenájom pre iných nájomcov. Boli zrealizované nevyhnutné opravy budovy A MsÚ, priestorov pre matiku, opravy fasády, ústredného kúrenia celkom za 9 797 €, opravy vonkajšej fasády budovy B MsÚ, oprava vstupného zádveria a zadného vchodu výmenou výplní, výmena PVC podláh na 6.poschodí, oprava osvetlenia zasadačky a výmena neónového osvetlenia za LED na 3.poschodí. Celkovo tieto práce boli zrealizované za 26 814 €. Opravy miestností a spoločných priestorov, dokončenie prípravy priestorov pre odbor školstva v budove C MsÚ, úprava vstupu do Sociálnej poisťovne a oprava priečelia a jeho jednotlivých prvkov bola zrealizovaná celkom za 12 225 €. V rámci údržby Domu služieb boli zrealizované opravy a hygienické maľby nevyužívaných priestorov pred ponukou k prenájmu, priebežná údržba prenajímaných a spoločných priestorov, úpravy spoločných priestorov, schodišťa a chodieb v celkovej výške 11 463 €. V rámci energetických opatrení a opráv rozvodov objektu Zlatý bažant bola zrealizovaná výmena okien priestorov využívaných Detským folklórnym súborom Jurošík vo výške 16 900 €, dodávka a montáž mreží okien za 4 887 €, oprava hlavných rozvodov vody za 4 700 €, kúrenia za 535 € a kanalizácie za 9 300 €. NN prípojky a realizácia telekomunikačných rozvodov spolu za 5 970 €, odstránenie opadávajúcej omietky severného priečelia za 1 448 € a ostatné menšie údržbárske práce za 700 €. Pre zabezpečenie vyregulovania sústavy ústredného kúrenia boli inštalované nové termostatické ventily v celom objekte vo výške 8 730 €. Pozornosť bola zameraná aj na zabezpečenie bezpečnosti objektu kaplnky na Hrádku, kde bola zrealizovaná kompletná oprava vonkajších rozvodov a čiastočná oprava vnútorných rozvodov elektroinštalácie a osvetlenia za 9 490 €. Pri príprave priestorov CO (Dufart) boli vykonané nevyhnutné opravy za 390 €. Na objekte administratívnej časti Domu smútku na Ul.Kollárovej bola zrealizovaná oprava zatekania strechy a stropov miestností vo výške 2 520 €. V rámci opráv nebytových priestorov v objekte MMB boli vykonané opravy stien, hygienické maľby a výmena svietidiel spoločných priestorov a priestorov pre prenájom za 6 033 €, opravy objektu Starý súd za 768 €, oprava zatekania objektu bývalého SSŠ za 10 160 €, oprava vonkajšej prípojky vody objektu na Ul. partizánskej 23 za 5 977 €, opravy v kotolni objektu Ekonomickej univerzity za 3 607 €, oprava komínového telesa a strešnej krytiny na objekte DC Močarany za 4 646 €, ako aj iné menšie opravy v ostatných objektoch. V rámci protipandemických opatrení bola vykonávaná zvýšená dezinfekcia objektov, vrátane triáže klientov v celkovej hodnote 6 490 €.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v ôsmich MŠ. V II.MŠ na Ul. Fr.Kráľa oprava rozvodov kanalizácie, omietok, maľby, oprava vonkajších prvkov, oprava rozvodov vody, WC, vrátane potrebných revízií za 6 764 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava kanalizácie, maľby, oprava Eli a UK, omietok, obkladov a dlažieb, konštrukcií v kuchynkách a ostatných priestoroch za 13 619 €, IX.MŠ na Ul. J.A.Komenského, maľby, oprava Eli a UK, omietok, obkladov, parapetných dosiek a dlažieb v kuchynkách, umývarkách, skladoch a ostatných priestoroch, oprava vonkajších prvkov za 23 358 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej maľby, oprava Eli a UK, omietok, obkladov a dlažieb v kuchynkách, oprava a montáž interiérového vybavenia kuchyniek oprava vonkajších prvkov

a ostatných priestoroch za 16 660 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej maľby, oprava Eli a UK, omietok, obkladov a dlažieb v kuchynkách, opravy rozvodov vody, elektroinštalácie a UK a ostatných priestoroch za 29 133 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská, oprava Eli, a UK, omietok, obkladov, a dlažieb, drezov a výdajných okienok v kuchynkách, oprava stropov a podláh vo WC, oprava prípojky vody a ostatné opravy priestorov celkom za 22 606 €, XXI.MŠ na Ul.Vajanského príprava priestorov pre zriadenie triedy pre predškôlkov za 3 187 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby, oprava Eli, a UK, batérií a potrubí, omietok, obkladov a dlažieb v kuchynkách, opravy porúch vnútornej a vonkajšej kanalizácie a ostatných priestorov za 18 433 €. Kalibrácia váh v jedálňach materských škôl bola zrealizovaná 1 198 €. Mesto ako vlastník objektov zabezpečovalo aj vybrané opravy škôl a to V.ZŠ na Ul.školskej – havarijná oprava strechy za 9 840 €, VI.ZŠ na Ul.okružnej – oprava kanalizácie za 9 989 € a II.ZŠ na Ul.Švermovej – oprava kanalizácie za 24 767 €.

Mesto má uzatvorených niekoľko nájomných zmlúv na prenájom pozemkov pre potreby Mesta. Nájomné sa uhrádza v prospech spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice za nájom pozemkov pod skládkou TKO Lastomíra za nájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín Markete, pre Slovenský pozemkový fond za nájom pozemkov pre stavbu Úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici, za nájom pozemkov pod komunikáciami v medziblokových priestoroch na Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča, zriadenie prístupovej komunikácie pre areál priemyselného parku a iné komunikácie a spevnené plochy na území mesta. Taktiež je zabezpečené využívanie pozemku pre činnosť útulku psov, ako aj iné pozemky pre verejné účely mesta.

Zhotovovanie geometrických plánov v roku 2022 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované vo výške 2 568 €. Vyhodenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 5 305 € a spracovanie energetických certifikátov predstavovalo výdavky 5 540 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané vo výške 4 058 562 €. Bola spracovaná projektová dokumentácia vo výške 840,00 € na zefektívnenie ÚVK v objekte Zlatý Bažant. Na modernizáciu tepelného hospodárstva boli čerpané finančné prostriedky vo výške 189 502,31 € a to:

- rekonštrukcia teplovodu na sídl. SNP k bloku A2 vo výške 154 977,11 €. Práce realizovala spoločnosť PB bau s.r.o. Strážske
- úprava ohrevu vody v kotolni na Ul. Petra Jilemnického vo výške 22 560,00 €. Práce realizovala spoločnosť SLOVAKSTAV s.r.o. Michalovce.
- Rekonštrukcia komína na kotolni na Ul. Petra Jilemnického vo výške 11 965,20 €. Práce realizoval Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo Bracovce

Rekonštrukcia mosta „strážany“ – je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu mosta. Finančné prostriedky na realizáciu sa presúvajú do roku 2023 z dôvodu, že v roku 2022 KSK realizoval rekonštrukciu mosta cez Laborec na Vinianskej ceste a tým bol most prejazdný len v polovičnom profile. Pri rekonštrukcii mosta „strážany“ je nutná úplná uzávera mosta. Jeho realizáciou v roku 2022 by došlo k značným komplikáciám v doprave.

Modernizácia mestskej plavárne – práce na modernizácii realizuje spoločnosť SYTIQ, a.s. Bratislava termín ukončenia stavby je 04/2023.

Zrealizované boli:

- búracie práce – vybúranie vnútorných zvislých konštrukcií, podláh demontáž bazénovej technológie, rozvodov vzduchotechniky a vzduchotechnických jednotiek, rozvodov ústredného vykurovania, vody a elektroinštalácie vybúranie obkladov, výplni otvorov Podchytenie a úprava prekladom nad otvormi v obvodovej stene,
- sanačné práce – podchytenie prekladov, sanácia stien, stropov, stĺpov,
- vymurované priečky na I. NP
- sadrokartónové priečky na II. NP
- vnútorné rozvody vody, kúrenia, vzduchotechniky, elektroinštalácie, bazénovej technológie, oznamovacie rozvody, štruktúrovaná kabeľáž
- akustický podhľad v bazénovej hale
- osadené vonkajšie výplne otvorov – okná, dvere
- prevetrávaná fasáda zo západnej, východnej a južnej strany
- kontaktný zatepl'ovací systém zo severnej strany – v átriu

- preložka trasy vonkajšieho vodovodu a kanalizácie,
- prístavba
- strechy nad jednotlivými časťami
- vnútorné omietky, obklady a dlažby
- plynová kotolňa
- odberné plynové zariadenie

K 31.12.2022 čerpané finančné prostriedky vo výške 3 739 656,69 € v členení 1 994 440,88 € dotácia z ministerstva financií a 1 745 215,81 € vlastné zdroje.

Ďalej v rámci tohto podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na zhotovenie a inštalovanie umeleckého diela – busta Dominika Trčku vo výške 9 518,40 €. Zhotoviteľom tohto umeleckého diela bola spoločnosť STONEL, s.r.o. Moldava nad Bodvou. Na realizáciu mesto získalo grant vo výške 7 000 € od spoločnosti Eustream, a.s. Bratislava a 1 000 € od rehole Redemptoristov.

Bytový dom č. 7 na Ul. Mlynskej – z dôvodu zrútenia schodiska v bytovom dome a na základe statického posúdenia stavby, bolo vydané Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby „Bytový dom – blok D, súp. Č. 3507“. Odstránenie bytového domu na základe výsledkov výberového konania realizovala spoločnosť RECYKLÁCIA s.r.o. Košice. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie stavby vo výške 102 110,16 €.

V rámci kapitálových výdavkov bolo zakúpené kuchynské zariadenie pre vybavenie kuchyne v malometrážnych bytoch vo výške 11 100 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		4 100		6 150		5 798		94,27	
z toho: bežné výdavky		4 100		6 150		5 798		94,27	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG							
Cieľ		Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	150	100	100	220	
Skutočná hodnota	180	114	250	320	354	231	283	40	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	30	20	20	40	
Skutočná hodnota	30	32	42	30	62	17	38	24	

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 5 798 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

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

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov. V roku 2022 boli zrealizované dva výkupy pozemkov zastavaných miestnou komunikáciou na Ul. Jilemnického v hodnote 2 905 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	482 648	506 258	452 943	89,47
z toho: bežné výdavky	410 648	434 258	410 877	94,62
kapitálové výdavky	72 000	72 000	42 066	58,43

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

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	88 603	76 539	79 892	104,38					
z toho: bežné výdavky	88 603	76 539	79 892	104,38					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 300	2300	2000	2000	2300	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2 010	2005	2003	2094	2102	2065	2323	2163	

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 2022 bolo vykonaných 1124 zápisov o narodení, 824 zápisov o úmrtí a 215 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 3273 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 79 zahraničných zamatrikovaní.

Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvoze, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia, odrevidované zápisy o narodeniach, sobášoch a úmrtiach prostredníctvom systému CISMA) bolo v roku vydaných 3 981.

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

Zo štátneho rozpočtu boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 79 892 € na uvedený účel, tieto boli čerpané na 100 %. Vlastné zdroje vo výške 24 093 €, ktoré mesto na uvedené činnosti doplatilo, sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	12 974	13 079	15 755	120,46
z toho: bežné výdavky	12 974	13 079	15 755	120,46
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	2022	
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté na tento účel zo štátneho rozpočtu, 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. 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			5 301		66,26	
z toho: bežné výdavky	8 000		8 000			5 301		66,26	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	220	220	200	220	
Skutočná hodnota	213	189	289	153	170	94	73	99	

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 2022 sa uskutočnilo 87 občianskych sobášov a 7 občianskych pohrebov. Prijatia jubilantov pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa zúčastnilo 1 062 občanov na 5-tich stretnutiach, ktorí v roku 2020, 2021 a 2022 oslávili životné jubileum. Uvítanie detí do života zatiaľ nebolo realizované z dôvodu epidemiologických opatrení.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	83 884			74 078		74 078		100,00	
z toho: bežné výdavky	83 884			74 078		74 078		100,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460	460	460	
Skutočná hodnota	454	381	432	541	405	510	460	621	
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40	40	75	
Skutočná hodnota	45	39	38	41	54	75	48	69	

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 2022 bolo v rámci stavebného úradu vydaných 53 územných, 137 stavebných a 131 kolaudačných rozhodnutí. Pri zmenách užívania stavby boli v 14 prípadoch správne konania, bolo vydaných 15 povolení na odstránenie stavby, 61 ohlásení drobnej stavby, 80 ohlásení stavebných úprav, 50 stavebných povolení na reklamnú stavbu, 16 konaní o nepovolenej stavbe, 24 predĺžení platnosti stavebného povolenia a 8 rozhodnutí o zastavení stavebného konania. Bol zároveň vykonaný štátny stavebný dohľad v18-tich prípadoch.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		29 400			26 381		89,73	
z toho: bežné výdavky	20 000		29 400			26 381		89,73	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	85	95	100	120	120	400	120	110	
Skutočná hodnota	90	100	106	115	110	560	72	123	
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	280	280	350	350	400	450	400	550	
Skutočná hodnota	420	479	546	569	548	216	489	574	

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 26 381 € predstavuje výdavok Mesta na stravu invalidným a ťažko postihnutým občanom.

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

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

Stravovanie pre uvedené osoby môže byť poskytované v týchto zariadeniach :

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

- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Ku koncu roku 2022 bolo evidovaných v systéme stravovania 54 stravujúcich sa invalidných dôchodcov, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku, ktorí prejavili záujem o stravovanie. V roku 2022 sa stravovali v jedinom otvorenom zariadení v MMB, na Obrancov mieru 4.

Pre podnikateľov boli v r. 2022 vydané rozhodnutia: povolenie na vjazd do pešej zóny mesta Michalovce, povolenie na užívanie terminálov pre videohry a stávkových terminálov, stanoviská, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre občanov a spoločnosti a pre ŽZP, vydanie súhlasu k podnikateľskej činnosti podnikateľov, umiestnenie prevádzok na území mesta, vyjadrenie k času predaja v obchode a prevádzok, medicínskych zariadení a ambulancií lekárov, správa daní za verejné priestranstvá, vydávanie povolení užívania verejného priestranstva, povolenia ambulantného predaja na verejnom priestranstve, osvedčenia pre SHR, sťažnosti, odvolania.

Za r.2022 bolo povolených 16 letných terás, bolo vydaných 29 prekopávkových povolení, súhlas na umiestnenie 33 nových prevádzok, boli vydávané rybárske lístky, povolenia na vstup do CMZ, za záber verejného priestranstva bola vyrubovaná daň, boli vydané povolenia na bezodplatné vyhradené parkovanie pre 196 ŽZP občanov, 39 platených vyhradených parkovacích miest, bolo vydaných 22 stanovísk k hazardným hrám na území mesta.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	185 500	185 500	154 455	83,26
z toho: bežné výdavky	185 500	113 500	112 389	99,02
kapitálové výdavky	72 000	72 000	42 066	58,43

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	19 500	19 500	18 389	94,30					
z toho: bežné výdavky	19 500	19 500	18 389	94,30					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	útvár primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	25	26	26	26	26	26	26	26	
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. Finančné prostriedky boli čerpané na 94,30 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	94 000	94 000	94 000	100,00
z toho: bežné výdavky	94 000	94 000	94 000	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	2022	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000	

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistral. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRAL boli čerpané vo výške 94 000 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozp. projektu (v €)	72 000	72 000	42 066	58,43					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	72 000	72 000	42 066	58,43					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	20	104	105	112	120	112	113	
Skutočná hodnota	1	2	104	105	112	112	113	113	

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

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

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

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci kapitálových výdavkov na vytvorenie cloud platformy vo výške 42 066 €.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	83 687		119 662		97 082			81,13	
z toho: bežné výdavky	83 687		119 662		97 082			81,13	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224	224	224	224	
Skutočná hodnota	224	224	224	224	224	224	224	224	

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v roku 2022 boli čerpané na 81,13 %. 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 1 661 €.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	154 700	154 490	150 929	97,69
z toho: bežné výdavky	154 700	151 690	148 201	97,69
kapitálové výdavky	0	2 800	2 728	97,43

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 €)	154 700	154 490	150 929	97,69
z toho: bežné výdavky	154 700	154 490	150 929	97,69
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	151 200	146 650			143 161			97,62	
z toho: bežné výdavky	151 200	146 650			143 161			97,62	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	31	31	31	36	32	34	36	32	
Skutočná hodnota	29	29	29	29	29	28	29	28	

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 pre MsP vo výške 9 130 € a odchyt túlavých zvierat 5 040 €. V tomto programe sú zúčtované celkové výdavky na projekt MOPS vo výške 107 112 € a tiež výdavky na projekt URBACT vo výške 26 919 €.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	2 800	2 728	97,43
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	2 800	2 728	97,43

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	2022	
Plánovaná hodnota	16	18	40	42	45	40	48	80	
Skutočná hodnota	17	16	40	46	74	74	77	84	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	11	13	15	16	18	15	21	41	
Skutočná hodnota	12	19	21	27	37	37	40	44	

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 kritickú udalosť a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. V roku 2022 boli do prevádzky uvedené 4 multisenzorové IP kamery Avigilon v parku Kerta a 3 bezpečnostné kamery HikVision, ktoré boli inštalované na ulicu mlynsku na monitorovanie výdajníkov vody. 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 podriaďovať aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov boli použité na nákup kamery vo výške 2 728 €.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	44	55	55	55	48	50	52	52	
Skutočná hodnota	39	42	46	47	48	46	47	46	

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. 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 €)	3 500	5 040	5 040	100,00					
z toho: bežné výdavky	3 500	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	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	95	140	90	128	83	62	62	80	

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 splňa 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 odchytených 80 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	2022	
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	60	60	120	120	
Skutočná hodnota	81	44	51	41	56	x	4	36	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	80	100	110	115	120	125	125	
Skutočná hodnota	107	100	111	96	110	x	8	94	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2100	2300	2300	2300	3800	3850	3900	3950	
Skutočná hodnota	4 771	3022	3610	2775	3729	x	3000	2488	

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

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

Podprogram 017 - Ochrana obyvateľov										
		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0		0		
Zodpovednosť		organizačný odbor								
Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2		
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	2022	
Plánovaná hodnota	46	42	42	42	40	40	40	42	
Skutočná hodnota	42	40	38	38	38	22	40	42	

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov. V r. 2022 bolo v zmysle zákona vykonaných 42 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 €)	3 496 200	2 622 024	2 344 214	89,40
z toho: bežné výdavky	2 081 893	2 120 343	2 111 231	99,57
kapitálové výdavky	1 414 307	501 681	232 983	46,44

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 €)	686 715	716 965	716 965	100,00
z toho: bežné výdavky	686 715	716 965	716 965	100,00

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15 300	15460	15200	15 300	14 350	13 750	13 300	12 900	
Skutočná hodnota	13 843	14382	16462	15 281	14 676	14 872	13 434	13 051	

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 2022 sa vyviezlo od podnikateľov 732 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 429,30 ton odpadu.

Zber a zvoz komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov bol realizovaný z lokality Ul. mlynskej, z Ul. M. Gerbu, mestských cintorínov, z Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej. V rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce vyviezli a zneškodnili odpad v počte 245 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 335 ton odpadu. Spoločnosťou Marius Pedersen sa vyviezlo z Ul. mlynskej 159,2 ton odpadu v počte 52 ks 20 m³ kontajnerov a 20,3 ton vozidlom TaZS na externú skládku Sírnik. Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa realizoval pravidelne. V roku 2022 TaZS mesta uskutočnili 339 vývozov. Na externej skládke Sírnik bolo zneškodnených 544,8 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného a jesenného upratovania od bytových jednotiek a 83,7 ton drobného stavebného odpadu, ktorého prepravu zabezpečila spoločnosť STAFER s.r.o. Michalovce.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok TaZS vo výške 716 965 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	85 700	85 700	85 700	100,00					
z toho: bežné výdavky	85 700	85 700	85 700	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	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	

Plnenie: V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešlo na „organizácie zodpovednosti výrobcov“, spoločnosť ENVI-PAK, a.s., Bratislava. Mesto Michalovce financuje a TaZS mesta Michalovce zabezpečujú prevádzku dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej dvomi pracovníkmi, kde je zabezpečený zber vyseparovaných komodít a drobného stavebného odpadu od občanov mesta, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V roku 2022 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác prijalo 80,60 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 vyvážené vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom.

V roku 2022 sa v meste nachádzalo 125 stanovišť s počtom 496 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžili farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané výmennou formou. Všetky nádoby a vrecia boli opatrené informáciami o tom, čo sa do nich ukladať má, resp. čo tam nepatrí.

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

TaZS mesta Michalovce v roku 2022 zabezpečovali separáciu týchto komodít: a) papier v množstve 343,2 ton, b) plasty - 254,4 ton, c) sklo v množstve 429,9 ton, d) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky - 11,7 ton, e) kovové obaly v množstve 2,7 ton, f) drevo v množstve 225,4 ton, g) elektroodpad - 32,3 ton, h) ostatné - 0,5 ton, i) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 2 508,6 ton.

V roku 2022 sa cestou TaZS v meste Michalovce vyzbieralo 3 808,70 ton separovaného odpadu. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 29,20 %. Okrem TaZS mesta Michalovce 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 €)	2 307 903			1 402 777		1 133 467		80,80	
z toho: bežné výdavky	893 596			901 096		900 484		99,93	
kapitálové výdavky	1 414 307			501 681		232 983		46,44	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	87,6	80,9	82,2	81,7	78,4	76,4	75,2	78,30	
Skutočná hodnota	90,0	84,4	83,3	78,3	76,5	73,6	75,1	70,80	

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

V roku 2022 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavoval 13 050,5 ton, z toho je 8 613,3 ton zmesového odpadu produkcia od obyvateľov mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 544,8 ton objemného odpadu, 83,7 ton drobného stavebného odpadu, 1 300,1 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 2 508,6 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Prostredníctvom elektronického kontraktačného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb zneškodňovania odpadu medzi TaZS Michalovce a KOSIT a. s. Košice. Komunálny odpad sa po následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov externou firmou STAFER, s. r. o. Michalovce a Marius Pedersen a.s. Trenčín odviezol a uložil na externú skládku Sirník v množstve 9 233,1 ton odpadu a 8,7 ton na skládku Husák. Na ďalšie zhodnotenie sa použilo spolu 3 808,7 ton.

Z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 9 241,8 ton vrátane drobného stavebného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2022 predstavuje 70,8 %.

Príspevok Mesta na uloženie odpadu pre TaZS predstavoval 739 800 €.

V podprograme je v bežných výdavkoch zúčtovaný aj poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku vo výške 159 388 €. 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 2022 sumu 18 € za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke.

Mesto realizuje projekt „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce, ktorý rieši elektronické služby v oblasti odpadového hospodárstva, pasportu verejných priestranstiev, sledovania verejného poriadku a sledovania kvality ovzdušia. V súčasnosti je už v realizácii vývoj platformy po kladnej kontrole verejného obstarávania a súčasne ukončené verejné obstarávanie na IoT hardvérové prvky pre potrebu deklarovaných inteligentných riešení. Na vývoj cloud platformy boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 55 204 € a bežné výdavky vo výške 8 769 €, pričom refundácia výdavkov bola zo strany MIRRI SR uhradená koncom roka 2022.

Projekt „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ (ďalej kompostáreň) zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie. Zámerom tohto projektu je v kompostárni spracovávať aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad v predpokladanom množstve 1 300 ton ročne. Kuchynský odpad bude umiestňovaný na príjmovú plochu kompostárne a v deň kompostovania (v utorok a v piatok) bude okamžite podrvený a vložený do hygienizačného kontajnera. Odpad dovezený v pondelok, stredu a štvrtok bude nepodrvený – v kompostovacích vreckách, umiestnený do dočasného skladu. Ako dočasný sklad bude slúžiť celooceľový, odvetrávaný skladový abroll kontajner zabráňujúci prístupu hľodavcov, vtákom a nepovolaným osobám k tomuto odpadu. Po hygienizácii sa kontajner pomocou nosiča kontajnerov vyprázdni na kompostovaciu plochu a materiál sa použije na vytvorenie základky spolu s primiešaním čerstvého biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a drevného odpadu. Následne sa monitoruje proces kompostovania v zmysle prevádzkového poriadku, pričom sa aplikujú činnosti prekopávania, prekryvania kompostu geotextíliou a preosievanie hotového kompostu. Aby mohol proces spracovania prebiehať podľa noriem, musia byť zakúpené zariadenia na to určené. V roku 2022 boli vybudované spevnené plochy vo výške 106 600 € a uhradené výdavky za dodané 10 litrové kompostovacie koše pre obyvateľov v KVB vo výške 26 820 €.

V rámci podprogramu boli schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby "Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie, III. etapa" vo výške 15 000 €. Spracovateľom PD bola spoločnosť H.E.E. Consult s.r.o. Trenčín. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 700,00 €.

Ďalej v kapitálových výdavkoch sú zúčtované finančné prostriedky za výstavbu kontajnerového prístrešku na sídlisku východ vo výške 29 659 €. Práce realizovali TaZS mesta.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet				Skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	414 382	415 882				407 382		97,96	
z toho: bežné výdavky	414 382	415 882				407 382		97,96	
kapitálové výdavky	0	0				0		0	
Zodpovednosť	TaZS								
Cieľ	Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO (t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	1860	1600	1700	2000	2100	2150	1800	
Skutočná hodnota	x	1336	1855	2148	2 266	1 163	1 914	2509	

Plnenie: V roku 2022 TaZS prevádzkovali „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu“ - kompostáreň, ktorá bola financovaná z Kohézneho fondu v rámci operačného projektu „Životné prostredie“.

V priebehu sledovaného obdobia sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 2 508,6 ton bioodpadu, čo je 139,4 % z plánovaného bioodpadu na rok 2022. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 1 368,8 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 1 139,8 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 28.3.2022. V meste Michalovce je rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 303 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za sledované obdobie sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 494,6 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce sa zviezlo 645,2 ton.

Prijatý bioodpad sa postupne spracovával a zhodnocoval v kompostárni, dozrieval na hroblach v areáli kompostárne a následne bude využitý na terénne úpravy verejných priestranstiev.

Výčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti vo výške 407 382 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet				Skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 500	700				700		100,00	
z toho: bežné výdavky	1 500	700				700		100,00	
kapitálové výdavky	0	0				0		0	
Zodpovednosť	Odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečenie projektovú podporu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	2	3			
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2	2			

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

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 638 391	2 740 541	2 738 507	99,93
z toho: bežné výdavky	468 391	486 541	486 541	100,00
kapitálové výdavky	0	52 000	51 029	98,13
fin. operácie	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,91

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 €)	2 170 000	2 242 000	2 240 009	99,91
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	40 000	39 072	97,68
fin.operácie	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,95

Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 000	9 000	9 000	9000	10 000	10 000	10000	20000	
Skutočná hodnota	8000	27370	22408	25 668	18 923	22 003	29 493	28 575	

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

V rámci podprogramu boli schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie mosta „stáňany“ vo výške 40 000 €. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť JK Work s.r.o. Levice. K 31.12.2022 bolo čerpaných 39 072,00 €.

Výdavky v rámci finančných operácií predstavujú platby za zrealizované rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov.

MsZ na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 uznesením č. 269 schválilo „Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2022 a financovanie“.

V rámci tohto plánu boli zrekonštruované a v IV. Q zúčtované tieto komunikácie a chodníky:

Komunikácie

Nábr. J. M. Hurbana (celá)

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

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

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

Ul. N. V. Gogoľa

Ul. Jána Kalinčiaka

Ul. Jána Palárika

Ul. Juraja Palkoviča

Ul. J. A. Gagarina

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

Ul. Tichá (cela)

Ul. vrbovska k bývalému štátnemu majetku

Ul. kapušianska cesta na cintoríne

Chodníky

Ul. Jána Kalinčiaka

Ul. Juraja Palkoviča

Ul. Pavla Horova (obidva úseky)

Ul. Dr. Vlada Clementisa (obidva úseky)

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

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	134 491		134 491			134 491		100,00	
z toho: bežné výdavky	134 491		134 491			134 491		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	2022	
Plánovaná hodnota	275	280	250	255	300	295	280	250	
Skutočná hodnota	334	284	245	645	680	210	322	234	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	1 950	1960	2100	2200	2200	2250	2200	2000	
Skutočná hodnota	1 405	1 749	2574	2227	2 796	1 726	1799	1297	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	450	450	450	455	250	260	250	240	
Skutočná hodnota	467,5	356	166	216	204	198	94	190	

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. Opravu výtlkov TaZS mesta Michalovce začali už v priebehu mesiaca marec 2022 infražiaričom Topas 15, nakoľko bolo priaznivé počasie.

V prvom polroku 2022 sa opravilo celkom 885 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 665 m² ciest, 116 m² chodníkov a 104 m² parkovacích miest. Okrem toho TaZS vyspravili 204 m² výtlkov na cestách infražiaričom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 540 kg podkladového penetračného náteru a 53,12 ton obalovanej drvy.

Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

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

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

Hollého, Užhorodská, Topoliarska, Sládkovičova, Okružná, Štefánikova, Partizánska, sídl. SNP - Severná, Kpt. Nálepku, Prof. Hlaváča, Kuzmányho, Gogoľa, Zvončeková, Ružová, Margarétova, Narcisová, Tulipánová.

V druhom polroku 2022 sa opravilo celkom 836 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 632 m² ciest, 118 m² chodníkov a 86 m² parkovacích miest. Mimo toho TaZS vyspravili 112 m² výtlkov na cestách infražiaričom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 50,2 ton obalovanej drvy. Opravy výtlkov sa uskutočnili na nasledujúcich uliciach: Špitálska, M. Nešpora, Moussona, Švermova, Jaroslawska, Minská, Štefanikova, Holubyho, Okružná, Obrancov mieru, Urxa, Obchodná, Suvorovova, Leningradská, S.Chalupku, J. Bottu, Tehliarska, Remeselnícka, Kpt. Nálepku, Užhorodská, Dobrianskeho, Cyrila a Metóda, Odbojárov, Školská, G. Zvonického, Kocel'ova, Samova, Gorazdova, Čapajeva, Kubáča, Šafárika, Kuzmányho, Nad Laborcom, Športová, Margarétova. V mesiacoch júl až október 2022 sme vykonali opravu drobných výtlkov a prasklín vysprávkovou súpravou TURBO 7000. Opravy sa uskutočnili na komunikáciách: Ul. Gagarinovej, Ul. Vajanského, Ul. priemyselnej, Ul. stavbárov, Ul. Hviezdoslavovej, Ul. topoliarskej.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 134 491 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	265 900	281 050	281 050	100,00
z toho: bežné výdavky	265 900	281 050	281 050	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	125 000	130 000	130 000	100,00					
z toho: bežné výdavky	125 000	130 000	130 000	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	2022	
Plánovaná hodnota	3000	3100	3100	3200	4500	5000	4500	5000	
Skutočná hodnota	4 437	4280	5720	4638	4028	3944	5952	4680	

Plnenie: Počas zabezpečenia zimnej údržby počas roka 2022 bolo spolu odhrnutých 3 735 km komunikácií, z toho 1 089 km chodníkov a 2 646 km ciest. Posypaných bolo 4 680 km komunikácií, z toho 3 110 km ciest a 1 570 km chodníkov. Traktorovou kefou bol odstránený sneh zo 168 km chodníkov. Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 470 ton a inertný materiál v množstve 196 ton. Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 130 000 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	118 900	129 050		129 050			100,00		
z toho: bežné výdavky	118 900	129 050		129 050			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	2022	
Plánovaná hodnota	2 600	2600	2500	2550	5200	5300	5200	5300	
Skutočná hodnota	4222	4187	3843	3470	4439	3830	4157	4205	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3000	3000	3100	3100	2800	2750	2650	2650	
Skutočná hodnota	2679	2992	2941	3306	3289	2994	3043	2584	

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 129 050 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	22 000	22 000	22 000	100,00					
z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2930	2930	2930	2930	
Skutočná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2921	2921	2921	2921	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 650	1650	1600	1630	1750	1700	1600	1700	
Skutočná hodnota	1 794	1815	1763	1788	1679	1899	2060	2230	

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 22 000 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	42 000		57 000		56 957		99,92		
z toho: bežné výdavky	42 000		45 000		45 000		100,00		
kapitálové výdavky	0		12 000		11 957		99,64		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 860	1860	1890	1890	1900	1920	1920	1920	
Skutočná hodnota	1 880	1880	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	20	20	20	
Skutočná hodnota	25	25	24	21	18	19	19	16	

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 16 km. TaZS ďalej zabezpečovali značenie 104 priechodov pre chodcov a značenie parkovacích miest na sídliskách. Zvislé dopravné značenie je doplňované podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov vo výške 45 000 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

V rámci podprogramu boli schválené finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na nasvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. kpt. Nálepku pri ZŠ P. Horova vo výške 12 000 €. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 11 957,10 €. Nasvetlenie realizovala spoločnosť O.S.V.O., s.r.o. Prešov. Na realizáciu nasvetlenia bola mestu poskytnutá dotácia od ČSOB a.s. vo výške 5 000 €.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	26 000		26 000		26 000			100,00	
z toho: bežné výdavky	26 000		26 000		26 000			100,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	7	8	
Skutočná hodnota	6	7	7	7	7	7	8	9	

Plnenie: V správe je spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou. V správe TaZS bolo spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Počas roka 2022 do správy TaZS Michalovce pribudla svetelná križovatka na Ul. Sobranecká cesta – OBI. Vo výdavkoch na svetelnú signalizáciu sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a výdavky na údržbu. Celková údržba zahŕňala kompletnú výmenu žiaroviek, drobné opravy a revízie riadiaceho systému. Spotreba elektrickej energie na svetelných križovatkách v roku 2022 bola 51 722 kWh, v porovnaní s rokom 2021 je to viac o 9 769 kWh.

Finančné prostriedky 26 000 € predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	600 000	600 004	600 004	100,00
z toho: bežné výdavky	600 000	600 004	600 004	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000	590 004	590 004	100,00					
z toho: bežné výdavky	590 000	590 004	590 004	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550	500	
Skutočná hodnota	560	592	556	502	501	325	282	373	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky Mesta na úhradu straty vo verejnom záujme prepravcov. V roku 2022 je zaznamenaný mierny nárast počtu cestujúcich na celkovú hodnotu 373 838 cestujúcich. Celková úhrada predstavovala výšku 590 004 €.

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 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 €)	18 840 251	19 711 243	20 048 946	101,71
z toho: bežné výdavky	18 840 251	19 702 743	20 045 406	101,74
kapitálové výdavky	0	8 500	3 540	41,65

Komentár: V roku 2022 nedošlo k zmenám v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečovalo činnosť a prevádzku 9 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti.

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 879 530		3 409 067			3 137 814		92,04	
z toho: bežné výdavky	2 879 530		3 409 067			3 137 814		92,04	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	935	936	930	940	910	910	950	950	
Skutočná hodnota	946	940	917	903	912	912	958	963	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	300	300	360	360	
Skutočná hodnota	317	315	310	278	288	288	339	372	

Plnenie: Počet materských škôl v roku 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nezmenil je ich 9 a patria do originálnych kompetencií mesta. Skutočný počet detí bol 963 podľa stavu zisťovania výkazov Eduzber k 15.09.2022. Celkový počet detí je o 13 detí vyšší ako predpokladaný.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ, narastá počet učiteliek s vysokoškolským odborným vzdelaním.

Rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2022 vo výške 3 401 687 € bol čerpaný na 92,03 %, čo je 3 130 434 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 2 553 793 €, čo predstavuje 96,91 %, tovary a služby 573 563 € čo je 75,04 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacej a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok a ostatných výdavkov. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z NP PRIM - MŠ Komenského je vo výške 2 170 € a 728 € sú to finančné prostriedky poskytnuté v rámci európskeho normatívu na podporu integrácie detí – MŠ Leningradská.

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

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	9 704 100		9 986 678			10 993 689		110,08	
z toho: bežné výdavky	9 704 100		9 986 678			10 993 689		110,08	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 110	4110	4080	4100	4100	4100	4100	4100	
Skutočná hodnota	4106	4095	4103	4115	4112	4112	4139	4214	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	660	660	660	740	740	
Skutočná hodnota	x	x	x	626	754	673	690	873	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaní za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	160	140	120	110	120	120	100	100	
Skutočná hodnota	161	146	122	168	125	87	92	325	

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov je k 15.09.2022 vyšší. Zároveň sa zvýšil počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku. Školenia pedagogických zamestnancov prebiehali formou webinárov. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej boli vytvárané vhodnejšie podmienky, a to hlavne údržbou objektov, najmä opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

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

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠp SR, kde prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, odboru ekonomiky, prichádzala v roku 2022 dotácia vo výške 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, projekty, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, plán obnovy a odolnosti, príspevky na špecifiká, lyžiarsky kurz a školu v prírode boli poukazované priebežne.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 9 986 153 € bol vyčerpaný na 110,09 %, čo je 10 993 751 €, z toho na mzdy a odvody 9 223 668 €, čo je 107,30 %, na tovary a služby 1 768 522 €, čo je 127,33 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu poukázania finančných prostriedkov z MŠVVaŠp SR v mesiacoch november a december 2022, ktoré neboli zahrnuté do úpravy rozpočtu.

Nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, príspevkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevky na špecifiká, príspevky z plánu obnovy a odolnosti, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v roku 2022 boli čerpané v súlade s dotáciou MŠVVaŠp SR.

Ďalej sa v r. 2022 čerpali aj zdroje z predchádzajúceho roka – nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 50 505 € a to: príspevkov 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“. Príspevkov na výchovu a vzdelávanie

pre materské školy, transfer „Múdre hranie“, NP PRIM a dopravné boli 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. 10.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 556 370		2 744 876			2 389 913		87,07	
z toho: bežné výdavky	2 556 370		2 736 376			2 386 373		87,21	
kapitálové výdavky	0		8 500			3 540		41,65	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	935	936	940	914	910	910	950	950	
Skutočná hodnota	936	940	917	903	912	912	958	963	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 830	2840	2870	2870	2880	3290	3290	3290	
Skutočná hodnota	2 870	2867	2821	2897	2933	3274	3192	3130	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	67	68	70	71	70	80	80	80	
Skutočná hodnota	70	70	69	70	71	80	77	75	

Plnenie: Skutočný počet stravovaných detí oproti plánovanému bol nižší. Plánovaný a skutočný počet stravovaných detí v MŠ bol vo výške 75%. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na jednej škole- ZŠ, Ul. Švermu 6, ZŠ Ul. Krymská 5, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem 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. V školských jedálňach sa zvlášť dbalo na dodržiavanie prísnych opatrení stanovených ÚVZ a RÚVZ.

Rozpočet bežných výdavkov:

- za ŠJ pri MŠ bol vo výške 692 671 €, čerpanie na 96,43 %, čo je 667 923 €, z toho na mzdy a odvody 436 983 €, čo je 98,40 %, na tovary a služby 34 864 €, čo je 95,78 %, sú to výdavky na energie, opravy, čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 196 076 €, čo je 92,42 %.

- za ŠJ pri ZŠ bol vo výške 1 897 105 €, čerpanie na 86,52 %, čo je 1 641 350 €, z toho primárne vzdelávanie predstavuje 156 158 € a nižšie sekundárne vzdelávanie predstavuje 1 485 192 €.

Čerpanie na mzdy a odvody predstavuje čiastku 782 158 €, čo je 98,77 %, na tovary a služby 223 848 €, čo je 88,93 %, sú to výdavky na energie, opravy, čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 635 344 €, čo je 74,44 %.

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

V rámci kapitálových výdavkov boli zakúpené kuchynské zariadenia vo výške 3 540 €. Čerpanie kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe č. 13.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 071 100		1 158 215			1 138 081		98,26	
z toho: bežné výdavky	1 071 100		1 158 215			1 138 081		98,26	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1200	1200	1240	1240	1350	1415	1420	1420	
Skutočná hodnota	1240	1226	1292	1394	1451	1456	1457	1448	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	43	43	45	45	49	51	51	51	
Skutočná hodnota	44	45	47	50	51	52	55	52	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	63	63	66	66	70	73	73	73	
Skutočná hodnota	66	66	67	73	78	79	79	78	

Plnenie: Skutočný počet detí v školských kluboch detí pri základných školách oproti plánovanému bol mierne vyšší. 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.

Školské kluby detí - rozpočet vo výške 1 075 908 € bol vyčerpaný na 98,74 % čo je 1 062 348 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 1 005 299 €, čo predstavuje 99,48 % a na tovary a služby 57 049 €, čo je 87,23 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD.

Centrá voľného času - rozpočet vo výške 82 832 € bol vyčerpaný na 90,92 %, čo je 75 313 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 13 906 €, čo predstavuje 74,24 % a na tovary a služby 61 407 €, čo je 95,80 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť.

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 €)	1 039 000	1 032 230	1 030 427	99,83					
z toho: bežné výdavky	1 039 000	1 032 230	1 030 427	99,83					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	

Skutočná hodnota	1 128	1126	1080	1117	1143	1143	1052	1088	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	450	450	460	460	470	460	460	460	
Skutočná hodnota	457	461	470	458	469	461	438	442	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	620	640	650	650	640	650	650	650	
Skutočná hodnota	670	666	657	659	674	670	614	646	

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému bol v individuálnej forme vzdelávania nižší nakoľko bol nižší záujem detí o hudobný odbor a v skupinovej forme vzdelávania je vyrovnaný. ZUŠ si dlhodobu udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.

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

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 032 230 € bol vyčerpaný na 99,83 % čo je 1 030 427 €, z toho na mzdy a odvody 921 100 € a na tovary a služby 109 327 €. U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup učebných pomôcok a pod.

Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 400 945	1 256 114	1 255 177	99,93					
z toho: bežné výdavky	1 400 945	1 256 114	1 255 177	99,93					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 200	1250	1370	1370	1370	1400	1400	1400	
Skutočná hodnota	1 470	1287	1355	1411	1409	1401	1304	1348	

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2022 je mierne vyšší vzhľadom na vznik novej súkromnej materskej školy na Kapušianskej ulici.

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 pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 1 256 114 € bol vyčerpaný na 99,93 %, čo predstavuje 1 255 177 €.

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 €)	35 966	36 553	37 903	103,69					
z toho: bežné výdavky	35 966	36 553	37 903	103,69					
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	2022	
Plánovaná hodnota	38	36	35	35	35	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	28	27	32	34	24	22	12	

Plnenie: Skutočný počet odborných-pedagogických aktivít oproti plánovanému bol za rok 2022 nižší. Uskutočnené akcie a webináre boli zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodologickej 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 37 903 € 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 €)	103 740		41 560			19 993		48,11	
z toho: bežné výdavky	103 740		41 560			19 993		48,11	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	460	460	420	420	330	330	330	330	
Skutočná hodnota	440	400	374	375	328	155	353	306	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	310	310	310	310	
Skutočná hodnota	430	396	372	351	328	270	342	357	

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

Rozpočet bežných výdavkov na sociálnu výpomoc - hmotnú núdzu vo výške 111 360 € bol vyčerpaný na 52,16 % čo predstavuje 58 082 €, z toho:

- hmotná núdza – stravné – 46 827 €*
- hmotná núdza – školské potreby – 11 255 €*

Finančné prostriedky sú určené rodičom detí, ktorí sú v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.

Rozpočet bežných výdavkov na podporu k stravovacím návykom vo výške 76 800 € bol vyčerpaný na 50,64 %, čo predstavuje 38 889 €.

Nižšie čerpanie bolo z dôvodu, že rozpočet bol zostavený na vyšší počet žiakov a skutočne sa stravovalo menej.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	6 450	6 450	100,00					
z toho: bežné výdavky	10 000	6 450	6 450	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	23	23	25	20	
Skutočná hodnota	30	23	24	22	23	0	11	21	

Plnenie: Cez grantový systém v rámci žiadosti na aktivity bolo podporených 21 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 6 450 €.

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť				čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500		39 500				100,00	
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500		39 500				100,00	
kapitálové výdavky	0	0		0				0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	2	2	2	

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

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 679 280	1 735 880	1 716 327	98,87
z toho: bežné výdavky	1 679 280	1 735 880	1 716 327	98,87
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 €)	1 667 780	1 730 480	1 711 037	98,88					
z toho: bežné výdavky	1 667 780	1 730 480	1 711 037	98,88					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6	5	5	
Skutočná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	5	

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

Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v roku 2022 využívali pre svoju tréningovú a zápasovú činnosť hokejové A-mužstvo HK Dukla Ingema Michalovce, mládežnícke mužstvá HK Mládež a krasokorčuliari, ľadová plocha bola poskytovaná aj na komerčné účely. Hokejová sezóna 2021/2022 bola ukončená dňa 30. 4. 2022. Následne po ukončení sezóny boli vykonané základné údržby a opravy priestorov a prevádzkových zariadení. Hokejová sezóna 2022/2023 sa začala dňa 3.8.2022. V tejto časti sezóny bola ľadová plocha poskytovaná aj pre širokú verejnosť formou prenájmu ľadovej plochy na verejné korčuľovanie.

Plaváreň bola počas roka 2022 aj naďalej zatvorená z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.

Mestská športová hala bola v mesiacoch január až február 2022, v súvislosti s pandemickými opatreniami, pre činnosť športových klubov a na komerčné účely zatvorená. Od marca 2022 sa športová hala nevyužívala pre športovú činnosť, nakoľko v nej Okresný úrad Michalovce zriadil veľkokapacitné krízové centrum. Z dôvodu zabezpečenia plnenia úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie vyhlásenej pre územie SR, v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov (vojnový konflikt Ukrajina – Rusko) a na základe príkazu prednostky Okresného úradu v Michalovciach č. 14/2022 a predchádzajúcej ústnej dohody boli od 1. 3. 2022 nepretržite poskytnuté priestory na pozemkoch mesta v okolí športovej haly (stany) a športová hala na zriadenie veľkokapacitného krízového centra (VKC). TaZS mesta Michalovce v tejto súvislosti zabezpečovali, v režime 24 hodín/7 dní v týždni dodávku pitnej vody pre VKC, poskytli vnútorné priestory športovej haly pre proces registrácie odíedencov z Ukrajiny, vrátane osvetlenia, vykurovania a dodávky vody, zabezpečovali upratovanie a dezinfekciu priestorov športovej haly a prevádzku a funkčnosť sociálnych zariadení. Ďalej zabezpečovali zber, evidenciu, triedenie, nakladanie a prevoz humanitárnej pomoci.

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

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre HK DUKLA INGEMA vo výške 200 000 €, transfer pre IUVENTA 150 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 890 800 €, priamu dotáciu vo výške 144 500 € pre mládežnícke športové kluby, transfer pre MFK vo výške 324 000 € a školské súťaže vo výške 1 736 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	11 500	5 400	5 290	97,96					
z toho: bežné výdavky	11 500	5 400	5 290	97,96					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	36	36	35	30	
Skutočná hodnota	33	43	35	34	40	4	19	27	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo podporených 27 žiadateľov v oblasti športu v celkovej výške 5 290 €.

Program 11: Kultúra**Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	440 500	571 810	562 578	98,39
z toho: bežné výdavky	415 500	537 810	537 424	99,93
kapitálové výdavky	25 000	34 000	25 154	73,98

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	320 000		385 000			385 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	320 000		385 000			385 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	100	110	110	110	120	8	11	110	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400	410	500	550	550	550	560	560	
Skutočná hodnota	520	657	610	724	725	431	386	634	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	13	13	14	14	

Skutočná hodnota	15	13	15	11	13	0	3	8	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	16	14	14	16	16	0	10	20	

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 385 000 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 500		16 050			16 050		100,00	
z toho: bežné výdavky	19 500		16 050			16 050		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	25	25	
Skutočná hodnota	28	35	35	35	32	22	24	29	

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 29 subjektov v oblasti kultúry sumou 16 050 €.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	101 000		170 760		161 528		94,59	
z toho: bežné výdavky	76 000		136 760		136 374		99,72	
kapitálové výdavky	25 000		34 000		25 154		73,98	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR							
Cieľ	Vytvoriť mestskú galériu rekonštrukciou nár. kult. pamiatky Zlatý býk, realizovať sprievodné podujatia vo vytvorených priestoroch							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruovaná predná časť budovy NKP Zlatý býk						
Rok	2019	2020	2021	2022				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno				

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

V roku 2021 boli realizované ďalšie verejné obstarávania na vybavenie a zariadenie (nábytok, výstavné podstavce a panely, skrine a regály do depozitu, žalúzie, interiérové a exteriérové kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, infokiosk, výpočtová technika, prezentačná technika, zvuková technika, tľmočnícka technika, hygienické pomôcky a pod.). Otvorenie galérie a turistickú informáciu kancelárie prebehlo 24. septembra 2021, súčasne bola inštalovaná prvá výstava, realizovaná v rámci projektu TRUE-ART ako aj ďalšie sprievodné podujatia. Do decembra 2022 bolo v galérii realizovaných 9 výstav výtvarných a sochárskych umeleckých diel, boli realizované 4 dvojdné workshopy inovatívnych výtvarných techník pre verejnosť s účasťou viac ako 400 záujemcov. V dňoch 29.5. – 7.6.2022 prebehol Medzinárodný maliarsky plenér, ktorého sa zúčastnilo 15 umelcov zo susedných európskych krajín, vytvorené diela zo sympózia boli súčasťou samostatnej výstavy. V priestoroch bežali 4 týždňové detské letné umelecké tábory s celkom 60 účastníkov. Všetky výstavy sú prístupné v 3D podobe prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Finančné prostriedky vo výške 136 374 € v rámci bežných výdavkov boli čerpané na doplnenie vybavenia a realizáciu všetkých uvedených organizovaných podujatí.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 25 154 € na vytvorenie galerijného fondu Mestskej galérie Zlatý býk – nákup umeleckých diel známych regionálnych autorov, včítane diela od T.J.Moussona.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 557 136	2 684 062	2 842 234	105,89
z toho: bežné výdavky	1 380 131	1 461 117	1 626 280	111,30
kapitálové výdavky	1 177 005	1 222 945	1 215 954	99,43

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	475 549	498 149	498 149	100,00					
z toho: bežné výdavky	475 549	498 149	498 149	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	911 480	911480	911480	911480	911480	911480	911480		
Skutočná hodnota	911 480	911480	911480	911480	911480	911480	911480		

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňala v hodnotenom období komplexnú starostlivosť o zeleň na území mesta. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala v rámci harmonogramu 4 x kosba na ploche 91 ha. Prvá kosba bola vykonaná v termíne od 21.4. do 25. 5. 2022, druhá kosba začala od 26. 5. 2022 a pokračovala do 7.7.2022, tretia kosba bola realizovaná od 8.7.2022 do 26.8.2022, štvrtá kosba bola vykonaná od 29.8.2022 do 28.10.2022. Námestie osloboditeľov, Námestie slobody boli v roku 2022 pokosené 8 krát.

V sledovanom období sa vykonali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba (výber odkvitnutých cibulovín zo záhonov), prekopávka, vypletie, prihnojenie a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks, pričom bolo vysadených 3 500 ks letničiek. V jesennom období, v mesiaci október sa po opakovanom vyčistení a prekopaní záhonov vysadilo 3 000 ks cibulovín. Zber jesenného lístia prebiehal v mesiacoch november a december. V hodnotenom období bol v meste realizovaný orez 863 ks stromov. V priebehu roka sa realizoval aj orez a výrub drevín na základe oznamov, rozhodnutí a súhlasov MsÚ v počte 96 ks. Súčasne bolo počas roka orezaných a tvarovaných 900 bm živých plotov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 394 031	1 450 106	1 619 260	111,66
z toho: bežné výdavky	217 026	227 161	403 306	177,54
kapitálové výdavky	1 177 005	1 222 945	1 215 954	99,43
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	2022	
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	
Skutočná hodnota	933480	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 mesta Michalovce zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. Príspevok mesta pre TaZS na uvedené činnosti predstavoval 218 626 €. Na likvidáciu divokých skládok boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 500 € a na optickú a elektronickú ochranu proti havranom 1 000 €. Zároveň v bežných výdavkoch sú zúčtované aj finančné prostriedky v rámci projektu revitalizácia parku Kerta financovaného z NFP vo výške 182 180 €, ktoré boli mestu poukázané pre tretieho zahraničného partnera. Tieto finančné prostriedky neboli súčasťou rozpočtu mesta, nakoľko sa jedná účelovo viazané finančné prostriedky z EÚ.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky zúčtované na projekty „Revitalizácia parku Kerta“ a „rekonštrukcia kostolného námestia“.

Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov bola realizovaná v čase od júna 2021 do júna 2022 podľa Zmluvy o dielo. Zhotoviteľom bola spoločnosť C&S Group, spoločnosť s r.o. Michalovce. Stavba obsahovala úpravu jestvujúcich asfaltových chodníkov, výstavbu nových mlátových chodníkov, výstavbu altánku, arboretické práce v korunách historických stromov, výsadbu nových drevín, krovov, trvaliek, osadenie mobiliáru lavičiek a košov, ďalej bolo realizované verejné osvetlenie a kamerový systém. V časti parku nachádzajúceho sa pred kaštieľom a v blízkosti križovatky boli prevedené navyše aj sanačné práce na opornom múre v rozsahu dilatácie, osadenia zákrytových dosiek a odvodňovací žľab. Na základe ušetrených FP verejným obstarávaním stavebných prác bolo do parku doplnené detské ihrisko, kamerový systém určený na preventívne aktivity ako aj na počítanie návštevníkov parku, v prednej časti parku od Ulice Hollého bola osadená moderná cortenová brána. Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 434 606 €.

Dňa 13.06.2022 bolo odovzdané stavenisko na realizáciu prác na Kostolnom námestí. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť C&S GROUP s.r.o. Michalovce. Predpokladaná doba realizácie je 12 mesiacov. Zrealizované sú práce na príprave územia – odstránenie existujúceho oplotenie vč. základov, demontáž stožiarov verejného osvetlenia, odstránenie asfaltových krytov, odkop podkladových konštrukcií štrkového podlažia. Je zrealizovaná vodovodná a kanalizačná prípojka pre verejné WC, kabelovod v ktorom sú vedené rozvody verejného osvetlenia a kamerového systému, osadený kontajner verejného WC, zrealizovaný cyklistický chodník, sčasti chodníky zo zámkovej dlažby, kamenný chodník, mlatové chodníky, zrealizované detské ihrisko, sčasti osadené prvky drobnej architektúry, stĺpy verejného osvetlenia, sú vysadené stromy. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 781 347,76 €. Na rekonštrukciu bola mestu poskytnutá dotácia z MIRRI SR vo výške 225 000 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	31 500	34 500	34 500	100,00
z toho: bežné výdavky	31 500	34 500	34 500	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			

Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	73	68	72	75	
Skutočná hodnota	68	68	68	70	71	75	75	75	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	49	55	55	60	
Skutočná hodnota	64	64	78	64	56	60	60	60	

Plnenie: *TaZS mesta Michalovce k 31.12.2022 z celkového počtu 75 detských ihrísk evidovali 25 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. Najnovšie hracie prvky boli vybudované v historickom parku Kerta v počte 2 ks.*

Na území mesta sa v sledovanom období na jednotlivých ihriskách nachádzali tieto prvky: 132 ks hojdačiek, 18 ks kĺzačiek, 18 ks kolotočov, 46 ks preliezok, 51 ks odpadkových košov, 20 ihrísk, 4 ks zostavy so sklzom, 37 ks pružinových prvkov, 5 ks lezeckých prvkov, alt. lanových zostáv, 7 ks detských domčekových zostáv, 17 ks cvičiacich prvkov – street workoutový prvok, jeden tenisový stôl.

Počas roka 2022 bola 4-krát vykonaná prevádzková kontrola detských ihrísk a pieskovísk zameraná na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. Okrem nej bola niekoľkokrát realizovaná aj vizuálna kontrola detských ihrísk. Z hygienických dôvodov, ale aj kvôli údržbe sa piesok na pieskoviskách menil podľa potreby a to minimálne raz ročne. Pieskoviská sú počas roka kontrolované RÚVZ Michalovce, ktorý na základe laboratórnych výsledkov označí, či je piesok z hygienického hľadiska v poriadku alebo nie. V prípade negatívneho výsledku sa celý objem pieskoviska vymení dodatočne ešte raz. V súčasnosti mesto Michalovce spravuje 60 ks pieskovísk. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviisko pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000		37 000			37 000		100,00	
z toho: bežné výdavky	37 000		37 000			37 000		100,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	148	148	153	153	96	104	105	110	
Skutočná hodnota	91	96	96	120	120	120	103	102	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	572	572	578	578	570	570	575	580	
Skutočná hodnota	572	580	580	772	770	580	591	592	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	293	293	295	295	300	300	310	322	
Skutočná hodnota	298	307	307	262	262	311	324	332	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 102 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 80 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 592 ks. Rozmiestnené sú v medziblokových priestoroch, v parkoch, mobilné lavičky v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 332 ks boli pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia boli opravované alebo sa vymenili.

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

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	37 500	39 500	39 500	100,00					
z toho: bežné výdavky	37 500	39 500	39 500	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	2022	
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	

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

Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv a ich údržby. Spotreba vody na Fontáne lásky za rok 2022 bola 821 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 365 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 274 m³ vody. Dúhovú fontánu častejšie čistíme z dôvodu zanášania opadaným lístím a odpadkami. Spotreba vody na pitných fontánach bola 51 m³.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	389 242	393 342	381 725	97,05
z toho: bežné výdavky	389 242	393 342	381 725	97,05
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3824	3824	3895	3895	3895	3930	3960	3950	
Skutočná hodnota	3824	3895	3895	3930	3930	3930	3950	4005	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	201,7	207,8	216,8	219,8	222,6	213,4	217,8	195	

Plnenie: Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31.12.2022 bol 4 005 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 208 ks svetelných bodov. Počas roka 2022 k správe verejného osvetlenia pribudlo 31 ks svetelných bodov v parku Kerta, na Ul. Sobranecká cesta - križovatka OBI pribudlo 20 ks, na nasvietenie prechodu pre chodcov Ul. Moskovská – 3. ZŠ pribudli 2 ks a na nasvietenie prechodu pre chodcov ul. Kpt. Nálepku – 8. ZŠ pribudli 2 ks. Celková spotreba elektrickej energie v roku 2022 bola 782 485 kWh. Priemerná ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod činila 195 kWh.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na verejné osvetlenie.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	53 000		55 000		55 000		100,00		
z toho: bežné výdavky	53 000		55 000		55 000		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	2022	
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	

Plnenie: TaZS mesta Michalovce prevádzkujú celoročne 2 verejné toalety (Námestie osloboditeľov, Dom služieb), z ktorých je jedna s bezbariérovým prístupom. Počet návštevníkov verejných toaliet v roku 2022 bol spolu 49 190. V porovnaní s rokom 2021 tento počet stúpol o 3 184 osôb, čo spôsobilo celoplošné uvoľnenie opatrení spojených s koronavírusom. V tejto súvislosti aj naďalej dochádzalo k pravidelnej dezinfekcii verejných toaliet. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na verejné toalety.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 724		26 302		26 978		102,57		
z toho: bežné výdavky	3 724		26 302		26 978		102,57		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, OIaG								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	330	
Skutočná hodnota	323	309	358	316	331	338	310	325	

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. Súčasťou programu je prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a projekt GES. Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie za rok 2022 bola Mestu poskytnutá vo výške 4 526 €, čo je oproti rozpočtu viac o 676 €. V tejto výške aj bola dotácia vyčerpaná. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané v rámci projektu GES vo výške 22 452 € na vytvorenie účelových energetických auditov pre vybraných 10 budov vo vlastníctve Mesta Michalovce.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	96 590			104 190		104 190		100,00	
z toho: bežné výdavky	96 590			104 190		104 190		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	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10618	11118	10818	10849	10827	10910	
Skutočná hodnota	10 495	10163	10644	10720	10741	10767	10880	10940	

Plnenie: Do podprogramu v sledovanom období patrila správa a údržba mestského cintorína na Ul. Kollárovej s počtom 8 790 udržiavaných hrobových miest. V prímestských častiach boli 3 spravované cintoríny – v časti Močarany – 644 udržiavaných hrobových miest, v časti Topoľany – 820 udržiavaných hrobových miest, v časti Vrbovec – 423 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo 263 udržiavaných hrobových miest.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000		8 973			8 973		100,00	
z toho: bežné výdavky	5 000		8 973			8 973		100,00	
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	2022	
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	697	925	916	858	360	768	520	643	

Plnenie: Údržba vojnových hrobov za rok 2022 zahŕňala jaré vyčistenie všetkých plôch cintorína, päť kosieb hrobov a vyhrabanie lístia z trávnatých plôch v jesennom období. Súčasťou cintorína ČA patrí aj

odpadový kanál na zrážkovú vodu, ktorý TaZS pravidelne čistili. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	3 960	99,00					
z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	3 960	99,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	0	8	8	

Plnenie: Činnosťou uvedenou v podprograme Mesto zabezpečuje zníženie počtu hlodavcov v meste a to na verejných priestranstvách, čím tak prispieva k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Mimo hore uvedených celoplošných deratizácií, sú vykonávané na základe požiadaviek občanov a zistenia odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja aj jednorazové deratizačné zásahy v ohniskách výskytu hlodavcov v meste. Dodávateľ služby zabezpečuje likvidáciu odpadu (obalov z použitých prípravkov, zostatkových nástrah) podľa odporúčania výrobcu a v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje aj zber a likvidáciu uhynutých hlodavcov predpísaným spôsobom. V rámci tohto podprogramu boli schválené finančné prostriedky vo výške 4000 €, čerpané boli vo výške 3 960 €.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		33 000		33 000		100,00		
z toho: bežné výdavky	30 000		33 000		33 000		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	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	85	85	88	100	
Skutočná hodnota	67	66	63	95	129	115	114	110	

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s prevádzkou útulku pre psov. Jedná sa o zabezpečenie poriadku a ochrany občanov pred dôsledkami voľného pohybu túlavých a opustených psov. Prevádzku karanténnej stanice psov pre mesto Michalovce zabezpečujú TaZS mesta Michalovce v zmysle zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých psov. Útulok pozostáva z viacerých častí – z karanténnej časti, koterbovej časti, výbehovej časti, zo skladu a miestnosti pre zamestnancov útulku.

V priebehu roka 2022 bolo v útulku umiestnených 115 odchytených psov, adoptovaných bolo spolu 54 psov. Pôvodným majiteľom bolo vrátených 5 psov, uhynuli 2 psy. TaZS mesta Michalovce ku dňu 31.12.2022 evidovali v útulku spolu 110 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 €)	640 350	739 163	670 870	90,76
z toho: bežné výdavky	465 950	564 763	498 293	88,23
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	174 400	174 400	172 577	98,95

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

Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	23 700		23 683		21 233		89,66		
z toho: bežné výdavky	23 700		23 683		21 233		89,66		
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. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do siedmych dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. V r. 2022 neboli vyčerpané v plnej výške. Dotácia sa nevyčerpala z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka, ktorý vykonáva agendu na úseku bývania na úväzok 100%. Z dotácie boli uhradené všetky tovary a služby (energie, vodné a stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, výpočtová technika, všeobecný materiál poplatky a odvody banke) a výdavky na zastupujúceho zamestnanca. Agenda na úseku bývania bola vykonávaná v celom rozsahu, v zmysle zákonom určenej pôsobnosti pre obec.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	616 650	715 480	649 637	90,80					
z toho: bežné výdavky	442 250	541 080	477 060	88,17					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	174 400	174 400	172 577	98,95					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	471	452	474	451	472	471	471	471	
Skutočná hodnota	474	474	474	474	471	471	471	459	

Plnenie: V rámci podprogramu bola v roku 2022 zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov Mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté

výdavky na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, Ul. okružná 60, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov. Ul. mlynská D a E – 40 bytov, Ul. mlynská – 88 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.

Vo finančných operáciách 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 €)	3 485 500	3 736 877	3 615 974	96,76
z toho: bežné výdavky	3 485 500	3 731 882	3 610 979	96,63
kapitálové výdavky	0	4 995	4 995	100,00

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	653 810	691 810	667 880	96,54					
z toho: bežné výdavky	653 810	691 810	667 880	96,54					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	120	110	135	110	140	130	
Skutočná hodnota	150	156	164	159	147	143	129	119	

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

Počas roka 2022 bola táto sociálna služba poskytovaná v priemere pre 88 klientov/mesiac. Službu poskytovalo v priemere 64 zamestnancov/mesiac.

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

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Za rok 2022 boli poskytovateľovi prepravnej služby zaslané FP v sume 10 000,00 €.

V priemere 20 klientov/mesiac využilo túto sociálnu službu na 713 prevozov.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku. Za rok 2022 bol tento príspevok uhradený pre 10 neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú pobytovú sociálnu službu. Príspevok bol poskytnutý pre 55 občanov mesta Michalovce a vo výške 40 582,54 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.13.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov									
	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 430 000			2 627 530		2 582 006		98,27	
z toho: bežné výdavky	2 430 000			2 622 535		2 577 011		98,26	
kapitálové výdavky	0			4 995		4 995		100,00	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188	188	188	
Skutočná hodnota	228	224	229	226	246	230	230	236	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	35	38	33	36	36	41	
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc. oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	500	400	400	400	
Skutočná hodnota	380	380	353	332	293	195	132	177	

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

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

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

V príjmovej časti bežného rozpočtu MDS uspel so žiadosťou o poskytnutie jednorazovej dotácie MPSVaR SR „Infekčný príplatok“ - odmena (42 394,65 €) pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas karantény v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19. Nárok na túto odmenu malo 106 zamestnancov. V súvislosti s extrémnym nárastom cien energií, a to najmä elektriny a zemného plynu, Mesto Michalovce uspelo so žiadosťou o poskytnutie jednorazovej dotácie MPSVaR SR a to vo výške 30 885 € na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb v MDS.

Rovnako Mesto Michalovce uspelo so žiadosťou o poskytnutie jednorazovej dotácie MPSVaR SR v rámci inflačnej pomoci vo výške 76 680 €. Jej účelom bola čiastočná úhrada zvýšených prevádzkových nákladov, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie. Z toho dôvodu, zo zriaďovateľom poskytnutého transferu vo výške 139 963 €, bolo čerpaných len 70 594 €, ktoré boli použité na výplatu odmien v zmysle platnej kolektívnej zmluvy vo výške 350 € na zamestnanca (nárok

na vyplatenie tejto odmeny malo 105 zamestnancov) ako aj na úpravu základnej stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme (zvýšenie o 3 % od 1.7.2022).

Naopak, v dôsledku opakovaného výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení, plánované príjmy z činností poskytovaných dôchodcom a určeným skupinám občanov mesta, ako je spoločné stravovanie, pranie a žehlenie, pedikúra a rehabilitácia, naplnené neboli.

Vo výdavkovej časti bol najvyšší objem finančných prostriedkov rozpočtovaný na mzdy, poistné a odvody, pričom výrazná časť týchto výdavkov bola krytá finančným príspevkom od MPSVaR SR. Energie predstavovali najväčšie riziko rozpočtu z pohľadu zabezpečenia finančného krytia týchto výdavkov. Úsporné opatrenia v oblasti vykurovania (medziročný pokles spotreby zemného plynu o takmer 10 %) a predovšetkým už vyššie spomínané dotácie od MPSVaR SR (Dotácia na energie a Inflačná pomoc) výraznou mierou prispeli k tomu, že viac ako tretinu týchto výdavkov bolo hradených zo zdrojov od MPSVaR SR.

V rámci kapitálového rozpočtu, MDS realizoval projekt „Nové možnosti“, prostredníctvom ktorého boli vybudované kapacity na sprístupnenie digitálnych technológií pre prijímateľov sociálnych služieb a bol tak zabezpečený prístup k programom a aplikáciám prostredníctvom internetového pokrytia v ubytovacích priestoroch zariadenia. Projekt bol financovaný prostredníctvom grantu od Nadácie Pontis v sume 4 995 €.

V sociálnej službe ZpS sa v roku 2022 poskytovali služby 236 klientom, z toho zomrelo 31 klientov, šiestim klientom sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, piati odišli do iného zariadenia a siedmi klienti odišli do domáceho prostredia.

V sociálnej službe ZOS sa v roku 2022 poskytovali služby 41 klientom, z toho zomrelo 15 klientov, jednému klientovi sa ukončila služba v ZOS a začala sa poskytovať služba v ZpS, jeden klient odišiel do domáceho prostredia.

Michalovský domov seniorov popri dvoch sociálnych službách (ZpS a ZOS) poskytuje pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce (na základe vydaného rozhodnutia) aj nasledovné služby: spoločné stravovanie, pranie a žehlenie, pedikúru a rehabilitáciu. V dôsledku už vyššie uvedeného opakovaného výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení, boli v priebehu sledovaného obdobia poskytované len služby pedikúra (75 klientov) a rehabilitácia (102 klientov). Služby spoločné stravovanie a pranie a žehlenie sa neposkytovali.

Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.14.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	55 000		74 000			73 565		99,41	
z toho: bežné výdavky	55 000		74 000			73 565		99,41	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	750	780	730	630	
Skutočná hodnota	700	680	795	730	816	753	710	667	

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov (poberateľov starobných dôchodkov), ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania starobných dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.

Stravovanie pre uvedené osoby je schválené v týchto zariadeniach :

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

V roku 2022 sa dôchodcovia stravovali len v jednom zariadení a to v objekte MMB, na Ul.obrancov mieru 4, z dôvodu sprísnených hygienických požiadaviek na prevádzky, ktoré zabezpečovalo prípravu a vydaj stravy pre dôchodcov, počas pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie.

Z celkového množstva 667 evidovaných stravníkov v jedálni v MMB, na ulici Obrancov mieru, sa ku koncu roku 2022 pravidelne stravovalo a navštevovalo 367 dôchodcov.

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 €)	35 500			39 947		38 967		97,55	
z toho: bežné výdavky	35 500			39 947		38 967		97,55	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	8	8	9	9	9	10	10	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1050	1050	
Skutočná hodnota	820	861	802	844	884	908	842	746	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210	220	220	250	
Skutočná hodnota	200	180	210	229	242	90	73	366	

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 1. polroku 2022 bola opätovne činnosť denných centier obmedzená kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii v štáte. Činnosť DC bola obnovená od 29.4.2022. Organizovaný život seniorov v mestských denných centrách znovu naštartoval. Aktivity započali stretnutiami, výletmi, prednáškami,

kurzami a zorganizovali sa mestská olympiáda, abilympiáda. Seniori po dlhom odlúčení rozbehli život v jednotlivých centrách aj pri spoločných aktivitách súťaže, opekačky, divadlá, súťaže.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	150 100	151 600	142 632	94,08
z toho: bežné výdavky	150 100	151 600	142 632	94,08
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		85 855		97,90		
z toho: bežné výdavky	87 700		87 700		85 855		97,90		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	450	1100	1150	1200	
Skutočná hodnota	410	450	440	458	540	1959	2134	1883	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3100	3100	3100	4000	4000	4000	4100	4100	
Skutočná hodnota	3269	2810	3463	3826	4481	4311	4709	3620	

Plnenie: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2008. V súčasnosti mesto realizuje 2. fázu projektu s názvom: Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorý bol predĺžený do konca júna 2023.

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 poisťovni Dôvera.

Zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta.

V roku 2022 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za mesiace 11 a 12.2021 a 1-10 mesiac 2022 v sume 63 366,51€. Z tejto sumy sa jednalo o preplatenie platov a mzdových odvodov terénnych pracovníkov vo výške 62 166,51€ a 1 200€ ako ostatné náklady telekomunikačné služby, cestovné náklady, kancelárske potreby, hygienické a ochranné prostriedky pre TSP a TP.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	60 400	61 400	56 777	92,47
z toho: bežné výdavky	60 400	61 400	56 777	92,47
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunit v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	X	250	300	200	550	550	500	
Skutočná hodnota	x	X	112	207	273	159	426	230	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	150	300	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	x	x	103	466	424	373	559	1076	

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

V roku 2022 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za mesiace 11 -12 2021 a 1-10 2022 v sume 44 240,78,€ Z tejto sumy sa jednalo o preplatenie plátov a mzdových odvodov pracovníkov komunitného centra vo výške 43 040,78 € a 1 200,00 € ako ostatné náklady aktivity s klientami, cestovné náhrady, kancelárske potreby, hygienické a ochranné prostriedky pre pracovníkov komunitného centra.

Podprogram 14.5.3 Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000		2 500			0		0	
z toho: bežné výdavky	2 000		2 500			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunit v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	X						300	
Skutočná hodnota	x	X						205	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet služieb SOH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x						650	
Skutočná hodnota	x	x						517	

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

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

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

V stredisku sa poskytujú služby:

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

Po zrušení schodiska bytového domu na ul. Mlynskej 7 bola vyhlásená mimoriadna situácia od 23.08.2022. Obyvatelia tohto bytového domu boli v noci presunutí do školskej jedálne alokovaného pracoviska 3. Základnej školy na ulici Mlynskej. Prostredníctvom HaZZ boli poskytnuté ležadla v počte cca 100 ks.

V 1. fáze bolo do jedálne umiestnených cca 160 občanov z poškodeného bytového domu. Vzhľadom na vzniknutú okamžitú mimoriadnu situáciu v lokalite, bolo umožnené vykonávanie osobnej hygieny týmto občanom v Krízovom stredisku osobnej hygieny zadarmo.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 700		19 700			15 405		78,20	
z toho: bežné výdavky	19 700		19 700			15 405		78,20	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	85	90	80	70	50	70	50	
Skutočná hodnota	80	41	30	18	51	33	16	46	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	40	40	50	
Skutočná hodnota	20	25	28	15	48	44	25	35	

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

V roku 2022 OSV zaznamenal nasledovné plnenie predmetnej položky rozpočtu: pre rodiny s deťmi bolo vyplatených celkovo 7 300,00 € a pre jednotlivcov bola vyplatená suma 8 104,28 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000	545	54,50					
z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	545	54,50					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4	5	
Skutočná hodnota	0	0	3	1	2	2	1	3	

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 2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 545 €.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	71 000		71 000			47 827		67,36	
z toho: bežné výdavky	71 000		71 000			47 827		67,36	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OSV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1230	1230	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	1085	886	831	933	916	852	767	706	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	20	20	10	
Skutočná hodnota	29	27	22	22	15	15	15	7	

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 60 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, rodičovského príspevku a ďalších príspevkoch ako aj dávky v hmotnej núdzi pre rodičov s deťmi z dôvodov záškoláctva a z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami. Mesto je osobitným príjemcom týchto finančných príspevkov ako aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevkov v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje osobitným príjemcom Mesto v jednotlivých prípadoch a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky.

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

Finančné prostriedky predstavujú štátne zdroje, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom ÚPSVaR na výplatu uvedených dávok.

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

	rozpočet			upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000			2 000			299		14,93
z toho: bežné výdavky	3 000			2 000			299		14,93
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	2021	
Plánovaná hodnota	15	15	7	7	5	5	6	4	
Skutočná hodnota	4	4	3	3	0	2	2	2	
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	2	0	0	0	0	0	
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	30	
Skutočná hodnota	1	0	2	2	2	1	0	0	

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

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do Centier pre deti a rodinu v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne príslušného centra. Mesto zabezpečuje tvorbu pre dvoch klientov a za rok 2022 to bolo vo výške 299 €.

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

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	45 390		53 390		41 948		78,57		
z toho: bežné výdavky	45 390		53 390		41 948		78,57		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	41	41	41	41	
Skutočná hodnota	42	35	38	81	79	68	73	62	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	90	90	90	
Skutočná hodnota	76	60	69	42	100	71	97	42	

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa (ZSD) so sídlom na Ul. A. Markuša 1879/2 starostlivosť v súlade s platným VZN. V Zariadení starostlivosti o dieťa do 3

rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje sa alebo vykonáva aktivity na trhu práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

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

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

Nariadením vlády SR v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo vyhlásenia výnimočného stavu v súvislosti s príchodom cudzincom z Ukrajiny, rezort práce zvýšil kapacity v jasliach o 10 % pre všetky deti. Pre ZSD to znamená dočasné navýšenie o 4 miesta t.j. na kapacitu 45 detí.

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	21 000	4 900	4 900	100,00					
z toho: bežné výdavky	21 000	4 900	4 900	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	20	20	
Skutočná hodnota	27	26	29	24	24	20	19	16	

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo v rámci žiadosti na aktivity podporených 16 žiadateľov.

Celková výška poskytnutých výdavkov pre uvedené subjekty na rok 2022 predstavuje sumu 4 900 €.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	5 036 336	5 540 684	5 724 210	103,31
z toho: bežné výdavky	3 694 736	4 128 337	4 332 643	104,95
kapitálové výdavky	23 000	23 000	8 484	36,89
finančné operácie	1 318 600	1 389 347	1 383 083	99,55
Bankové poplatky	1 390 686	1 376 886	1 355 403	98,44
z toho: bežné výdavky	72 086	53 286	36 346	68,21
fin.operácie	1 318 600	1 323 600	1 319 057	99,66
Mzdové náklady	2 235 000	2 250 000	2 233 122	99,25
Poistné a príspevky	764 500	855 000	845 353	98,87
Tovary	147 650	141 930	124 128	87,46
z toho: bežné výdavky	139 650	133 930	123 728	92,38
kapitálové výdavky	8 000	8 000	400	5,00
Služby	498 500	916 868	1 166 204	127,19
z toho: bežné výdavky	483 500	836 121	1 094 094	130,85
kapitálové výdavky	15 000	15 000	8 084	53,89
výd. fin.operácie	0	65 747	64 025	97,38

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájomy, 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 4 332 643 €, čo predstavuje 104,95 %-né čerpanie rozpočtu. K prekročeniu výdavkov došlo na položke služby, v rámci ktorých sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté MV SR na úhradu nákladov súvisiacich s ubytovaním odídencov z Ukrajiny a nákladov súvisiacich s prevádzkou stanového mestečka pre odídencov.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2022 čerpané finančné prostriedky na autorský dozor vo výške 8 040 € na stavbu „modernizácia mestskej plavárne“ vo výške 6 984 € a autorský dozor na stavbu „rekonštrukcia kostolného námestia“ vo výške 1 100 €.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1 383 083 € 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	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69
- výdavkové	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
prevod z fondu rezerv	815 000	2 020 676	1 928 655	95,45
Prevod z FOaÚ – blok H – Ul. konečná	15 000	15 000	9 072	60,48
Prevod z FOaÚ – MMB	30 000	70 000	50 080	71,54
Prevod z FOaÚ – bl. A,C – Ul. Masarykova	14 000	14 000	2 480	17,71
Prevod z FOaÚ – bl. Ul. okružná	10 000	10 000	6 419	25,01
Prevod z FOaÚ – bl. D, E – Ul. mlynská	16 500	16 500	4 127	25,01
zost. prostr. z predch.rokov-2021	1 745 000	2 131 658	2 128 451	99,85
iné operácie – pomoc Ukrajine	0	15 029	15 029	100,00
Iné operácie – prijaté zábezpeky	0	0	49 819	0,00
prijaté úvery	3 337 000	3 225 937	2 793 411	86,59
SPOLU	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69

V rozpočte pre r. 2022 schválilo MsZ v rámci uznesenia č.254 zo dňa 29.11.2021 použitie fondu rezerv vo výške 815 000 €, fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov vo výške 85 500 € a použitie zostatku nevyčerpaných zdrojov z r. 2021 vo výške 1 745 000 €. V priebehu r. 2022 RO č. 1 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 73 329 € v rámci uznesenia MsZ č. 271, RO č. 3 k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 1 116 347 € uznesením MsZ č. 287 zo dňa 30.5.2021, RO č. 4 k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 16 700 € uznesením č. 318 zo dňa 30.8.2022, na výšku 2 020 676 €. Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 928 655 € takto:

softvér, hardver	42 066,24
výkup pozemkov	2 904,00
rekonštrukcia tepelného hospodárstva a PD	190 342,31
umelecké dielo D. Trčku - dofinancovanie	2 518,40
realizácia priechodu pre chodcov Ul. Kpt. Nálepku - dofinancovanie	6 957,10
PD – drobné projekty	400,00
autorský dozor	8 084,00
kamerový monitorovací systém	2 727,60
kontajnerový prístrešok – dofinancovanie	2 392,57
kuchynské zariadenie pre malometrážne byty	11 100,00
prístup k pitnej vode – Ul. mlynská	5 834,16
umelecké diela – projekt HUSKROUA Thru-art	6 708,57
nákup akcií FIN-MOS	427 239,00
splátky istín úverov	1 219 381,32
SPOLU	1 928 655,00

Z fondov opráv a údržby jednotlivých blokov boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 72 178 €.

Účelovo poskytnuté finančné prostriedky zapojené do rozpočtu z r. 2022 vo výške 2 131 658 € boli vyčerpané vo výške 2 128 451 €. Nevyčerpaný rozdiel 3 207 € sú prijaté zábezpeky, ktoré prechádzajú 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 na obdobie r. 2021 – 2022, s následným predĺžením jeho čerpania do r. 2023. Za r. 2021 boli čerpalo úverové zdroje v celkovej výške 1 142 231,65 € 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 €

V r. 2022 sa zo schváleného úverového rámca r. 2021 predpokladalo čerpať 3 225 937 €. V skutočnosti bol úver čerpaný vo výške 2 793 410,63 € na:

- rekonštrukcia mestskej plavárne 1 745 218,81 €
- rekonštrukcia kostolného námestia 552 283,36 €
- rekonštrukcia parku Kerta 328 029,30 €
- bytový dom Ul. mlynská – búracie práce 102 110,16 €
- PD – rekonštrukcia mosta Stráňany 39 072,00 €
- PD – skládka Žabany – realizačný project 14 700,00 €
- PD – pre integrované územné investície UMR MFO 12 000,00 €

Pre rok 2023 tak zostáva nedočerpaný úver vo výške 799 357,35 €, ktorého výška bude premietnutá pri najbližšej zmene rozpočtu na r. 2023.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
splácanie istín – lízing	45 000	52 000	46 725	89,86
účasť na majetku	570 000	570 000	569 652	99,94
splácanie istín bankových úverov	878 000	876 000	875 257	99,92
splácania istín dodávateľských úverov	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,95
Transfer-hum.pomoc Ukrajina- transparentný účet	0	15 029	14 991	99,75
iné operácie-zábezpeky	0	50 718	49 035	96,68
SPOLU	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76

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 99,76 %.

<p>IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku</p>

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 **3 081 386 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **4 965 270 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške **3 230 946 €**. Celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií predstavuje **1 347 062 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevýčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **140 942,56 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2023 zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa vylučujú:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	95 731,12 €
z toho:	
• na vrátenie do ŠR: - transfer – úsek bývania	2 450,28 €
- NFP HUSKROUA – Trough-Zl.býk	4 655,00 €
• na použitie v r. 2023: - MV SR - transfer na referendum	21 586,24 €
- Základné školy -prenesené kompetencie	22 594,82 €
- Materské školy – transfer pre 5. ročné deti	35 130,59 €
- ERASMUS VI. ZŠ	6 093,36 €
- projekt PRIM	3 130,83 €
- záškoláctvo	90,00 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	45 211,44 €
* za stravné prijaté od rodičov v ŠJ právnou subjektivitou	24 524,62 €
* za stravné prijaté od rodičov v ŠJ bez právnej subjektivity	5 241,90 €
* prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	5 906,52 €
* prijaté zábezpeky	3 500,00 €
* vrátené nevyčerpané zdroje z transparentného účtu Pomoc Ukrajine (Gréckokatolícka eparchiálna charita)	38,40 €
* Televízia Markíza – grant pre ZŠ Komenského	1 000,00 €
*IMMOFINANZ – grant pre denné centrum dôchodcov	5 000,00 €
SPOLU	140 942,56 €

Nevyčerpané finančné prostriedky na úseku bývania vo výške 2 450,28 € poskytnuté v r. 2022 budú vrátené Ministerstvu dopravy SR, z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka a zastupovania tohto pracovníka. Agenda na úseku bývania bola vykonávaná v celom rozsahu, v zmysle zákonom určenej pôsobnosti pre obec.

V rámci NFP HUSKROUA – Thru art „Zlatý býk“ nedošlo k dočerpaniu zálohovej platby vo výške 4 655 €, ktoré musí Mesto vrátiť riadiacemu orgánu. Zmena rozpočtu zo strany riadiaceho orgánu bola schválená až po realizácii vybraných aktivít (detské letné tábory), čím by ich použitie po ukončení aktivít nebolo oprávnené.

MV SR prostredníctvom Okresného úradu poskytlo finančné prostriedky na konanie referenda v roku 2023 vo výške 21 586,24 €.

V rámci školstva sa napájajú transfery pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, finančné prostriedky v rámci projektov ERASMUS a PRIM (MŠ J.A.Komenského, MŠ Ul. mlynská), ktoré budú použité v r. 2023 a sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Nevyčerpané finančné prostriedky na záškoláctvo poskytnuté ÚPSVaR v r. 2022 prechádzajú na výplatu do r. 2023.

Do rozpočtu sa zároveň napájajú aj prijaté zábezpeky a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2023.

Zo strany Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice došlo k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov z transparentného účtu „pomoc Ukrajine“ vo výške 38,40 €, ktoré budú napojené do rozpočtu Mesta v r. 2023 do výdavkov na dotácie poskytované Mestom (funkčná klasifikácia 08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby).

Prijaté zábezpeky v rámci procesov verejného obstarávania, ktoré boli zložené na účet mesta v r. 2022, budú v rámci výdavkových finančných operácií zúčtované v r. 2023.

Televízia Markíza poskytla ZŠ J.A.Komenského grant vo výške 1 000 € na návštevu detí v thermalparku.

Spoločnosť IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o. Bratislava poskytla koncom roka 2022 účelový finančný dar na obnovu materiálno-technického vybavenia denného centra č. 7 na Ul. Okružnej vo výške 5 000 €.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2022 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
bežné príjmy	40 991 515
bežné výdavky	37 910 129
Prebytok bežného rozpočtu	3 081 386
kapitálové príjmy	695 130
kapitálové výdavky	5 660 400
schodok kapitálového rozpočtu	-4 965 270
schodok rozpočtu celkom	-1 883 884
finančné operácie príjmové	6 987 543
finančné operácie výdavkové	3 756 597
Finančné operácie	3 230 946
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	3 081 386
Schodok kapitálového rozpočtu	-4 965 270
Finančné operácie	3 230 946
Zostatok prebytku rozpočtu	1 347 062
v tom: cudzie zdroje	140 943
Rozdelenie do fondov:	1 206 119
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	12 502
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	576
3. Fond rezerv	1 193 041

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2022 NA BANKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2022 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.č.	názov	bankový účet č.	stav k 31.12.2022
1	BÚ Prima	4204223001/5600	448 621,44
2	Blok H	4204229024/5600	509 438,77
3	INEDU	4204220038/5600	68,35
4	OS	4204226018/5600	2 318,33
5	SOÚ	4204224020/5600	3 609,22
6	ŠFRB	4204228021/5600	14 046,18
7	Matrika	4204228005/5600	6 383,95
8	BÚ ČSOB	4014801747/7500	442 932,12
9	MDS	4204225007/5600	9 325,27
10	Nájomné	4204222025/5600	13 846,91
11	Projekty	4204224039/5600	41,44
12	BÚ ČSOB	4015514475/7500	15 047,94
13	BÚ ČSOB Benefit	4015561394/7500	3 547,31
14	BÚ Prima banka	4470031600/3100	0
15	Rod.prísp.-os.príjem.	4204223044/5600	39,03
16	Zemplínske slávnosti	4204229040/5600	2,55
17	Prevenca kriminality	4204221057/5600	3 978,06
18	Mesto v zastúpení Domspráv s.r.o.	4233503002/5600	8 686,12
19	bl.DaE os.príj.	4204225031/5600	47 351,28
20	MMB-staré+nadst.	4204227037/5600	257 209,33
21	MMB-bl.A+C	4204228048/5600	81 977,63
22	Polyf.dom Okružná	4204227053/5600	152 178,36
23	FIN.M.O.S	4278986001/5600	50,00
24	ŠJ-MŠ F.Kráľa	4026069514/7500	615,31
25	ŠJ-MŠ Školská	4026057214/7500	1 390,28
26	ŠJ-MŠ Komenského	4026061336/7500	445,80
27	ŠJ-MŠ Masaryka	4026062558/7500	598,01
28	ŠJ-MŠ Okružná	4026065302/7500	804,42
29	ŠJ-MŠ Leningradská	4026058452/7500	1 146,47
30	ŠJ-MŠ Švermu	4026069987/7500	241,61
31	Depozit	4278804001/5600	430 502,02
32	ČSOB sporiaci úč.	4024911392/7500	306,54
33	projekt Art	4026924429/7500	12 344,67
34	projekt Green	4026936358/7500	565,86
35	projekt MOPS	4026982186/7500	26 211,20
36	PK-ČSOB	4027370878/7500	57 669,01
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	43 667,43
42	Školstvo-OK-ČSOB	4028179645/7500	269 472,93

43	BÚ ku KTK- ČSOB	4028275450/7500	22,56
44	projekt kerta ČSOB	4028409586/7500	50,00
45	projekt GES	4028734338/7500	22 381,88
46	projekt Moderné technol. SMART CITY	4029157560/7500	50,00
47	projekt Gastro odpad	4029211889/7500	50,00
			2 995 182,32

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2022

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2022</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav k 31.12.2022</i>
Fond rezerv	922 179,86	2 586 221,81	3 360 585,08	147 816,59
Fond rozvoja bývania	7 086,08	0,00	0,00	7 086,08
Fond psov	45 389,38	12 486,00	0,00	57 875,38
Fond pešej zóny	19 939,27	1 038,00	0,00	20 977,27
Fond opráv a údržby – blok H	476 914,83	41 596,27	9 072,33	509 438,77
Fond opráv a údržby – bloky A a C	71 206,85	13 251,14	2 480,36	81 977,63
Fond opráv a údržby – bloky D a E	45 420,77	5 827,07	4 226,64	47 021,20
Fond opráv a údržby - MMB	260 461,16	46 828,15	50 079,98	257 209,33
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom	138 613,46	19 983,67	6 418,77	152 178,36
Sociálny fond - MsÚ	15 161,13	36 736,79	43 155,29	8 742,63
Sociálny fond - školstvo	10 580,09	18 715,34	24 289,16	5 006,27
SPOLU	2 011 891,43	2 782 684,24	3 500 307,61	1 294 268,06

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

INVESTIČNÉ AKTIVITY r. 2022, KTORÝCH PLNENIE PRECHÁDZA DO r. 2023

V r. 2022 boli rozpočtované finančné prostriedky na prípravu projektových dokumentácií pre integrované územie v rámci UMR MFO vo výške 100 000 €. Z uvedenej sumy neboli vyčerpané zdroje vo výške 88 000 €. Boli však zazmluvnené spracovania projektových dokumentácií na:

- PD revitalizácia Hrádok 33 500 €
- PD cyklistický chodník Ul. Hollého-okružná-Štefániková 25 790 €

Ďalšie aktivity, ktoré prechádzajú do rozpočtu r. 2023:

- rekonštrukcia mestskej plavárne 88 053 €
- rekonštrukcia kostolného námestia 1 152 €

Uvedené investície budú zaradené do rozpočtu r. 2023 pri jeho najbližšej zmene.

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2022. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2022 v € za hospodárenie MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív

	Mesto- MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Zostatková hodnota
Aktíva				
Spolu majetok	142 787 922	22 632 286	89 411 858	161 630 132
Neobežný majetok spolu	86 066 133	21 259 046	88 698 090	105 400 964
Dlhodobý nehmotný majetok	254 653	0	9 595	89 598
Dlhodobý hmotný majetok	70 707 316	21 259 046	88 688 496	93 948 087
- stavby	35 404 678	20 377 764	82 079 147	64 452 115
- stroje,príst. a zariadenia	6 982 090	843 933	1 901 093	433 357
- dopravné prostriedky	350 330	36 344	3 882 697	352 824
- pozemky	22 380 809	0	0	22 380 809
- umelecké diela	73 800	0	181 503	255 304
- obst.dlhod.hmot.majetku	5 504 743	0	0	5 462 978
- drobný dlhod.hmot.maj.	10 865	1 005	0	0
ostatný dlhodob.hmot.maj.	0	0	644 056	610 701
Dlhodobý fin.majetok	15 104 165	0	0	11 363 279
Obežný majetok spolu	56 707 735	1 299 235	701 609	56 128 951
Zásoby	65 044	54 534	109 788	155 816
Zúčt.medzi subj. ver.správy	50 181 086	0	0	50 181 086
Krátkodob.pohľadávky	3 157 181	13 387	213 293	877 783
Dlhodobé pohľadávky	0	0	200 279	200 279
Finančné účty	3 304 424	1 231 314	178 249	4 713 987
Časové rozlíšenie	14 054	74 005	12 158	100 217
Pasíva				
Vlastné imanie a záväzky	109 392 109	13 874 640	38 431 304	
Vlastné imanie	72 425 732	-162 789	68 868	
Fondy- zákonný rezervný fond	0	0	0	
Výsledok hospodárenia	72 425 732	-162 789	68 868	
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	73 379 565	-41 553	21 647	
-VH za bežné účt.obd.	-953 833	-121 237	47 222	
Záväzky	16 467 036	14 007 667	38 362 435	
Rezervy	615 963	149 839	208 399	
Zúčt.medzi subj.ver.správy	89 638	12 500 391	37 681 695	
Dlhodobé záväzky	2 903 878	41 369	27 756	
Krátkodobé záväzky	1 985 747	1 316 068	444 585	
Bankové úvery a výpomoci	10 871 810	0	0	
Časové rozlíšenie	20 499 341	29 762	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 1 673 683,31 €. K 31.12.2022 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

<i>Peňažný ústav</i>	<i>Účel</i>	<i>výška celkom</i>	<i>zostatok k 31.12.2021</i>	<i>čerpanie v r. 2022</i>	<i>splátky v r.2022</i>	<i>zostatok k 31.12.2022</i>
Prima banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	709 584,81	0	405 480,00	304 104,81
ČSOB Banka a.s.	Zimný štadión	950 000,00	297 200,00	0	297 200,00	0
ČSOB Banka a.s.	Florb.hala, odpadové hospodárstvo,plaváreň	4 735 000,00	1 142 231,65	2 793 410,63	0,00	3 935 642,28
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			2 149 016,46	2 793 410,63	702 680,00	4 239 747,09
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	1 773 340,92	608 846,34	0	425 602,08	183 244,26
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	275 237,07	94 497,45	0	66 057,12	28 440,33
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	2 175 774,41	1 207 036,18	0	497 320,20	709 715,98
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	2 508 146,98	1 565 587,74	0	568 138,10	997 467,32
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	1 545 412,33	1 236 329,89	0	309 082,44	927 247,45
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	1 673 683,31	1 673 683,31		334 736,76	1 338 946,55
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	1 596 744,65	0	1 596 744,65	0	1 596 744,65
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			6 385 980,91	1 596 744,65	2 200 936,70	5 781 788,86
Finančná výpomoc ŠR			850 274,00	0,00	0,00	850 274,00
SPOLU			9 385 271,37	4 390 155,28	2 903 616,70	10 871 809,95
Splátky úrokov					52 751,58	
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	300 198,59	0	21 692,25	278 506,34
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	749 577,94	0	41 410,73	708 167,21
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	40 226,28	0	2 171,01	38 055,27
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	58 701,50	0	3 168,51	55 532,99
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	407 017,76	0	19 933,31	387 084,45
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	285 053,66	0	32 482,21	252 571,45
ŠFRB SR	Polyfunkčný dom	1 662 500,00	1 251 316,46	0	51 718,98	1 199 597,48
ŠFRB SR SPOLU		4 986 975,00	3 092 092,19	0	172 577,01	2 919 515,18

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 znížených 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. 2021	37 110 823,00
Granty a transfery zo ŠR	-13 505 058,00 €
Skutočné bežné príjmy r. 2021 znížené o granty a transfery ŠR	23 605 765,00 €
suma dlhu (komerčné úvery, dodávateľské úvery, fin.výpomoc zo ŠR)	10 871 809,95
% dlhu	29,30 %
suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov	3 128 945 €
% splátok	13,26 %

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 2022 na činnosť príspevkových organizácií spolu 5 171 775 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2022 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Celkové príjmy k 31.12.2022 boli dosiahnuté vo výške 1 038 502,30 € čo predstavuje 93,30 %-né plnenie rozpočtu. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 1 002 719,48 € a príjmy z finančných operácií vo výške 35 782,82 €. 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	806 000,00	1 052 325,46	1 038 502,30	98,69%
Bežné a kapitálové príjmy	806 000,00	1 016 542,64	1 002 719,48	98,64%
200 Nedaňové príjmy celkom	486 000,00	614 067,12	600 243,96	97,75%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	160 000,00	150 000,00	136 176,84	90,78%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	326 000,00	463 481,96	463 481,96	100,00%
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	585,16	585,16	100,00%
300 Granty a transfery celkom	320 000,00	402 475,52	402 475,52	100,00%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	320 000,00	402 475,52	402 475,52	100,00%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	35 782,82	35 782,82	100,00%
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	35 782,82	35 782,82	100,00%

Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 1 000 160,77 €, čo je 95,04 %-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	806 000,00	1 052 325,46	1 000 160,77	95,04%
600 Bežné výdavky	806 000,00	1 052 325,46	1 000 160,77	95,04%
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	262 000,00	280 708,00	272 817,53	97,19%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	97 000,00	101 973,52	98 664,86	96,76%
630 Tovary a služby	445 500,00	667 042,94	626 649,94	93,94%
631 Cestovné náhrady	100,00	200,00	119,90	59,95%
632 Energie, voda a komunikácie	200 000,00	274 746,19	259 023,10	94,28%
633 Materiál	20 000,00	28 000,00	25 570,94	91,32%
634 Dopravné	2 500,00	4 500,00	3 929,31	87,32%
635 Rutinná a štandardná údržba	18 000,00	28 000,00	26 171,93	93,47%
636 Nájomné za nájom	450,00	450,00	439,20	97,60%
637 Služby	204 450,00	331 146,75	311 395,56	94,04%
640 Bežné transfery	1 500,00	2 601,00	2 028,44	77,99%
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 38 341,53 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2023 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 31.12.2022 v €	% Plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy	806 000,00	1 016 542,64	1 002 719,48	98,64
bežné výdavky	806 000,00	1 052 325,46	1 000 160,77	95,04
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
bežné a kapitálové príjmy	806 000,00	1 016 542,64	1 002 719,48	98,64
bežné a kapitálové výdavky	806 000,00	1 052 325,46	1 000 160,77	95,04
Finančné operácie				
príjmové		35 782,82	35 782,82	100,00
výdavkové		0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	806 000,00	1 052 325,46	1 038 502,30	98,69
VÝDAVKY SPOLU	806 000,00	1 052 325,46	1 000 160,77	95,04
Rozpočtový výsledok			38 341,53	

b) Technické a záhradnícké služby

Celkové príjmy k 31.12.2022 za hlavnú a podnikateľskú činnosť boli dosiahnuté vo výške 6 030 154 €, čo predstavuje 104,21 %-né plnenie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tab. č. 4.

tabuľka č.4

Ek.kl.	Druh príjmu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
200	Nedaňové príjmy	373 000	588 890	961 890	384 704	820 932	1 205 636	125,34
210	Príjmy z podnikania	50 000	0	50 000	50 172	0	50 172	100,34
220	Administratívne poplatky	307 880	583 300	891 180	319 544	815 289	1 134 833	127,34
240	Úroky z tuz.úverov,pôžičiek	20	0	20	0	0	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	15 100	5 590	20 690	14 988	5 643	20 631	99,71
300	Granty a transfery	4 789 719	0	4 789 719	4 789 719	0	4 789 719	100,00
311	Grant - nadácia Pontis	380	0	380	380	0	380	100,00
312	Bežný transfer zo ŠR - dotácia Covid Testy	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	100,00
312	Bežný transfer z rozpočtu obce	4 786 775	0	4 786 775	4 786 775	0	4 786 775	100,00
453	Fin.operácie-prostr.z predch.rokov	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	100,00
456	Príjem z MŽP SR-uzatvorenie skládky	30 183	0	30 183	30 183	0	30 183	100,00
	SPOLU PRÍJMY	5 197 518	588 890	5 786 408	5 209 222	820 932	6 030 154	104,21

Výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosť boli čerpané v celkovej výške 6 023 077 €, čo predstavuje 104,14 %-né čerpanie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 5.

tabuľka č. 5

Ek.kl.	Druh výdavku	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
610	Mzdové náklady	1 699 793	202 935	1 902 728	1 720 673	360 338	2 081 011	109,37
620	Poistné a príspevky do poisťovní	630 402	72 245	702 647	643 577	118 166	761 743	108,41
631	Cestovné náhrady	700	260	960	789	373	1 162	121,04
632	Energie, voda a komunikácia	890 759	41 215	931 974	849 230	28 837	878 067	94,22
633	Všeobecný materiál	231 693	108 940	340 633	230 850	130 679	361 529	106,13
634	Dopravné	566 326	55 930	622 256	516 193	51 972	568 165	91,31
635	Rutinná a štandardná údržba	20 744	2 055	22 799	18 569	3 039	21 608	94,78
636	Nájomné za nájom	39 850	255	40 105	40 073	453	40 526	101,05
637	Služby	1 012 184	90 815	1 102 999	1 050 774	114 436	1 165 210	105,64
642	Transfery jednotlivcom	42 123	8 590	50 713	19 853	6 668	26 521	52,30
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	50	50	0	205	205	410,00
633	Všeobecný materiál - testov.Covid	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	100,00
633	Všeobecný materiál - Nadácia Pontis	380	0	380	380	0	380	100,00
6 . .	Humanitárna pomoc - VKC športová hala	60 000	0	60 000	111 256	0	111 256	185,43
824	Fin.oper. -Splácanie finanč.prenáj.	0	2 820	2 820	0	3 130	3 130	110,99
	SPOLU VÝDAVKY	5 197 518	586 110	5 783 628	5 204 781	818 296	6 023 077	104,14

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 7 077 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2023 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 31.12.2022	Plnenie v %
Bežné príjmy spolu	5 440 975	5 751 609	5 995 355	104,24
- z hlavnej činnosti	4 889 675	5 162 719	5 174 423	100,24
- z podnikateľskej činnosti	551 300	588 890	820 932	139,40
Bežné výdavky spolu	5 435 375	5 780 808	6 019 947	104,14
- z hlavnej činnosti	4 889 675	5 197 518	5 204 781	139,40
- z podnikateľskej činnosti	545 700	583 290	815 166	139,75
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	5 600	- 29 199	- 24 592	
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	
Príjmové finančné operácie	0	34 799	34 799	
Výdavkové finančné operácie	2 820	2 820	3 130	
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	-2 820	+ 31 979	+ 31 669	
Rozdiel celkom - prebytok	+ 2 780	+ 2 780	+ 7 077	

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

P. č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia	Použitá dotácia
1.	Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa	00 325 490	Redemptoristická rodina opäť spolu	500,00 €	500,00 €
2.	Občianske združenie PENIÉL	42 329 205	Denný letný tábor "Múdrosť a bohatstvo kráľa Šalamúna"	500,00 €	500,00 €
3.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce	312 962 54	"Leto deťom"	600,00 €	600,00 €
4.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Michalovce	31 965 725	Integrácia telesne postihnutých	300,00 €	300,00 €
5.	Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce	00 416 215	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Vianočné stretnutie	500,00 €	500,00 €
6.	Slovenská únia sluchovo postihnutých Základná organizácia Michalovce	42136938030	Integrácia sluchovo postihnutých 2022	500,00 €	500,00 €
7.	ONKO KLUB VENUŠA MICHALOVCE	42321832	Výlet -plavba po Domaši, múzeum v Prešove	300,00 €	300,00 €
8.	Teresa Benedicta	31313680	Gastro hrnce pre kuchyňu charitného domu	200,00 €	200,00 €
9.	PRO MENTE, n.o.	35581735	Podpora pracovných návykov u ľudí s duševným postihnutím	300,00 €	300,00 €
10.	Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie	31995381	Maľovanie ako terapia pre ľudí s problémami duševného zdravia	300,00 €	300,00 €
11.	Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska	50525425	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach	700,00 €	700,00 €
12.	Centrum správnej pomoci Michalovce	51169428	Pomoc občanom Michaloviec v spotrebiteľských sporoch	300,00 €	300,00 €
13.	EKOPATRIA	42 325 048	Záchrana na jedno stlačenie	500,00 €	500,00 €
14.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada MICHALOVCE	00 698 172 012	Športové hry, Deň krojov	300,00 €	300,00 €
15.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia	00 698 172 0061	Zájazd do Nestville Parku, športové hry	500,00 €	500,00 €
16.	POMOC RODINE	31 961 410	Výstup z kruhu násillia	200,00 €	200,00 €
17.	Rodičia a priatelia školy pri ZŠ Jána A. Komenského 1	53719085	Miniarborétum v areáli školy	300,00 €	300,00 €

18	Rodičovský klub pri MŠ ul.F. Kráľa 78 v Michalovciach	42103410	Hráme sa na dospelákov	200,00 €	200,00 €
19	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	17078385	Moderné odborné vzdelávanie	300,00 €	300,00 €
20	Rodičovské združenie pri Materskej škole S.H. Vajanského 5, Michalovce	42109043	Hravé chodníky plné zábavy	200,00 €	200,00 €
21	Rodičovské združenie pri ZŠ Pavla Horova Michalovce	53024851	Podpora Tried budúcnosti	300,00 €	300,00 €
22	Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce	17151341	Bádateľsky orientované vzdelávanie vo fyzike	300,00 €	300,00 €
23	Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda	31942369	Pamiatky svetového dedičstva UNESCO na Slovensku	100,00 €	100,00 €
24	Združenie rodičov Deviatky	52860728	Čím budem, keď vyrastiem	200,00 €	200,00 €
25	Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní	31746594	Svetielka v nás	200,00 €	200,00 €
26	OZ SPEVÁČIK	42331137	International Music & Folk - Dance Festival CROATIA PEARL	1 500,00 €	1 500,00 €
27	Rodičovský klub pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce	31267467	Zelená oáza II.	300,00 €	300,00 €
28	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	42096651	Výchovno-vzdelávacie centrum pri SOŠT Partizánska 1, Michalovce	300,00 €	300,00 €
29	Rodičovské združenie pri Materskej škole Leningradská 1, Michalovce	42112117	Keď slniečko svieti, musíme si chrániť deti	200,00 €	200,00 €
30	Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce	17080789	Senzorický chodník - zdravé nôžky	150,00 €	150,00 €
31	Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce Okružná 19	35565349	Hravé počítanie	200,00 €	200,00 €
32	Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o.	35581883	Mladí bádatelia - vybavenie prírodovednej učebne	300,00 €	300,00 €
33	Rodičovský klub	53521561	Dramatické vyjadrovanie predstáv	200,00 €	200,00 €
34	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	161063	100 - ročnica klenotu školstva Zemplína	800,00 €	800,00 €
35	Rodičovský klub pri IV. Materskej škole, Školská 5, Michalovce	35548908	Cesta rozprávkovým lesom	200,00 €	200,00 €
36	MC Drobec - materské centrum	42100402	Drobcí a literárne osobnosti - spisovatelia a básnici Slovenska	200,00 €	200,00 €

37	ŠSK Mládež Michalovce	50015460	Rozvoj streleckého športu medzi mládežou v Michalovciach	300,00 €	300,00 €
38	Územná organizácia DPO SR Michalovce	00 415 839	Deň mladých hasičov o pohár primátora mesta Michalovce	300,00 €	300,00 €
39	KST Turista Michalovce	42110033	Účasť členov združenia KST Turista Michalovce na hlavných podujatiach organizovaných Klubom slovenských turistov v Slovenskej republike	150,00 €	150,00 €
40	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	897019813	Športové aktivity seniorov 2022	350,00 €	350,00 €
41	Olympijský klub Michalovce	42247764	Olympijské aktivity 2022	700,00 €	700,00 €
42	Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Michalovce	1782090806	Pretek detí v love rýb na udicu, 14. ročník Zemplínsky kapor 2022	500,00 €	500,00 €
43	ŠK ZEMPLÍN MICHALOVCE - SILOVÝ TROJBOJ	42 322 651	Príprava a účasť na slovenských, európskych a svetových súťažiach	300,00 €	300,00 €
44	Prvý michalovský klub slovenských turistov	35569280	Aktivity Prvého michalovského klubu slovenských turistov	150,00 €	40,00 €
45	Bridžový klub - NBH-PALMA-Michalovce	31962319	Rozvoj športovej činnosti, podpora športového bridžu, prezentácia športového bridžu v meste a regióne	150,00 €	150,00 €
46	Pacientská organizácia zdravia duše, rehabilitácii vôle v Michalovciach	31262058	Podpora účasti ľudí s duševným ochorením na medzinárodnom minifutbalovom turnaji EASI cup	300,00 €	300,00 €
47	VK Michalovce	42 242 827	Podme športovať!	200,00 €	200,00 €
48	Atletický klub Michalovce	31942296	Bežecké preteky 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
49	SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb	173196170937	Bežecká štafeta 42 x 1 km študentov michalovských stredných škôl	100,00 €	99,60 €
50	Yacht Club Michalovce	50151533	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v okruhovom jachtingu Šírava 2022	300,00 €	300,00 €
51	Klub MADA BULÍK - MICHALOVCE	35520019	Jazdecká sezóna 2022	300,00 €	300,00 €
52	Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť	37792725	Skautský rok 2022	200,00 €	200,00 €
53	Ing. Ctirad Niklas ABC - CREATIVE ART	40009441	Tvorivé dielne pre seniorov	300,00 €	300,00 €
54	Združenie technických športov a činností POBYS	00623725	XIX. ročník Motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej šírave so sprievodným programom v meste Michalovce	1 000,00 €	1 000,00 €

55	OZ-Vrbovčan	50383108	Akcie počas roka 2022	500,00 €	500,00 €
56	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Michalovce	470325	Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny a 77. výročie Vŕtazstva nad fašizmom, 78. výročie SNP a 78. výročie KDO	500,00 €	500,00 €
57	Dvojo z Mihaľovec	53030419	Príprava a nahrávka druhého dvoj CD nosiča	250,00 €	250,00 €
58	Občianske združenie Zemplínska spoločnosť	31961479	Vydanie knihy Velikán novodobých dejín slovenských gréckokatolíkov	200,00 €	200,00 €
59	NOSTALGIA GARDEN	52308651	Leto pod hviezdami	200,00 €	200,00 €
60	Dom Matice slovenskej v Michalovciach	689173	Naše zvyky, naše tradície, náš Zemplín	1 000,00 €	1 000,00 €
61	Miestny odbor Matice slovenskej Michalovce (MO MS)	17902743	História Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach	1 000,00 €	1 000,00 €
62	FLEG Production	52440966	Flegment - Neplač dievča	300,00 €	300,00 €
63	Folklórne združenie Zemplínčane - Svojina	35562765	20 rokov Svojiny	500,00 €	500,00 €
64	Zemplín veterán club Michalovce	42407761	Zemplín Veterán Rallye 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
65	An Atelier	53921712	Michalovský plenér s Majstrom Moussonom	500,00 €	500,00 €
66	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach	31297757	Dobrymi knihami otvorme bránu novým čitateľom	600,00 €	600,00 €
67	Folklórne združenie Zemplín	31946003	Rok výročí	1 300,00 €	1 300,00 €
68	Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň	31297722	Jánske ohne na Zemplíne	400,00 €	400,00 €
69	Občianske združenie Močarany	35539976	Močarianske dni 2022	500,00 €	500,00 €
70	Združenie rodičov ZUŠ Michalovce	42407320	Doplnenie výstavných panelov pre výtvarné ateliéry v Galérii štvorlístok ZUŠ	600,00 €	600,00 €
71	Šťastné kone	42320127	Rozvoj agroturistiky v meste a jeho blízkom okolí	300,00 €	300,00 €
72	Daj Boh šťastia	51941287	Múzeum pivovarníctva a sladovníctva	300,00 €	300,00 €
73	Michigan Creative Factory s.r.o.	53008464	Videoklip a pieseň "O Bohu a o nás"	300,00 €	300,00 €

74	BOD ART občianske združenie	52301923	Rok '22 v galérii BOD	200,00 €	200,00 €
75	Mgr. Renáta Mesarošová	41502442	Koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku Zboru svätého Michala Michalovce, Účasť na Medzinárodnej súťaži zborového umenia Voce Magna 14. - 15. 10. 2022 v Žiline	200,00 €	200,00 €
76	Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum	50338102	Organový koncert na Hrade nad Vinným 2022	500,00 €	500,00 €
77	Združenie šíriace kresťanskú kultúru - "Rozsieváč"	42111421	Spolu to zvládneme	600,00 €	600,00 €
78	Občianske združenie Podoby Zemplína	42406536	CARPE DIEM - UŽI SI DEŇ	200,00 €	200,00 €
79	Naša škola - ZŠ Moskovská	52798461	Naša škola je zelená - II. etapa	200,00 €	200,00 €
80	OZ V tieni stromov	54296439	Detský lesný klub Radosť	500,00 €	500,00 €
81	MFK Zemplín Michalovce, a.s.	36598160	Celoročná činnosť klubu	324 000,00 €	324 000,00 €
82	Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce	51250055	Celoročná činnosť klubu	200 000,00 €	200 000,00 €
83	Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.	53332504	Celoročná činnosť klubu	150 000,00 €	150 000,00 €
84	Tv Mistrál,s.r.o. Michalovce	36193925	Celoročná činnosť	94 000,00 €	94 000,00 €
85	Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach	399957	Celoročná činnosť	39 500,00 €	39 500,00 €
86	Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z.	31997449	Celoročná činnosť	12 000,00 €	12 000,00 €
87	1. BASKET KLUB MICHALOVCE	35568798	Celoročná činnosť	12 000,00 €	12 000,00 €
88	Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce	17149614	Celoročná činnosť	2 500,00 €	2 500,00 €
89	FLORBALOVÝ KLUB MICHALOVCE	42103711	Celoročná činnosť	9 000,00 €	9 000,00 €
90	Športový klub stolného tenisu Michalovce	31993141	Celoročná činnosť	3 000,00 €	3 000,00 €
91	Hokejový klub Mládež Michalovce	35553219	Celoročná činnosť	100 000,00 €	100 000,00 €
92	Plavecký klub ORCA Michalovce, o.z.	35561751	Celoročná činnosť	5 000,00 €	5 000,00 €
93	Kraso Michalovce	51810174	Celoročná činnosť	1 000,00 €	1 000,00 €
94	IUVENTA Michalovce, s.r.o.	36597678	O pohár mesta Michalovce	300,00 €	300,00 €

95 .	Oblasťný výbor Slovenského zväzu chovateľov Michalovce	178322803	Oblasťná výstava chovateľov	500,00 €	500,00 €
96 .	MUDr. Monika Jarčuškova	35559993	Vydanie básnickej zbierky Jána Bruňa	500,00 €	500,00 €
SPOLU				985 500,00 €	985 389,60

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 27. apríla 2023

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2022**

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. 2022
 - a
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2022 bez výhrad
 - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2022 s výhradou

2. rozdelenie **1 206 119 €** do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	12 502 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	576 €
c) do rezervného fondu	1 193 041 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 19. apríla 2023

číslo:

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2022**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča predložiť Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2022 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO