



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 31. 8. 2023

K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2023**

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania uznesenia MsR č. 58
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 7. 8. 2023 v MsR dňa 15.8.2023 vo finančnej komisii dňa 23. 8. 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, august 2023

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2023 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Rozpočet Mesta na rok 2023 bol schválený MsZ dňa 15.12.2023 uznesením MsZ č. 17. V I. polroku došlo k dvom zmenám rozpočtu a to úpravou MsZ - dňa 28. 2. 2023 a 27. 4. 2023 v súlade s rozpočtovými pravidlami mesta.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2023 boli bežné príjmy naplnené na 53,19 %, bežné výdavky boli čerpané na 44,03 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 21,69 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 14,70 %. Príjmové finančné operácie boli plnené na 17,14 % a výdavkové operácie boli čerpané na 56,17 % (prílohy č. 1-6).

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	45 122 813 €	24 002 097 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	42 368 475 €	18 654 842 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+2 754 338 €	+5 347 255 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	4 597 425 €	996 971 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	8 051 550 €	1 183 329 €
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-3 454 125 €	-186 358 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	49 720 238 €	24 999 068 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	50 420 025 €	19 838 172 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-699 787 €	5 160 896 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	4 294 734 €	736 300 €
- výdavkové finančné operácie	3 594 947€	2 019 362 €
rozdiel	699 787 €	-1 283 062 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2023	upr. rozpočet 2023	skutočnosť 1-6/ 2023
	v €	v €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	23 295 900	23 295 900	12 371 014
Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 900 000	17 900 000	9 405 210
Podielové dane	17 900 000	17 900 000	9 405 210
Dane z majetku	2 950 000	2 950 000	1 547 095
Dane za tovary a služby	2 445 900	2 445 900	1 418 709

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. cez finančné riaditeľstvo Košice mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 9 405 210 €, čo je 52,54 % rozpočtu podielových daní.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 52,44 %, čo je 1 547 095 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 58,00 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 418 709 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 2 445 900 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozpočet 2023	upr. rozpočet 2023	skutočnosť 1-6/2023
	v €	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 406 004	5 445 614	2 711 991
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 217 520	1 217 920	624 746
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	3 740 784	3 775 864	1 921 528
úroky	0	0	1 311
Iné nedaňové príjmy	447 700	451 830	164 406

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 624 746 €, čo predstavuje 51,30 %-né plnenie z rozpočtu. Do tejto kategórie patria príjmy z trhov a jarmokov a príjmy z nájomného. V I. polroku sa uskutočnili jarné trhy. Príjem z nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov, ako aj za prenájom energetických zariadení bol plnený v súlade s rozpočtom.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 50,86 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 920 528 €.

Príjmy zo správnych sú naplnené na 65,20 %, príjmy z pokút sú plnené na 49,17 %.

V rámci poplatkov a platieb z predaja služieb boli prijaté platby za opatrovateľskú službu, služby v Michalovskom domove seniorov, služby mestskej polície, platby rodičov v ZSD a platby za služby v oblasti školstva.

Rozpočet príjmov – administratívne poplatky u materských škôl, v rámci originálnych kompetencií k 30.06.2023 vo výške 162 120 €, bol splnený na 50,84 % čo je 82 427 € a podľa jednotlivých školských zariadení je to uvedené v prílohe č. 7. Základom príjmovej časti rozpočtu (nedaňové 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, CVC a školských klubov pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie cudzích strávníkov.

Príjmy za potraviny boli rozpočtované vo výške 1 084 000 €, pričom plnenie bolo 517 898 €, čo predstavuje 47,78 %.

Rozpočet poplatkov u prenesených kompetencií bol rozpočtovaný vo výške 25 080 €, plnenie k 30.06.2023 bolo vo výške 31 593 €, čo predstavuje 109,84 %. Vyššie čerpanie je z dôvodu použitia prostriedkov od rodičov za letné tábory a študentskú prax.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Za termínované vklady voľných finančných prostriedkov na bankových účtoch boli zúčtované príjmy vo výške 1 311 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu iných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, náhrady poistných plnení, dobropisy a vrátky. Z výťažkov hazardných hier boli príjmy splnené na 31,27 %. Ich výška dosiahla 78 181 €. Z dôvodu prijatých dobropisov, preplatkov za médiá z r. 2022, z prijatých poistných plnení, pohľadávky minulých rokov a z preddavkov na bytové bloky D a E, ako aj príjmy z dobropisov základných škôl, boli prijaté finančné prostriedky vo výške 86 225 €.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	rozpočet 2023	upr.rozpočet 2023	skutočnosť 1-6/2023
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	13 598 429	16 381 299	8 919 093
Tuzemské bežné granty a transfery	13 483 225	16 266 095	8 722 424
Zahraničné granty	115 204	115 204	196 669

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

Na rozvoj základného školstva boli poskytnuté tuzemské granty pre základné školy vo výške 19 654 € pre:

ZŠ, Ul. Moskovská - 2 170 €, z toho: - 1 170 € - Nadácia Pontis - založenie vyvýšených záhonov

1 000 € - 1st CLASS AGENCY, s.r.o. - nákup učeb. pomôcok

ZŠ, Ul. Komenského - 10 860 €, z toho: 1 000 € - Nadácia TV Markíza - pobyt žiakov v Thermalparku

1 200 € - Nadácia Orange - podpora športových súťaží

300 € - Nadácia Pontis – nákup farieb a lakov

8 000 € - Medzinárodný vyšehradský fond - športové

sústredenie žiakov

360 € - Karpatská nadácia – podpora športových súťaží

ZŠ, Ul. Školská - 350 € - Nadácia TV JOJ – nákup športových potrieb

ZŠ, Ul. Okružná - 2 974 €, z toho: 2 824 € - ERAZMUS – zvýšenie jazykovej zdatnosti učiteľov

150 € - Mc Donalds – zabezpečenie športového turnaja

ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku - 3 300 € - Nadácia SLSP, a. s. - podpora vzdelávania (Trieda budúcnosti)

Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova poskytlo CVČ grant vo výške 380 € na úhradu poplatkov za CVČ.

Michalovskému domovu seniorov boli poskytnuté granty od Nadácie Pontis na základe realizácie projektu „Skrášlenie domova“ - 140 €, od spoločnosti TESCO STORES SR, a. s. prostredníctvom grantového programu Nadácie Pontis „Vy rozhodujete, my pomáhame“ - 600 € a od fyzickej osoby vo výške 97 €.

Spoločnosť Generali poskytla mestu grant vo výške 1 000 € na germicídny žiarič.

EPH – Nafta poskytla Mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnych tabúl pre MŠ.

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

Transfer zo ŠR v rámci poskytovania sociálnych služieb pre Michalovský domov seniorov bol poskytnutý vo výške 688 441 € a v súvislosti so zmenou legislatívy bol prijatý aj stabilizačný príspevok pre zdravotný personál vo výške 164 000 €.

Transfery zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli rozpočtované vo výške 10 811 220 € a k 30.06.2023 boli splnené na 52,23 %, čo predstavuje 5 646 771 €. Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zasielané MV SR pre základné školy.

Bežné transfery zo ŠR pre 5-ročné deti v materských školách boli rozpočtované vo výške 209 415 €, pričom plnenie k 30.06.2023 bolo 139 610 €, čo predstavuje 66,67 %. Ide o účelové finančné prostriedky zo ŠR určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy (deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) a sú určené na nákup učebných pomôcok, výtvarných potrieb, hračiek, materiálu na výzdobu tried, exkurzie, odmeny učiteľom za vedenie krúžkov, za nácvik a vystúpenia týchto detí.

Ďalej boli získané transfery pre ZŠ vo výške 5 533 € pre:

ZŠ T. J. Moussona - 2 443 €, z toho: 1 563 € - Ministerstvo hospodárstva – refundácia energií

880 € - RÚŠS KE – krajské kolo olympiády dejepis, SJ a AJ

ZŠ, Ul. Švermu - 350 € - RÚŠS KE – obvod. kolo chemickej olympiády a olympiády zo SJ

ZŠ, Ul. Moskovská – 250 € - RÚŠS KE – obvodné kolo pytagoriády a Slávik 2023

ZŠ, Ul. Komenského – 742 € - RÚŠS KE – Pytagoriáda a krajské kolo atletického štvorboja

ZŠ, Ul. Okružná - 1 026 € - RÚŠS KE – obvod. kolo matematická a fyzikálna olympiáda a malý futbal

ZŠ, Ul. Krymská – 139 € - RÚŠS KE – obvodné kolo biologická olympiáda

ZŠ, Ul. P. Horova – 583 € - obvodné kolo matematickej olympiády a streetbasket žiakov

Príjmy od obcí pre centrál voľného času (CVČ), ktorých deti navštevujú CVČ v meste Michalovce, sú rozpočtované vo výške 4 600 €, pričom plnenie nebolo z dôvodu odhlásenia týchto detí z CVČ v meste Michalovce rodičmi.

Na pomoc školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na dofinancovanie žiakov z Ukrajiny boli prijaté finančné prostriedky vo výške 9 041 €.

Mesto sa zapojilo do Národného projektu MŠVVaŠ SR na financovanie osobných výdavkov pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov cez Metodicko-pedagogické centrum. Získalo tak účelové zdroje v celkovej výške 221 935 €.

Na financovanie výdavkov spojených s hmotnou núdzou v oblasti školstva boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 67 931 €. Dotácia na stravu v oblasti školstva bola poskytnutá vo výške 379 453 €.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, evidencie občanov, registra adries a životného prostredia boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 121 191 €.

Mesto je osobitným príjemcom na výplatu dávok v hmotnej núdzi na Ul. Mlynskej. V I. polroku boli na výplatu dávok poskytnuté ÚPSVaR finančné prostriedky vo výške 8 761 €.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 191 € a v oblasti stavebného úradu vo výške 104 000 €.

S Implementačnou agentúrou MPSVaR bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu, formou refundácie výdavkov Mesta, ktoré boli použité v príslušnom rozpočtovom roku, za splnenia určených podmienok. Na základe uvedenej zmluvy Mesto boli Mestu v I. polroku poukázané finančné prostriedky vo výške 142 727 €.

Prostredníctvom ÚPSVaR bol Mestom vyplácaný rodičovský príspevok vo výške 12 072 € a záškoláctvo vo výške 35 460 €.

Mesto pokračuje v projekte terénna sociálna práca v lokalitách s marginalizovanými skupinami už od roku 2008. Mzdy terénnych pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom. K 30.6.2023 bol príjem z refundácie vo výške 37 890 €.

V rámci projektu komunitné centrum je realizovaná komunitná práca v lokalitách s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK) v meste Michalovce. Mesto Michalovce zamestnalo od 1.9.2017 troch komunitných pracovníkov v lokalite Ulice mlynskej s najvyššou koncentrovanou prítomnosťou MRK; výška schváleného NFP je formou 100% refundácie plných úväzkov komunitných pracovníkov. Mzdy týchto pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom. Príjmy závisia od odpracovaných hodín a počtu PN hodín komunitných pracovníkov. V I. polroku boli prijaté finančné prostriedky vo výške 25 640 €.

Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej MOPS), ktorý bol ukončený k 31.1.2023 a následne bol do 30.6.2023 financovaný z vlastných zdrojov. Zdroje z refundácie za oprávnené obdobie boli prijaté vo výške 27 953 €. Od 1.7.2023 sa mesto opäť zapojilo do vyhláseného projektu.

V projekte „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ sú zvýšené príjmy z dôvodu refundácie platieb pre partnerov – Mesto Strážske a V. Kapušany, keďže mesto je hlavným partnerom v projekte.

V projekte „Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce“ nebola v I. polroku refundovaná žiadna platba, z dôvodu kontroly verejných obstarávaní, predpokladáme refundácie a naplnenie príjmov v II. polroku 2023.

V rámci projektu „Moderné technológie - SMART CITY“ došlo k príjmu za položku RFID čipy pre potreby pasportizácie nádob 120l a 1100l na komunálny odpad.

Národné projekty PRIM II Mlynská a Komenského – v oboch projektoch dochádza k refundáciám výdavkov, na základe predkladaných žiadostí postupne.

Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý v I. polroku príspevok ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 508 830 €. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

S Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“ na 1 032 000 €. Finančné prostriedky v I. polroku týmto ministerstvom neboli poskytnuté.

Na duálne vzdelávanie boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 4 000 € prostredníctvom ÚPSVaR. Z Environmentálneho fondu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 104 050 € v súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo zdroje na údržbu vojnových hrobov vo výške 4 305 €.

V rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ na základe záverečných žiadostí o platbu mesta a partnerov projektu očakávame 15 040 €, uvedená položka je predmetom zmeny rozpočtu.

V projekte URBACT došlo k vyššej refundácii záverečnej žiadosti o platbu na základe žiadaných výdavkov – refundácie miezd pracovníkov MsÚ v projekte.

V projekte „Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom“ bol prijatý transfer pre partnera z Maďarska, na základe schválenej záverečnej projektovej správy a vyúčtovania uplatňovaných výdavkov pre refundáciu.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	rozpočet 2023	upr.rozpočet 2023	skutočnosť 1-6/2023
		v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	770 000	620 000	99 469
Kapitálové príjmy	770 000	620 000	99 469

V prvom polroku 2023 kapitálové príjmy boli získané predajom obytných blokov na Ul. Mlynskej a pozemkov na základe žiadostí žiadateľov a obchodných súťaží schválených uzneseniami MsZ v celkovej výške 99 469 €.

Granty a transfery

druh príjmu	rozpočet 2023	upr.rozpočet 2023	skutočnosť 1-6/2023
	v €	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	3 588 323	3 977 425	897 502
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 549 823	3 649 824	589 267
Zahraničné granty	38 500	327 601	308 235

Na projekt GASTRO boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 398 202 € a projekt Moderné technológie vo výške 191 065 €. V rámci zahraničných transferov na projekt rekonštrukcia parku Kerta mesto prijalo finančné prostriedky vo výške 308 235 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

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

V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2022 vo výške 129 763 €, ktoré boli čerpané na základe vopred určeného účelu. Fond rezerv v I. polroku čerpaný nebol.

Z fondu opráv a údržby na jednotlivých obytných blokoch boli čerpané finančné prostriedky vo výške 27 214 €.

V I. polroku boli prijaté zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží vo výške 142 460 €. Úverové zdroje boli čerpané vo výške 436 863 € na rekonštrukciu plavárne vo výške 165 327 € a rekonštrukciu kostolného námestia vo výške 271 536 €.

V rámci výdavkových finančných operácií boli čerpané zdroje na schválené líziny za traktorovú kosačku, vozidlo IVECO pre TaZS, zberové vozidlo, osobné vozidlo MsÚ vo výške 27 894 €. Na nákup

akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. boli v súlade so zmluvnými podmienkami čerpané finančné prostriedky vo výške 241 943 €. Na úhradu splátok z poskytnutých úverov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 538 744 € a úhrada splátok dodávateľských úverov za rekonštrukciu miestnych komunikácií predstavovala 1 166 120 €. Vrátené finančné zábezpeky z vyhlásených verejných obchodných súťaží predstavovali sumu 44 661 €.

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 30.6.2023 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	291 100	327 400	155 677,01	47,55
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	185 000	185 000	53 808,38	29,09
	z toho: bežné výdavky	185 000	185 000	53 808,38	29,09
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Plánovanie mesta	75 000	111 300	77 579,23	69,70
	1. Strategické plánovanie a projekty	55 000	91 300	76 086,93	83,34
	z toho: bežné výdavky	55 000	64 500	76 086,93	117,96
	kapitálové výdavky		26 800		0,00
	2. Územné plánovanie	20 000	20 000	1 492,30	7,46
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	1 492,30	7,46
	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	13 000	13 000	7 452,00	57,32
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	7 452,00	57,32
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	18 100	18 100	16 837,40	93,02
	z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	16 837,40	93,02
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Propagácia a marketing	63 000	59 500	28 374,09	47,69
1.	Propagácia a prezentácia mesta	63 000	59 500	28 374,09	47,69
	1. Propagačné materiály mesta	40 000	36 500	19 218,54	52,65
	z toho: bežné výdavky	40 000	36 500	19 218,54	52,65
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	2. Jarmoky a trhy	23 000	23 000	9 155,55	39,81
	z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	9 155,55	39,81
	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	2 838 050	3 455 103	885 314,43	25,62
1.	Majetok mesta	2 831 950	3 449 003	880 176,01	25,52
	z toho: bežné výdavky	1 711 950	1 758 450	644 938,96	36,68
	kapitálové výdavky	1 120 000	1 690 553	235 237,05	13,91
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 100	6 100	5 138,42	84,24
	z toho: bežné výdavky	6 100	6 100	5 138,42	84,24
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky				0,00

4.		Služby občanom	466 858	498 419	187 353,06	37,59
	1.	Matrika	76 539	105 008	39 619,00	37,73
		z toho: bežné výdavky	76 539	105 008	39 619,00	37,73
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Evidenčné služby občanom	13 079	12 171	11 963,00	98,29
		z toho: bežné výdavky	13 079	12 171	11 963,00	98,29
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	8 000	1 000,00	12,50
		z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	1 000,00	12,50
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	74 078	124 078	37 652,84	30,35
		z toho: bežné výdavky	74 078	124 078	37 652,84	30,35
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	20 000	8 240,80	41,20
		z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	8 240,80	41,20
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Informačný systém mesta	158 500	162 500	71 650,00	44,09
	1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	23 500	10 222,00	43,50
		z toho: bežné výdavky	19 500	23 500	10 222,00	43,50
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Miestna TV	99 000	99 000	49 500,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	99 000	99 000	49 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	40 000	11 928,00	29,82
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	40 000	40 000	11 928,00	29,82
	7.	Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu	116 662	66 662	17 227,42	25,84
		z toho: bežné výdavky	116 662	66 662	17 227,42	25,84
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.		Bezpečnosť	27 300	27 300	41 805,00	153,13
	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 300	27 300	41 805,00	153,13
	1.	Hliadkovanie a obchádzky	22 000	22 000	39 555,00	179,80
		z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	39 555,00	179,80
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 300	5 300	2 250,00	42,45
		z toho: bežné výdavky	5 300	5 300	2 250,00	42,45
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Požiarna ochrana	0	0	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	5 686 256	5 954 679	1 880 726	31,58
	1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	884 460	437 340,00	49,45
		z toho: bežné výdavky	864 900	884 460	437 340,00	49,45
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	103 400	51 708	50,01
		z toho: bežné výdavky	103 400	103 400	51 708,00	50,01
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Uloženie odpadu	4 155 456	4 464 319	1 144 930,21	25,65
		z toho: bežné výdavky	1 074 800	1 077 683	519 490,87	48,20
		kapitálové výdavky	3 080 656	3 386 636	625 439,34	18,47
	4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	501 500	501 500	246 048,00	49,06
		z toho: bežné výdavky	501 500	501 500	246 048,00	49,06
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	1 000	700	70,00
	z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	700,00	70,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Výstavba Re-use centra	60 000	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	60 000			0,00
7.	Komunikácie	3 714 850	3 748 527	1 448 809,83	38,65
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	3 190 000	3 205 790	1 181 909,83	36,87
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	1 060 000	1 075 790	15 790,00	1,47
	finančné operácie	2 130 000	2 130 000	1 166 119,83	54,75
2.	Oprava miestnych komunikácií	140 000	157 887	74 474	47,17
	z toho: bežné výdavky	140 000	157 887	74 474,00	47,17
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	311 850	311 850	155 928,00	50,00
1.	Zimná údržba	158 850	158 850	79 428,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	158 850	158 850	79 428,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Letná údržba	130 000	130 000	64 998,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	130 000	130 000	64 998,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	23 000	23 000	11 502,00	50,01
	z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	11 502,00	50,01
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Dopravné značenie	45 000	45 000	22 500,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	22 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	0			0,00
5.	Svetelná signalizácia	28 000	28 000	13 998,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	28 000	28 000	13 998,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Doprava	600 000	600 000	300 000,00	50,00
1.	MHD	590 000	590 000	295 002,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	590 000	590 000	295 002,00	50,00
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	kapitálové výdavky			0,00	0,00
9.	Vzdelávanie	21 241 009	23 194 043	9 402 276,31	40,54
1.	Materské školy	3 628 000	3 764 677	1 404 170,06	37,30
	z toho: bežné výdavky	3 628 000	3 764 677	1 404 170,06	37,30
	kapitálové výdavky	0	0		0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Základné školy	10 876 640	11 400 448	4 815 373	42,24
	z toho: bežné výdavky	10 876 640	11 400 448	4 815 372,58	42,24
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Školské jedálne	2 776 300	3 889 106	1 350 584,28	34,73
	z toho: bežné výdavky	2 768 300	3 881 106	1 347 687,48	34,72
	kapitálové výdavky	8 000	8 000	2 896,80	36,21
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 256 700	1 260 800	497 425,51	39,45
	z toho: bežné výdavky	1 256 700	1 260 800	497 425,51	39,45
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Základná umelecká škola	1 205 000	1 274 500	544 185,30	42,70
	z toho: bežné výdavky	1 205 000	1 268 000	544 185,30	42,92
	kapitálové výdavky	0	6 500	0,00	0,00
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 311 109	1 480 052	727 982,00	49,19
	z toho: bežné výdavky	1 311 109	1 480 052	727 982,00	49,19
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Školský úrad	39 100	39 100	16 963,28	43,38
	z toho: bežné výdavky	39 100	39 100	16 963,28	43,38
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	111 360	48 560	8 693,30	17,90
	z toho: bežné výdavky	111 360	48 560	8 693,30	17,90
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	5 200	5 300,00	101,92
	z toho: bežné výdavky	5 200	5 200	5 300,00	101,92
	kapitálové výdavky			0,00	0,00
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	31 600	31 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

10.		Šport	1 696 050	1 939 143	1 005 681,71	51,86
	1.	Priama podpora športu	1 691 650	1 934 743	999 831,71	51,68
		z toho: bežné výdavky	1 691 650	1 934 743	999 831,71	51,68
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	0	0	0,00	0,00
	2.	Grantový systém podpory športu	4 400	4 400	5 850,00	132,95
		z toho: bežné výdavky	4 400	4 400	5 850,00	132,95
		kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
11.		Kultúra	693 200	622 955	250 950,00	40,28
	1.	Priama podpora kultúry	680 000	605 100	240 000,00	39,66
		z toho: bežné výdavky	480 000	480 000	240 000,00	50,00
		kapitálové výdavky	200 000	125 100	0,00	0,00
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	13 200	10 950,00	82,95
		z toho: bežné výdavky	13 200	13 200	10 950,00	82,95
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	4 655	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky		4 655		0,00
		kapitálové výdavky				0,00
12.		Prostredie pre život	3 071 850	3 132 637	1 187 304,77	37,90
	1.	Verejná zeleň	530 000	530 000	264 996,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	530 000	530 000	264 996,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2.	Verejné priestranstvá	1 784 000	1 820 652	561 236	30,83
		z toho: bežné výdavky	254 000	256 000	289 699,53	113,16
		kapitálové výdavky	1 530 000	1 564 652	271 536,44	17,35
	3.	Detské ihriská a pieskoviská	35 000	35 000	17 502,00	50,01
		z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	17 502,00	50,01
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	18 498,00	49,99
		z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	18 498,00	49,99
		kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	5.	Fontány	40 000	40 000	19 998,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	19 998,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	6.	Verejné osvetlenie	405 000	405 000	203 572,80	50,26
		z toho: bežné výdavky	405 000	405 000	203 572,80	50,26
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Verejné toalety	55 000	55 000	27 498,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	55 000	55 000	27 498,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	8.	Manažment životného prostredia	33 850	54 012	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	3 850	4 012		0,00
		kapitálové výdavky	30 000	50 000	0,00	0,00
	9.	Cintorínske služby	110 000	110 000	55 002,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	110 000	110 000	55 002,00	50,00
		kapitálové výdavky	0		0,00	0,00
	10.	Vojnové hroby	5 000	8 973	2 502,00	27,88
		z toho: bežné výdavky	5 000	8 973	2 502,00	27,88
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	11.	Deratizácia mesta	4 000	4 000	0,00	0,00
		z toho: bežné výdavky	4 000	4 000		0,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	12.	Útulok pre psov	33 000	33 000	16 500,00	50,00
		z toho: bežné výdavky	33 000	33 000	16 500,00	50,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13		Bývanie	688 233	696 131	340 776,07	48,95
	1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 683	25 674	14 105,68	54,94
		z toho: bežné výdavky	23 683	25 674	14 105,68	54,94
		kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	2.	Bytový fond mesta	664 550	670 457	326 670,39	48,72
		z toho: bežné výdavky	490 150	496 057	239 665,96	48,31
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	174 400	174 400	87 004,43	49,89

14		Sociálne služby	3 617 376	3 919 504	1 683 688,77	42,96
	1.	Opatrovateľská služba	727 400	732 400	304 567	41,58
		z toho: bežné výdavky	727 400	732 400	304 567,05	41,58
		kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	2.	Michalovský domov seniorov	2 663 026	2 877 026	1 177 357,28	40,92
		z toho: bežné výdavky	2 663 026	2 824 507	1 173 151,64	41,53
		kapitálové výdavky	0	52 519	4 205,64	8,01
	3.	Stravovanie dôchodcov	42 000	42 000	28 267,94	67,30
		z toho: bežné výdavky	42 000	42 000	28 267,94	67,30
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Denné centrá pre seniorov MMB	35 500	48 000	25 154,09	52,40
		z toho: bežné výdavky	35 500	48 000	25 154,09	52,40
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	5.	Služby krízovej intervencie	63 140	63 640	68 600	107,79
	1.	Terénna sociálna práca	20 700	20 700	36 087,63	174,34
		z toho: bežné výdavky	20 700	20 700	36 087,63	174,34
		kapitálové výdavky	0	0		0,00
	2.	Komunitné centrum	42 440	42 940	32 512,03	75,72
		z toho: bežné výdavky	42 440	42 940	32 512,03	75,72
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Krízové stredisko osobnej hygieny				0,00
						0,00
	6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	19 700	6 094,46	30,94
		z toho: bežné výdavky	19 700	19 700	6 094,46	30,94
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	7.	Sociálne pohreby	1 000	1 000	670,00	67,00
		z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	670,00	67,00
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	8.	Osobitný príjemca	0	71 090	47 561,86	66,90
		z toho: bežné výdavky		71 090	47 561,86	66,90
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	3 000	321,09	10,70
		z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	321,09	10,70
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	10.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	58 210	57 210	21 495,34	37,57
		z toho: bežné výdavky	58 210	57 210	21 495,34	37,57
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	4 400	4 438	3 600,00	81,12
		z toho: bežné výdavky	4 400	4 438	3 600,00	81,12
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15		Administratíva	5 614 545	5 839 631	3 058 796,40	52,38
	1.	Bankové poplatky	1 339 945	1 361 945	791 647,47	58,13
		z toho: bežné výdavky	74 898	74 898	70 070,87	93,56
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
		finančné operácie	1 265 047	1 287 047	721 576,60	56,06
	2.	Mzdové náklady	2 713 000	2 806 000	1 030 906,00	36,74
		z toho: bežné výdavky	2 713 000	2 806 000	1 030 906,00	36,74
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	3.	Poistné a príspevky	1 013 500	1 058 500	430 210,00	40,64
		z toho: bežné výdavky	1 013 500	1 058 500	430 210,00	40,64
		kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	4.	Tovary	88 000	93 000	50 602,69	54,41
		z toho: bežné výdavky	88 000	88 000	50 602,69	57,50
		kapitálové výdavky		5 000		0,00
	5.	Služby	460 100	520 186	755 430	145,22
		z toho: bežné výdavky	460 100	496 686	694 473,04	139,82
		kapitálové výdavky		20 000	16 296,00	81,48
		zabezpeky 2022	0	3 500	1 161,20	33,18
		zabezpeky	0	0	43 500,00	0,00
SPOLU		Bežné výdavky, kapitálové výdavky, finančné operáci	50 309 677	54 014 972	21 857 534	40,47

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	291 100	327 400	155 677	47,55
z toho: bežné výdavky	0	300 600	155 677	51,78
kapitálové výdavky	0	26 800	0	0

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0				0		0	
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	32	38	32	31	12	34	32	14
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota	6	0	6	5	7	0	0	2	0

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

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

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	98	99	99	99	99	98	99	95

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	185 000		185 000			53 808		29,09	
z toho: bežné výdavky	185 000		185 000			53 808		29,09	
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	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	4	4	4	6
Skutočná hodnota	6	3	7	6	4	5	5	5	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	11	11	9	10	10	9	9	10
Skutočná hodnota	10	5	10	7	9	5	5	5	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	90	90	90
Skutočná hodnota	120	60	119	109	110	57	68	81	48

Plnenie: V 1. polroku 2022 sa uskutočnili štyri zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 3 riadne a 1 mimoriadne, 4 zasadnutia Mestskej rady a 48 zasadnutí komisií MsZ podľa harmonogramu. Výdavky boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku 29,09 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	75 000	111 300	77 579	69,70
z toho: bežné výdavky	75 000	86 200	77 579	89,99
kapitálové výdavky	0	26 800	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	55 000		91 300		76 087			83,34	
z toho: bežné výdavky	55 000		64 500		76 087			117,96	
kapitálové výdavky	0		26 800		0			0	
Zodpovednosť:	OlaG								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet podaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	4	24	17	15	10	15	3	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35

Skutočná hodnota	0,52	0,50	0,38	0,65	0,73	0,60	0,62	0,66	0,25
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plnenie: V prvom polroku 2023 pokračovala implementácia projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“, bol vypracovaný kompletný strategický dokument dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja / Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti Michalovce (ďalej PHRSR/IÚS MFO Michalovce), jeho analytická a strategická časť, programová a realizačná časť. Dokument bol prístupný na pripomienkovanie 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 auguste 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 prvom polroku 2023 bolo vypracovaných 8 projektov, z ktorých 2 boli schválené a 6 sú stále vo fáze vyhodnocovania. Boli schválené projekty nákupu Interaktívnych tabúl do 3 MŠ a projekt „Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Michalovce“. Podané projekty sa týkajú Miestnej občianskej a preventívnej služby, Zníženia energetickej náročnosti V.ZŠ, revitalizácie cintorína ČA, nákupu nadstavby na zberové vozidlo, výstavby multifunkčného ihriska na III. ZŠ, redigitalizácie obrazu v kine Centrum. Z roku 2022 boli mestu schválené aj projekty nákupu nábytku do MDS a na modernizáciu veľkej sály MsKS.

Finančné prostriedky boli čerpané:

- zefektívnenie verejnej správy (NFP) vo výške 66 299,24 €
- propagácia web stránky vo výške 1 728 €
- štúdie k podaným projektom vo výške 5 552,60 €

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu V. ZŠ vo výške 26 800 €, ktorá v I. polroku nebola ešte uhradená, k úhrade dôjde v II. polroku v súlade so splatnosťou faktúry.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	20 000		20 000		1 492			7,46	
z toho: bežné výdavky	20 000		20 000		1 492			7,46	
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	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	120	120	140	140
Skutočná hodnota	102	50	102	130	147	142	130	142	64

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

V roku 2023 pokračujú práce na obstarávaní Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce. V rozpočte je plánovaných 10 000 € na zmeny a doplnky územného plánu mesta. V prvom polroku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky na Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN mesta Michalovce.

V rámci všeobecných služieb, geometrických plánov a zameraní boli k 30.06.2023 čerpané finančné prostriedky na:

1. služby

vyjadrenie Slovak Telekom k existencii podzemných vedení

32,00

vyjadrenie Orange Slovensko k existencii podzemných vedení	21,00
vyjadrenie UPC k existencii podzemných vedení	25,00
úprava uzemnenia v regulačnej stanici Zlatý Bažant	382,90
VSD pripojovací poplatok VO Kostolné námestie	341,50
VSD pripojovací poplatok verejné WC Kostolné námestie	213,50
VSD pripojovací poplatok výdajné automaty Ul. mlynská	106,80
Spolu:	1 122,70
2. Geometrické plány a zamerania	
Geometrický plán na porealizačné zameranie Mestská plaváreň	252,00
zameranie inžinierskych sietí Ul. konečná	117,60
Spolu:	369,60

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	2023
Plánovaná hodnota	áno	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	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2023 sa predkladajú na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	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	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2023 bol schválený 15.12.2022, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2023. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Auditorské, poradenské a ostatné poplatky

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	13 000	7 452	57,21
z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	7 452	57,21

kapitálové výdavky			0		0		0		0		
Zodpovednosť			finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ			Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:			Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	3	4	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	2023
Plánovaná hodnota			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Skutočná hodnota			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	

Plnenie: Za I. polrok 2023 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2022 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2022. Priebežné audity sú naplánované na II. polrok. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na záverečný audit, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	18 100	18 100	16 837	93,02					
z toho: bežné výdavky	18 100	18 100	16 837	93,02					
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	2023
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	11	12	11	11	11	11	11	11	12

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 (ZOOČR), Spolku sv. Cyrila a Metoda, HK Dukla Ingema, MŠK IUVENTA, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli v I. polroku čerpané na 93,02 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	63 000	59 500	28 374	47,69
z toho: bežné výdavky	63 000	59 500	28 374	47,69
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	63 000	59 500	28 374	47,69
z toho: bežné výdavky	63 000	59 500	28 374	47,69
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	40 000		36 500		19 219			52,65	
z toho: bežné výdavky	40 000		36 500		19 219			52,65	
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	2023
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	2	2 typy	2 typy	3 typy	2 typy
Skutočná hodnota	3	0	2	3	3	1 typ	2 typy	3 typy	2 typy

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

Mesto bolo v 1.polroku 2023 propagované prostredníctvom autorských produktov - Špacirky po varošu. Do 30. 6. bolo odprezentovaných sedem Špacirok po varošu. Mesto je naďalej 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 2. polroku 2023 mesto plánuje vydať nástenný kalendár. Finančné prostriedky boli čerpané na 52,65 %.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	23 000	23 000		9 156			39,81		
z toho: bežné výdavky	23 000	23 000		9 156			39,81		
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	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	0	3	1

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V apríli sa uskutočnil „Jarní jurmarok“. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na 39,81 %.

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	2023
Plánovaná hodnota	6 100	6100	6120	6120	6200	6500	6500	6500	6500
Skutočná hodnota	6 250	6130	6130	6250	7000	3000	3820	7496	3 400
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	1 800	1800	2000	2050	1900	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 020	1820	1900	1920	2400	1200	1400	2450	1100

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 predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-ekonomického života, považuje sa za dôležitý faktor ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov. Turistické informačné kancelárie sú neodmysliteľnou súčasťou vybavenosti miest a stredísk cestovného ruchu. Turistická informačná kancelária mesta Michalovce zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z mesta a regiónu turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o meste a okolí, dopravné spojenia, možnosti ubytovania, stravovania, kultúrne a športové aktivity, príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v destinácii dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji. V rámci spolupráce s Regionálnym informačným bodom je zapojenie sa v 1. polroku 2023 do aktivity Haravara – tipy na výlety v kraji, kde na konci súťaže si výhercovia môžu vyzdvihnúť ceny v turistickej kancelárii Michalovce.

Na základe elektronickej čítačky počtu návštevníkov v turistickej kancelárii za 1. polrok 2023 dosiahol 3 400 osôb. Súčasné priestorové prepojenie kancelárie s galériou Zlatý býk potvrdilo účel a využiteľnosť, čo sa odzrkadlilo v návštevnosti. Návštevníci a turisti mohli vzájomne využiť služby kancelárie a zároveň zúčastniť sa výstav v galérii (Výber z tvorby – maliarske plenéry, Fotografie spod Vihorlatu, Slovensko vo farbe, Kresťanské symboly v tvorbe).

V mesiaci jún 2023 na základe vzájomnej spolupráce so školami a organizáciami, pôsobiacimi v meste, bol zaznamenaný nárast návštevníkov, ktorí v rámci aktivity Poznaj svoje mesto navštívili kanceláriu, kde im bol poskytnutý moderný typ vzdelávania – informácie o činnosti a úlohe turistickej kancelárie, symboly mesta, historické pamätihodnosti mesta, prírodné, kultúrne pamiatky mesta a regiónu.

V súvislosti s vyhodnotením predaja informačných materiálov v turistickej kancelárii si turisti mohli zakúpiť knihy z histórie mesta, športu, umenia v Michalovciach, propagačné brožúry, magnetky a ďalšie darčkové predmety s tematikou destinácie dolný Zemplín.

Uvedené štatistické ukazovatele potvrdili, 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 €)	2 838 050	3 455 103	885 314	25,62
z toho: bežné výdavky	1 718 050	1 764 550	650 077	36,84
kapitálové výdavky	1 120 000	1 690 553	235 237	13,91

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 €)	2 831 950	3 449 003	880 176	25,52

z toho: bežné výdavky	1 711 950	1 758 450	644 939	36,68					
kapitálové výdavky	1 120 000	1 690 553	235 237	13,91					
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	2023
Plánovaná hodnota	31	29	30	30	30	34	34	34	34
Skutočná hodnota	31	31	30	30	34	34	35	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	165	165	150	150	150	165	165	155	155
Skutočná hodnota	160	151	151	151	169	168	155	154	157

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

Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM, s.r.o., Domspráv a spoločenstvá vlastníkov bytov, správu majetku zabezpečovali TaZS a MsKS (Zlatý býk) na základe platných zmlúv. Nad rámec sledovaných spravovaných budov v tomto podprograme MsKS samostatne spravuje objekt Polikliniky a kultúrneho strediska, vrátane výberu nájomného.

V prvom polroku 2023 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 administratívnej budovy „A“ MsÚ, priestorov po bývalej podateľni a kancelárii TIK, opravy kancelárií, opravy elektroinštalácie, kúrenia, spoločných priestorov v hodnote 12 654 €, opravy vonkajšej fasády budovy „B“ MsÚ za 410 €, oprava svietidiel a senzorov v priestoroch MsP v budove „C“ MsÚ. V rámci údržby Domu služieb boli zrealizované opravy ELI, stropu, svietidiel, kúrenia a hygienické maľby nevyužívaných priestorov pred ponukou k prenájmu a oprava spoločných priestorov a hygienických zariadení na Nám.osloboditeľov č. 80 za 11 000 € a oprava atiky na Nám.osloboditeľov č. 82, oprava omietok v priestoroch Starého súdu za 510 € a oprava ELI a osvetlenia podchodu Zlatý býk pri TIK. Z dôvodu zatekania bola zrealizovaná oprava atiky a prítlačných lemoviek strechy na objekte Zlatý bažant za 1 960 €.

V rámci starostlivosti o materské školy boli zabezpečené opravy a služby v siedmich MŠ, II.MŠ na Ul. Fr.Kráľa oprava rozvodov vody, kúrenia, omietok, maľby, oprava vonkajších prvkov, oprava rozvodov, WC za 11 430 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava kanalizácie, maľby, oprava ELI a UK, omietok, obkladov a dlažieb, WC za 10 190 €, IX.MŠ na Ul. J.A.Komenského, maľby, oprava ELI, omietok, WC, oprava časti strechy, vonkajších prvkov za 2 300 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej oprava výdajnej kuchynky, omietok, obkladov a dlažieb, výmena dverí za 8 100 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej maľby, oprava ELI a UK, omietok, obkladov a dlažieb v kuchynkách, opravy rozvodov vody a kanalizácie a vonkajších prvkov za 10 800 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská, oprava strechy, ELI, omietok, obkladov a dlažieb v kancelárii a v šatni a oprava vonkajších prvkov celkom za 7 300 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby, oprava ELI, a UK, batérií a potrubí výdajnej kuchynky, omietok, obkladov a dlažieb a kanalizácie za 6 375 €. Bola vykonaná deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov MŠ na Ul. mlynskej za 514 €. Na objekte Detského stacionára bola vykonaná havarijná oprava strechy za 1 150 €.

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 2023 pre majetkovoprávne vysporiadanie bolo zrealizované za 2 298 €. Vyhotovenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 360 €.

Kapitálové výdavky v rámci podprogramu:

Rekonštrukcia mosta Strážany – prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, zmluva o dielo s víťazným uchádzačom PORR, s.r.o. Bratislava bola podpísaná v polovici mesiaca júl 2023. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

Modernizácia mestskej plavárne – práce na modernizácii realizovala spoločnosť SYTIQ, a.s. Bratislava, stavba je ukončená a zhotoviteľom odovzdaná 18.04.2023. K 30.06.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 165 326,71 €.

Pitná voda – Ul. mlynská

Realizačné práce boli zúčtované vo výške 69 910 €. V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 514,35 € na pripojenie výdajných automatov do distribučnej siete a laboratórne analýzy pitnej vody.

Doplnenie chladiaceho kompresora zimného štadióna Michalovce

Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie spoločnosťou ABC Food Machinery spol. s r.o., s ktorou bola uzavretá zmluva ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 344/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vo výške 5 490 €.

PD Parkovisko Konečná

Mesto Michalovce má spracovanú Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia na realizáciu Parkoviska na Ulici konečná. V súčasnosti prebieha proces vydania územného rozhodnutia. Zároveň Mesto pracuje na vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Výdavky v I. polroku čerpané neboli.

Ostatné kapitálové výdavky v rámci tohto podprogramu v I. polroku neboli čerpané, sú v procese prípravy, resp. zadání, zatiaľ neboli vydodané (PD modernizácie tepelného hospodárstva, časomiera, PD OZ fotovoltika mestských budov, PD zníženie energetickej náročnosti budov, chladiace zariadenie pre zimný štadión)

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 100	6 100	5 138	84,24					
z toho: bežné výdavky	6 100	6 100	5 138	84,24					
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	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	150	100	100	220	220
Skutočná hodnota	180	114	250	320	354	231	283	40	27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	25	20	20	20	30	20	20	40	40
Skutočná hodnota	30	32	42	30	62	17	38	24	29

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 5 138 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Nadobudnutie LV						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	nie

Plnenie: V r. 2023 Mesto nepredpokladá výkup pozemkov.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	466 858	498 419	222 318	44,60
z toho: bežné výdavky	466 858	498 419	222 318	44,60
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 €)	76 539	105 008	48 800	46,47					
z toho: bežné výdavky	76 539	105 008	48 800	46,47					
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	2023
Plánovaná hodnota	2 300	2300	2000	2000	2300	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2 010	2005	2003	2094	2102	2102	2323	2163	945

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, nepostačuje však na krytie všetkých výdavkov. Mesto preto túto činnosť dofinancováva z vlastných zdrojov.

V I. polroku 2023 bolo vykonaných 493 zápisov o narodení, 382 zápisov o úmrtí a 70 zápisov o uzavretí manželstva, do osobitnej matriky bolo zaslaných 34 zahraničných zamatrikovaní. Zároveň bolo vydaných 1932 druhopisov.

Iných potvrdení (druhopyisy matričných dokladov, otcovstva, delegovanie sobášov, rozvody, zosúladienie údajov pre soc. poisťovňu – rodičovský dôchodok, určenie otcovstva pred narodením, po narodení dieťaťa, zmena priezviska po narodení, viacjazyčné formuláre, zmena priezviska po rozvode, späťvzatie priezviska po rozvode, avíza) bolo vydaných 1312.

Uvedený zápis v tabuľke zahŕňa iba počet matričných prvopisov – narodenie, sobáš, úmrtie.

Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 46,47 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 079			12 171			12 171		100,00
z toho: bežné výdavky	13 079			12 171			12 171		100,00
kapitálové výdavky	0			0			0		0
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max.15	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	6

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

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v I. polroku vyčerpané v plnej výške. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 6. 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		1 000			12,50	
z toho: bežné výdavky	8 000		8 000		1 000			12,50	
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	2023
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	220	220	200	220	220
Skutočná hodnota	213	189	289	153	170	22	73	99	46

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. V I. polroku 2023 sa uskutočnilo 40 občianskych sobášov, 4 občianske pohreby a dva krát spoločné uvítanie detí do života, ktoré je podmienené súhlasom oboch rodičov v zmysle GDPR. Finančné prostriedky na tento účel sa zúčtovávajú v IV. štvrťroku.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	74 078		124 078			37 653		30,35	
z toho: bežné výdavky	74 078		124 078			37 653		30,35	
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	2023
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota	454	381	432	541	405	510	460	621	312
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	2023
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40	40	75	75
Skutočná hodnota	45	39	38	41	54	75	48	69	31

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky boli rozúčtované vo výške 37 653 €.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		20 000			8 241		41,20	
z toho: bežné výdavky	20 000		20 000			8 241		41,20	
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	2023
Plánovaná hodnota	85	95	100	120	120	400	120	110	60
Skutočná hodnota	90	100	106	115	110	560	72	123	53
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	2023
Plánovaná hodnota	280	280	350	350	400	450	400	550	550
Skutočná hodnota	420	479	546	569	548	216	489	574	296

Plnenie: V rámci podprogramu sú zúčtované finančné prostriedky, ktoré Mesto vynaložilo na stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov.

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

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

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

b) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.
Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v týchto zariadeniach :

- Jeddleň 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 I. polroku sa vo všetkých stravovacích zariadeniach pre dôchodcov v meste stravuje 53 invalidných dôchodcov (okrem jedálne v MDS, ktorá v súčasnosti neposkytuje stravovanie pre dôchodcov a invalidných občanov).

Za 1. polrok r. 2023 Mesto Michalovce povolilo 19 letných terás, povolilo 5 platených vjazdov do CMZ v sume 85 €, vydalo 18 prekopávkových povolení, vydalo súhlas na umiestnenie 16 nových prevádzok, vydalo 14 rybárskych lístkov, za záber verejného priestranstva vyrubilo daň v sume 38 324,24 €, vydalo povolenie na bezodplatné vyhradené parkovanie pre 214 ŽP občanov, 55 platených vyhradených parkovacích miest, vydalo 11 stanovísk k hazardným hrám na území mesta Michalovce, vyrubilo odvod za stávkové terminály za 1. polrok 2023 bol vo výške 10,14 € a odvod za výherné prístroje za 1. polrok 2022 bol 78 180,80 €.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	158 500	162 500	71 650	44,09
z toho: bežné výdavky	158 500	162 500	71 650	44,09
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	19 500	23 500			10 222			43,50	
z toho: bežné výdavky	19 500	23 500			10 222			43,50	
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					
10	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	25	26	26	26	26	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. V I. polroku 2023 boli finančné prostriedky čerpané na 43,50 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	99 000	99 000	49 500	50,00
z toho: bežné výdavky	99 000	99 000	49 500	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRAL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	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 k 30.06.2023 vyčerpané vo výške 49 500 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozp. projektu (v €)	40 000	40 000	11 928	29,82					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	40 000	40 000	11 928	29,82					
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	2023
Plánovaná hodnota	10	20	104	105	112	120	112	112	114
Skutočná hodnota	1	2	104	105	112	112	113	113	113

Plnenie: Mesto bude pokračovať v rozvoji elektronických služieb prístupných nielen cez web portál mesta ale aj portál UPVS, mobilné aplikácie. Vďaka projektu „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ vznikne mobilná aplikácia pre obyvateľov mesta, prepojená na backoffice mesta, poskytujúca ďalšie elektronické služby v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia.

Mesto aktualizuje mobilnú aplikáciu v oblasti služieb v kultúre, turizmu a športu s možnosťou poskytovania informácií v 4 jazykových mutáciách, zmenil sa systém zobrazovania Podujatí, dopĺňajú sa 3D vizualizácie nových výstav. 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 funkčná platforma a zakúpené IoT hardvérové prvky pre potrebu deklarovaných inteligentných riešení. Projekt bude ukončený v XII/2023.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 11 928 € na zakúpenie vyššej verzie databázy SQL 2022 pre funkčnosť backoffice mesta.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	116 662	66 662		17 277		25,84			
z toho: bežné výdavky	116 662	66 662		17 277		25,84			
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	2023
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224	224	224	224	224
Skutočná hodnota	224	224	224	224	224	224	224	224	224

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v I. polroku boli čerpané na 25,84 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	27 300	27 300	50 712	185,76
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	27 300	27 300	50 712	185,76
z toho: bežné výdavky	27 300	27 300	50 712	185,76
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	22 000	22 000			48 462			220,28	
z toho: bežné výdavky	22 000	22 000			48 462			220,28	
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	2023
Plánovaná hodnota	31	31	31	36	32	34	36	32	32
Skutočná hodnota	29	29	29	29	29	28	29	28	25

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 v tomto podprograme predstavujú výdavky na pohonné hmoty, ktoré boli čerpané vo výške 3 287 €. Zároveň sú tu zúčtované finančné prostriedky v rámci projektu MOPS, ktoré budú uplatnené v rámci refundácie z pokračujúceho projektu od 1.7.2023.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:				

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	18	40	42	45	40	48	80	85
Skutočná hodnota	17	16	40	46	74	74	77	84	85
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	13	15	16	18	15	21	41	45
Skutočná hodnota	12	19	21	27	37	37	40	44	40

Plnenie: Kamerový systém mesta Michalovce monitoruje bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite 24 hod. Cieľom tejto prevádzky je zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných aj nočných hodinách. Je jedným z prostriedkov účinného boja proti kriminalite, zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Kamery sú rozmiestnené na miestach, kde najčastejšie dochádza k vandalizmu, znečisťovaniu verejného priestranstva, poškodzovaniu majetku mesta a inej protispoločenskej činnosti. Kombináciou analytických funkcií statických kamier, ktoré majú široký záber a otočných kamier s veľkým priblížením je zabezpečené, že sa nestratí celkový pohľad o priebehu kritickej udalosti a zabezpečí sa aj dostatočný detail pre ďalšie šetrenie. Automatizovaný systém dáva predpoklad ďalšieho rozšírenia kamerového systému bez zvýšenia nárokov na ľudské zdroje. V I. polroku 2023 boli do prevádzky uvedené 8 (31 optických pohľadov) multisenzorové IP kamery Avigilon na novo zrekonštruovanom Kostolnom námestí, 1 kamera značky Dahua na strážanskom moste, 1 kamera značky Avigilon monitorujúca lávku pre peších cez strážanský most a 3 bezpečnostné kamery Dahua PTZ na Kostolnom námestí. Taktiež boli doplnené 2 servery. Pre dosiahnutie požadovanej profesionálnej úrovne bude potrebné doplniť rackovú skriňu do serverovne a inovovať zobrazovacie jednotky na videostenu. Pre ďalšie budovanie systému, s cieľom naplno využiť potenciál nového kamerového systému, je potrebné spracovať plán alebo štúdiu rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie, ktorá by mala zahŕňať jednak doplnenie špecifických kamier na kritických miestach a jednak opravy a dobudovanie sieťovej a technickej infraštruktúry pre kamerový systém. Len tak bude možné systematicky v postupných krokoch dosiahnuť stanovený cieľ rozvoja. Tejto koncepcii bude potrebné podriadiť aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44	55	55	55	48	50	52	52	54
Skutočná hodnota	39	42	46	47	48	46	47	46	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.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	5 300	5 300	2 250	42,45					
z toho: bežné výdavky	5 300	5 300	2 250	42,45					
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	2023
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	140	90	128	83	62	62	80	42

Plnenie: V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov na území mesta Michalovce, mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a následne sú umiestňované v mestskom útulku a v útulku patriace uvedenému OZ. Odchyťová služba je zabezpečená NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja). Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat bude uskutočňovaný na verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta Michalovce.

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	2023
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	60	60	120	120	130
Skutočná hodnota	81	44	51	41	56	x	4	36	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	80	100	110	115	120	125	125	130
Skutočná hodnota	107	100	111	96	110	x	8	94	55
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2100	2300	2300	2300	3800	3850	3900	3900	4000
Skutočná hodnota	4 771	3022	3610	2775	3729	x	3000	2488	1298

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.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0		0		0			
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	46	42	42	42	40	40	40	42	46
Skutočná hodnota	42	40	38	38	38	20	40	42	19

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov – budova A, budova MsP, 7 objektov materských škôl a budova ZSD. V I. polroku bolo v zmysle zákona vykonaných 19 preventívnych prehliadok.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	5 686 256	5 954 679	1 880 726	31,58
z toho: bežné výdavky	2 605 600	2 568 043	1 255 287	48,88
kapitálové výdavky	3 080 656	3 386 636	625 439	18,47

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	864 900	884 460	437 340	49,45
z toho: bežné výdavky	864 900	884 460	437 340	49,45
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	2023
Plánovaná hodnota	15 300	15460	15200	15 300	14 350	13 750	13 300	13051	12700
Skutočná hodnota	13 843	14382	16462	15 281	14 676	14 872	13 434	6074	6368

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 TaZS zabezpečovali zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 592 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 455 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 578 ks 1 100 lit. nádob a 564 ks 110 a 120 lit. nádob.

Cyklickosť vývozov podľa požiadaviek podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za dva týždne a raz mesačne. V 1. polroku 2023 sa vyviezlo od podnikateľov 317 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 187,3 ton odpadu.

Zber a zvoz komunálneho odpadu bol realizovaný formou veľkoobjemových kontajnerov v 1. polroku 2023 z lokality Ul. mlynskej, z ulice Mikuláša Gerbu, mestských cintorínov a z Lastomírskej ulice a Ul. partizánskej. V rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce pre obyvateľov mesta vyviezli a zneškodnili odpad v počte 133 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 191 ton odpadu. Spoločnosťou Marius Pedersen sa vyviezlo z Ul. mlynskej 79,6 ton odpadu v počte 52 ks 20 m³ kontajnerov na externú skládku Humenné a Sírnik. Jarný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov v množstve 4,66 ton.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizuje aj vozidlom Mercedes a Iveco. V 1. polroku 2023 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 151 vývozov. Na externých skládkach bolo zneškodnených 286,4 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného 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 pre TaZS vo výške 437 340 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť				čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	103 400	103 400		51 708				50,01	
z toho: bežné výdavky	103 400	103 400		51 708				50,01	
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	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Plnenie: V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešlo na „organizácie zodpovednosti výrobcov“, spoločnosť ENVI-PAK, a.s., Bratislava. Mesto Michalovce financuje a TaZS mesta Michalovce zabezpečujú prevádzku dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej dvomi pracovníkmi, kde je zabezpečený zber vyseparovaných komodít a drobného stavebného odpadu od občanov mesta, ktoré nefinancujú „organizácie zodpovednosti výrobcov“. V 1. polroku 2023 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác prijalo 68,4 ton drobného stavebného odpadu, za ktorý osobitný poplatok vyrubuje Mesto Michalovce.

Hlavnou činnosťou prevádzky je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové

a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvážané vozidlami BOBR a ramenovým nakladačom.

V 1. polroku 2023 sa v meste nachádzalo 125 stanovišť s počtom 494 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 1. polroku 2023 zabezpečovali separáciu týchto komodít: a) papier v množstve 216,9 ton, b) plasty – 162,7 ton, c) sklo v množstve 216,8 ton, d) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – 6,0 ton, e) kovové obaly v množstve 3,7 ton, f) drevo v množstve 103,0 ton, g) elektroodpad - 24,3 ton, h) ostatné - 0,2 ton, i) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 1 219,2 ton.

V 1. polroku 2023 sa cestou TaZS v meste Michalovce vyzbieralo 1 952,8 ton separovaného odpadu na ďalšie spracovanie. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 30,70 %. Okrem TaZS mesta Michalovce separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie (napr. zberné suroviny, obchodné reťazce).

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 51 708 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 155 456	4 412 819	1 144 930	25,65					
z toho: bežné výdavky	1 074 800	1 077 683	519 491	48,20					
kapitálové výdavky	3 080 656	3 335 136	625 439	18,47					
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	2023
Plánovaná hodnota	87,6	80,9	82,2	81,7	78,4	76,4	75,2	78,3	78,7
Skutočná hodnota	90,0	84,4	83,3	78,3	76,5	73,6	75,1	70,8	55,60

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

V 1. polroku 2023 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavuje 6 367,7 ton, z toho je 4 055,3 ton zmesového odpadu produkcia od obyvateľov mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta, 286,4 ton objemného odpadu, 73,2 ton drobného stavebného odpadu, 733,6 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 1 219,2 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Prostredníctvom elektronického kontraktačného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhu boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb zneškodňovania odpadu medzi TaZS Michalovce a KOSIT a. s. Košice, firmou STAFER, s.r.o. Michalovce a Marius Pedersen a. s. Trenčín. Komunálny odpad sa po následnom naložení do veľkokapacitných kontajnerov externou firmou STAFER, s. r. o. Michalovce a firmou Marius Pedersen a.s. Trenčín odviezol a zneškodnil na externých skládkach Humenné-Myslína, Sirník a v spaľovni Košice. Na ďalšie zhodnotenie sa použilo spolu 1 952,8 ton.

Z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 3 542,5 ton vrátane drobného stavebného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za 1. polrok 2023 predstavuje 55,6 %. 872,4 ton sa zneškodnilo v spaľovni Košice, čo predstavuje 13,7 %.

Príspevok na uvedenú činnosť predstavoval 519 491 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na projekt Gastro vo výške 1 181 736 €, na projekt moderné technológie vo výške 353 400 €, na výstavbu III. Kazety skládky Žabany 1 800 000 € a spracovanie PD pre REUS-centrum vo výške 51 500 €.

Projekt Gastro – Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – Projekt bude financovaný z NFP. Aby mohol proces spracovania prebiehať podľa noriem, musia byť zakúpené zariadenia na to určené - zberové nádoby 660 l, kompostovacie koše na bioodpad, zberové vozidlo na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, hygienizačné kontajnery, nakladač odpadu, drvič kuchynského odpadu, skladový kontajner 20 m³, nosič kontajnerov, prekopávač kompostu, preosievač kompostu, navíjač textílie a mobilná umývačka kontajnerov. Časť dodávok už bola odovzdaná v 1. polroku 2023 a uhradená formou predfinancovania v celkovej výške 400 960 €, druhá časť bude v súlade s jednotlivými zmluvami 12-tich dodávateľov dodaná v II. polroku a uhradená formou predfinancovania, časť formou refundácie v súlade s o zmluvou o NFP.

Projekt Moderné technológie - cieľom projektu „Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce“ je prostredníctvom moderných technológií vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta:

- manažment odvozu odpadu,
- dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii,
- monitorovanie ovzdušia,
- dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Oblasti budú riešené pomocou implementácie IoT umiestnených vo vozidlách určených pre zber odpadu, umiestnením technológií do vozidiel mestskej polície, inštaláciou monitorovacích staníc na strategické miesta. Z tejto implementovanej senzorickej vrstvy budú získavané potrebné údaje, ktoré budú zhromažďované a vyhodnocované v centrálnej platforme.

Prvá etapa vytvorenia centrálnej platformy (softvér) bola realizovaná v roku 2022, zvyšné 4 etapy budú postupne vytvárané v roku 2023 včítane inštalácie IoT prvkov (hardvér). K 30.6.2023 boli uhradené IoT zariadenia – monitorovacie stanice ovzdušia, vážne systémy a kamerové systémy na 4 zberové vozidlá, RFID číp a taktiež časť softvérových služieb v celkovej výške 265 985,67 €. Zvyšné IoT zariadenia a SW služby budú dodané a uhradené v II. polroku 2023. Informačná kampaň bude realizovaná v mesiaci október 2023.

Výstavba III. kazety skládky Žabany – v súčasnosti prebieha proces povoľovania stavby. Je ukončený proces verejného obstarávania. Po vydaní zmeny integrovaného povolenia sa začne s realizáciou stavby.

PD REUS – centrum – Projektová dokumentácia na výstavbu Re-use centra a rozšírenia zberného dvora na Lastomírskej ulici bola vysúťažená koncom roka 2022, pozostáva zo 4 častí (PD pre búracie povolenie, pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizačná PD), vydaná bude v II. polroku 2023, náklady budú refundované v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Bude využitá v rámci UMR MFO Michalovce.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie %		
Rozpočet podprogramu (v €)	501 500	501 500			246 048		49,06		
z toho: bežné výdavky	501 500	501 500			246 048		49,06		
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	2023

Plánovaná hodnota	x	1860	1600	1700	2000	2100	2150	1800	1900
Skutočná hodnota	x	1336	1855	2148	2266	1163	1914	2509	1219

Plnenie: V 1. polroku 2023 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 1 219,2 ton bioodpadu, čo je 64,17 % z plánovaného množstva na rok 2023. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (katalógové číslo 200138) 221,2 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (katalógové číslo 200201) 998,0 ton.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 27.3.2023. V meste Michalovce bolo rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 341 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za sledované obdobie od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva sa vyzbieralo 299,0 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce sa zviezlo 699,0 ton.

Prijatý bioodpad sa postupne spracovával a zhodnocoval na prevádzke kompostárne, dozrieval na hroblíach v areáli kompostárne a priebežne sa používal na terénne úpravy verejných priestranstiev. Príspevok mesta na uvedenú činnosť predstavoval 246 048 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000				700		70,00	
z toho: bežné výdavky	1 000	1 000				700		70,00	
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	2023		
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	2	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2	2	2		

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2023 boli podané a podporené 2 žiadosti v oblasti životného prostredia z grantového systému. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 700 €.

Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	60 000		51 500			0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	60 000		51 500			0		0	
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽPaMR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu Re-use centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota							nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby Re-use centra							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							nie	áno	áno
Skutočná hodnota							nie		

Komentár: Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje projektovú dokumentáciu, tá je financovaná v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Realizačná projektová dokumentácia včítane stavebných povolení bude ukončená do konca roka 2023. Realizácia projektu bude financovaná v rámci UMR MFO Michalovce a vlastných zdrojov. Finančné prostriedky preto čerpané neboli.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 714 850	3 748 527	1 448 810	38,65
z toho: bežné výdavky	524 850	542 737	266 900	49,18
kapitálové výdavky	1 060 000	1 075 790	15 790	1,47
fin. operácie	2 130 000	2 130 000	1 166 120	54,75

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 €)	3 190 000	3 205 790	1 181 910	36,87					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	1 060 000	1 075 790	15 790	1,47					
fin.operácie	2 130 000	2 130 000	1 166 120	54,75					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 000	9 000	9 000	9000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Skutočná hodnota	8000	27370	22408	25 668	18 923	22 003	29493	28 575	0

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

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrás, ako aj samotná realizácia cyklotrás v celkovej výške 1 075 790 €. Projektová dokumentácia na výstavbu okružnej cyklotrasy Hollého – Okružná - Štefánikova bola vysúťažaná koncom roka 2022, pozostáva z 2 častí (PD pre územné rozhodnutie a realizačná PD), vydovaná bola 14.6.2023, náklady budú refundované v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Bude využitá v rámci Plánu obnovy a odolnosti (POO). Súčasne bola naplánovaná aj výstavba cyklotrasy „Výstavba cyklistického chodníka po brehu Laborca a Výstavba cyklistického chodníka po brehu výpustného kanála a hrádze Zemplínskej Šíravy“ z externých zdrojov z POO, avšak chýba nájomná zmluva s KSK na malú časť pozemku pod cyklotrasou, ktorá bráni vydaniu stavebného povolenia.

Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov a boli čerpané vo výške 1 166 120 €.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	140 000	157 887	74 474	47,17
z toho: bežné výdavky	140 000	157 887	74 474	47,17

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 (m²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	275	280	250	255	300	295	280	250	250
Skutočná hodnota	334	284	245	645	680	210	322	234	106
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 950	1960	2100	2200	2200	2250	2200	2000	2000
Skutočná hodnota	1 405	1 749	2574	2227	2 796	1726	1799	1297	760
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	450	455	250	260	250	240	250
Skutočná hodnota	467,5	356	166	216	204	198	94	190	94

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu, nakoľko celkovú rekonštrukciu miestnych komunikácií zabezpečuje mesto. 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 január 2023 infražiaričom Topas 15, nakoľko to dovolili poveternostné podmienky.

V prvom polroku 2023 sa opravilo celkom 835 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 635 m² ciest, 106 m² chodníkov a 94 m² parkovacích miest. Okrem toho TaZS vyspravili 204 m² výtlkov na cestách infražiaričom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 495 kg podkladového penetračného náteru a 50,08 ton obalovanej drvy.

Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach :

Hollého, Močarianska, Slovenská, Prof. Hlaváča, Lastomírska k zbernému dvoru, Gagarinova, Obchodná, Užhorodská, S.H. Vajanského, T. Moussona, Moskovská, Kyjevská, P.I. Čajkovského, P. Jilemnického, Š. Kukuru, Severná, Zvončeková, Ružová, Muškátová, Gorazdova, Štúrova, kpt. Nálepku, Fialková, Narcisová, Konečná, Školská, Nad Laborcom, Š. Tučeka, Partizánska, Nad Laborcom V1, V2, A. Kmeťa, Tehliarska, L.N. Tolstého, Šafárikova, cesta k skládke Žabany, Sklenárska.

V mesiacoch január až apríl 2023 boli vykonané opravy drobných výtlkov a prasklín infražiaričom Topas 15. Ním sa opravilo 125 m² ciest. Opravy sa uskutočnili na nasledovných komunikáciách ulíc: Zeleninárska, Užhorodská, Moldavská, S.H. Vajanského, Moskovská, Rázusova, Špitálska, Štefánikova, Saleziánov, Dobrianskeho, kpt. Nálepku, Verbovčík.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 74 474 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	311 850	311 850	155 928	50,00
z toho: bežné výdavky	311 850	311 850	155 928	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	158 850	158 850	79 428	50,00
z toho: bežné výdavky	158 850	158 850	79 428	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3000	3100	3100	3200	4500	5000	4500	5000	5000
Skutočná hodnota	4 437	4280	5720	4638	4028	3944	5952	4680	1613

Plnenie: Počas zabezpečenia zimnej údržby od začiatku roka do 6.4.2023 bolo spolu odhrnutých 1 266 km komunikácií, z toho 309 km chodníkov a 714 km ciest. Traktorovou kefou bol odstránený sneh z 243 km chodníkov.

Posypaných bolo 1 613 km komunikácií, z toho 1 315 km ciest a 298 km chodníkov. Na posyp ciest a chodníkov bol použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 133 ton a inertný materiál v množstve 47 ton.

Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 79 428 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	130 000	130 000			64 998			50,00	
z toho: bežné výdavky	130 000	130 000			64 998			50,00	
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	2023
Plánovaná hodnota	2 600	2600	2500	2550	5200	5300	5200	5300	5200
Skutočná hodnota	4222	4187	3843	3470	4439	3830	4157	4205	2610
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3000	3000	3100	3100	2800	2750	2650	2650	2650
Skutočná hodnota	2679	2992	2941	3306	3289	2994	3043	2584	1029

Plnenie: Stredisko MK zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií mesta – strojové čistenie prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných výdavkov.

Finančné prostriedky 64 998 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	23 000		23 000			11 502		50,01	
z toho: bežné výdavky	23 000		23 000			11 502		50,01	
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	2023
Plánovaná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2930	2930	2930	2930	2930
Skutočná hodnota	2 921	2921	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	2023
Plánovaná hodnota	1 650	1650	1600	1630	1750	1700	1600	1700	1700
Skutočná hodnota	1 794	1815	1763	1788	1679	1899	2060	2230	1249

Plnenie: V priebehu 1. polroka 2023 TaZS mesta Michalovce realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov pracovníkmi strediska miestnych komunikácií. Čistenie kanálových vpustov

spočívalo v čistení samotných vpustov od nečistôt, buriny, ich prepláchnutie tlakovým zariadením – krtkom a v prípade potreby aj vo výmene bahenných košov. Finančné prostriedky 11 502 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	45 000			45 000		22 500		50,00	
z toho: bežné výdavky	45 000			45 000		22 500		50,00	
kapitálové výdavky	0					0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 860	1860	1890	1890	1900	1920	1920	1920	1930
Skutočná hodnota	1 880	1880	1890	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	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	25	24	21	18	19	19	16	11

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 obnovené v dĺžke 11 km. TaZS mesta Michalovce ďalej zabezpečovali značenie priechodov pre chodcov v počte 69 a značenie parkovacích miest na sídliskách. Na vodorovné dopravné značenie bolo použitých 942 kg farbiva špeciálne určeného na vozovku. Zvislé dopravné značenie sa dopĺňa podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície.

Finančné prostriedky 22 500 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	28 000		28 000		13 998			49,99	
z toho: bežné výdavky	28 000		28 000		13 998			49,99	
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	2023
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	7	8	9
Skutočná hodnota	6	7	7	7	7	7	7	9	9

Plnenie: V správe TaZS je spolu 9 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. 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 1. polroku 2023 bola 25 647 kWh.

Finančné prostriedky 13 998 € 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	600 000	300 000	50,00
z toho: bežné výdavky	600 000	600 000	300 000	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000		590 000		295 002		50,00		
z toho: bežné výdavky	590 000		590 000		295 002		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550	500	500
Skutočná hodnota	560	592	556	502	501	325	282	373	218

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V prvom polroku 2023 bolo prepravených 218 tis. cestujúcich, v r. 2022 bolo za také obdobie prepravených 162 tis. cestujúcich. Čerpanie finančných prostriedkov za uvedené obdobie je 295 002 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	10 000		4 998		49,98			
z toho: bežné výdavky	10 000	10 000		4 998		49,98			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	57	59	54	54	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	57	57	57	57	60	57	57	57	

Plnenie: V 1. polroku 2023 bola realizovaná pravidelná údržba a čistenie zastávok a prístreškov MHD v počte 57 ks. V prípade potreby boli vymenené sklenené výplne, natreté alebo vymenené dosky na sedenie. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	21 241 009	23 194 043	9 402 276	40,54
z toho: bežné výdavky	21 233 009	23 186 043	9 399 379	40,54
kapitálové výdavky	8 000	8 000	2 897	36,21

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

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 628 000		3 764 677			1 404 170		37,30	
z toho: bežné výdavky	3 628 000		3 764 677			1 404 170		37,30	
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	2023
Plánovaná hodnota	935	936	930	940	910	910	950	960	970
Skutočná hodnota	946	940	917	903	912	912	958	963	963
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	300	300	360	340	350
Skutočná hodnota	317	315	310	278	288	288	339	372	373

Plnenie: V 1. polroku roku 2023 nedošlo k zmene v počte materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je ich 9 a patria do originálnych kompetencií mesta. Počet detí v 1. polroku bol rovnaký z dôvodu naplnenosti kapacít MŠ. Počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky ostáva v 1. polroku kalendárneho roka 2023 rovnaký, pretože vychádza z počtu zapísaných detí na školský rok 2022/2023 podľa stavu k 15.09.2022 - 373.

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

Rozpočtované výdavky materských škôl zohľadňujú platy pedagogických zamestnancov, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch podľa doteraz známych skutočností a platnej legislatívy.

U materských škôl sú podľa plánu rozpočtované zdroje na základe požiadaviek jednotlivých MŠ na školské potreby, učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ostatný spotrebný materiál a služby tak, aby bol zabezpečený bezproblémový chod materských škôl.

Rozpočet bežných výdavkov k 30.06.2023 vo výške 3 763 677 € bol čerpaný na 37,31 %, čo je 1 404 170 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 074 217 €, čo predstavuje 36,94 % (nižšie čerpanie je z dôvodu, že sú tu zahrnuté len mzdy za 5 mesiacov), tovary a služby 326 736 € čo je

38,32 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, prídela do sociálneho fondu a pod. a 3 131 € predstavuje zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z NP PRIM z roku 2022, ktoré boli čerpané v roku 2023 - MŠ Komenského 1 683 € a MŠ Mlynská 1 448 €.

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 €)	10 876 640		11 400 448		4 815 373			42,24	
z toho: bežné výdavky	10 876 640		11 400 448		4 815 373			42,24	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 110	4110	4080	4100	4100	4100	4100	4140	4175
Skutočná hodnota	4106	4095	4103	4115	4112	4112	4139	4214	4214
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	660	660	660	740	710	750
Skutočná hodnota	x	x	x	626	754	673	690	873	683
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	140	120	110	120	120	100	95	250
Skutočná hodnota	161	146	122	168	125	87	92	325	460

Plnenie: V základnom školstve nedošlo v 1. polroku 2023 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je v posledných rokoch vyrovnaný. Počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku je v porovnaní s minulým rokom nižší a odrzkadľuje stav pred mimoriadnou situáciou spôsobenou pandemiou. Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaní je vyšší po ukončení opatrení v súvislosti s pandemiou a z dôvodu zákonnej povinnosti absolvovať aktualizčné vzdelávanie všetkými pedagogickými zamestnancami aspoň jedenkrát v školskom roku.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách je v 1. polroku 2023 zabezpečený rovnako ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané vhodnejšie podmienky, a to hlavne údržbou objektov, najmä hygienických zariadení, opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl je prenesenou kompetenciou štátu a je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozpočtované výdavky základných škôl zohľadňujú platy zamestnancov, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V rozpočte sú zohľadnené aj ostatné mzdové nároky, vyplývajúce z organizačných zmien.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 11 400 448 € bol k 30.06.2023 vyčerpaný na 42,22 %, čo predstavuje 4 812 912 €, z toho na mzdy a odvody 3 889 864 €, čo je 39,59 % a na tovary a služby 922 539 €, čo predstavuje 58,56 %. Nižšie čerpanie miezd je z dôvodu, že sú tam zahrnuté len mzdy za 5 mesiacov.

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, edukačné publikácie, podporu začlenenia cudzincov

(európsky normatív), odchodné a mimoriadne výsledky žiakov boli čerpané v súlade s dotáciou MŠVVaŠp SR.

Rozpis a čerpanie rozpočtu na jednotlivé ZŠ je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet			upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 776 300			3 889 106			1 350 584		34,73	
z toho: bežné výdavky	2 768 300			3 881 106			1 347 687		34,72	
kapitálové výdavky	8 000			8 000			2 897		36,21	
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	2023	
Plánovaná hodnota	935	936	940	914	910	910	950	930	970	
Skutočná hodnota	936	940	917	903	912	912	958	963	963	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	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	2023	
Plánovaná hodnota	2 830	2840	2870	2870	2880	3290	3290	3250	3250	
Skutočná hodnota	2 870	2867	2821	2897	2933	3274	3192	3130	3375	
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	67	68	70	71	70	80	80	78	75	
Skutočná hodnota	70	70	69	70	71	80	77	75	80	

Plnenie: V 1. polroku 2023 – od 1.5.2023 došlo k obnoveniu poskytovania dotácie zo strany štátu na obedy pre deti tzv. obedy zadarmo. Počet stravovaných detí v MŠ je vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je počet žiakov vyšší a vyššie je aj % podielu stravujúcich žiakov 80 %, ktorý vychádza zo skutočnosti za posledné mesiace. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na jednej škole, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach je zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov.

Rozpočet bežných výdavkov :

- za ŠJ pri MŠ bol rozpočet vo výške 741 826 € a bol vyčerpaný na 47,86 %, čo je 355 025 €, z toho na mzdy a odvody 176 521 €, čo je 37,52 %, (nižšie čerpanie je z dôvodu, že sú tam zahrnuté mzdy za 5 mesiacov), na tovary a služby 19 307 €, čo je 37,86 %, sú to výdavky na energie, opravy, čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 159 197 €, čo je 72,26 %.

- za ŠJ pri ZŠ bol rozpočet vo výške 2 005 280 € a bol vyčerpaný na 40,16 %, čo je 805 232 €, z toho primárne vzdelávanie predstavuje 77 729 € a nižšie sekundárne vzdelávanie predstavuje 727 503 €. Čerpanie na mzdy a odvody predstavuje čiastku 307 446 €, (nižšie čerpanie je z dôvodu, že sú tam zahrnuté mzdy za 5 mesiacov), čo je 37,22 %, na tovary a služby 132 367 €, čo je 47,60 %, 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 sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup kuchynských zariadení, k čerpaniu došlo vo výške 2 897 €. Prehľad o kapitálových výdavkoch podľa jednotlivých školských zariadení je uvedený v prílohe č. 14.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 256 700		1 260 800			497 426		39,45	
z toho: bežné výdavky	1 256 700		1 260 800			497 426		39,45	
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	2023
Plánovaná hodnota	1200	1200	1240	1240	1350	1415	1420	1455	1450
Skutočná hodnota	1240	1226	1292	1394	1451	1456	1457	1448	1448
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	43	43	45	45	49	51	51	55	59
Skutočná hodnota	44	45	47	50	51	52	55	52	59
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	63	63	66	66	70	73	73	79	79
Skutočná hodnota	66	66	67	73	78	79	79	78	78

Plnenie: Počet detí v 1. polroku 2023 v školských kluboch detí pri základných školách je v porovnaní s rokom 2022 rovnaký, čo je potešujúce, že je záujem zo strany rodičov o ich umiestnenie. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Počet oddelení a vychovávateľiek sa určuje na základe zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona, kde bola stanovená max. kapacita na 26 žiakov v jednom oddelení ŠKD. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Rozpočet bežných výdavkov pre školské kluby - rozpočet vo výške 1 180 100 € bol vyčerpaný na 39,95 % čo je 471 456 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 443 829 €, čo predstavuje 40,00 % (nižšie čerpanie je z dôvodu, že sú tam zahrnuté mzdy za 5 mesiacov) a na tovary a služby 27 627 €, čo je 39,19 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD.

Rozpočet bežných výdavkov pre centrá voľného času - rozpočet vo výške 80 700 € bol vyčerpaný na 32,00 %, čo je 25 821 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 5 928 €, čo predstavuje 29,35 % a na tovary a služby 19 893 €, čo je 32,88 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť.

Prehľad rozpočtu výdavkov je uvedený v prílohe č. 8

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 205 000	1 274 500	511 185	42,70					
z toho: bežné výdavky	1 205 000	1 274 500	511 185	42,70					
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	2023
Plánovaná hodnota	1 100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1050	1050
Skutočná hodnota	1 128	1126	1080	1117	1143	1143	1052	1088	1088
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	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	2023
Plánovaná hodnota	450	450	460	460	470	460	460	440	440
Skutočná hodnota	457	461	470	458	469	461	438	442	442
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	620	640	650	650	640	650	650	650	650
Skutočná hodnota	670	666	657	659	674	670	614	646	646

Plnenie: Počet žiakov v 1. polroku 2023 v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania je v porovnaní s minulým rokom vyrovnaný. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú 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 1 268 000 € bol vyčerpaný na 42,92 % čo je 544 185 €, z toho na mzdy a odvody 495 075 € (43,31 %) a na tovary a služby 49 110 € (39,29 %). 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 €)	1 311 109	1 480 052	727 982	49,19					
z toho: bežné výdavky	1 311 109	1 480 052	727 982	49,19					
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	2023
Plánovaná hodnota	1 200	1250	1370	1370	1370	1400	1400	1400	1200
Skutočná hodnota	1 470	1287	1355	1411	1409	1401	1304	1348	1348

Plnenie: Počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v 1. polroku 2023 oproti plánovanému za rok 2022 je vyrovnaný. V šk. roku 2022/2023 vznikla 1 nová MŠ u súkromného zriaďovateľa na Kapušianskej ulici s počtom zapísaných detí 20. 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 pridelené v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 1 480 052 € bol vyčerpaný na 49,19 %, čo predstavuje 727 982 €.

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

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	39 100	39 100	16 963	43,38

z toho: bežné výdavky		39 100		39 100		16 963		43,38	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		odbor školstva							
Cieľ		Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	38	36	35	35	35	30	30	30	25
Skutočná hodnota	26	28	27	32	34	24	22	12	10

Plnenie: Počet odborných-pedagogických aktivít v 1. polroku 2023 je vyrovnaný s rokom 2022. Tieto budú zamerané na rôzne oblasti a sú realizované hlavne v spolupráci s NIVAM Košice a RVC Michalovce. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na prehľbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodické činnosti v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

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

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	111 360		48 560		8 693		17,90		
z toho: bežné výdavky	111 360		48 560		8 693		17,90		
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	2023
Plánovaná hodnota	460	460	420	420	330	330	330	330	400
Skutočná hodnota	440	400	374	375	328	155	353	306	369
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	310	310	310	310	350
Skutočná hodnota	430	396	372	351	328	270	342	357	360

Plnenie: V 1. polroku 2023 je počet detí poberaúcich dotáciu na stravu a školské potreby oproti roku 2022 zvýšený z dôvodu zákonných podmienok pre ich získanie na šk. r. 2022/2023. Ide o deti, ktorých rodičia sú poberaťmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Tiež na zvýšenie ich počtu má vplyv prebiehajúca ekonomická kríza.

Rozpočet bežných výdavkov na sociálnu výpomoc - hmotnú núdzu vo výške 48 560 € bol vyčerpaný na 51,19 % čo predstavuje 24 858 €, z toho:

hmotná núdza – stravné – rozpočet 33 100 €, plnenie 18 899 €, čo predstavuje 57,10 %

hmotná núdza – školské potreby – rozpočet 15 460 €, plnenie 5 959 €, čo predstavuje 38,55 %, 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 1 135 000 € bol vyčerpaný na 15,31 %, čo predstavuje 173 795 €.

Nižšie čerpanie bolo z dôvodu, že rozpočet bol zostavený na vyšší počet žiakov a skutočne sa stravovalo menej. Prehľad čerpania rozpočtu je uvedený v prílohe č. 13.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	5 200		5 200			5 300		101,92	
z toho: bežné výdavky	5 200		5 200			5 300		101,92	
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	2023
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	23	23	25	20	20
Skutočná hodnota	30	23	24	22	23	0	11	21	22

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo na základe žiadostí z podporených 22 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 5 300 €.

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	31 600		31 600			31 600		100,00	
z toho: bežné výdavky	31 600		31 600			31 600		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	2023
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	2	2	2	2

Plnenie: V rámci podprogramu boli použité finančné prostriedky na financovanie Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava vo výške 31 600 €. V Meste pôsobí aj VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Pobočky vysokých škôl v roku 2023 naďalej pôsobili v dvoch objektoch vo vlastníctve Mesta. Pobočka Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ Bratislava pôsobila v priestoroch objektu na Ul. Masarykovej 9 a pobočka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v priestoroch objektu na Ul. partizánskej 23.

Program 10: Šport**Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie**

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 696 050			1 939 143			1 005 682		51,86
z toho: bežné výdavky	1 696 050			1 939 143			1 005 682		51,86
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

Podprogram 2012/1 - náklady na podporu športu				
	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 691 650	1 934 743	999 832	51,68
z toho: bežné výdavky	1 691 650	1 934 743	999 832	51,68
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	2023
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	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.

Zimný štadión bol v prevádzke od 1.1.2023 do 21.4.2023. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených 18 hodín, komerčný prenájom predstavoval 171 hodín. Celková obsadenosť bola 1 109 hodín, z toho HK Mládež Michalovce (vrátane škôl) 892 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 182 hodín a KRASO 35 hodín. Po skončení hokejovej sezóny sa na zimnom štadióne vykonala základná údržba a opravy, servisné práce prevádzkových strojov a revízie tlakových nádob a strojovne chladenia. Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v 1. polroku 2023 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. Ľadová plocha slúžila aj širokej verejnosti formou prenájmu ľadovej plochy na verejné korčuľovanie.

Kúpalisko počas hodnoteného obdobia nebolo v prevádzke. Kolaudačným rozhodnutím Stavebného úradu Kaluža číslo V-2023/58296-Ka zo dňa 31.5.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.6.2023, bolo povolené užívanie stavby: Modernizácia mestskej plavárne Michalovce. TaZS mesta Michalovce zabezpečili chýbajúce vybavenie novozrekonštruovanej mestskej plavárne. V priebehu mesiaca júl RÚVZ Michalovce vydal súhlas na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane schválenia prevádzkového poriadku mestskej plavárne. Otvorenie plavárne pre verejnosť – 1.8.2023.

Mestská športová hala sa nevyužívala pre športovú činnosť, nakoľko v nej bolo zriadené veľkokapacitné krízové centrum (VKC), 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. Od 1. 3. 2022 boli nepretržite poskytnuté pozemky mesta v okolí športovej haly (stany) a priestory športovej haly v režime 24 hodín/7 dní v týždni. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali dodávku pitnej vody pre VKC, poskytli vnútorné priestory športovej haly pre proces registrácie odídencov z Ukrajiny, vrátane osvetlenia, vykurovania a dodávky vody, zabezpečovali upratovanie a dezinfekciu priestorov športovej haly a prevádzku a funkčnosť sociálnych zariadení. V zmysle kontingenčného plánu v mesiaci október 2022 sa VKC premenovalo na tranzitné centrum.

Vzhľadom na reálnu klesajúcu tendenciu využívania služieb poskytujúcich odídencom v tranzitnom centre Michalovce Ministerstvo vnútra SR číslom rozhodnutia OU-MI-OKR-2023/000882-219 zo dňa 20.6.2023 rozhodlo k 30.6.2023 o ukončení fungovania tranzitného centra Michalovce.

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 tráve 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 montáž regulácie a ovládania kotlov.

Finančné prostriedky čerpané v I. polroku predstavujú transfer pre IUVENTA vo výške 101 250 €, HK DUKLA INGEMA vo výške 135 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 535 774 €, priamu dotáciu vo výške 78 425 € pre 12 mládežníckych športových klubov, transfer pre MFK vo výške 145 800 € a 3 583 € podpora súťaží v základných školách.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

		rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		4 400			4 400		5 850		132,95	
z toho: bežné výdavky		4 400			4 400		5 850		132,95	
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	2023	
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	36	36	35	30	30	
Skutočná hodnota	33	43	35	34	40	4	19	27	36	

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu športových klubov. Cez grantový systém Mesta bolo k 30.6.2023 na základe žiadostí podporených 36 subjektov v oblasti športu v celkovej výške 5 850 €.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	693 200	622 955	250 950	40,28
z toho: bežné výdavky	493 200	497 855	250 950	50,41
kapitálové výdavky	200 000	125 100	0	0

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	680 000		605 100			240 000		39,66	
z toho: bežné výdavky	480 000		480 000			240 000		50,00	
kapitálové výdavky	200 000		125 100			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	2023
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	110	110	110	110	100
Skutočná hodnota	100	110	110	110	120	8	11	110	49
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	410	500	550	550	550	560	560	560
Skutočná hodnota	520	657	610	724	725	431	386	634	304
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	13	13	14	14	10
Skutočná hodnota	15	13	15	11	13	0	3	8	3
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14	14	14	10
Skutočná hodnota	16	14	14	16	16	0	10	20	11

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky za I. polrok predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 240 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 125 100 € na projektor na redigitalizáciu kina Centrum na základe podanej žiadosti o dotáciu z Audiovizuálneho fondu. Rozhodnutie o pridelení fin. prostriedkov bude v IX/2023.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 200		13 200		10 950		82,95		
z toho: bežné výdavky	13 200		13 200		10 950		82,95		
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	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	28	35	35	35	32	22	24	29	26

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bol k 30.6.2022 na základe žiadostí podporených 26 subjektov v oblasti kultúry v celkovej výške 10 950 €.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			4 655		0		0	
z toho: bežné výdavky	0			4 655		0		0	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Vytvoriť mestskú galériu rekonštrukciou nár. kult. pamiatky Zlatý býk, realizovať sprievodné podujatia vo vytvorených priestoroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruovaná predná časť budovy NKP Zlatý býk							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku – Park Kerta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Revitalizácia parku Kerta							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	x	x	nie	áno	áno				

Komentár: Rekonštrukcia NKP Zlatý býk ako aj sprievodné kultúrne aktivity boli naplánované v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ financovaného z EŠIF v programe HU-SK-RO-UA na roky 2020 - 2021. Kultúrne aktivity - výstavy, workshopy, plenér, podporené v rámci projektu, prebiehali v roku 2022 v novo zrekonštruovaných priestoroch. Projekt „Through Art we Ruin Borders“ bol v roku 2022 ukončený, v I. polroku prebiehalo ukončenie financovania mesta ako lead partnera a ďalších partnerov projektu z HU a UA. K 30.6.2023 boli schválené jednotlivé záverečné správy ako aj záverečná projektová správa. Udržateľnosť projektu bude trvať až do roku 2028.

Mesto Michalovce spolu s partnerom - mestom Satoraljaújhely realizovalo projekt pod číslom SKHU/1902/1.1/057 v rámci prioritnej osi 1.2. Spoločný rozvoj prírodného dedičstva v celkovej výške 1 018 007,60 €. V meste Michalovce projekt riešil vo fin. objeme 630 649 € obnovu zelene, úpravu existujúcich chodníkov, vybudovanie verejného osvetlenia, mobiliáru, altánku, detského ihriska, kamerového systému, rekonštrukciu oporného múra atď. Realizácia stavby a doplnenie prvkov do parku – detské ihrisko, vstupná brána a kamerový systém pre ochranu bezpečnosti parku spolu so sprievodnými aktivitami bolo ukončené v roku 2022. K 30.6.2023 boli schválené jednotlivé záverečné správy ako aj záverečná projektová správa, došlo k refundácii všetkých finančných prostriedkov. Udržateľnosť projektu bude trvať až do roku 2028. Finančné prostriedky vo výške 4 655 € sú určené na vráтку nevyčerpaného grantu na základe záverečného účtovania s úhradou v VII/2023.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 071 850	3 132 637	1 187 305	37,90
z toho: bežné výdavky	1 511 850	1 517 985	915 771	60,32
kapitálové výdavky	1 560 000	1 614 652	271 534	0

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	530 000	530 000	264 996	50,00					
z toho: bežné výdavky	530 000	530 000	264 996	50,00					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480	911480		
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480	911480	911480		

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

Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala v rámci harmonogramu 2 x kosba na ploche 91 ha. Prvá kosba bola vykonaná v termíne od 17.4. do 27. 5. 2023, druhá kosba začala od 29. 5. 2022 a pokračovala do 30.6.2023. Námestie osloboditeľov, Námestie slobody a príslušné uličky boli v 1. polroku 2023 pokosené 4 krát.

V sledovanom období sa vykonali terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, údržba záhonov (výber odkvitnutých cibulovín zo záhonov), prekopávka, vypletie, prihnojenie a výsadba kvetinových záhonov v počte 9 ks , pričom bolo vysadených 3 500 ks letničiek. Boli vykonané chemické ošetrenia zelene proti burine.

V hodnotenom období bol v meste realizovaný orez vyše 900 ks drevín v medziblokových priestoroch. V priebehu polroka sa realizoval aj orez a výrub drevín na základe potreby a bezpečnosti. V priebehu mesiacov marec a apríl 2023 po prírodnej kalamite sa vykonal dodatočný výrub vyše 46 ks drevín a ďalších 15 orezov. Súčasne bolo počas roka orezaných a tvarovaných 972 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 €)		1 784 000		1 820 652		561 236		30,83	
z toho: bežné výdavky		254 000		256 000		289 700		113,16	
kapitálové výdavky		1 530 000		1 564 652		271 536		17,35	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov							
Cieľ		Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Východ							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Získanie NFP						
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie							
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ						
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie							
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov							
Cieľ		Revitalizácia oddychovej zóny Hrádok							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Získanie NFP						
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie							
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Realizácia revitalizácie oddychovej zóny Hrádok						
Rok	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno					
Skutočná hodnota		nie							
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480
Skutočná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480

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

TaZS mesta Michalovce zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 124 998 €.

Na plašenie havranov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 000 €. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky v rámci projektu rekonštrukcia parku Kerta pre zahraničného partnera vo výške 163 702 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu kostolného námestia vo výške 331 152 €, regenerácia priestorov sídliska východ vo výške 1 200 000 € z prostriedkov UMR a na spracovanie PD revitalizácie Hrádok vo výške 33 500 €.

Rekonštrukcia kostolného námestia

Práce na rekonštrukcii Kostolného námestia, ktoré realizovala spoločnosť C&S GROUP s.r.o. Michalovce boli k 28.06.2023 ukončené. K 30.06.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 271 563,44 €.

Regenerácia priestorov sídliska východ

Projekt je zameraný na revitalizáciu 2 medziblokových priestorov bytových domov na ulici Leningradská a Volgogradská. Projekt revitalizácie zahŕňa zeleň, mobiliár, ihriská pre rôzne vekové kategórie, kamerové systémy. Realizácia stavby bude možná v rámci finančných prostriedkov z UMR MFO Michalovce, ak MIRRI SR vypíše výzvu na podávanie projektových zámerov. Vypísanie výzvy predpokladáme v II. polroku 2023.

PD revitalizácia Hrádok

Projekt je zameraný na revitalizáciu územia v časti Hrádok – I.etapa na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Projekt revitalizácie zahŕňa búracie práce a odstránenie náletových drevín, výsadbu zelene a vodozádržné opatrenia, rekonštrukciu budovy amfiteátra, mobiliár, ihriská pre rôzne vekové kategórie, kamerové systémy. Mesto zabezpečuje projektovú dokumentáciu, tá je financovaná v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Realizačná projektová dokumentácia včítane stavebných povolení bude ukončená do konca roka 2023. Realizácia projektu bude financovaná v rámci UMR MFO Michalovce.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	35 000	35 000	17 502	50,01					
z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	17 502	50,01					
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	2023
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	73	68	72	75	76
Skutočná hodnota	68	68	68	70	71	75	75	75	75
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	49	55	55	60	60
Skutočná hodnota	64	64	78	64	56	60	60	60	60

Plnenie: TaZS mesta Michalovce k 30.6.2023 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.

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

Počas 1. polroka 2023 bola vykonaná prevádzková kontrola detských ihrísk a pieskovísk zameraná na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. Z hygienických dôvodov, ale aj kvôli údržbe sa piesok na pieskoviskách vymenil podľa potreby. V súčasnosti v meste spravujeme 60 ks pieskovísk. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčovisko pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

Finančné prostriedky vo výške 17 502 € predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000		37 000		18 498		49,99		
z toho: bežné výdavky	37 000		37 000		18 498		49,99		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	148	148	153	153	96	104	105	110	110
Skutočná hodnota	91	96	96	120	120	120	103	102	99
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	572	572	578	578	570	570	575	580	600
Skutočná hodnota	572	580	580	772	770	580	591	592	583
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	293	293	295	295	300	300	310	322	332
Skutočná hodnota	298	307	307	262	262	311	324	332	332
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 99 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostávala z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 80 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru boli aj lavičky v počte 583 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. Nové koše sa umiestnili na uliciach Moskovská, Kyjevská, Remeselnícka, Agátova, Kamenárska a Hurbanovo nábrežie.

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 €)	40 000		40 000		19 998			50,00	
z toho: bežné výdavky	40 000		40 000		19 998			50,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	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 1. polrok 2023 bola 309 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 159 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 62 m³ vody. Dúhovú fontánu častejšie čistíme z dôvodu zanášania opadaným lístím a odpadkami. Spotreba vody na pitných fontánach bola 5 m³. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	405 000	405 000	203 573	50,26					
z toho: bežné výdavky	405 000	405 000	203 573	50,26					
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	2023
Plánovaná hodnota	3824	3824	3895	3895	3895	3930	3960	3960	4003
Skutočná hodnota	3824	3895	3895	3930	3930	3930	3950	4005	4047
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	280	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	106

Plnenie: Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 30.06.2023 je 4 047 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 250 ks svetelných bodov.

V 1. polroku 2023 pribudlo na Kostolnom námestí 44 ks svietidiel, 18 ks na stĺpoch, 14 ks na malých stĺpikoch a 12 ks svietidiel je zabudovaných v zemi. Celková spotreba elektrickej energie v prvom polroku 2023 je 428 982 kWh. Skutočná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod je 106 kWh. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	55 000		55 000		27 498			50,00	
z toho: bežné výdavky	55 000		55 000		27 498			50,00	
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	2023
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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. Služby verejných toaliet v 1. polroku 2023 využilo spolu 20 362 osôb. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

Podprogram Zabezpečenie životného prostredia									
	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	33 850			54 012		0		0	
z toho: bežné výdavky	33 850			54 012		0		0	
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	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	330	330
Skutočná hodnota	323	309	358	316	331	338	310	325	198

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 30 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie vodozádržné opatrenia UMR v súlade s koncepčným materiálom Ozdravenie klímy mesta Michalovce. Mesto má záujem o ozdravenie centrálnej mestskej zóny – Námestie osloboditeľov a Námestie slobody, zníženie podielu betónových nepriepustných plôch, zvýšenie podielu zelene, vytvorenie dažďovej kanalizácie a zadržiavanie dažďovej vody pre potreby zavlažovania zelene. Mesto v II. polroku 2023 vypíše súťaž návrhov na riešenie tejto časti mesta.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	110 000		110 000		55 002		50,00		
z toho: bežné výdavky	110 000		110 000		55 002		50,00		
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	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10618	11118	10818	10849	10 827	10910	11 020
Skutočná hodnota	10 495	10163	10644	10720	10741	10767	10 880	10940	10 962

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 – 821 udržiavaných hrobových miest, v časti Vrbovec – 423 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo 284 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	2 502	27,88
z toho: bežné výdavky	5 000	8 973	2 502	27,88
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	950	950	950	950	950
Skutočná hodnota	697	925	916	858	360	768	520	643	520

Plnenie: Údržba vojnových hrobov za 1. polrok 2023 zahŕňala jaré vyčistenie všetkých plôch cintorína, dve kosby hrobov a vyhrabanie lístia z trávnatých plôch v jarom období. Súčasťou cintorína ČA je aj odpadový kanál na zrážkovú vodu, ktorý TaZS pravidelne čistili. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000			0		0	
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	0	8	8	0

Plnenie: Činnosťou uvedenou v podprogramme Mesto zabezpečuje reguláciu a 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(ako napríklad na ulici Ukrajinskej, Leningradskej, Zakarpatskej, Prof. Hlaváča, Ružovej a Margarétovej). 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,€, čerpanie bude v II. polroku 2023.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	33 000		33 000			16 500		50,00	
z toho: bežné výdavky	33 000		33 000			16 500		50,00	
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	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	85	85	88	100	100
Skutočná hodnota	67	66	63	95	129	115	114	110	44

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, kotercovej časti, výbehovej časti, zo skladu a miestnosti pre zamestnancov útulku.

V priebehu 1. polroka 2023 bolo v útulku umiestnených 44 odchytených psov, adoptovaných bolo spolu 62 psov. Pôvodným majiteľom boli vrátení 4 psi. TaZS mesta Michalovce ku dňu 30.6.2023 evidovali v útulku spolu 88 psov.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na túto činnosť.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	688 233	696 131	340 776	48,95
z toho: bežné výdavky	513 833	522 131	253 772	48,60
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	174 400	174 400	87 004	49,89

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 €)		23 683		25 674		14 106		54,94		
z toho: bežné výdavky		23 683		25 674		14 106		54,94		
kapitálové výdavky		0		0		0		0		
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní	max 14 dní
Skutočná hodnota		4 dni	4 dni	6 dní	10 dní	10 dni	7 dni	7 dni	7 dni	3 dni

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do troch dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	664 550	670 457	326 670	48,72					
z toho: bežné výdavky	490 150	496 057	239 666	48,31					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	174 400	174 400	87 004	49,89					
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	2023
Plánovaná hodnota	471	452	474	451	472	471	471	471	459
Skutočná hodnota	474	474	474	474	471	471	471	459	459

Plnenie: V rámci podprogramu bola v roku 2023 zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov Mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania,

občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, Ul. okružná 60, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov. Ul. mlynská D a E – 40 bytov, Ul. mlynská – 100 bytov, Ul. staničná – 14 bytov, 10 bytov v objektoch škôl a zariadení a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 617 376	3 919 504	1 683 689	42,96
z toho: bežné výdavky	3 617 376	3 866 985	1 679 483	43,43
kapitálové výdavky	0	52 519	4 206	8,01

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 €)	727 400	432 400	304 567	41,58					
z toho: bežné výdavky	727 400	432 400	304 567	41,58					
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	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	110	135	110	140	130	115
Skutočná hodnota	150	156	164	159	147	143	129	119	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, kúpaní, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V súlade so zákonom o sociálnych službách je táto sociálna služba v Meste poskytovaná na základe Rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu službu (maximálny rozsah hodín závisí od stupňa odkázanosti občana).

Za 1. polrok 2023 bola táto služba poskytovaná v priemere pre 88 klientov/mesiac. Službu poskytovalo v priemere 65 zamestnancov/mesiac. Za sledované obdobie sme poskytli službu pre 24 nových klientov tejto služby a 24 klientov službu ukončilo (umrtie, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb).

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. Projekt bude trvať do 30.11.2023. Do tohto projektu je zapojených 42 zamestnancov domácej opatrovateľskej služby, z toho 18 plných úväzkov a 24 polovičných pracovných úväzkov. Za 1. polrok 2023 bolo mestu zo ŠR - IA MPSVaR uhradených 142 726,27 €. (FP za mesiace 4-9 2022).

V rozpočte OS sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites. Za 1. polrok 2023 bolo pre túto sociálnu službu, poskytovanú neverejným poskytovateľom,

uhradených z rozpočtu mesta 5 000,00 €. Mobilites, o.z. nám mesačne predkladá počet klientov, ktorí službu využili a sumu, ktorá bola použitá na službu.

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý aj Príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Na rok 2023 rozpočtujeme na tento príspevok sumu 53 000,00 €. Tieto finančné prostriedky sú určené pre neverejných poskytovateľov ambulantnej a pobytovej sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce. Za 1.polrok 2023 bol tento príspevok uhradený v sume 49 846,24 € pre ôsmich neverejných poskytovateľov sociálnej služby a týka sa 46 prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú trvalý pobyt v meste Michalovce..

Rozpočet výdavkov je uvedený v prílohe č.15.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 663 026		2 877 026			1 177 357		40,92	
z toho: bežné výdavky	2 663 026		2 825 507			1 173 152		41,53	
kapitálové výdavky	0		52 519			4 206		8,01	
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	2023
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Skutočná hodnota	228	224	229	226	246	230	230	236	202
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	35	38	33	36	36	41	32
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	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	500	400	400	400	400
Skutočná hodnota	380	380	353	332	293	195	132	177	339

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“).

Za sledované obdobie v príjmovej časti došlo k nárastu vlastných príjmov MDS ale aj príjmov od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“).

Hlavným dôvodom nárastu vlastných príjmov je zmena pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Napriek tomu, že MDS vstúpil do tohto roku s vyššími úhradami za poskytované služby, dopyt po týchto službách je výrazne vyšší ako v predchádzajúcich obdobiach, čo takisto prispelo k nárastu vlastných príjmov.

V snahe zachovať a rozvíjať kvalitu poskytovaných služieb, bol zamestnancom vyplatený stabilizačný príspevok, na základe získanej dotácie od MPSVaR SR.

Tak, ako aj v minulých obdobiach, aj v tomto roku je MDS príjemcom darov od Nadácie Pontis, ktoré slúžia na zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb.

Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k výraznému zníženiu cien zemného plynu a elektriny, keďže pre tento rok si MDS uplatnil status zraniteľného odberateľa v zmysle Zákona o energetike. Na druhej strane došlo k zvýšeniu výdavkov v mzdovej oblasti nad rámec povinného zvýšenia tarifných platov, v snahe byť stabilným zamestnávateľom vo vzťahu ku konkurenčným poskytovateľom sociálnych služieb, ale aj zdravotníckym zariadeniam, čo v konečnom dôsledku vyústi do nižšej

fluktuácie zamestnancov, zvýšenia kvality poskytovaných služieb a vyššej spokojnosti prijímateľov týchto služieb.

V rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MDS i naďalej realizuje implementáciu smart technológií v oblasti sociálnych služieb prostredníctvom monitorovacích náramkov prvej pomoci.

V sociálnej službe ZpS sa v prvom polroku 2023 poskytovali služby 202 klientom, z toho zomrelo 11 prijímateľov sociálnej služby, dvom sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, do iného zariadenia v prvom polroku 2023 neodišiel žiaden a dvaja odišli do domáceho prostredia. V sociálnej službe ZOS sa v prvom polroku 2023 poskytovali služby 32 prijímateľom sociálnej služby, z toho zomrelo 11 a ani jeden neodišiel do domáceho prostredia alebo iného zariadenia.

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

Stravovanie ako aj pranie a žehlenie sa v prvom polroku 2023 dôchodcom Mesta Michalovce z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s pandemiou neposkytovalo.

V prvom polroku 2023 MDS vykonalo pedikérske úkony pre 184 dôchodcov a rehabilitačné úkony pre 155 dôchodcov.

Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 16

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	42 000	42 000	28 268	67,30					
z toho: bežné výdavky	42 000	42 000	28 268	67,30					
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	2023
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	750	780	730	630	350
Skutočná hodnota	700	680	795	730	816	753	710	667	388

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 č.13/2022, ktoré boli schválené MsZ dňa 15.12.2022. 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 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.

Od 1.1.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta č.13/2022“, ktorá znamenala pre stravníkov vyššiu finančnú spoluúčasť na úhrade cien obeda. Zároveň poskytovatelia obedov od 1.1.2023 zvýšili cenu stravej jednotky. Od mesiaca február 2023 boli otvorené aj jedálne na základných školách, ktoré boli z dôsledku covidu zatvorené. Čo sa týka kapacity stravujúcich sa dôchodcov v jedálňach po obnovení

stravovania, tá sa naplnila za prvý polrok cca na 50% kapacity v každej škole. V jedálňach v Základných školách /4.ZŠ, 5.ZŠ, 7. ZŠ/ sa priemerne stravuje 148 starobných dôchodcov a v jedálni MMB, na Ulici obrancov mieru 4, 240 dôchodcov.

K 31. 12.12.2022 sa v jedálni MMB stravovalo 367 dôchodcov a v 1.polroku 2023 je počet stravníkov 275.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	35 500		48 000			25 154		52,40	
z toho: bežné výdavky	35 500		48 000			25 154		52,40	
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	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1050	1050	1000
Skutočná hodnota	820	861	802	844	884	908	842	746	798
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210	220	220	250	150
Skutočná hodnota	200	180	210	229	242	90	73	366	530

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 2023 sa vo všetkých DC uskutočnili výročné členské schôdze v rámci ktorých si seniori zvolili svoje riadiace orgány na nasledujúce 2 roky. Seniori pokračovali vo všetkých DC v aktívnom živote a to stretnutiami v klube, ples seniorov, výletmi do okolia, prednáškami, návštevy kúpeľných miest, divadlá v Košiciach a Prešove, výstav, múzei, rôzne súťaže, vystúpenia našich skupín denných centier, opekačky, MDŽ, 1.Máj, Deň matiek, Deň rodiny, olympiáda, účasť na dvoch Radách seniorov a rôzne ďalšie akcie.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	63 140	63 640	68 600	107,79
z toho: bežné výdavky	63 140	63 640	68 600	107,79
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 700		20 700			36 088		174,34	
z toho: bežné výdavky	20 700		20 700			36 088		174,34	
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	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	450	1100	1150	1200	1250
Skutočná hodnota	410	450	440	458	540	1959	2134	1883	1033
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3100	3100	3100	4000	4000	4000	4100	4100	4200
Skutočná hodnota	3269	2810	3463	3826	4481	4311	4709	3620	1877

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

- *Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý v našom meste začal od 1.8.2017 a bude pokračovať ďalšou fázou od 1.11.2019 do 31.10.2022.*
- *predĺženie projektu TSP/TP do konca júla 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 stránkach zdravotných poisťovní.

Zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta.

Finančné prostriedky na chod tohto Národného projektu sú poskytované mestu z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Úradu vlády SR, spätne za každý ukončený mesiac. Za 1. polrok 2023 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za mesiace október 2022 až apríl 2023 a to spolu v sume 39 889,35 €. Z tejto sumy sa jednalo o preplatenie platov a mzdových odvodov terénnych pracovníkov vo výške 37 289,35€ a 600 € ako ostatné náklady (telekomunikačné služby, cestovné náklady, kancelárske potreby, hygienické a ochranné prostriedky pre TSP a TP).

Z vlastných zdrojov, teda z vlastného rozpočtu Mesto Michalovce financovalo v mesiacoch január až jún 2023 : energie, vodu, nájom, všeobecný materiál, prevádzkové stroje, služby, interiérové vybavenie v sume 3 361,74 €.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	42 440	42 940	32 512	75,72
z toho: bežné výdavky	42 440	42 940	32 512	75,72
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	X	250	300	200	550	550	500	550
Skutočná hodnota	x	X	112	207	273	159	426	230	242
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	150	300	480	480	480	480	500
Skutočná hodnota	x	x	103	466	424	373	559	1076	201

Plnenie: Po úspešnom zapojení Mesta do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, sa začala činnosť KC v našom meste od 1.9.2017. V súčasnosti je mesto úspešne zapojené do II. fázy predmetného projektu, a to od 1.11.2019 s tým, že jeho ukončenie bolo plánované do 31.10.2021. Projekt bol ale predĺžený a potvrdený zmluvou do 30.6.2023. Následne bol projekt opätovne predĺžený do 31.7.2023

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.

Finančné prostriedky na chod tohto Národného projektu sú poskytované mestu z externých európskych zdrojov, prostredníctvom transferu z Úradu vlády SR, spätne za každý ukončený mesiac. Za 1 polrok 2023 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za mesiace október 2022 až apríl 2023 a to spolu v sume 25 639,83 €. Z tejto sumy sa jednalo o preplatenie platov a mzdových odvodov terénnych pracovníkov vo výške 24 039,83€ a 1 600€ ako ostatné náklady (cestovné náklady, kancelárske potreby, hygienické a ochranné prostriedky pre pracovníkov KC).

Z vlastných zdrojov, teda z vlastného rozpočtu Mesto Michalovce financovalo v mesiacoch január až jún 2023: energie, vodu, nájom, všeobecný materiál, prevádzkové stroje, služby, interiérové vybavenie v sume 4 770,47 €.

Podprogram 14.5.3 Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH)

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	X	x	x	x	x	x	300	350
Skutočná hodnota	x	X	x	x	x	x	x	205	113
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet služieb KSOH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	x	650	700
Skutočná hodnota	x	x	x	x	x	x	x	517	257

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 vznikla v lokalite Angi Mlyn mimoriadna situácia od 23.08.2022. Obyvatelia z tohto bytového domu boli hneď v noci presunutý do školskej jedálne alokovaného pracoviska 3. Základnej školy na ulici Mlynskej.

Vzhľadom k tejto situácii bolo poškodeným umožnené udržiavať základnú osobnú hygienu 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		6 094		30,94		
z toho: bežné výdavky	19 700		19 700		6 094		30,94		
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	2023
Plánovaná hodnota	80	85	90	80	70	50	70	50	50
Skutočná hodnota	80	41	30	18	51	33	35	46	30
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	40	40	50	50
Skutočná hodnota	20	25	28	15	48	44	43	35	12

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 pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme, na nákup nevyhnutných životných potrieb.

Za 1. polrok 2023 bola táto dávka vyplatená 12 rodinám v sume 2 500,00 € a 30 jednotlivcom v sume 3594,46 €.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000	670	67,00
z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	670	67,00
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	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	0	0	3	1	2	0	1	3	3

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			71 090		47 562		66,90	
z toho: bežné výdavky	0			71 090		47 562		66,90	
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	2023
Plánovaná hodnota	1230	1230	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1085	886	831	933	916	852	767	706	556
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	20	20	10	10
Skutočná hodnota	29	27	22	22	15	15	15	7	6

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 aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevkov v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje osobitným príjemcom Mesto v jednotlivých prípadoch a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky. V 1.polrok 2023 mesto vyplatilo osobitnému príjemcovi vecnou formou sumu 35 460,00 €, a finančnou formou sumu 12 881,86 €.

Mesto v roku 2023 ostalo osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 6 bytov na Ul. mlynskej. Títo príjemcovia dávok v hmotnej núdzi sú zároveň poberateľmi príspevku na bývanie, z ktorého sú pravidelne uhrádzané náklady na bývanie v predmetných mestských nájomných bytoch.

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

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000		3 000		321		10,70		
z toho: bežné výdavky	3 000		3 000		321		10,70		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	15	15	7	7	5	5	6	4	2
Skutočná hodnota	4	4	3	3	0	2	2	2	1
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	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centrách pre deti a rodinu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	X	X	30	30	30	30	30	30	20
Skutočná hodnota	X	x	22	22	15	15	15	0	0

Plnenie: Príspevok je určený pre podporu mladého človeka po opustení Centra pre deti a rodinu – na uľahčenie a osamostatnenia sa mladého človeka. Finančné prostriedky sú určené na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do Centier pre deti a rodinu v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne príslušného centra.

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

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	58 210			57 210		21 495		37,57	
z toho: bežné výdavky	58 210			57 210		21 495		37,57	
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	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	41	41	41	41	45
Skutočná hodnota	42	35	38	81	79	68	73	62	48
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	90	90	90	90
Skutočná hodnota	76	60	69	42	100	71	97	42	99

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

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. V roku 2023 má Mesto povolenie z rezortu MPSVaR oproti r. 2022 navýšiť kapacitu zariadenia o 10 % (45 detí). Toto povolenie ohľadom navýšenia kapacity jaslí sa týka nielen umiestnenia ukrajinských detí ale aj michalovských detí.

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

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 400		4 438		3 600		81,12		
z toho: bežné výdavky	4 400		4 438		3 600		81,12		
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	2023
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	27	26	29	24	24	20	19	16	17

Plnenie: Cez grantový systém Mesta v sociálnej oblasti, cirkvi a charity boli na základe žiadostí podporených 17 žiadateľov v celkovom objeme 3 600 €.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	5 614 545	5 839 631	3 014 923	51,63
z toho: bežné výdavky	4 349 498	4 527 584	2 277 050	50,29
kapitálové výdavky	0	25 000	16 296	81,48
finančné operácie	1 265 047	1 287 047	721 577	56,06
Bankové poplatky	1 339 945	1 361 945	791 647	58,13
z toho: bežné výdavky	74 898	74 898	70 071	93,56
fin.operácie	1 265 047	1 287 047	721 577	56,06
Mzdové náklady	2 713 000	2 806 000	993 814	35,42
Poistné a príspevky	1 013 500	1 058 500	423 429	40,00
Tovary	88 000	93 000	50 603	54,41
z toho: bežné výdavky	88 000	88 000	50 603	57,50
kapitálové výdavky	0	5 000	0	0
Služby	460 100	520 186	755 430	145,22
z toho: bežné výdavky	460 100	496 686	694 473	139,92
kapitálové výdavky	0	20 000	16 296	81,48
fin.operácie	0	0	43 500	0

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov. Prekročenie bežných výdavkov na službách je spôsobené výplatou príspevku ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 508 830 €. Ubytovateľom vyplácajú príspevok samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na autorský dozor a drobné stavebné projekty. Čerpanie za autorský dozor k 30.06.2022 bolo vo výške 16 096 €. Na drobné projekty, ktoré sú rozpočtované vo finančnom objeme 5 000 €, finančné prostriedky čerpané neboli. Finančné operácie predstavujú splátky investičných úverov mesta.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 31. augusta 2023

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2023

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2023.