



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 25. apríla 2024

—  
K bodu:

**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2023**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>PREDKLADÁ:</b>          | Ing. Oľga Bereznáninová<br>vedúca finančného odboru   |
| <b>NA ZÁKLADE:</b>         | plánu rokovania<br>uznesenia MsR č. 21  |
| <b>PREROKOVANÉ:</b>        | na porade primátora dňa 8.4.2024<br>vo finančnej komisii dňa 15.4.2024<br>v MsR dňa 16.4.2024 |
| <b>SPRACOVALA:</b>         | Ing. Oľga Bereznáninová<br>vedúca finančného odboru   |
| <b>NAPÍSAŁA:</b>           | Ing. Oľga Bereznáninová<br>vedúca finančného odboru   |
| <b>PRIZVAŤ:</b>            | vedúcich odborov<br>náčelníka MsP<br>ekonóma MsKS<br>ekonóma TaZS                             |
| <b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b> | (v prílohe)   |

Michalovce, apríl 2024

Po skončení roka je mesto povinné v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. spracovať záverečný účet za daný rozpočtový rok. Záverečný účet je zostavený v súlade s § 16 uvedeného zákona a obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie príjmov, čerpanie výdavkov, ako aj hodnotenie jednotlivých programov, do ktorých sú jednotlivé výdavky zaradené, ďalej prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách a správu audítora.

Rozpočet Mesta na rok 2023 bol schválený MsZ dňa 15.12.2022 uznesením č. 17. V priebehu roka bol upravovaný siedmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 28.2.2023 uznesením č. 29, č. 2 dňa 27.4.2023 uznesením č. 48, č. 3 dňa 31.8.2023 uznesením č. 79, č. 5 dňa 9.11.2023 uznesením č. 80 a č. 6 dňa 5.12.2023 uznesením č. 112. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4 a 7 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2023 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol schodkový v celkovej výške 247 608 €.

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

#### Prehľad o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu

##### BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| <i>ukazovateľ</i>                         | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>Skutočnosť</i> | <i>% - né<br/>plnenie</i> |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                     |                               |                              |                   |                           |
| - bežné príjmy                            | 42 300 333                    | 46 125 717                   | 47 769 975        | 103,56                    |
| - bežné výdavky                           | 39 611 574                    | 43 984 279                   | 43 819 229        | 99,62                     |
| <b>rozdiel - prebytok(+) schodok (-)</b>  | <b>2 688 759</b>              | <b>2 141 439</b>             | <b>3 950 746</b>  | <b>184,49</b>             |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                |                               |                              |                   |                           |
| - kapitálové príjmy                       | 4 358 323                     | 1 902 884                    | 2 023 963         | 106,36                    |
| - kapitálové výdavky                      | 7 128 656                     | 4 291 930                    | 3 447 224         | 80,32                     |
| <b>rozdiel - prebytok (+) schodok (-)</b> | <b>-2 770 333</b>             | <b>-2 389 046</b>            | <b>-1 423 261</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ</b>          | <b>46 658 656</b>             | <b>48 028 601</b>            | <b>49 793 938</b> | <b>103,68</b>             |
| <b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ</b>         | <b>46 740 230</b>             | <b>48 276 209</b>            | <b>47 266 453</b> | <b>97,91</b>              |
| <b>rozdiel - prebytok (+) schodok (-)</b> | <b>-81 574</b>                | <b>-247 608</b>              | <b>+2 527 485</b> | <b>0,00</b>               |
|   |                               |                              |                   |                           |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                  |                               |                              |                   |                           |
| - príjmové                                | 3 651 021                     | 3 861 555                    | 3 260 497         | 84,43                     |
| - výdavkové                               | 3 569 447                     | 3 613 947                    | 3 710 055         | 102,66                    |
| <b>rozdiel - prebytok (+) schodok (-)</b> | <b>81 574</b>                 | <b>247 608</b>               | <b>-449 558</b>   | <b>0,00</b>               |

**CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**

|                            | <i><b>schválený rozpočet</b></i> | <i><b>upravený rozpočet</b></i> | <i><b>skutočnosť</b></i> | <i><b>% - né Plnenie</b></i> |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| - príjmy                   | 50 309 677                       | 51 890 156                      | 53 054 435               | 102,24                       |
| - výdavky                  | 50 309 677                       | 51 890 156                      | 50 976 508               | 98,24                        |
| <b>výsledok rozpočtový</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>2 077 927</b>         | <b>0,00</b>                  |

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 3 950 746 € a to splnením bežných príjmov na 103,56 % vo výške 47 769 975 € a čerpaním bežných výdavkov na 99,62 % vo výške 43 819 229 €.

V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý schodok vo výške 1 423 261 €. Kapitálové príjmy boli naplnené na 106,36 % vo výške 2 023 963 €, kapitálové výdavky boli čerpané na 80,32 % vo výške 3 447 224 €.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 49 793 938 €, čo predstavuje 103,68 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 47 266 453 €, čo predstavuje 97,91 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie predstavovali výšku 3 260 497 € a výdavkové operácie výšku 3 710 055 €. Celková rekapitulácia rozpočtu je uvedená v prílohe č. 6. Rozdelenie rozpočtového výsledku Mesta je uvedené v kapitole IV. – Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku.

Obsahom záverečného účtu Mesta Michalovce za r. 2023 sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov**  
(príloha č. 1 – bežné príjmy, príloha č. 3 - kapitálové príjmy)
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**  
(príloha č. 2 – bežné výdavky, príloha č. 4 – kapitálové výdavky)
- III. Finančné operácie**  
(príloha č. 5- príjmové a výdavkové)
- IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a usporiadanie hospodárskeho výsledku**
- V. Bilancia aktív a pasív**
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- VII. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách**
- IX. Správa nezávislého audítora (príloha č. 17)**

## I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2023 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 46 658 656 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka boli príjmy zvýšené na 48 028 601 €.

### Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2023 v €

| <i>ukazovateľ</i>   | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>% plnenia k upr. rozpočtu</i> |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| - bežné príjmy      | 42 300 333                | 46 125 717               | 47 769 975        | 103,56                           |
| -kapitálové príjmy  | 4 358 323                 | 1 902 884                | 2 023 963         | 106,36                           |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b> | <b>46 658 656</b>         | <b>48 028 601</b>        | <b>49 793 938</b> | <b>103,68</b>                    |

### 1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 42 300 333 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené na 46 125 717 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 47 769 975 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 22 602 086 €, nedaňových príjmov vo výške 5 167 921 € a príjmom grantov a transferov vo výške 19 999 968 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

#### 1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

| <i>druh príjmu</i>                               | <i>rozp.2023<br/>v €</i> | <i>upr.rozp.2023<br/>v €</i> | <i>skutočnosť<br/>v €</i> | <i>%<br/>plnenia</i> |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                             | <b>23 295 900</b>        | <b>22 945 900</b>            | <b>22 602 086</b>         | <b>98,50</b>         |
| <i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>     | <b>17 900 000</b>        | <b>18 000 000</b>            | <b>17 917 649</b>         | <b>99,54</b>         |
| <i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>              | 17 900 000               | 18 000 000                   | 17 917 649                | 99,54                |
| Podielové dane                                   | 17 900 000               | 18 000 000                   | 17 917 649                | 99,54                |
| <i>Dane z majetku</i>                            | <b>2 950 000</b>         | <b>2 750 000</b>             | <b>2 618 216</b>          | <b>95,21</b>         |
| Daň z nehnuteľností                              | 2 950 000                | 2 750 000                    | 2 618 216                 | 95,21                |
| Z pozemkov                                       | 380 000                  | 330 000                      | 356 280                   | 107,96               |
| Zo stavieb                                       | 2 320 000                | 2 220 000                    | 2 056 579                 | 92,64                |
| Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome           | 250 000                  | 200 000                      | 205 357                   | 102,68               |
| <i>Dane za tovary a služby</i>                   | <b>2 445 900</b>         | <b>2 195 900</b>             | <b>2 066 221</b>          | <b>94,09</b>         |
| Dane za špecifické služby                        | 2 445 900                | 2 195 900                    | 2 066 221                 | 94,09                |
| Za psa   | 26 000                   | 26 000                       | 23 775                    | 91,44                |
| Za nevýher.hracie prístroje                      | 400                      | 400                          | 200                       | 50,00                |
| Za predajné automaty                             | 4 500                    | 4 500                        | 3 667                     | 81,49                |
| Za ubytovanie                                    | 18 000                   | 18 000                       | 34 973                    | 194,29               |
| Za užívanie verejného priestranstva              | 39 000                   | 39 000                       | 52 605                    | 134,88               |
| Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-P  | 1 300 000                | 855 000                      | 752 971                   | 88,07                |
| Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F  | 1 055 000                | 1 250 000                    | 1 193 979                 | 95,52                |
| Za drobný stavebný odpad                         | 3 000                    | 3 000                        | 4 051                     | 135,03               |
| Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak) | 0                        | 0                            | 0                         | 0,00                 |

#### **Podielové dane**

Najväčšiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto, prideľovaný na základe zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na

základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších noviel tohto zákona. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane, v tomto prípade je to MF SR. Počas roka došlo zo strany MF SR k trom úpravám prognózy rozpočtu podielových daní. Podľa pôvodnej prognózy výška podielových daní bola predpokladaná pre mesto Michalovce 17 997 020 €, posledná prognóza z mesiaca september predpokladala 18 053 951 €. V skutočnosti bolo mestu poukázaných 17 917 649 €, čím nedošlo k naplneniu prognózovanej výšky zo strany MF SR o 136 302 €.

Na tieto úpravy prognóz Mesto reagovalo zmenou rozpočtu z podielových daní a ich výška bola s opatrnosti predpokladaná 18 000 000 €. V skutočnosti však podielové dane neboli naplnené ani v rozpočtovanej výške.

### **Dane z majetku**

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Príjmy z vlastných daňových príjmov boli splnené na 95,21 %. Z tohto dôvodu Mesto v priebehu roka priebežne vyhodnocovalo vývoj daňových príjmov. V rámci vyhľadávacej činnosti bol požadovaný odbor výstavby o súčinnosť a daň bola dovyrubená 69 daňovým subjektom vo výške 24 662 €, ďalej z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva bola daň vyrubená 63 daňovníkom.

V súčinnosti so spoločnosťou Intelsoft East spol. s r.o. v súčasnosti Mesto pracuje na systéme, ktorý by bol schopný porovnávať údaje z katastra nehnuteľností s databázou daňovníkov na dani z nehnuteľností. Vďaka tomuto riešeniu by mesto vedelo automatizovaným spôsobom zistiť každú zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti a v prípade nepodania daňového priznania ho k tomu vyzvať alebo určiť daň podľa pomôcok.

Výška dane z majetku predstavovala 2 618 216 €, čo je oproti rozpočtu 2 750 000 € menej o 131 784 €. K nenaplneniu príjmov došlo na daniach zo stavieb.

### **Dane za tovary a služby**

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 94,09 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 2 066 221 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 2 195 900 €. Výpadok príjmov z daní za tovary a služby oproti rozpočtu predstavuje 129 679 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za drobný stavebný odpad a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Nižšie príjmy boli dosiahnuté u dane za psa, dane za predajné automaty, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mesto, ako správca dane, v súlade s daňovým poriadkom v druhej polovici mesiaca september doručovalo prostredníctvom svojich zamestnancov výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov. Po výzvach bolo uhradených 351 229 € miestnych daní a poplatkov. Zároveň bolo v priebehu roka podaných 153 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške 164 040,10 €. Mesto pri vymáhaní daňových nedoplatkov kladie dôraz na výšku vymáhaného nároku. V prípade, ak exekútor zastaví exekúciu na majetok fyzickej osoby z dôvodu, že sa do piatich rokov od začatia exekúcie nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou, odmenu exekútora vo výške 72 € hradí oprávnený, teda mesto. Z uvedeného dôvodu mesto pri vymáhaní daňových nedoplatkov dbá na to aby vymáhanie bolo čo najúčelnejšie a najefektívnejšie.

## 1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

| druh príjmu                               | rozpočet<br>v €  | upr.rozp.<br>v € | skutočnosť<br>v € | % plnenia k<br>upr. rozpočtu |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                    | <b>5 406 004</b> | <b>5 171 106</b> | <b>5 167 921</b>  | <b>99,94</b>                 |
| Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 1 217 520        | 1 225 940        | 1 306 777         | 106,59                       |
| Admin.p poplatky a iné poplatky a platby  | 3 740 784        | 3 486 802        | 3 362 924         | 96,45                        |
| Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek           | 0                | 0                | 21 802            | 0                            |
| Iné nedaňové príjmy                       | 447 700          | 458 364          | 476 418           | 103,94                       |

### Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy a príjmy za nájom majetku Mesta. Do tejto skupiny príjmov patria aj príjmy z prenájmu stanovišť TAXI a majetku škôl a školských zariadení. Tieto príjmy boli celkovo splnené na 106,59 %.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 96,45 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta. Správne poplatky boli splnené na 124,81 %, pokuty a penále na 99,73 %.

V rámci poplatkov z nepriemyselného predaja a služieb sú zúčtované poplatky zariadenia opatrovateľskej služby, poplatky škôl a školských zariadení, zariadenia starostlivosti o deti, Michalovského domova seniorov, príjmy za vecné bremená, prieskumné územie, územný plán mesta a ostatné príjmy. Tieto poplatky boli splnené na 96,00 %. Nedošlo k naplneniu vlastných príjmov škôl a školských zariadení, Michalovského domova seniorov (ďalej MDS) a detských jaslí.

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva (vlastné príjmy) sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášky MŠ SR a zákona č.245/2009 Z. z. a to u MŠ, ZUŠ, školských klubov pri ZŠ a ŠSŽČ pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie dospelých stravníkov. Vlastné príjmy u originálnych kompetencií boli naplnené na 90,28 %. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7.

Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 71,98 %. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

### Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier, príjmy za služby pri bytových domoch na Ul. Mlynskej, príjmy zo stávkových kancelárií, dobropisy a ostatné vrátky a príjmy z poistných udalostí. Iné nedaňové príjmy boli splnené celkom na 103,94 %. Príjem z dobropisov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení predstavujú prijaté platby z poistného plnenia a prijaté platby z dobropisov za r. 2022.

## 1. 3. GRANTY A TRANSFERY

| druh príjmu                        | rozpočet<br>v €   | upr.rozpočet<br>v € | skutočnosť<br>v € | % plnenia k<br>upr.rozpočtu |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>GRANTY A TRANSFERY</b>          | <b>13 598 429</b> | <b>18 008 711</b>   | <b>19 999 968</b> | <b>111,06</b>               |
| <b>TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY</b> | <b>13 483 225</b> | <b>17 798 362</b>   | <b>19 771 095</b> | <b>111,08</b>               |
| Granty                             | 800               | 44 877              | 31 677            | 70,59                       |
| Transfery v rámci verejnej správy  | 13 482 425        | 17 753 485          | 19 739 418        | 111,19                      |
| <b>ZAHRAŇIČNÉ GRANTY</b>           | <b>115 204</b>    | <b>210 349</b>      | <b>228 873</b>    | <b>108,81</b>               |

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 111,08 %.

Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj školstva v celkovej výške 23 610 € (príloha č. 9) pre:

ZŠ, Ul. Moskovská - 2 300 €, z toho: 1 300 € - Nadácia Pontis - založenie vyvýšených záhonov  
1 000 € - 1st CLASS AGENCY, s.r.o. - nákup učeb.

pomôcok

ZŠ, Ul. Komenského - 13 200 €, z toho: 1 200 € - Nadácia Orange - podpora športových súťaží  
300 € - Nadácia Pontis – nákup farieb a lakov

10 000 € - Medzinár. vyšehradský fond- šport. sústred.  
žiakov

1 700 € - Karpatská nadácia – podpora športových  
súťaží

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

ZŠ, Ul. Okružná - 4 460 €, z toho: 4 310 € - 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 ZŠ grant vo výške 930 € na úhradu poplatkov  
CVČ.

Na základe žiadosti o grant Nadácia EHP Nafta poskytla mestu 5 000 € na nákup  
interaktívnych tabúl na troch MŠ – II. MŠ -Fraňa Kráľa 78, IX. MŠ - J.A.Komenského 2 a XXI.  
MŠ - S.H.Vajanského 5.

Nadácia PONTIS poskytla MDS grant vo výške 600 € v rámci projektu „Vy rozhodujete, my  
pomáhame“ a grant vo výške 140 € v rámci projektu „skrášlenie domova“.

Pre mesto Michalovce nadácia PONTIS poskytla grant vo výške 300 € na dobrovoľnícku  
činnosť.

Spoločnosťou Generali boli poskytnuté zdroje vo výške 1 000 € zo zmluvy z r. 2022 na nákup  
žiariča.

Transfery v rámci verejnej správy boli celkovo naplnené na 111,19 %. Predstavujú finančné  
prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, VÚC  
resp. iných úradov, určené na prenesený výkon štátnej správy, alebo sú účelovo viazané na  
konkrétne výdavky. V rámci transferov verejnej správy boli zúčtované príjmy v celkovej výške  
19 739 418 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – sociálnu oblasť, školský úrad,  
bytovú politiku, základného školstva, matriky, evidencie občanov, registra adries, starostlivosti  
o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné  
príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému  
zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Pre Michalovský domov seniorov boli poskytnuté finančné prostriedky z MPSVaR SR vo  
výške 1 426 317 € na prevádzkovú činnosť a 164 000 € bol poskytnutý stabilizačný príspevok  
pre zamestnancov. Na podporu rozvoja sociálnych služieb MDS boli poskytnuté zdroje vo  
výške 23 000 €.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky  
prostredníctvom KŠÚ vo výške 11 951 596 €. Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných  
škôl je uvedený v prílohe č. 9. Z časového dôvodu neboli v roku 2023 vyčerpané finančné  
prostriedky v rámci prenesených kompetencií:

- 230 478 € :
  - 5 311 € dopravné
  - 2 250 € čítanie pre radosť

- 4 000 € etika
- 16 556 € digitálna transformácia
- 91 433 € energie
- 110 928 € prevádzkový normatív
- 23 009 € príspevkov pre Ukrajincov
  - 22 209 € ZŠ – európsky normatív
  - 800 € MŠ – európsky normatív
- 6 315 € profesijný rozvoj
  - 3 525 € ZŠ
  - 2 790 € MŠ

5 ročné deti:

- 48 732 €
- 1 500 € čítame pre radosť

Uvedené finančné prostriedky budú čerpané v I. štvrtroku 2024.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov verejnej správy boli poskytnuté vo výške 8 593 €. Sú to finančné prostriedky pre tieto ZŠ:

ZŠ T. J. Moussona - 4 943 €, z toho: 1 563 € - Ministerstvo hospodárstva – refundácia energií  
 880 € - RÚŠS KE – krajské kolo olympiády dejepis, SJ a AJ  
 2 500 € - RÚŠS KE – krajské a okresné kolo florbalu

ZŠ, Ul. Švermu - 650 € - 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 – 400 € - RÚŠS KE – obvodné kolo biologická olympiáda

ZŠ, Ul. P. Horova – 582 € - obvodné kolo matematickej olympiády a streetbasket žiakov

Z Národného projektu MŠVVaŠ SR boli poskytnuté účelové finančné prostriedky z metodicko-pedagogického centra vo výške 587 867 € na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

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

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, hlásenia pobytu občanov, registra adries a starostlivosti o životné prostredie mestu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 121 191 €.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 85 759 € a v rámci národného projektu budovania komunitného centra finančné prostriedky vo výške 58 225 €.

Mesto je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v bytoch na Ul. mlynskej na základe súhlasu nájomcov. Zároveň je mesto aj osobitným príjemcom prídavku na dieťa priemerne pre 90 rodín mesačne, ktoré bývajú na Ul. mlynská, gerbová a staničná. Okrem týchto finančných príspevkov je mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných dávok v súlade s platnou legislatívou. Celkový príjem mesta, ako osobitného príjemcu predstavoval 18 946 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 2 191 €.

Na úseku stavebného poriadku boli Mestu poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 83 542 € a od obcí, ktoré využívajú služby spoločného obecného úradu boli získané zdroje vo výške 75 328 €.

Mesto, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb - opatrovateľskej služby, bolo od 1.12.2021-30.11.2023 zapojené do NP Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce II, typ: dopytovo-orientovaný projekt. Na tento projekt má mesto podpísanú zmluvu na nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu vo výške 489 600,00 € (20 400,00 €/mesiac). Do projektu bolo zapojených 42 zamestnancov domácej opatrovateľskej služby, z toho 18 plných úväzkov a 24 polovičných úväzkov. Za obdobie roku 2023 boli Implementačnou agentúrou MPSVaR uhradené na účet mesta finančné prostriedky v sume 366 971,89 €. Tieto finančné prostriedky sa týkajú mesiacov 4/2022-9/2023 (18 mesiacov) a predstavujú refundáciu miezd a odvodov opatrovateľiek zahrnutých do projektu.

Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok. Prostredníctvom ÚPSVaR na tento účel boli poskytnuté zdroje vo výške 74 350 € - záškoláctvo, 32 314 € - rodičovský príspevok a 1 181 € - prídavky na deti.

V rámci nenávratného finančného príspevku v projekte Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) boli refundované mzdy a nepriame výdavky projektu „Občianska poriadková služba v Michalovciach“ vo výške 52 469 € za január – jún 2023. Výdavky za obdobie júl – december 2023 budú predmetom refundácie v r. 2024.

Príjmy z NFP Zefektívnenie verejnej správy (A-0155183) predstavujú 94 248 € v rámci systému refundácie miezd interných zamestnancov. V rámci uvedeného projektu bol poskytnutý transfer pre partnerské mestá Strážske a Veľké Kapušany vo výške 145 501 €.

V projekte „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ boli mestu uhradené systémom predfinancovania RFID čípy vo výške 5 942 €.

Projekt „Through Art we Ruin Borders“ bol v roku 2022 ukončený, Mestu boli uhradené finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu v celkovej výške 16 111 €.

V rámci projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II boli Mestu refundované mzdové prostriedky za obdobie január – august r. 2023 vo výške 66 877 € pre MŠ na Ul. Mlynskej a 45 933 € pre MŠ na Ul. J.A.Komenského.

Ministerstvom ŽP SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 056 € za účelom bilaterálnej aktivity „UrbanClima Study Tour“.

Na duálne vzdelávanie žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 000 €.

Z Environmentálneho fondu, na základe žiadosti Mesta o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 104 050 €.

MV SR poskytlo finančné prostriedky na údržbu vojnových hrobov vo výške 39 571 €, na parlamentné voľby 55 693 €, referendum 10 008 € a sklady civilnej ochrany 1 641 €.

MH SR refundovalo mestu časť zvýšenej ceny za energie pre materské školy formou energošekov vo výške 19 802 € - refundácia nad zastropované ceny vládou SR.

MIRI SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 032 200 € na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo príspevok, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 1 024 128 €.

Ubytovateľom mesto vyplácalo príspevok z poukázaných prostriedkov. Zároveň boli mestu refundované finančné prostriedky za útočisko (stanové mestečko) vo výške 82 216 €.

MF SR poskytlo mestu dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v r. 2023 vo výške 465 691 €.

| <i>druh príjmu</i>                   | <i>rozpočet<br/>v €</i> | <i>upr.rozpočet<br/>v €</i> | <i>skutočnosť<br/>v €</i> | <i>% plnenia k<br/>upr.rozpočtu</i> |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY</b> | <b>115 204</b>          | <b>239 739</b>              | <b>228 873</b>            | <b>95,47</b>                        |
| NFP – HUSKROUA – Zlatý býk           | 85 000                  | 15 040                      | 15 040                    | 100,00                              |
| NFP – podpora administr.kapacít      | 0                       | 20 000                      | 11 133                    | 55,67                               |
| NFP - URBACT                         | 26 350                  | 27 850                      | 27 850                    | 100,00                              |
| Školstvo – zahr.granty I. ZŠ, V. ZŠ  | 0                       | 9 390                       | 7 392                     | 78,72                               |
| NFP - Kerta                          | 3 854                   | 167 459                     | 167 458                   | 99,99                               |

Projekt „Through Art we Ruin Borders“ bol v roku 2022 ukončený, Mestu bol poskytnutý transfer pre ukrajinského partnera vo výške 15 040 €.

Mesto sa zapojilo do výzvy IROP na podporu administratívnych kapacít pre prípravu Integrovannej územnej stratégie územia Udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Príjem na základe už skontrolovaných platieb bol v roku 2023 vo výške 11 133 €. Posledné platby za rok 2023 budú refundované v roku 2024.

Mesto realizovalo v rokoch 2020 – 2022 medzinárodný projekt URBACT III v spolupráci ďalších 8 európskych krajín, v roku 2023 bola mestu refundovaná záverečná žiadosť o platbu vo výške 27 850 €.

Transfer pre maďarského partnera v projekte Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom bol vo výške 167 458 € za platby realizované v roku 2022 zo záverečnej žiadosti o platbu.

## 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy, ktoré pozostávajú z nedaňových príjmov a grantov a transferov, boli schválené vo výške 4 358 323 €. V priebehu roka boli upravené na výšku 1 902 884 €. V skutočnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 023 963 € a boli tak splnené na 106,36 %.

### 2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

| <i>druh príjmu</i>                         | <i>rozpočet<br/>v €</i> | <i>upr.rozp.<br/>v €</i> | <i>skutočnosť<br/>v €</i> | <i>% plnenia<br/>k upr.<br/>rozpočtu</i> |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                     | <b>770 000</b>          | <b>105 000</b>           | <b>174 080</b>            | <b>165,79</b>                            |
| príjem z predaja kapitálových aktív-budovy | 420 000                 | 70 000                   | 70 000                    | 100,00                                   |
| príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív   | 350 000                 | 35 000                   | 104 080                   | 297,37                                   |

#### Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov boli naplnené vo výške 104 079,13 €. Rozpočet uvažoval s predajom budov v hodnote 70 000 €, ktorý bol takto naplnený.

Premetom predaja boli pozemky zastavané stavbami bytových domov a príľahlé pozemky v lokalite ulíc Svornosti, Gagarinova a P.O.Hviezdoslava v hodnote 8 807,50 €, pozemok na Vinianskej ceste za 8 100 €, na Ul. Rázusovej za 4 390 €, na Ul. okružnej za účelom rozšírenia

parkoviska za 17 238 €, pozemky súvisiace so štyrmi majetkovoprávnymi vysporiadaniami dvorov rodinných domov za 3 622,35 €, pozemok na výstavbu garáže na Ul.Kukoreliho za 4 000 €, pozemok na výstavbu Domova milosrdenstva, ako zariadenia komunitnej starostlivosti ECAV na nároží Ulíc prof. Hlaváča a M.Rázusa za 57 415,68 € a ostatné menšie predaje v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, vrátane predaja pozemkov zastavaných stavbami ôsmich garáží v garážových lokalitách.

## 2. 2. GRANTY A TRANSFERY

| <i>druh príjmu</i>                                | <i>rozpočet<br/>v €</i> | <i>upr.rozp.<br/>v €</i> | <i>skutočnosť<br/>v €</i> | <i>%<br/>plnenia<br/>k upr.<br/>rozpočtu</i> |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                         | <b>3 588 323</b>        | <b>1 797 884</b>         | <b>1 849 883</b>          | <b>102,89</b>                                |
| <b>TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY</b>                | <b>3 549 823</b>        | <b>1 489 649</b>         | <b>1 541 648</b>          | <b>103,49</b>                                |
| NFP – projekt GASTRO                              | 950 072                 | 1 014 424                | 1 014 424                 | 100,00                                       |
| NFP – projekt moderné technológie                 | 266 551                 | 297 906                  | 296 765                   | 99,62  |
| NFP – projekt prístup k pitnej vode<br>ul.mlynská | 53 200                  | 53 200                   | 49 875                    | 93,75  |
| NFP – PD okružná cyklotrasa                       | 0                       | 24 501                   | 24 501                    | 100,00                                       |
| NFP – PD Re-use centrum                           | 0                       | 17 100                   | 32 965                    | 192,78                                       |
| NFP – PD Hrádok – I. etapa                        | 0                       | 31 825                   | 31 825                    | 100,00                                       |
| Audiovizuálny fond                                | 0                       | 44 100                   | 0                         | 0  |
| KSK – monitorovanie spoloč.priest.MDS             | 0                       | 6 593                    | 6 593                     | 100,00                                       |
| HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk                        | 0                       | 0                        | 28 840                    | 0  |
| Envirofond – projekt podpora triedeného<br>zberu  | 0                       | 0                        | 55 860                    | 0  |

Príjem finančných prostriedkov v rámci jednotlivých platieb predfinancovaním v projekte projekt „GASTRO - Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ bol vo výške 1 014 424 €, pričom refundácia záverečnej žiadosti o platbu bude realizovaná v roku 2024 po administratívnom ukončení projektu zo strany SORO.

V projekte „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ boli mestu uhradené všetky platby s výnimkou záverečnej (tá bude refundovaná v roku 2024) v celkovej výške 296 765 € za nákup a inštaláciu IoT zariadení a vývoj cloud platfomy.

Mesto realizovalo projekt „Prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej v Michalovciach“ ktorým sa vybudovali 4 automaty na pitnú vodu na ul. Mlynská pre potreby obyvateľov, v roku 2023 bol realizovaný príjem finančných prostriedkov vo výške 49 875 €, záverečná platba bude refundovaná až v roku 2024 po ukončení administratívnej kontroly projektu zo strany SORO.

Projekt Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce zabezpečil refundáciu časti vynaložených finančných prostriedkov na projektové dokumentácie vybraných investícií: PD na Re-use centrum a rozšírenie zberného dvora s príjmom 32 965 €, PD na Revitalizáciu lokality Hrádok – I.etapa s príjmom 31 825 € a PD na Cyklotrasu – Hollého-Okružná-Štefánikova vo výške 24 501 €.

Košický samosprávny kraj poskytol Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 6 593 € na monitorovanie spoločných priestorov.

Projekt „Through Art we Ruin Borders“ bol v roku 2022 ukončený, v roku 2023 prebehlo ukončenie refundácie mesta ako lead partnera a ďalších partnerov projektu z HU a UA. Mestu boli uhradené kapitálové finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu vo výške 28 840 €.

Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt „Podpora triedeného zberu“ na nákup nadstavby zberového vozidla vo výške 55 860 € bola mestu poskytnutá v roku 2023 formou zálohy, pričom výdavok bude realizovaný až v roku 2024.

| <i><b>druh príjmu</b></i>            | <i><b>rozpočet<br/>v €</b></i> | <i><b>upr.rozp.<br/>v €</b></i> | <i><b>skutočnosť<br/>v €</b></i> | <i><b>% plnenia<br/>k upr.<br/>rozpočtu</b></i> |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY</b> | <b>38 500</b>                  | <b>308 235</b>                  | <b>308 235</b>                   | <b>100,00</b>                                   |
| HUSKROUA – Zlatý býk                 | 38 500                         | 0                               | 0                                | 0,00  |
| NFP – park KERTA                     | 0                              | 308 235                         | 308 235                          | 100,00  |

Realizácia stavby a doplnenie prvkov do parku v rámci projektu Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom – detské ihrisko, vstupná brána a kamerový systém pre ochranu bezpečnosti parku spolu so sprievodnými aktivitami bolo ukončené ešte v roku 2022. Mestu boli uhradené finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu vo výške 308 235 € za uvedené prvky a časť stavebných prác.

## II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

### A. Finančné plnenie rozpočtu

|           | Kód a názov programu, podprogramu a prvku                   | Schválený rozpočet v<br>€ | Upravený rozpočet v<br>€ | Plnenie k 31.12.2023 v € | Plnenie v %  |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>                     | <b>291 100</b>            | <b>428 166</b>           | <b>370 809,13</b>        | <b>86,60</b> |
| <b>1.</b> | <b>Výkonný manažment mesta</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|           | 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         |
| <b>2.</b> | <b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>                        | <b>185 000</b>            | <b>152 700</b>           | <b>122 193,50</b>        | <b>80,02</b> |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 185 000                   | 152 700                  | 122 193,50               | 80,02        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>3.</b> | <b>Plánovanie mesta</b>                                     | <b>75 000</b>             | <b>247 366</b>           | <b>220 786,23</b>        | <b>89,25</b> |
|           | 1. Strategické plánovanie a projekty                        | 55 000                    | 227 866                  | 213 487,09               | 93,69        |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 55 000                    | 200 986                  | 186 607,09               | 92,85        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 26 880                   | 26 880,00                | 100,00       |
|           | 2. Územné plánovanie  | 20 000                    | 19 500                   | 7 299,14                 | 37,43        |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 20 000                    | 19 500                   | 7 299,14                 | 37,43        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>4.</b> | <b>Kontrolná činnosť</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>5.</b> | <b>Finančná a rozpočtová politika</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>6.</b> | <b>Auditorské, poradenské a ostatné poplatky</b>            | <b>13 000</b>             | <b>11 000</b>            | <b>10 992,00</b>         | <b>99,93</b> |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 13 000                    | 11 000                   | 10 992,00                | 99,93        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>7.</b> | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> | <b>18 100</b>             | <b>17 100</b>            | <b>16 837,40</b>         | <b>98,46</b> |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 18 100                    | 17 100                   | 16 837,40                | 98,46        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>2.</b> | <b>Propagácia a marketing</b>                               | <b>63 000</b>             | <b>54 650</b>            | <b>54 611,48</b>         | <b>99,93</b> |
| <b>1.</b> | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>                       | <b>63 000</b>             | <b>54 650</b>            | <b>54 611,48</b>         | <b>99,93</b> |
|           | 1. Propagačné materiály mesta                               | 40 000                    | 31 000                   | 30 985,48                | 99,95        |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 40 000                    | 31 000                   | 30 985,48                | 99,95        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
|           | 2. Jarmoky a trhy   | 23 000                    | 23 650                   | 23 626,00                | 99,90        |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 23 000                    | 23 650                   | 23 626,00                | 99,90        |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>2.</b> | <b>Turistická informačná kancelária</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
|           | kapitálové výdavky  | 0                         | 0                        | 0,00                     | 0,00         |
| <b>3.</b> | <b>Interné služby</b>                                       | <b>2 838 050</b>          | <b>3 006 189</b>         | <b>2 551 530,35</b>      | <b>84,88</b> |
| <b>1.</b> | <b>Majetok mesta</b>  | <b>2 831 950</b>          | <b>2 996 734</b>         | <b>2 542 420,73</b>      | <b>84,84</b> |
|           | z toho: bežné výdavky                                       | 1 711 950                 | 1 748 681                | 1 550 033,20             | 88,64        |
|           | kapitálové výdavky  | 1 120 000                 | 1 248 053                | 992 387,53               | 79,51        |

|    |   |                  |                  |                   |               |
|----|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 2. | <b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b> | <b>6 100</b>     | <b>9 450</b>     | <b>9 104,62</b>   | <b>96,35</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 6 100            | 9 450            | 9 104,62          | 96,35         |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 3. | <b>Výkup pozemkov a stavieb</b>                 | <b>0</b>         | <b>5</b>         | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 5                | 5,00              | 0,00          |
| 4. | <b>Služby občanom</b>                           | <b>466 858</b>   | <b>525 912</b>   | <b>457 234,79</b> | <b>86,94</b>  |
| 1. | <b>Matrika</b>                                  | <b>76 539</b>    | <b>105 008</b>   | <b>105 008,00</b> | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 76 539           | 105 008          | 105 008,00        | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 2. | <b>Evidenčné služby občanom</b>                 | <b>13 079</b>    | <b>12 171</b>    | <b>12 171,89</b>  | <b>100,01</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 13 079           | 12 171           | 12 171,89         | 100,01        |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 3. | <b>Zbor pre občianske záležitosti</b>           | <b>8 000</b>     | <b>10 500</b>    | <b>8 119,50</b>   | <b>77,33</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 8 000            | 10 500           | 8 119,50          | 77,33         |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 4. | <b>Stavebný úrad</b>                            | <b>74 078</b>    | <b>133 542</b>   | <b>113 724,69</b> | <b>85,16</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 74 078           | 133 542          | 113 724,69        | 85,16         |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 5. | <b>Služby občanom a podnikateľom</b>            | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>15 695,83</b>  | <b>78,48</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 20 000           | 20 000           | 15 695,83         | 78,48         |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 6. | <b>Informačný systém mesta</b>                  | <b>158 500</b>   | <b>177 500</b>   | <b>144 857,04</b> | <b>81,61</b>  |
| 1. | Miestne noviny Michalovčan                      | 19 500           | 23 500           | 22 662,00         | 96,43         |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 19 500           | 23 500           | 22 662,00         | 96,43         |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 2. | Miestna TV                                      | 99 000           | 99 000           | 99 000,00         | 100,00        |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 99 000           | 99 000           | 99 000,00         | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 3. | Komplexný informačný systém samosprávy          | 40 000           | 55 000           | 23 195,04         | 42,17         |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
|    | kapitálové výdavky                              | 40 000           | 55 000           | 23 195,04         | 42,17         |
| 7. | <b>Transfery na spoločný obecný úrad a</b>      | <b>116 662</b>   | <b>67 191</b>    | <b>57 657,84</b>  | <b>85,81</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 116 662          | 67 191           | 57 657,84         | 85,81         |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 5. | <b>Bezpečnosť</b>                               | <b>27 300</b>    | <b>25 220</b>    | <b>65 681,89</b>  | <b>260,44</b> |
| 1. | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>            | <b>27 300</b>    | <b>25 220</b>    | <b>65 681,89</b>  | <b>260,44</b> |
| 1. | Hliadkovanie a obchádzky                        | 22 000           | 19 820           | 60 281,89         | 304,15        |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 22 000           | 19 820           | 60 281,89         | 304,15        |
|    | 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            | 5 400            | 5 400,00          | 100,00        |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 5 300            | 5 400            | 5 400,00          | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 5. | Prevenia 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. | <b>Civilná ochrana</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 3. | <b>Požiarna ochrana</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 6. | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                    | <b>5 686 256</b> | <b>4 530 379</b> | <b>4 144 791</b>  | <b>91,49</b>  |
| 1. | <b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>          | <b>864 900</b>   | <b>884 460</b>   | <b>884 460,00</b> | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 864 900          | 884 460          | 884 460,00        | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |
| 2. | <b>Prevádzka zberných dvorov</b>                | <b>103 400</b>   | <b>103 400</b>   | <b>103 400,00</b> | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                           | 103 400          | 103 400          | 103 400,00        | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                              | 0                | 0                | 0,00              | 0,00          |

|    |   |                   |                   |                      |               |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 3. | <b>Uloženie odpadu</b>                                | <b>4 155 456</b>  | <b>3 020 319</b>  | <b>2 644 071,19</b>  | <b>87,54</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 1 074 800         | 1 077 683         | 1 057 435,85         | 98,12         |
|    | kapitálové výdavky                                    | 3 080 656         | 1 942 636         | 1 586 635,34         | 81,67         |
| 4. | <b>Centrum pre zhodnocovanie BRKO</b>                 | <b>501 500</b>    | <b>521 500</b>    | <b>512 160,00</b>    | <b>98,21</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 501 500           | 521 500           | 512 160,00           | 98,21         |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5. | <b>Grantový systém v oblasti životného prostredia</b> | <b>1 000</b>      | <b>700</b>        | <b>700</b>           | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 1 000             | 700               | 700,00               | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 6. | <b>Výstavba Re-use centra</b>                         | <b>60 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
|    | z toho: bežné výdavky                                 |                   |                   |                      |               |
|    | kapitálové výdavky                                    | 60 000            |                   |                      | 0,00          |
| 7. | <b>Komunikácie</b>                                    | <b>3 714 850</b>  | <b>2 713 527</b>  | <b>2 690 367,03</b>  | <b>99,15</b>  |
| 1. | <b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b> | <b>3 190 000</b>  | <b>2 155 790</b>  | <b>2 147 630,03</b>  | <b>99,62</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
|    | kapitálové výdavky                                    | 1 060 000         | 25 790            | 25 790,00            | 100,00        |
|    | finančné operácie                                     | 2 130 000         | 2 130 000         | 2 121 840,03         | 99,62         |
| 2. | <b>Oprava miestnych komunikácií</b>                   | <b>140 000</b>    | <b>157 887</b>    | <b>157 887</b>       | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 140 000           | 157 887           | 157 887,00           | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 |                      | 0,00          |
| 3. | <b>Údržba pozemných komunikácií</b>                   | <b>311 850</b>    | <b>311 850</b>    | <b>311 850,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 1. | <b>Zimná údržba</b>                                   | <b>158 850</b>    | <b>158 850</b>    | <b>158 850,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 158 850           | 158 850           | 158 850,00           | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2. | <b>Letná údržba</b>                                   | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 130 000           | 130 000           | 130 000,00           | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 3. | <b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>                    | <b>23 000</b>     | <b>23 000</b>     | <b>23 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 23 000            | 23 000            | 23 000,00            | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 4. | <b>Dopravné značenie</b>                              | <b>45 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>75,00</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 45 000            | 45 000            | 45 000,00            | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 15 000            |                      | 0,00          |
| 5. | <b>Svetelná signalizácia</b>                          | <b>28 000</b>     | <b>28 000</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 28 000            | 28 000            | 28 000,00            | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 8. | <b>Doprava</b>  | <b>600 000</b>    | <b>802 086</b>    | <b>752 085,71</b>    | <b>93,77</b>  |
| 1. | <b>MHD</b>  | <b>590 000</b>    | <b>792 086</b>    | <b>742 085,71</b>    | <b>93,69</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 590 000           | 792 086           | 742 085,71           | 93,69         |
|    | kapitálové výdavky                                    |                   | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2. | <b>Správa a údržba zastávok MHD</b>                   | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 10 000            | 10 000            | 10 000,00            | 100,00        |
|    | kapitálové výdavky                                    |                   |                   | 0,00                 | 0,00          |
| 9. | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>21 241 009</b> | <b>23 001 526</b> | <b>23 265 038,73</b> | <b>101,15</b> |
| 1. | <b>Materské školy</b>                                 | <b>3 628 000</b>  | <b>3 849 877</b>  | <b>3 585 581,66</b>  | <b>93,13</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 3 628 000         | 3 849 877         | 3 585 581,66         | 93,13         |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 |                      | 0,00          |
|    | finančné operácie                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2. | <b>Základné školy</b>                                 | <b>10 876 640</b> | <b>11 776 949</b> | <b>12 457 750</b>    | <b>105,78</b> |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 10 876 640        | 11 776 949        | 12 457 749,92        | 105,78        |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |
| 3. | <b>Školské jedálne</b>                                | <b>2 776 300</b>  | <b>3 150 560</b>  | <b>3 039 509,13</b>  | <b>96,48</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 2 768 300         | 3 142 560         | 3 031 722,33         | 96,47         |
|    | kapitálové výdavky                                    | 8 000             | 8 000             | 7 786,80             | 97,34         |
| 4. | <b>Školské kluby detí a centrá voľného času</b>       | <b>1 256 700</b>  | <b>1 346 900</b>  | <b>1 324 517,60</b>  | <b>98,34</b>  |
|    | z toho: bežné výdavky                                 | 1 256 700         | 1 346 900         | 1 324 517,60         | 98,34         |
|    | kapitálové výdavky                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00          |

|     |  |                  |                  |                     |               |
|-----|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 5.  | <b>Základná umelecká škola</b>                 | <b>1 205 000</b> | <b>1 273 510</b> | <b>1 271 117,92</b> | <b>99,81</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 1 205 000        | 1 267 010        | 1 265 315,92        | 99,87         |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 6 500            | 5 802,00            | 0,00          |
| 6.  | <b>Neštátne školy a školské zariadenia</b>     | <b>1 311 109</b> | <b>1 494 732</b> | <b>1 494 732,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 1 311 109        | 1 494 732        | 1 494 732,00        | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 7.  | <b>Školský úrad</b>                            | <b>39 100</b>    | <b>40 728</b>    | <b>40 728,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 39 100           | 40 728           | 40 728,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 8.  | <b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>           | <b>111 360</b>   | <b>31 370</b>    | <b>14 204,50</b>    | <b>45,28</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 111 360          | 31 370           | 14 204,50           | 45,28         |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 9.  | <b>Grantový systém v oblasti školstva</b>      | <b>5 200</b>     | <b>5 300</b>     | <b>5 298,00</b>     | <b>99,96</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 5 200            | 5 300            | 5 298,00            | 99,96         |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 10. | <b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>     | <b>31 600</b>    | <b>31 600</b>    | <b>31 600,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 31 600           | 31 600           | 31 600,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 10. | <b>Šport</b>                                   | <b>1 696 050</b> | <b>1 943 643</b> | <b>1 943 638,81</b> | <b>100,00</b> |
| 1.  | <b>Priama podpora športu</b>                   | <b>1 691 650</b> | <b>1 937 093</b> | <b>1 937 088,81</b> | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 1 691 650        | 1 937 093        | 1 937 088,81        | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
|     | finančné operácie                              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 2.  | <b>Grantový systém podpory športu</b>          | <b>4 400</b>     | <b>6 550</b>     | <b>6 550,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 4 400            | 6 550            | 6 550,00            | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 11. | <b>Kultúra</b>                                 | <b>693 200</b>   | <b>880 187</b>   | <b>753 517,20</b>   | <b>85,61</b>  |
| 1.  | <b>Priama podpora kultúry</b>                  | <b>680 000</b>   | <b>845 700</b>   | <b>720 330,54</b>   | <b>85,18</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 480 000          | 480 000          | 480 000,00          | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 200 000          | 365 700          | 240 330,54          | 0,00          |
| 2.  | <b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>       | <b>13 200</b>    | <b>12 350</b>    | <b>11 050,00</b>    | <b>89,47</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 13 200           | 12 350           | 11 050,00           | 89,47         |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 3.  | <b>Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry</b> | <b>0</b>         | <b>22 137</b>    | <b>22 136,66</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 0                | 22 137           | 22 136,66           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 12. | <b>Prostredie pre život</b>                    | <b>3 071 850</b> | <b>2 144 561</b> | <b>2 091 754,41</b> | <b>97,54</b>  |
| 1.  | <b>Verejná zeleň</b>                           | <b>530 000</b>   | <b>534 000</b>   | <b>534 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 530 000          | 534 000          | 534 000,00          | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 2.  | <b>Verejné priestranstvá</b>                   | <b>1 784 000</b> | <b>784 354</b>   | <b>782 254</b>      | <b>99,73</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 254 000          | 419 702          | 419 677,70          | 99,99         |
|     | kapitálové výdavky                             | 1 530 000        | 364 652          | 362 575,90          | 99,43         |
| 3.  | <b>Detské ihriská a pieskoviská</b>            | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 35 000           | 35 000           | 35 000,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 4.  | <b>Mestský mobiliár</b>                        | <b>37 000</b>    | <b>37 000</b>    | <b>37 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 37 000           | 37 000           | 37 000,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 5.  | <b>Fontány</b>                                 | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 40 000           | 40 000           | 40 000,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 6.  | <b>Verejné osvetlenie</b>                      | <b>405 000</b>   | <b>405 000</b>   | <b>404 110,80</b>   | <b>99,78</b>  |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 405 000          | 405 000          | 404 110,80          | 99,78         |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 7.  | <b>Verejné toalety</b>                         | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 55 000           | 55 000           | 55 000,00           | 100,00        |
|     | kapitálové výdavky                             | 0                | 0                | 0,00                | 0,00          |
| 8.  | <b>Manažment životného prostredia</b>          | <b>33 850</b>    | <b>54 012</b>    | <b>4 011,64</b>     | <b>7,43</b>   |
|     | z toho: bežné výdavky                          | 3 850            | 4 012            | 4 011,64            | 99,99         |
|     | kapitálové výdavky                             | 30 000           | 50 000           | 0,00                | 0,00          |

|     |  |           |           |              |        |
|-----|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| 9.  | <b>Cintorínske služby</b>              | 110 000   | 110 000   | 110 000,00   | 100,00 |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 110 000   | 110 000   | 110 000,00   | 100,00 |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 10. | <b>Vojnové hroby</b>                   | 5 000     | 53 195    | 53 388,37    | 100,36 |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 5 000     | 53 195    | 53 388,37    | 100,36 |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 11. | <b>Deratizácia mesta</b>               | 4 000     | 4 000     | 3 990,00     | 99,75  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 4 000     | 4 000     | 3 990,00     | 99,75  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 12. | <b>Útulok pre psov</b>                 | 33 000    | 33 000    | 33 000,00    | 100,00 |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 33 000    | 33 000    | 33 000,00    | 100,00 |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 13  | <b>Bývanie</b>                         | 688 233   | 771 130   | 709 380,28   | 91,99  |
| 1.  | <b>Štátny fond rozvoja bývania</b>     | 23 683    | 25 673    | 25 673,56    | 100,00 |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 23 683    | 25 673    | 25 673,56    | 100,00 |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 2.  | <b>Bytový fond mesta</b>               | 664 550   | 745 457   | 683 706,72   | 91,72  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 490 150   | 571 057   | 509 326,96   | 89,19  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
|     | finančné operácie                      | 174 400   | 174 400   | 174 379,76   | 99,99  |
| 14  | <b>Sociálne služby</b>                 | 3 617 376 | 4 235 055 | 4 188 483,50 | 98,90  |
| 1.  | <b>Opatrovateľská služba</b>           | 727 400   | 741 050   | 708 217      | 95,57  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 727 400   | 741 050   | 708 217,43   | 95,57  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 2.  | <b>Michalovský domov seniorov</b>      | 2 663 026 | 3 092 227 | 3 055 928,49 | 98,83  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 2 663 026 | 2 933 508 | 2 897 328,21 | 98,77  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 158 719   | 158 600,28   | 99,93  |
| 3.  | <b>Stravovanie dôchodcov</b>           | 42 000    | 56 800    | 45 101,35    | 79,40  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 42 000    | 56 800    | 45 101,35    | 79,40  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 4.  | <b>Denné centrá pre seniorov MMB</b>   | 35 500    | 58 100    | 55 391,08    | 95,34  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 35 500    | 58 100    | 55 391,08    | 95,34  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 5.  | <b>Služby krízovej intervencie</b>     | 63 140    | 137 140   | 157 065      | 114,53 |
| 1.  | Terénna sociálna práca                 | 20 700    | 59 700    | 85 757,85    | 143,65 |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 20 700    | 59 700    | 85 757,85    | 143,65 |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 2.  | Komunitné centrum                      | 42 440    | 77 440    | 71 306,87    | 92,08  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 42 440    | 77 440    | 71 306,87    | 92,08  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 3.  | Krízové stredisko osobnej hygieny      | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 6.  | <b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>    | 19 700    | 15 100    | 12 067,52    | 79,92  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 19 700    | 15 100    | 12 067,52    | 79,92  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 7.  | <b>Sociálne pohreby</b>                | 1 000     | 1 200     | 670,00       | 55,83  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 1 000     | 1 200     | 670,00       | 55,83  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 8.  | <b>Osobitný príjemca</b>               | 0         | 71 090    | 106 754,46   | 150,17 |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 0         | 71 090    | 106 754,46   | 150,17 |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |
| 9.  | <b>Ochrana detí z detských domovov</b> | 3 000     | 3 000     | 1 699,89     | 56,66  |
|     | z toho: bežné výdavky                  | 3 000     | 3 000     | 1 699,89     | 56,66  |
|     | kapitálové výdavky                     | 0         | 0         | 0,00         | 0,00   |

|              |  |                   |                   |                     |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 10.          | <b>Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku</b>  | <b>58 210</b>     | <b>55 710</b>     | <b>41 988,56</b>    | <b>75,37</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 58 210            | 55 710            | 41 988,56           | 75,37         |
|              | kapitálové výdavky                               | 0                 | 0                 | 0,00                | 0,00          |
| 11.          | <b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b> | <b>4 400</b>      | <b>3 638</b>      | <b>3 600,00</b>     | <b>98,96</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 4 400             | 3 638             | 3 600,00            | 98,96         |
|              | kapitálové výdavky                               | 0                 | 0                 | 0,00                | 0,00          |
| 15           | <b>Administratíva</b>                            | <b>5 614 545</b>  | <b>6 827 925</b>  | <b>6 937 583,38</b> | <b>101,61</b> |
| 1.           | <b>Bankové poplatky</b>                          | <b>1 339 945</b>  | <b>1 464 245</b>  | <b>1 428 473,62</b> | <b>97,56</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 74 898            | 158 198           | 151 980,79          | 96,07         |
|              | kapitálové výdavky                               | 0                 | 0                 | 0,00                | 0,00          |
|              | finančné operácie                                | 1 265 047         | 1 306 047         | 1 276 492,83        | 97,74         |
| 2.           | <b>Mzdové náklady</b>                            | <b>2 713 000</b>  | <b>2 775 000</b>  | <b>2 660 602,25</b> | <b>95,88</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 2 713 000         | 2 775 000         | 2 660 602,25        | 95,88         |
|              | kapitálové výdavky                               | 0                 | 0                 | 0,00                | 0,00          |
| 3.           | <b>Poistné a príspevky</b>                       | <b>1 013 500</b>  | <b>1 093 500</b>  | <b>1 076 201,73</b> | <b>98,42</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 1 013 500         | 1 093 500         | 1 076 201,73        | 98,42         |
|              | kapitálové výdavky                               | 0                 | 0                 | 0,00                | 0,00          |
| 4.           | <b>Tovary</b>                                    | <b>88 000</b>     | <b>124 300</b>    | <b>108 946,96</b>   | <b>87,65</b>  |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 88 000            | 119 300           | 108 946,96          | 91,32         |
|              | kapitálové výdavky                               |                   | 5 000             |                     | 0,00          |
| 5.           | <b>Služby</b>                                    | <b>460 100</b>    | <b>1 370 880</b>  | <b>1 663 359</b>    | <b>121,34</b> |
|              | z toho: bežné výdavky                            | 460 100           | 1 347 385         | 1 508 780,69        | 111,98        |
|              | kapitálové výdavky                               |                   | 19 995            | 17 236,00           | 86,20         |
|              |  | 0                 |                   |                     |               |
|              | zabezpečky                                       | 0                 | 3 500             | 137 342,13          |               |
| <b>SPOLU</b> | <b>Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fin</b>    | <b>50 309 677</b> | <b>51 890 156</b> | <b>50 976 508</b>   | <b>98,24</b>  |

## B. Programový rozpočet

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer: Efektívna a transparentná samospráva**

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | Skutočnosť     | čerpanie v %  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>291 100</b> | <b>428 166</b> | <b>370 809</b> | <b>86,60</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>291 100</b> | <b>401 286</b> | <b>343 929</b> | <b>85,71</b>  |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>       | <b>26 880</b>  | <b>26 880</b>  | <b>100,00</b> |

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

#### Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

|                                   | rozpočet | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

#### 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         | 31   | 34           | 32   | 33   |
| 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    | 4    |

*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 % |
|-----------------------------|--|--|------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v €)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Zodpovednosť:</b>        | <b>prednosta úradu</b>                   |  |            |              |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b> |  |            |              |
| 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   | 98   |

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

#### Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

|                            |   |   |      |      |            |      |      |              |      |
|----------------------------|---|---|------|------|------------|------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet  | upr.rozpočet                                    |      |      | Skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 185 000   | 152 700   |      |      | 122 194    |      |      | 80,02        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 185 000   | 152 700   |      |      | 122 194    |      |      | 80,02        |      |
| 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            | 7    |
| 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            | 7    |
| 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           | 90   |

*Plnenie: V roku 2023 bolo uskutočnených 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) – 6 riadnych a 1 mimoriadne, 7 zasadnutí mestskej rady (MsR) a 90 zasadnutí 10-tich komisií MsZ podľa harmonogramu. Výdavky boli čerpané na odmeny pre poslancov, členov komisií a členov Mestskej rady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 80,02 %.*

#### Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>75 000</b> | <b>247 366</b> | <b>220 786</b> | <b>89,25</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>0</b>      | <b>220 486</b> | <b>193 906</b> | <b>87,94</b>  |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>      | <b>26 880</b>  | <b>26 880</b>  | <b>100,00</b> |

##### Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

|                       | rozpočet   |      | upr.rozpočet |   | Skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
|-----------------------|--|------|--------------|---|------------|------|------|--------------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 55 000   |      | 227 866      |   | 213 487    |      |      | 93,69        |      |
| z toho: bežné výdavky | 55 000   |      | 200 986      |   | 186 607    |      |      | 92,85        |      |
| kapitálové výdavky    | 0  |      | 26 880       |   | 26 880     |      |      | 100,00       |      |
| Zodpovednosť:         | odbor investícií a UMR                           |      |              |   |            |      |      |              |      |
| 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   | 2            | 10   |
| Skutočná hodnota      | 15   | 4    | 24           | 17  | 15         | 10   | 15   | 3            | 12   |
| 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         | 0,75 |

*Plnenie: V roku 2023 pokračovala implementácia projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ v rámci OP Efektívna verejná správa. Vďaka projektu bol vypracovaný kompletný strategický dokument dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja / Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti Michalovce (ďalej PHRSR / IÚS MFO Michalovce), strategický dokument PHRSR / IÚS MFO Michalovce bol schválený uznesením MsZ č. 290 30.5.2022, v máji v roku 2023 bol na rokovaní MsZ vyhodnotený a aktualizovaný Akčný plán aktivít PHRSR. V roku 2023 bolo použitých 6 480 € na vypracovanie štúdie „Posúdenie existujúceho stavu a štúdia efektívneho rozvoja mestského kamerového systému v meste Michalovce“. Súčasne sú zúčtované bežné transfery pre partnerské mestá Strážske a Veľké Kapušany boli vo výške 145 501 €.*

*Odbor IaUMR vyracoval „Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Michalovce“, ktorá bola predložená na rokovanie MsZ v novembri 2023. Nízkouhlíková stratégia pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy je ucelený dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií CO<sub>2</sub> a prispôsobovanie sa zmene klímy. Tento dokument bol spracovaný s cieľom zabezpečiť udržateľnú kvalitu života obyvateľov mesta Michalovce, ako aj vytvoriť dlhodobé podmienky pre kvalitné životné prostredie v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Základné analytické dáta Nízkouhlíkovej stratégie boli získane digitalizáciou geopriestorových informácií v reálnej mierke (vytvorené tzv. „Digitálne dvojča“ - nositeľ dát a veľkého množstva informácií, čo znamená, že je v podstate virtuálnym modelom reálneho skutkového stavu). Časť digitálnych výstupov je súčasťou prílohy NUS. Nízkouhlíková stratégia poskytuje základný rámec o spôsoboch a riešeniach, ako zabezpečiť zníženie emisií, obsahuje opatrenia pre uhlíkový offset – možné zníženie emisií uhlíka CO<sub>2</sub> (resp. CO<sub>2</sub>e).*

*Tretím koncepčným dokumentom, vypracovanom v rámci uvedeného projektu, je „Bezpečné mesto“ spolu s prílohami, prvou je „Manuál bezpečných verejných priestranstiev“, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním a je zverejnený na web portáli mesta. Druhou prílohou je Posúdenie existujúceho stavu a štúdia efektívneho rozvoja mestského kamerového systému v meste Michalovce. Koncepčný dokument Bezpečné Michalovce okrem štatistického zhodnotenia bezpečnosti mesta Michalovce aj vytvorenie koncepčného manuálu vytvárania bezpečných verejných priestranstiev, vytvorenie stratégie rozvoja kamerových systémov ako statickej prevencie včítane koncepcie prevencie kriminality a zvýšenia bezpečnosti v meste.*

*V roku 2023 bolo vypracovaných 12 projektov, z ktorých 8 bolo schválených a 4 sú stále vo fáze vyhodnocovania.*

*Ďalej v rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na služby:*

|  |          |
|--|----------|
| - hydrogeologický prieskum lokality Hrádok | 1 986 €  |
| - zlepšenie energ. náročnosti V. ZŠ        | 3 251 €  |
| - štúdie vodozádržných opatrení            | 10 597 € |
| - hydrogeol.prieskum – vsakovanie zrážok   | 9 298 €  |

*Administratívnou a hodnotiacou kontrolou prešiel projekt Zníženia energetickej náročnosti V.ZŠ v celkovej hodnote 3 298 417,44 € (kapitál. príjem bude realizovaný v rokoch 2024-2026). Mesto v roku 2023 vynaložilo finančné prostriedky vo výške 26 880 € na realizačnú projektovú dokumentáciu pre podanie žiadosti v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti.*

### **Prvok 1.3.2. Územné plánovanie**

|                              | rozpočet  | upr.rozpočet  | Skutočnosť   | čerpanie v % |
|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v €)</b>  | <b>20 000</b>   | <b>19 500</b> | <b>7 299</b> | <b>37,43</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b> | <b>20 000</b>   | <b>19 500</b> | <b>7 299</b> | <b>37,43</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>                            |               |              |              |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta</b> |               |              |              |

| 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  | 138  | 142  | 145  |

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

*V roku 2023 pokračovali práce na obstarávaní Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce. V rozpočte bolo plánovaných 10 000 € na zmeny a doplnky územného plánu mesta, čerpaných bolo 3 672 € na Zmeny a doplnky č. 9, ktoré boli dňa 31. 08. 2023 MsZ schválené. Práce na obstarávaní týchto zmien boli v roku 2023 ukončené.*

*V rámci všeobecných služieb, geometrických plánov a zameraní boli k 31.12.2023 čerpané finančné prostriedky na:*

**1. Všeobecné služby**

|  |                 |
|--|-----------------|
| vyjadrenie Slovak Telekom k existencii podzemných vedení   | 96,00           |
| vyjadrenie Orange Slovensko k existencii podzemných vedení | 63,00           |
| 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 vytýčenie VN a NN Ul. konečná                          | 106,80          |
| VVS analýza pitnej vody Kostolné námestie                  | 104,68          |
| VVS úhrada za vodu na Kostolnom námestí                    | 916,16          |
| <b>Spolu:</b>  | <b>2 249,54</b> |

**2. Geometrické plány a zamerania**

|  |                 |
|--|-----------------|
| geometrický plán na porealizačné zameranie Mestská plaváreň  | 252,00          |
| zameranie inžinierskych sietí Ul. konečná                    | 117,60          |
| geometrický plán na porealizačné zameranie Kostolné námestie | 672,00          |
| geometrický plán   | 336,00          |
| <b>Spolu:</b>  | <b>1 377,60</b> |

**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          | 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          | áno  |

*Plnenie: Kontrolnú činnosť vykonával útvar hlavnej kontrolórky v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 a II. polrok 2023, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. V roku 2023 bolo na útvare hlavnej kontrolórky uskutočnených šesť kontrol. Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo desať kontrol ukončených návrhom správy a šesť*

kontrol správou. Celkovo bolo v rámci týchto kontrolných zistení prijatých 22 opatrení. Správy o výsledkoch kontrol boli pravidelne predkladané na rokovanie poslancov MsZ.

V centrálnej evidencii bolo v roku 2023 evidovaných spolu 23 sťažností, z nich bolo 7 sťažností neopodstatnených, 3 sťažnosti boli opodstatnené, 5 sťažností odstúpených, 7 neboli sťažnosťami, 1 sťažnosť bola odložená.

V roku 2023 bolo mestu doručených 6 petícií.

#### Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

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

#### Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

|                            | rozpočet   |      | upr.rozpočet  |                                   |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|--|------|---|-----------------------------------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 000   |      | 11 000  |                                   |      | 10 992     |      | 99,93        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 13 000   |      | 11 000  |                                   |      | 10 992     |      | 99,93        |      |
| 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            | 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            | Q    |

Plnenie: V I. polroku 2023 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2022 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2022. Dva priebežné audity r. 2023 boli vykonané v II. polroku. Účtovné výkazy boli štvrtročne predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané na účtovný audit a audit politiky kvality ISO.

#### Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

|                                   | rozpočet      |  | upr.rozpočet  |  | skutočnosť    |  | čerpanie v % |  |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>18 100</b> |  | <b>17 100</b> |  | <b>16 837</b> |  | <b>98,46</b> |  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>18 100</b> |  | <b>17 100</b> |  | <b>16 837</b> |  | <b>98,46</b> |  |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>      |  | <b>0</b>      |  | <b>0</b>      |  | <b>0</b>     |  |

|                             |   |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>organizačný odbor, MsP</b>   |   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu</b> |   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výstup  | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 9   | 11  | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 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 (ZOOCR), Spolku sv. Cyrila a Metoda, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA, Smart City klubu a Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín (RZMOZ). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 98,46 %.*

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína**

|                                | rozpočet      | upr.rozpočet  | skutočnosť    | čerpanie v % |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>63 000</b> | <b>54 650</b> | <b>54 611</b> | <b>99,93</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>63 000</b> | <b>54 650</b> | <b>54 611</b> | <b>99,93</b> |
| <b>kapitál. výdavky</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

*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 % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>63 000</b> | <b>54 650</b> | <b>54 611</b> | <b>99,96</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>63 000</b> | <b>54 650</b> | <b>54 611</b> | <b>99,96</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

#### Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

|                       |   |  |      |            |      |              |        |         |        |
|-----------------------|---|--|------|------------|------|--------------|--------|---------|--------|
|                       | rozpočet  | upr.rozpočet   |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |        |         |        |
| Rozpočet prvku (v €)  | 40 000  | 31 000   |      | 30 985     |      | 99,95        |        |         |        |
| z toho: bežné výdavky | 40 000  | 31 000   |      | 30 985     |      | 99,95        |        |         |        |
| 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 formy | 2 typy |

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

*Mesto bolo v roku 2023 propagované prostredníctvom autorských produktov - Špacirky po varošu. V tomto roku bolo odprezentovaných dvanásť Špacirok po varošu, venovaných histórii mesta Michalovce. Mesto bolo prezentované v regionálnych médiách, v ktorých sú obyvateľom*

a návštevníkom podávané informácie o dianí v meste, pozvánky na rôzne podujatia, či ďalšie informácie. V II. polroku 2023 bol vydaný nástenný kalendár, ktorý zachytáva vývoj obrazovej tvorby súvisiacej s Michalovcami od začiatku 19. storočia po rok 1989. Kalendár bol vydaný pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce.

Finančné prostriedky boli čerpané na 99,95 %.

#### Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

|                       | rozpočet                                   | upr.rozpočet                                | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 23 000                                     | 23 650                                      | 23 626     | 99,90        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 23 000                                     | 23 650                                      | 23 626     | 99,90        |      |      |      |      |      |
| 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    | 3    |

Plnenie: V roku 2023 sa uskutočnil „Jarní jurmarok“, v auguste sa konal „Zemplínsky jarmok“ a v decembri vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,90 %.

#### 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         | 7300 |
| 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         | 2100 |

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. 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 bolo zapojenie sa počas roka 2023 do aktivity Haravara – tipy na výlety v kraji, kde na konci súťaže v decembri si výhercovia vyzdvihli ceny v turistickej kancelárii Michalovce.

Na základe elektronickej čítačky počtu návštevníkov v turistickej kancelárii za rok 2023 dosiahol 7 300 osôb, čo znamenal nárast aj z dôvodu, že kancelária poskytovala informácie, prijímala žiadosti a vydávala zľavové karty do zrekonštruovanej plavárne mesta. Taktiež priestorové prepojenie kancelárie s galériou Zlatý býk potvrdilo účel a využiteľnosť, čo sa odzrkadlilo v zvýšenej 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, výstavy umelcov – Ďurečková, Majoroš, Capovčák).

Počas roka 2023 na základe vzájomnej spolupráce so školami a organizáciami, pôsobiacimi v meste, 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, spojené s návštevou mestského úradu a niektorých kancelárií.

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. Služby v turistickej kancelárii boli vždy hodnotené pozitívne, čo bolo hodnotené aj prostredníctvom AICES, kde sa prezentovalo mesto a región nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

### Program 3: Interné služby

#### Zámer: Efektívna a pružná samospráva

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | Skutočnosť       | čerpanie v % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>2 838 050</b> | <b>3 006 189</b> | <b>2 551 530</b> | <b>84,88</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>1 718 050</b> | <b>1 758 131</b> | <b>1 559 138</b> | <b>88,68</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>1 120 000</b> | <b>1 248 058</b> | <b>992 392</b>   | <b>79,51</b> |

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  | 2 996 734                          | 2 542 421  | 84,84        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 711 950  | 1 748 681                          | 1 550 033  | 88,64        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 1 120 000  | 1 248 053                          | 992 388    | 79,51        |      |      |      |      |      |
| 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. Plánovaná hodnota počtu spravovaných budov uvažovala s odpredajom jednej zo spravovaných budov a rozšírením správy o ďalšie dve budovy. Výdavky

rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

Celkový 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 roku 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 v celkovej výške 337 316 €. Boli zrealizované nevyhnutné opravy administratívnej budovy „A“ MsÚ - priestorov po bývalej podateľni a kancelárii TIK, opravy kancelárií, opravy elektroinštalácie, výmena pohonu garážových dverí, kúrenia, spoločných priestorov v hodnote 18.700 €, opravy vonkajšej fasády, strechy, elektroinštalácie a osvetlenia, kúrenia, výťahu administratívnej budovy „B“ MsÚ za 33 100 €, oprava svietidiel a senzorov v priestoroch MsP v administratívnej budove „C“ MsÚ. Oprava podláh, ústredného kúrenia a časti atiky administratívnej budovy „C“ MsÚ bola za 6 800 €. V rámci údržby Domu služieb boli zrealizované opravy ELI, stropu, svietidiel, kúrenia a hygienické maľby nevyužívaných priestorov pred ponukou k prenájmu na Nám. osloboditeľov 80 za 11 000 € a oprava atiky, rozvodov vody a podlahy na Nám. osloboditeľov 82 za 1 400 €, 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 a fasády vstupu do objektu Zlatý bažant za 3 300 €. V objekte prenajímanom Ekonomickej univerzite bola zrealizovaná oprava a dovybavenie kotla ústredného kúrenia a vnútorných rozvodov kanalizácie za 8 300 €. Bola realizovaná oprava rozvodov vody pri Komunitnom centre za 11 750 €. V objekte bývalého SŠ na Ul. okružnej boli zrealizované opravy stien, stropov a ústredného kúrenia za 4 300 €. Realizácia opráv fasád nebytových priestorov na Námestí osloboditeľov 4 – 8 za 8 700 €, oprava čelnej a bočnej fasády objektu nájomcu Vysoká škola sv. Alžbety na Ul. partizánskej 23 za 12 880 €. V rámci opráv kaplnky sv. Antona Paduánskeho na Hrádku boli vymenené okná a okenice veže, maľby stien, vysprávk a oprava ELI za 5 980 €. Oprava elektrorozvádzača pre kaplnku v parku na Ul.kpt. Nálepku bola za 550 €. Náklady na opravu vojnových hrobov predstavovali 44 100 €, náklady na údržbu 4 300 €.

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, WC, oprava vonkajších prvkov, oprava striech a strešných zvodov za 25 000 €, IV.MŠ na Ul. školskej oprava kanalizácie, maľby, oprava ELI a UK, omietok, obkladov a dlažieb, WC, kuchynky, strechy a zvodov za 16 700 €, IX.MŠ na Ul .J.A.Komenského , maľby, oprava ELI, omietok, WC, sprchy, šatne, umyvárky, kuchyne, oprava časti strechy, vonkajších prvkov za 8 000 €, XI.MŠ na Ul. Masarykovej oprava výdajných kuchyniek, omietok, obkladov a dlažieb, výmena dverí, osvetlenia, podláh, strechy, zvodov a plochy na umiestnenie kontajnerov za 19 600 €, XIII.MŠ na Ul. okružnej maľby, oprava ELI a UK, omietok, obkladov a dlažieb v kuchynkách, opravy rozvodov vody a kanalizácie a vonkajších prvkov, chodníka do učebňového pavilónu, oprava fasádnej omietky a jej náter za 19 000 €, XVIII.MŠ Ul. leningradská, oprava strechy, ELI, omietok, obkladov a dlažieb v kancelárii a v šatni a oprava vonkajších prvkov, rozvodov teplej vody, oprava striech a oprava bleskozvodov celkom za 19 400 €, XXII.MŠ na Ul. Švermovej maľby, oprava ELI, a UK, batérií a potrubí výdajnej kuchynky, omietok, obkladov a dlažieb a kanalizácie, oprava prístupového chodníka, oplotenia areálu, oprava betónovej plochy pre vstup do pavilónov, osadenie protišmykovej podložky na chodník, oprava prestrešenia chodníkov za 34 600 €. Bola vykonaná deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov MŠ na Ul. mlynskej. Náklady na opravu elokovaného pracoviska ZŠ po ukončení poskytovania prístrešia boli vo výške 44 650 €. Náklady na opravu vonkajšiu opravu objektu predstavovali 5 800 €. 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 3 300 €. Vyhodenie znaleckých posudkov pozemkov a stavieb bolo v hodnote 1 700 €. Kalibrácia prístrojov bola za 1 830 €.

V rámci programu sú zúčtované výdavky na energie administratívnych budov vo výške 768 306,57 €, poistné 23 045 €, služby vrátane výkonu správy 419 649,95 €

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na dokončenie modernizácie mestskej plavárne. Práce na modernizácii realizovala spoločnosť SYTIQ, a.s. Bratislava od r. 2021, stavba bola ukončená a zhotoviteľom odovzdaná 18.04.2023. K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 165 326,71 €.

Ďalšou investičnou aktivitou bola rekonštrukcia mosta Stráňany. Práce na rekonštrukcii mosta Stráňany realizuje spoločnosť PORR, s.r.o. Bratislava. V roku 2023 boli zrealizované búracie práce, dobetónovanie opôr, úložné prahy na pilieroch, ložiskové bloky, osadené nosníky. Práce na rekonštrukcii budú ukončené v 06/2024. K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 657 618,08 €.

Súčasne v rámci investičnej prípravy boli zadane projektové dokumentácie z vlastných finančných prostriedkov, potrebné pre podanie žiadostí v rámci POO, OP Slovensko ako aj investície v rámci UMR MFO Michalovce. Mestu boli odovzdané:

- PD na fotovoltaické lokálne zdroje - PD OZE na 3 mestských budovách v celkovej hodnote 10 890 € včítane statických posudkov a registračných procesov
- PD na doplnenie chladiaceho kompresora a trúbkovanie na Zimný štadión pre stavebné povolenie v prevedení realizačnej dokumentácie v celkovej hodnote 5 940 €
- PD na parkovisko na Ul. konečnej pre stavebné povolenie v sume 4 400 €

Mesto realizovalo projekt „Prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej v Michalovciach“ ktorým sa vybudovali 4 automaty na pitnú vodu na ul. Mlynská pre potreby obyvateľov ulice v celkovej hodnote 69 910 €.

Z dôvodu zastaralého technického vybavenia kuchyne MsÚ bol zakúpený konvektomat a smažiacia panva v celkovej hodnote 9 540 €.

Na zimný štadión bola zabezpečená oválna interiérová obrazovka spoločne so zobrazovacím zariadením v celkovej výške 68 762 € s tým, že 600 € bude doplatených v r. 2024.

Ďalej bola spracovaná projektová dokumentácia na doplnenie chladiarenského kompresora na zimnom štadióne vo výške 5 940 €. Spracovateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť ABC Food Machinery spol. s r.o.

Na základe uznesenia MsZ bola schválená kúpa spevnených plôch. Išlo o odkúpenie stavebných objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce, ktoré sú súčasťou stavby „MICHALOVCE – RODINNÉ DOMY PRI ŠTADIÓNE“, a to: SO-01.1.1 Rozšírenie komunikácií a spevnených plôch – vetva A, SO-01.1.2 – Rozšírenie komunikácií a spevnených plôch - výhybňa, SO-01.7.1 Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie, SO-1.3 Rozšírenie rozvodu vonkajšieho osvetlenia, a SO-1.7 Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia a pozemky registra C-KN p.č. 1247/107, p.č.1247/130 a p.č.1247/128, k.ú. Michalovce. (predávajúci 1. Bonpri s.r.o. a predávajúci 2. MTB Investments, s.r.o.). Na uvedený účel sa čerpali finančné prostriedky vo výške 5 €.

### Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

|                            | rozpočet | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 6 100    | 9 450        | 9 105      | 96,35        |

|                       |        |  |      |       |      |       |      |       |      |
|-----------------------|--------|--|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| z toho: bežné výdavky |        | 6 100  |      | 9 450 |      | 9 105 |      | 96,35 |      |
| kapitálové výdavky    |        | 0  |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      |
| Zodpovednosť          |        | organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne  |      |       |      |       |      |       |      |
| 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    | 54   |
| 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    | 47   |

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 9 105 €.

### Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

|                            |  |                 |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--|-----------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                                   | upr.rozpočet    | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0  | 5               | 5          | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 0  | 0               | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  | 5               | 5          | 100,00       |      |      |      |      |      |
| 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  | nie  |
| Skutočná hodnota           | áno  | áno             | áno        | áno          | nie  | nie  | áno  | áno  | áno  |

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov. V roku 2023 bola zrealizovaná kúpa stavby cestného telesa a verejného osvetlenia, vrátane príslušných pozemkov na Ul. Hviezdoslavovej, v rámci projektu Rodinné domy pri štadióne, za 5 €.

## Program 4: Služby občanom

### Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

|                         |          |              |            |              |
|-------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                         | rozpočet | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
| Rozpočet programu (v €) | 466 858  | 525 912      | 457 235    | 86,94        |
| z toho: bežné výdavky   | 426 858  | 470 912      | 434 040    | 92,17        |
| kapitálové výdavky      | 40 000   | 55 000       | 23 195     | 42,17        |

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

### Podprogram 4.1. Matrika

|                            |                                    |              |            |              |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | rozpočet                           | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 76 539                             | 105 008      | 105 008    | 100,00       |
| z toho: bežné výdavky      | 76 539                             | 105 008      | 105 008    | 100,00       |
| kapitálové výdavky         | 0                                  | 0            | 0          | 0            |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor                  |              |            |              |
| Cieľ                       | Zabezpečiť činnosť matriky v meste |              |            |              |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 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 | 2065 | 2323 | 2163 | 1980 |

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

*V roku 2023 bolo vykonaných 1023 zápisov o narodení, 756 zápisov o úmrtí a 201 zápisov o uzavretí manželstva, do osobitnej matriky bolo zaslaných 91 zahraničných zamatrikovaní. Zároveň bolo vydaných 3010 druhopisov.*

*Iných potvrdení (druhopy matričných dokladov, otcovstva, 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 6405.*

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

*Zo štátneho rozpočtu boli Mestu poskytnuté zdroje vo výške 105 008 € na uvedený účel, tieto boli čerpané na 100 %. Vlastné zdroje vo výške 27 056 €, ktoré mesto na uvedené činnosti doplatilo, sú zahrnuté v programe administratíva.*

#### Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

|                            | rozpočet   |  |        | upr.rozpočet |        | skutočnosť |        | čerpanie v % |        |
|----------------------------|--|--|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 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, organizačný odbor,   |  |        |              |        |            |        |              |        |
| Cieľ                       | Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel |  |        |              |        |            |        |              |        |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup   | Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch) |        |              |        |            |        |              |        |
| Rok                        | 2015   | 2016   | 2017   | 2018         | 2019   | 2020       | 2021   | 2022         | 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            |        |

*Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté na tento účel zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 4 deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.*

#### Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

|                            | rozpočet          | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 8 000             | 10 500       | 8 120      | 77,33        |
| z toho: bežné výdavky      | 8 000             | 10 500       | 8 120      | 77,33        |
| 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  | 94   | 73   | 99   | 122  |

*Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V roku 2023 sa uskutočnilo 106 občianskych sobášov, 9 občianskych pohrebov, dvakrát spoločné uvítanie detí do života, ktoré je podmienené súhlasom oboch rodičov v zmysle GDPR, štyrikrát prijatie jubilantov a zlatá svadba.*

#### Podprogram 4.4. Stavebný úrad

|                            |  |   |              |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|--|---|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet   |   | upr.rozpočet |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 74 078   |   | 133 542      |      |      | 113 725    |      | 85,16        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 74 078   |   | 133 542      |      |      | 113 725    |      | 85,16        |      |
| 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          | 563  |
| 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           | 65   |

*Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vykonáva na základe dohôd s jednotlivými obcami procesné úkony preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.*

*V roku 2023 boli v rámci stavebného úradu vydané :*

*Územné rozhodnutia : 33*

*Stavebné povolenia: 111*

*Rozhodnutie o zmene stavby počas výstavby:13*

*Rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby:12*

*Kolaudačné rozhodnutia:136*

*Ohlásenie drobnej stavby:48*

*Ohlásenie stavebných úprav:105*

*Stavebné povolenie na reklamnú stavbu:2*

*Rozhodnutie o odstránení stavby: 12*

*Dodatočné SP - konanie o nepovolennej stavbe:24*

*Výkon štátneho stavebného dohľadu:13*

*Predĺženie platnosti stavebného povolenia: 19*

*Rozhodnutie o zastavení stavebného konania:8*

V rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá bolo v rámci špeciálneho stavebného úradu vydaných 65 povolení.

#### Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

|                            |      |   |                                     |              |      |            |      |              |      |
|----------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
|                            |      | rozpočet  |                                     | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) |      | 20 000  |                                     | 20 000       |      | 15 696     |      | 78,48        |      |
| z toho: bežné výdavky      |      | 20 000  |                                     | 20 000       |      | 15 696     |      | 78,48        |      |
| kapitálové výdavky         |      | 0   |                                     | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               |      | Odbor SV ŠaŠ, 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          | 67   |
| 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          | 532  |

*Plnenie:* Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor sociálnych vecí v rámci programu zabezpečuje stravovanie invalidným a zdravotne ťažko postihnutým občanom a odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov a obyvateľov Mesta, formou rozhodnutí a povolení. Čerpaná výška finančných prostriedkov 15 696 € predstavuje výdavok Mesta na stravu invalidným a ťažko postihnutým občanom.

Mesto zabezpečuje stravovanie nielen pre seniorov, ale aj pre ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania uvedenej skupiny občanov.

Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá :

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

Stravovanie pre uvedené osoby môže byť poskytované v týchto zariadeniach :

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

Vo všetkých zariadeniach, ktoré v súčasnosti poskytujú obеды pre seniorov, sa v roku 2023 (okrem jedálne v MDS, ktorá v súčasnosti neposkytuje stravovanie pre dôchodcov a invalidných občanov) stravovalo spolu 67 stravujúcich invalidných dôchodcov.

Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

Vydávané rozhodnutia a povolenia: povolenie na vjazd do pešej zóny mesta Michalovce, povolenie na užívanie terminálov pre videohry a stávkových terminálov, stanoviská, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre občanov a spoločnosti a pre ŽZP, vydanie súhlasu k podnikateľskej činnosti podnikateľov, umiestnenie prevádzok na území mesta, vyjadrenie k času

predaja v obchode a prevádzok, medicínskych zariadení a ambulancií lekárov, správa daní za verejné priestranstvá, vydávanie povolení užívania verejného priestranstva, povolenia ambulantného predaja na verejnom priestranstve, osvedčenia pre SHR, sťažnosti, odvolania.

Za 2023 Mesto Michalovce povolilo 19 letných terás, 19 platených vjazdov do CMZ, vydalo 26 prekopávkových povolení, ďalej vydalo súhlas na umiestnenie 38 nových prevádzok, bolo vydaných 14 rybárskych lístkov, za záber verejného priestranstva vyrubilo daň 186 subjektom, vydalo povolenie na bezodplatné vyhradené parkovanie pre 225 ŽZP občanov, 67 platených vyhradených parkovacích miest, vydalo 16 stanovísk k hazardným hrám na území mesta Michalovce, vyrubilo odvod za stávkové terminály a odvod za výherné prístroje.

#### Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

|                                   | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>158 500</b> | <b>177 500</b> | <b>144 857</b> | <b>81,61</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>118 500</b> | <b>122 500</b> | <b>121 662</b> | <b>99,32</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>40 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>23 195</b>  | <b>42,17</b> |

##### Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

|                       |  |              |       |      |                                     |      |      |              |      |
|-----------------------|--|--------------|-------|------|-------------------------------------|------|------|--------------|------|
|                       | rozpočet   | upr.rozpočet |       |      | skutočnosť                          |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet prvku (v €)  | 19 500   | 23 500       |       |      | 22 662                              |      |      | 96,43        |      |
| z toho: bežné výdavky | 19 500   | 23 500       |       |      | 22 662                              |      |      | 96,43        |      |
| kapitálové výdavky    | 0  | 0            |       |      | 0                                   |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť          | útvár primátora  |              |       |      |                                     |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste |              |       |      |                                     |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup/výsledok  |              |       |      | Počet vydaní miestnych novín za rok |      |      |              |      |
| Rok                   | 2015   | 2016         | 2017  | 2018 | 2019                                | 2020 | 2021 | 2022         | 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. Finančné prostriedky boli čerpané na 96,43 %.

##### Prvok 4.6.2. Miestna TV

|                       |  |                     |            |        |        |        |              |       |       |
|-----------------------|--|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------------|-------|-------|
|                       | rozpočet   | upr.rozpočet        | skutočnosť |        |        |        | čerpanie v % |       |       |
| Rozpočet prvku (v €)  | 99 000   | 99 000              | 99 000     |        |        |        | 100,00       |       |       |
| z toho: bežné výdavky | 99 000   | 99 000              | 99 000     |        |        |        | 100,00       |       |       |
| kapitálové výdavky    | 0  | 0                   | 0          |        |        |        | 0            |       |       |
| Zodpovednosť          | odbor investícií a UMR – 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 čerpané vo výške 99 000 € na tvorbu a odvysielanie programov.

#### Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

|                       | rozpočet   | upr.rozpočet  | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozp. projektu (v €)  | 40 000   | 55 000  | 23 195     | 42,17        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 0  | 0   | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 40 000   | 55 000  | 23 195     | 42,17        |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | odbor investícií a UMR                                 |   |            |              |      |      |      |      |      |
| 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  | 113  | 114  |
| Skutočná hodnota      | 1  | 2   | 104        | 105          | 112  | 112  | 113  | 113  | 113  |

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

Počas 2023 bol realizovaný projekt „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“, ktorý riešil ďalšie automatizované elektronické služby v oblasti odpadového hospodárstva, pasportu verejných priestranstiev, sledovania verejného poriadku a sledovania kvality ovzdušia. Jeho výsledkom je funkčná dátová cloud platforma a zakúpené IoT hardvérové prvky pre potrebu deklarovaných inteligentných riešení. Finančné prostriedky v rámci tohto projektu sú zúčtované v podprograme 6.3. – uloženie odpadu.

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci kapitálových výdavkov na upgrade aplikačného servra s inštaláciou, rozšírenie kapacity diskového poľa, nákup multifunkčného kopírovacieho zariadenia a nákup softwaru v celkovej výške 23 195 €.

#### Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

|                            |   |                    |      |            |      |      |      |              |      |
|----------------------------|---|--------------------|------|------------|------|------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet  | upr.rozpočet       |      | skutočnosť |      |      |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 116 662   | 67 191             |      | 57 658     |      |      |      | 85,81        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 116 662   | 67 191             |      | 57 658     |      |      |      | 85,81        |      |
| kapitálové výdavky         | 0   | 0                  |      | 0          |      |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | prednosta úradu, OSV, školstva a športu                                 |                    |      |            |      |      |      |              |      |
| 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, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v roku 2023 boli čerpané na 85,81 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy sú v tomto programe zahrnuté vo výške 2 190,88 €.

## Program 5: Bezpečnosť

### Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

|                         | rozpočet | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet programu (v €) | 27 300   | 25 220       | 65 682     | 260,44       |
| z toho: bežné výdavky   | 27 300   | 25 220       | 65 682     | 260,44       |
| 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   | 25 220       | 65 682     | 260,44       |
| z toho: bežné výdavky      | 27 300   | 25 220       | 65 682     | 260,44       |
| kapitálové výdavky         | 0        | 0            | 0          | 0            |

#### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

|                       | rozpočet  | upr.rozpočet           | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 22 000  | 19 820                 | 60 282     | 304,15       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 22 000  | 19 820                 | 60 282     | 304,15       |      |      |      |      |      |
| 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   | 35   |
| 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. Počas roka 2023 odišli 2 policajti do starobného dôchodku a 1 policajt ukončil PP z dôvodu inde lepšie zarábajúceho pracovného miesta. Zavedením nových pravidiel parkovania v meste od roku 2024 sa zároveň vyžaduje dôsledná kontrola vodičov, ktoré sa bude musieť zabezpečiť ako navýšením počtu príslušníkov MsP.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na nákup pohonných hmôt pre MsP vo výške 7 813 € a výdavky na projekt MOPS, ktoré boli refundované koncom roka r. 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:         | mestská polícia, odbor investícií a UMR                     |      |   |      |            |      |      |              |      |
| 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   | 120  |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta</b> |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 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   | 80   |

*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 sa toho času spracováva štúdiu rozvoja kamerového systému mesta Michalovce pre ďalšie obdobie, ktoré by mala zahŕňať jednak doplnenie špecifických kamier na kritických miestach a jednak opravy a dobudovanie sieťovej a technickej infraštruktúry pre kamerový systém. Len tak bude možné systematicky v postupných krokoch dosiahnuť stanovený cieľ rozvoja. Tejto koncepcii bude potrebné podriadiť aj pripravované resp. prebiehajúce stavebné rekonštrukcie v meste, ktorých súčasťou je kamerový dohľad mesta.*

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

#### 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. MsP bude aj naďalej túto službu ponúkať s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny.*

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

#### Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

|                             | rozpočet     | upr.rozpočet | skutočnosť   | čerpanie v %  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v €)</b> | <b>5 300</b> | <b>5 400</b> | <b>5 400</b> | <b>100,00</b> |

|                       |   |   |      |      |       |      |      |        |      |
|-----------------------|---|---|------|------|-------|------|------|--------|------|
| z toho: bežné výdavky | 5 300   | 5 400                                     |      |      | 5 400 |      |      | 100,00 |      |
| kapitálové výdavky    | 0   | 0   |      |      | 0     |      |      | 0      |      |
| Zodpovednosť:         | mestská polícia   |   |      |      |       |      |      |        |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom<br>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     | 72   |

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. Odchytová 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           | 50   |
| 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           | 101  |
| 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 | 3950         | 4000 |
| Skutočná hodnota      | 4 771  | 3022  | 3610 | 2775 | 3729       | x    | 3000 | 2488         | 3307 |

Plnenie: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej možnej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov.

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

#### Podprogram 5.2. Civilná ochrana

|                            |  |              |            |              |
|----------------------------|--|--------------|------------|--------------|
|                            | 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. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 2 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o. a na Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.*

### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

|                            | rozpočet  |  | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
|----------------------------|---|--|--------------|------|------------|------|--------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0   |  | 0            |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | organizačný odbor                                   |  |              |      |            |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta |  |              |      |            |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup  | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok |              |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2015  | 2016   | 2017         | 2018 | 2019       | 2020 | 2021         | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | 46  | 42   | 42           | 42   | 40         | 40   | 40           | 42   | 42   |
| Skutočná hodnota           | 42  | 40   | 38           | 38   | 38         | 22   | 40           | 42   | 38   |

*Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov – budova A, budova MsP, 7 objektov MŠ a budova Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. V r. 2023 bolo v zmysle zákona vykonaných 38 preventívnych prehliadok.*

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie**

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>5 686 256</b> | <b>4 530 379</b> | <b>4 144 791</b> | <b>91,49</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>2 545 600</b> | <b>2 587 743</b> | <b>2 558 156</b> | <b>98,86</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>3 140 656</b> | <b>1 942 636</b> | <b>1 586 635</b> | <b>81,67</b> |

*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      |        |        | 884 460    |        | 100,00       |  |
| z toho: bežné výdavky      | 864 900   |  | 884 460      |        |        | 884 460    |        | 100,00       |  |
| kapitálové výdavky         | 0   |  | 0            |        |        | 0          |        | 0            |  |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby  |  |              |        |        |            |        |              |  |
| Cieľ                       | Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov |  |              |        |        |            |        |              |  |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup  | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t) |              |        |        |            |        |              |  |
| Rok                        | 2016  | 2017   | 2018         | 2019   | 2020   | 2021       | 2022   | 2023         |  |
| Plánovaná hodnota          | 15460   | 15200  | 15 300       | 14 350 | 13 750 | 13 300     | 12 900 | 12700        |  |

|                  |       |       |        |        |        |        |        |       |  |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| Skutočná hodnota | 14382 | 16462 | 15 281 | 14 676 | 14 872 | 13 434 | 13 051 | 13488 |  |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|

Plnenie: V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov TaZS mesta Michalovce zabezpečujú 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 bol zabezpečovaný 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 roku 2023 sa vyviezlo od podnikateľov 575 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 373,2 ton odpadu.

Zber a zvoz komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov bol realizovaný z lokality Ul. mlynskej, z Ul. M. Gerbu, mestských cintorínov, z Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej. V rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce vyviezli a zneškodnili odpad v počte 283 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 442 ton odpadu. Spoločnosťou Marius Pedersen sa vyviezlo z Ul. mlynskej 150,6 ton odpadu na externú skládku Sírnik a Myslina-Lúčky. Jarný a jesenný zber objemného odpadu sa uskutočňoval priamo od rodinných domov v množstve 14,02 ton.

Vývoz objemného odpadu a zmesového odpadu v meste pri bytových jednotkách sa realizoval pravidelne. V roku 2023 TaZS mesta uskutočnili 280 vývozov. Na externej skládke bolo zneškodnených 708 ton objemného odpadu, ktorý pochádzal zo zberných dvorov, z jarného a jesenného upratovania od bytových jednotiek a 152,1 ton drobného stavebného odpadu, ktorého prepravu zabezpečila spoločnosť STAFER s.r.o. Michalovce.

Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok TaZS vo výške 884 460 €.

#### Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

|                            |                                      |                       |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet                             | upr.rozpočet          | skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 103 400                              | 103 400               | 103 400    | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 103 400                              | 103 400               | 103 400    | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0                                    | 0                     | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby       |                       |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov |                       |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup                               | Počet zberných dvorov |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2015                                 | 2016                  | 2017       | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 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 roku 2023 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác prijalo 143,80 ton drobného stavebného odpadu.

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

V roku 2023 sa v meste nachádzalo 127 stanovišť s počtom 500 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.

TaZS mesta Michalovce v roku 2023 zabezpečovali separáciu týchto komodít: a) papier v množstve 433,6 ton, b) plasty – 383,9 ton, c) sklo v množstve 427 ton, d) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky - 11,1 ton, e) kovové obaly v množstve 5,8 ton, f) drevo v množstve 272,5 ton, g) elektroodpad – 48,5 ton, h) ostatné - 0,3 ton, i) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 2 488,9 ton.

V roku 2023 TaZS v meste Michalovce vyzbierali 4 071,6 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 30,19 %. Okrem TaZS mesta Michalovce separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie (zberné suroviny, obchodné reťazce).

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 103 400 €.

| Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu |   |  |      |              |      |            |      |              |       |
|---|---|--|------|--------------|------|------------|------|--------------|-------|
|   | rozpočet                                |  |      | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |       |
| Rozpočet podprogramu (v €)                  | 4 155 456                               |  |      | 3 020 319    |      | 2 644 071  |      | 87,54        |       |
| z toho: bežné výdavky                       | 1 074 800                               |  |      | 1 077 683    |      | 1 057 436  |      | 98,12        |       |
| kapitálové výdavky                          | 3 080 656                               |  |      | 1 942 636    |      | 1 586 635  |      | 81,67        |       |
| 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 | 78,30        | 78,7  |
| Skutočná hodnota                            | 90,0                                    | 84,4   | 83,3 | 78,3         | 76,5 | 73,6       | 75,1 | 70,80        | 63,34 |

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

V roku 2023 objem vzniknutého komunálneho odpadu v meste Michalovce predstavoval 13 487,9 ton, z toho je 8 556,2 ton zmesového odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta vrátane právnických a fyzických osôb mesta. Ďalej bolo vyprodukovaného 708 ton objemného odpadu, 152,1 ton drobného stavebného odpadu, 1 582,7 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 2 488,9 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 externými firmami odviezol a zneškodnil na externých skládkach Myslina-Lúčky, Sírnik a v zariadení na energetické využitie odpadov Košice. Na ďalšie zhodnotenie sa použilo spolu 4 071,6 ton.

Z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu sa na skládkach uložilo a zneškodnilo spolu 8 543,8 ton vrátane drobného staveného odpadu. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládky z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2023 predstavuje 63,34 %. V zariadení na energetické využitie odpadov Košice sa energeticky využilo 872,4 ton, čo predstavuje 6,47 %.

Príspevok Mesta na uloženie odpadu pre TaZS predstavoval 895 200 €.

V podprograme je v bežných výdavkoch zúčtovaný aj poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku vo výške 130 820 €. Za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadov sa platí poplatok, ktorý je príjmom Environmentálneho fondu, podľa § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2014 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba poplatku určí na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v meste za predchádzajúci kalendárny rok.

V rámci podprogramu boli v roku 2023 hradené finančné prostriedky vo výške 1 028,57 € za vyjadrenia dotknutých orgánov, 316,00 € pripojovacie poplatky v rámci inžinierskej činnosti a 2 400 € za umiestnenia zberných nádob.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky čerpané vo výške 1 586 635 € na projekty Moderné technológie, Gastro a PD na výstavbu Reus-e centra.

Počas roka 2023 bol realizovaný projekt „Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“, ktorý riešil ďalšie automatizované elektronické služby v oblasti odpadového hospodárstva, pasportu verejných priestranstiev, sledovania verejného poriadku a sledovania kvality ovzdušia. Jeho výsledkom je funkčná dátová cloud platforma a zakúpené IoT hardvérové prvky pre potrebu deklarovaných inteligentných riešení. Boli nainštalované inteligentné váhy na 4 zberových vozidlách TaZS spolu s riadiacimi a zberovými dátovými jednotkami, súbor kamerových systémov inštalovaný na uvedených 4 zberových vozidlách pre monitorovanie vývozu zberu a pre pasport cestných výtlkov a odpadu. V hliadkovom vozidle MsP bola inštalovaná kamera na snímanie ŠPZ vozidiel, určená na automatickú detekciu priestupkov. V štyroch lokalitách mesta – na uliciach Štefánikova, Vajanského, Partizánska a Moskovská, boli inštalované monitorovacie meteo stanice pre monitoring ovzdušia a meranie vybraných veličín. Bola vytvorená mobilná aplikácia pre sprístupnenie dát jednak pre mesto a TaZS a súčasne pre obyvateľov mesta. V súčasnosti prebieha zver všetkých dát, tie budú sprístupnené ako open data a súčasne sa budú priebežne vyhodnocovať pre potreby riešenia a smerovania odpadového hospodárstva v meste. V roku 2023 boli uhradené IoT zariadenia vo výške 240 911 € a vývoj softvéru vo výške 112 488 €, súčasne boli uhradené potrebné služby a publicita projektu a nákup dodatočných RFID čipov v celkovej výške 14 334 €. Mestu boli uhradené všetky platby s výnimkou záverečnej (tá bude refundovaná v roku 2024) v celkovej výške 302 707 €. V rámci projektu boli čerpané bežné výdavky vo výške 27 670,77 € a kapitálové výdavky 349 440,54 €.

Mesto v roku 2023 ukončilo projekt „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ (projekt GASTRO), pričom všetky platby boli realizované predfinancovaním s výnimkou záverečnej platby. Stavba bola realizovaná v roku 2022, v roku 2023 boli postupne dodávané obstarané zariadenia a obslužné stroje pre nakladanie s kuchynským odpadom v celkovej výške 1 102 995,14 €, pričom refundácia záverečnej žiadosti o platbu bude realizovaná v roku 2024 po administratívnom ukončení projektu zo strany SORO.

V rámci podprogramu na rok 2023 boli schválené finančné prostriedky vo výške 350 000 € začiatok prác pri realizácii výstavby novej kazety skládky Žabany s tým, že práce budú pokračovať v r. 2024. V roku 2023 bolo zrealizované verejné obstarávanie. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť EDEMI s.r.o. Rešica. S realizáciou stavby je možné začať až po vydaní zmeny integrovaného povolenia, ktoré v r. 2023 vydané nebolo, preto nebolo možné začať ani s realizáciou prác.

V rámci projektu Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce bola zabezpečená realizačná projektová dokumentácia PD na Re-use centrum a rozšírenie zberného dvora s celkovými výdavkami 51 500 €. Tá bola spolufinancovaná v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Realizačná projektová dokumentácia včítane stavebných povolení bola ukončená do konca roka 2023 so zámerom vybudovať Re-use centrum a rozšíriť zberový dvor na Lastomírskej ulici pre zber ďalších komodít v súlade s platnou legislatívou v celkovej rozpočtovanej výške PD 4 103 960,17 €. Realizácia projektu bude čiastočne financovaná v rámci UMR MFO Michalovce, čiastočne z ďalších zdrojov EÚ a vlastných zdrojov po vyhlásení odpovedajúcich výziev.

#### Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

|                                   | rozpočet  | upr.rozpočet   | Skutočnosť     | čerpanie %   |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>501 500</b>                                      | <b>521 500</b> | <b>512 160</b> | <b>98,21</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>501 500</b>                                      | <b>521 500</b> | <b>512 160</b> | <b>98,21</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>Zodpovednosť</b>               | <b>TaZS</b>   |                |                |              |
| <b>Cieľ</b>                       | <b>Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)</b> |                |                |              |

| 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 | 2 266 | 1 163 | 1 914 | 2509 | 2489 |

Plnenie: V roku 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 2 488,9 ton bioodpadu, čo je 130,99 % z plánovaného bioodpadu na rok 2023. Z celkového množstva bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 760,3 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 1 728,6 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 je rozmiestnených 1 195 ks kompostérov a 2 418 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

Za sledované obdobie sa od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob z celkového množstva vyzbieralo 837 ton BRO a z procesu kosenia trávnatých plôch a záhrad na území mesta, ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce sa zviezlo 891,16 ton.

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

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

#### Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

|                            | rozpočet   | upr.rozpočet                |      |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie % |  |
|----------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|------------|------|------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 000  | 700                         |      |      |      | 700        |      | 100,00     |  |
| z toho: bežné výdavky      | 1 000  | 700                         |      |      |      | 700        |      | 100,00     |  |
| kapitálové výdavky         | 0  | 0                           |      |      |      | 0          |      | 0          |  |
| Zodpovednosť               | Odbor investícií a UMR   |                             |      |      |      |            |      |            |  |
| 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 vo výške 700 € z grantového systému.

#### Prvok 6.6. Výstavba Re-use centra

|                            | rozpočet  |                                   |      | upr.rozpočet |      | Skutočnosť |  | čerpanie % |  |
|----------------------------|---|-----------------------------------|------|--------------|------|------------|--|------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 60 000  |                                   |      | 0            |      | 0          |  | 0          |  |
| z toho: bežné výdavky      | 0   |                                   |      | 0            |      | 0          |  | 0          |  |
| kapitálové výdavky         | 60 000  |                                   |      | 0            |      | 0          |  | 0          |  |
| Zodpovednosť               | Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja |                                   |      |              |      |            |  |            |  |
| Cieľ                       | Zabezpečiť výstavbu Re-use centra                 |                                   |      |              |      |            |  |            |  |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup  | Získanie NFP                      |      |              |      |            |  |            |  |
| Rok                        | 2022  | 2023                              | 2024 | 2025         | 2026 |            |  |            |  |
| Plánovaná hodnota          |   | áno                               | áno  | áno          | áno  |            |  |            |  |
| Skutočná hodnota           |   | nie                               |      |              |      |            |  |            |  |
| Merateľný ukazovateľ:      | Výstup  | Realizácia výstavby Re-use centra |      |              |      |            |  |            |  |
| Rok                        | 2022  | 2023                              | 2024 | 2025         | 2026 |            |  |            |  |
| Plánovaná hodnota          |   | nie                               | nie  | áno          | áno  |            |  |            |  |
| Skutočná hodnota           |   | nie                               |      |              |      |            |  |            |  |

Komentár: Prvok je prioritne zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov. Projekt výstavby Re-use centra na zbernom dvore Lastomírska bude riešený v rámci podpory UMR MFO Michalovce.

Mesto v rámci podprogramu zabezpečilo realizačnú projektovú dokumentáciu na výstavbu Re-use centra a rozšírenie zberného dvora, tá bola spolufinancovaná v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“. Realizačná projektová dokumentácia včítane stavebných povolení bola ukončená do konca roka 2023 so zámerom vybudovať Re-use centrum a rozšíriť zberový dvor na Lastomírskej ulici pre zber ďalších komodít v súlade s platnou legislatívou v celkovej rozpočtovanej výške PD 4 103 960,17 €. Realizácia projektu bude čiastočne financovaná v rámci UMR MFO Michalovce, čiastočne z ďalších zdrojov EÚ a vlastných zdrojov po vyhlásení odpovedajúcich výziev. Výdavky na projektovú dokumentáciu sú zúčtované v programe 6.3.

## Program 7: Komunikácie

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

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | Skutočnosť       | čerpanie v %  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>3 714 850</b> | <b>2 713 527</b> | <b>2 690 367</b> | <b>99,15</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>524 850</b>   | <b>542 737</b>   | <b>542 737</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>1 060 000</b> | <b>40 790</b>    | <b>25 790</b>    | <b>63,23</b>  |
| <b>fin. operácie</b>           | <b>2 130 000</b> | <b>2 130 000</b> | <b>2 121 840</b> | <b>99,62</b>  |

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 %  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>3 190 000</b> | <b>2 155 790</b> | <b>2 147 630</b> | <b>99,62</b>  |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>1 060 000</b> | <b>25 790</b>    | <b>25 790</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>fin.operácie</b>               | <b>2 130 000</b> | <b>2 130 000</b> | <b>2 121 840</b> | <b>99,62</b>  |

|                       |  |   |        |        |        |        |        |        |      |
|-----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>  | <b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>                           |   |        |        |        |        |        |        |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b> |   |        |        |        |        |        |        |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> ) |        |        |        |        |        |        |      |
| Rok                   | 2015   | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 6 000  | 9 000   | 9 000  | 9 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 0    |
| Skutočná hodnota      | 8 000  | 27 370  | 22 408 | 25 668 | 18 923 | 22 003 | 29 493 | 28 575 | 0    |

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

V rámci kapitálových výdavkov boli finančne prostriedky čerpané na spracovanie PD – výstavba cyklochodníka Ul. J.Hollého – okružná – Štefánikova v celkovej výške 25 790 €. Výdavky v rámci finančných operácií predstavujú splátky za zrekonštruované cesty a chodníky z predchádzajúcich rokov v rámci schváleného plánu rekonštrukcie.

### Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

|                                   | rozpočet  | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>140 000</b>  | <b>157 887</b> | <b>157 887</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>140 000</b>  | <b>157 887</b> | <b>157 887</b> | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Zodpovednosť:</b>              | <b>Technické a záhradnícke služby</b>                               |                |                |               |
| <b>Cieľ</b>                       | <b>Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta</b> |                |                |               |

|                       |   |  |      |      |       |       |      |      |      |
|-----------------------|---|--|------|------|-------|-------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | Plocha opravených chodníkov (m <sup>2</sup> )                  |      |      |       |       |      |      |      |
| 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  | 232  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | Plocha opravených ciest (m <sup>2</sup> )                      |      |      |       |       |      |      |      |
| 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 | 1 726 | 1799 | 1297 | 1378 |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta</b> |  |      |      |       |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m <sup>2</sup> ) |      |      |       |       |      |      |      |
| 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  | 159  |

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

*Opravu výtlkov TaZS mesta Michalovce začali už v priebehu mesiaca január 2023 infražiaričom Topas 15, nakoľko to dovolili poveternostné podmienky. V mesiacoch január až apríl 2023 bolo opravených 125 m<sup>2</sup> na nasledovných komunikáciách ulíc: Zeleninárska, Užhorodská, Moldavská, S.H. Vajanského, Moskovská, Rázusova, Špitálska, Štefánikova, Saleziánov, Dobrianskeho, kpt. Nálepku, Verbovčík.*

*V roku 2023 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 1 644 m<sup>2</sup> ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 1 253 m<sup>2</sup> ciest, 232 m<sup>2</sup> chodníkov a 159 m<sup>2</sup> parkovacích miest. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 1 080 kg podkladového penetračného náteru a 99,58 ton obalovanej drvy.*

*V prvom polroku sa oprava výtlkov 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. Kukurú, Severná, Zvončeková, Ružová, Muškátová, Gorazdova, Štúra, 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 druhom polroku 2023 sme realizovali opravu výtlkov na týchto uliciach:*

*J. Hollého, Pribinova, Odbojárov, I. Krasku, Šafárikova, Gagarinova, Štefánik, Partizánska, Lieskova, Kuzmányho, Ľ. Štúra, Nad Laborcom, Školská, Hrehovčíka, Konečná, Kukučina, Lúčna, Užhorodská, Priemyselná, Vihorlatská, Stavbárov, Staničná, Agátová. Vysprávkky pri prepadnutých chodníkoch sa realizovali na uliciach Cyrila a Metoda, Masarykova, Špitálska, Nad Laborcom, Školská. Pri výškovej budove sa vyspravilo parkovisko, ktoré bolo v zlom stave.*

*Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 157 887 €.*

### Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

|                                   | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>311 850</b> | <b>311 850</b> | <b>311 850</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>311 850</b> | <b>311 850</b> | <b>311 850</b> | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

#### Prvok 7.3.1. Zimná údržba

|                              | rozpočet                              | upr.rozpočet   | skutočnosť     | Čerpanie v %  |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v €)</b>  | <b>158 850</b>                        | <b>158 850</b> | <b>158 850</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b> | <b>158 850</b>                        | <b>158 850</b> | <b>158 850</b> | <b>100,00</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Technické a záhradnícke služby</b> |                |                |               |

| 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 | 3819 |

*Plnenie:* Počas zabezpečenia zimnej údržby počas roka 2023 bolo spolu odhrnutých 1 266 km komunikácií, z toho 309 km chodníkov a 714 km ciest. Posypaných bolo 4 680 km komunikácií, z toho 3 110 km ciest a 1 570 km chodníkov. 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.

Zimná sezóna 2023/2024 sa začala údržbou komunikácií a chodníkov v polovičke mesiaca november. Do konca roka bol realizovaný posyp komunikácií v dĺžke 2 206 km, z toho 1 547 km ciest a 659 km chodníkov. Pluhovaním sa odhrnul sneh v dĺžke 1 099 km, z toho bolo odhrnutých 718 km ciest a 381 km chodníkov.

Na posyp ciest a chodníkov bol celkovo použitý posypový materiál a to: posypová soľ v množstve 212 ton a inertný materiál v množstve 52 ton.

Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 311 850 €.

### Prvok 7.3.2. Letná údržba

|                       |   |                                  |      |            |      |      |              |      |       |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|-------|
|                       | rozpočet  | upr.rozpočet                     |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |       |
| Rozpočet prvku (v €)  | 130 000   | 130 000                          |      | 130 000    |      |      | 100,00       |      |       |
| z toho: bežné výdavky | 130 000   | 130 000                          |      | 130 000    |      |      | 100,00       |      |       |
| kapitálové výdavky    | 0   | 0                                |      | 0          |      |      | 0            |      |       |
| Zodpovednosť:         | Technické a záhradnícke služby                          |                                  |      |            |      |      |              |      |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste |                                  |      |            |      |      |              |      |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | Ručné čistenie /počet hodín/     |      |            |      |      |              |      |       |
| Rok                   | 2015  | 2016                             | 2017 | 2018       | 2019 | 2020 | 2021         | 2022 | 2023  |
| Plánovaná hodnota     | 2 600   | 2600                             | 2500 | 2550       | 5200 | 5300 | 5200         | 5300 | 5200  |
| Skutočná hodnota      | 4222  | 4187                             | 3843 | 3470       | 4439 | 3830 | 4157         | 4205 | 4 584 |
| 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 | 2679  |

*Plnenie:* Mimo zimného obdobia, v priebehu polroka, stredisko MK zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií mesta – strojové čistenie prostredníctvom zametacej a kropiacej techniky, čo tvorí podstatnú časť celoročných nákladov. Finančné prostriedky 130 000 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

V druhom polroku 2023 sa zametacie vozidlá bez zberu využívali na zametanie chodníkov a zavlažovanie zelene v parku Kerta, na Kostolnom námestí a zvlhčovanie pešej zóny.

### Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

|                       | rozpočet                                   |      | upr.rozpočet                          |      | skutočnosť |      |      | čerpanie v % |      |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------|------|------------|------|------|--------------|------|
| Rozpočet prvku (v €)  | 23 000                                     |      | 23 000                                |      | 23 000     |      |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky | 23 000                                     |      | 23 000                                |      | 23 000     |      |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky    | 0  |      | 0                                     |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:         | Technické a záhradnícke služby             |      |                                       |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov |      |                                       |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ  | Výstup                                     |      | Počet spravovaných kanálových vpustov |      |            |      |      |              |      |
| Rok                   | 2015                                       | 2016 | 2017                                  | 2018 | 2019       | 2020 | 2021 | 2022         | 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 | 1845 |

Plnenie: TaZS mesta Michalovce v priebehu roka realizovali pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustov. Čistenie kanálových vpustov spočíva v čistení samotných vpustov od nečistôt a výmeny bahenných košov. Finančné prostriedky 23 000 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

#### Podprogram 7.4. Dopravné značenie

|                            |  |  |              |      |            |      |              |      |      |
|----------------------------|--|--|--------------|------|------------|------|--------------|------|------|
|                            | rozpočet   |  | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 45 000   |  | 60 000       |      | 45 000     |      | 75,00        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 45 000   |  | 45 000       |      | 45 000     |      | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |  | 15 000       |      | 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   | 13   |

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

Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo realizované v dĺžke 13 km. TaZS ďalej zabezpečovali značenie 90 priechodov pre chodcov a značenie parkovacích miest na sídliskách. Zvislé dopravné značenie bolo doplnené v 96 prípadoch podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov vo výške 45 000 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

V rámci podprogramu boli schválené finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na spracovanie PD – zmena dopravného značenia 1. platená zóna parkovania. K čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo.

#### Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

|                            |   |   |              |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|---|---|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet  |   | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 28 000  |   | 28 000       |      |      | 28 000     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 28 000  |   | 28 000       |      |      | 28 000     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |   | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR                 |   |              |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie |   |              |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  | Počet spravovaných svetelných križovatiek |              |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2015  | 2016                                      | 2017         | 2018 | 2019 | 2020       | 2021 | 2022         | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | 5   | 5   | 7            | 7    | 7    | 7          | 7    | 8            | 9    |
| Skutočná hodnota           | 6   | 7   | 7            | 7    | 7    | 7          | 8    | 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 roku 2023 bola 37 680 kWh. Finančné prostriedky 28 000 € predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

## Program 8: Doprava

### Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>600 000</b> | <b>802 086</b> | <b>752 086</b> | <b>93,77</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>600 000</b> | <b>802 086</b> | <b>752 086</b> | <b>93,77</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

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                                       | 792 086   | 742 086    | 93,69        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 590 000                                       | 792 086   | 742 086    | 93,69        |      |      |      |      |      |
| 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  | 412  |

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky Mesta na úhradu straty vo verejnom záujme prepravcov. V roku 2023 bolo prepravených 412 584 osôb vozidlami MAD, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 38 000 cestujúcich, t.j. nárast cez 10 %. Celková úhrada predstavovala výšku 742 086 €. Ďalej tu boli plánované finančné prostriedky vo výške 50 000 € na spracovanie plánu dopravnej obslužnosti, čerpanie ktorých prechádza do r. 2024.

#### Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

|                            | rozpočet   | upr.rozpočet                    | Skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 10 000   | 10 000                          | 10 000     | 100,00       |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 10 000   | 10 000                          | 10 000     | 100,00       |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  | 0                               | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                       |                                 |            |              |      |      |      |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD |                                 |            |              |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup   | Počet udržiavaných zastávok MHD |            |              |      |      |      |      |      |
| Rok                        | 2015   | 2016                            | 2017       | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | 57   | 59                              | 54         | 54           | 57   | 57   | 57   | 57   | 57   |
| Skutočná hodnota           | 57   | 57                              | 57         | 57           | 60   | 57   | 57   | 57   | 57   |

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok 57 MHD. Došlo k obnoveniu náterov na ul. Močarianskej na dvoch zastávkach a na Ul. Okružnej na jednej zastávke. Výmena a doplnenie sklenených výplní a lexanu bola vykonaná na Ul. obchodnej v dvoch zastávkach, Ul. Sládkovičovej dvoch zastávkach, Ul. Hollého dvoch zastávkach, Ul. Štefánikovej dvoch zastávkach.

Na Ul. T.J.Moussona bola doplnená zástavka pri 1 ZŠ. Vzhľadom na výskyt žltacky bola realizovaná pravidelná dezinfekcia zastávok. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

## Program 9: Vzdelávanie

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

|                                | rozpočet          | upr.rozpočet      | skutočnosť        | čerpanie v %  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>21 241 009</b> | <b>23 001 526</b> | <b>23 265 039</b> | <b>101,15</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>21 233 009</b> | <b>22 987 026</b> | <b>23 251 450</b> | <b>101,15</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>8 000</b>      | <b>14 500</b>     | <b>13 589</b>     | <b>93,72</b>  |

Komentár: V roku 2023 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 zabezpečuje činnosť a prevádzku deviatich materských, osem 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   | 3 849 877   |      | 3 585 582  |      |      | 93,13        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 3 628 000   | 3 849 877   |      | 3 585 582  |      |      | 93,13        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0   | 0   |      | 0          |      |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:              | OSV, školstva a športu                              |   |      |            |      |      |              |      |      |
| 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          | 950  | 970  |
| Skutočná hodnota           | 946   | 940   | 917  | 903        | 912  | 912  | 958          | 963  | 922  |
| 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          | 360  | 350  |
| Skutočná hodnota           | 317   | 315   | 310  | 278        | 288  | 288  | 339          | 372  | 353  |

Plnenie: K 31.12.2023 nedošlo k zmene v počte materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je ich deväť a patria do originálnych kompetencií mesta. Počet detí k 31.12.2023 sa významne nezmenil. Počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky vychádza z počtu zapísaných detí na školský rok 2023/2024 podľa stavu k 15.09.2023 a je 353.

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.

Rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2023 vo výške 3 841 877 € bol čerpaný na 93,13 %, čo je 3 578 122 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 2 837 716 €, čo predstavuje 93,83 % a tovary a služby 737 137 € čo je 90,50 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, prídely 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  |      | 11 776 949   |      |      | 12 457 750 |      | 105,78       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 10 876 640  |      | 11 776 949   |      |      | 12 457 750 |      | 105,78       |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |      | 0  |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť:              | OSV, školstva a športu, 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 | 4100         | 4175 |
| Skutočná hodnota           | 4106  | 4095 | 4103   | 4115 | 4112 | 4112       | 4139 | 4214         | 4281 |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  |      | Počet žiakov s dosiahnutým prospechom 1,0                        |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2015  | 2016 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020       | 2021 | 2022         | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | x   | x    | x  | 660  | 660  | 660        | 740  | 740          | 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  | 100          | 250  |
| Skutočná hodnota           | 161   | 146  | 122  | 168  | 125  | 87         | 92   | 325          | 460  |

*Plnenie: V základnom školstve nedošlo k 31.12.2023 k zmene v počte ZŠ. Počet žiakov je v porovnaní s rokom 2023 zvýšený. Z toho 4231 žiakov je počet k 15.09.2023 podľa výkazov Eduzber. V porovnaní s rokom 2022 ide nárast 17 žiakov. Ďalších 50 žiakov sú deti z Ukrajiny. Títo žiaci sú financovaní osobitným spôsobom v rámci dohodovacieho konania. Počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1,0 v 5.-9. ročníku je v porovnaní s minulým rokom nižší a odzrkadľuje stav pred mimoriadnou situáciou spôsobenou pandemiou. Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach je vyšší z dôvodu zákonnej povinnosti absolvovať aktualizčné vzdelávanie všetkými pedagogickými zamestnancami aspoň jedenkrát v školskom roku.*

*Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol k 31.12.2023 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. Financovanie základných škôl sa uskutočňuje z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠp SR, kde prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, odboru ekonomiky, prichádzala v roku 2023 dotácia vo výške 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, projekty, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, plán obnovy a odolnosti, príspevky na špecifiká, lyžiarsky kurz a školu v prírode boli poukazované priebežne.*

*Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 11 776 949 € bol k 31.12.2023 vyčerpaný na 105,65 %, čo predstavuje 12 441 819 €, z toho na mzdy a odvody 10 443 872 €, čo je 104,45 % a na tovary a služby 1 996 670 €, čo predstavuje 112,31 %.*

*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 rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č. 10.

### Podprogram 9.3. Školské jedálne

|                            | rozpočet  |      |   | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |  |
|----------------------------|---|------|---|--------------|------|------|------------|------|--------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 776 300                                       |      |   | 3 150 560    |      |      | 3 039 509  |      | 96,48        |  |
| z toho: bežné výdavky      | 2 768 300                                       |      |   | 3 142 560    |      |      | 3 031 722  |      | 96,47        |  |
| kapitálové výdavky         | 8 000   |      |   | 8 000        |      |      | 7 787      |      | 97,34        |  |
| Zodpovednosť               | OSV, školstva a športu                          |      |   |              |      |      |            |      |              |  |
| 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        | 950  | 970          |  |
| Skutočná hodnota           | 936   | 940  | 917   | 903          | 912  | 912  | 958        | 963  | 922          |  |
| 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  | 98  | 99           | 100  | 100  | 99         | 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       | 3290 | 3250         |  |
| Skutočná hodnota           | 2 870   | 2867 | 2821  | 2897         | 2933 | 3274 | 3192       | 3130 | 3570         |  |
| 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         | 80   | 75           |  |
| Skutočná hodnota           | 70  | 70   | 69  | 70           | 71   | 80   | 77         | 74   | 83           |  |

*Plnenie: K 31.12.2023 bol počet stravovaných detí a percento stravujúcich sa žiakov v MŠ a ZŠ oproti roku 2022 zvýšený vzhľadom na poskytovanie dotácie zo strany štátu na obеды pre deti tzv. obеды zadarmo od 1.5.2023. Počet stravovaných detí v MŠ je vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je počet žiakov vyšší a vyššie je aj percento podielu stravujúcich sa žiakov 83 %, ktoré vychádza zo skutočnosti spojenej s dotáciou štátu na výchovu k stravovacím návykom (tzv. obеды zadarmo). Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na dvoch školách, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezaujím 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.*

*Plnenie rozpočtu:*

*- za ŠJ pri MŠ rozpočet vo výške 803 126 € bol vyčerpaný na 94,45 %, čo je 758 583 €, z toho na mzdy a odvody 457 174 €, čo je 90,96 %, na tovary a služby 48 943 €, čo je 84,09 %, sú to výdavky na energie, opravy, čistiace potreby, kuchynský materiál, prídely do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 252 466 €, čo je 104,18 %.*

*- za ŠJ pri ZŠ rozpočet vo výške 1 569 244 € bol vyčerpaný na 93,37 %, čo je 1 465 233 €, z toho primárne vzdelávanie predstavuje 159 306 € a nižšie sekundárne vzdelávanie predstavuje 1 305 927 €. Čerpanie na mzdy a odvody predstavuje čiastku 830 468 €, čo je 98,54 %, na tovary a služby*

144 000 €, čo je 95,84 %, sú to výdavky na energie, opravy, čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod. a potraviny 490 765 €, čo je 85,17 %.

- rozpočet kapitálových výdavkov pre ŠJ pri ZŠ bol vo výške 8 000 €, čerpanie 7 787 €, čo predstavuje 97,34 %. Jedná sa o kuchynský robot pre ŠJ pri ZŠ Školská 2 a plynovú panvicu pre ŠJ pri ZŠ Krymská 5. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8. Čerpanie kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe č. 11.

#### Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

|                            | rozpočet   |      | upr.rozpočet  |      |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|--|------|---|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 256 700  |      | 1 346 900   |      |      | 1 324 518  |      | 98,34        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 256 700  |      | 1 346 900   |      |      | 1 324 518  |      | 98,34        |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |      | 0   |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | OSV, školstva a športu   |      |   |      |      |            |      |              |      |
| 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 | 1420         | 1450 |
| Skutočná hodnota           | 1240   | 1226 | 1292  | 1394 | 1451 | 1456       | 1457 | 1448         | 1508 |
| 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   | 51           | 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   | 73           | 79   |
| Skutočná hodnota           | 66   | 66   | 67  | 73   | 78   | 79         | 79   | 78           | 80   |

Plnenie: Počet detí k 31.12.2023 v školských kluboch detí pri základných školách bol v porovnaní s rokom 2023 vyšší, 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 26 žiakov v jednom oddelení ŠKD. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Plnenie rozpočtu:

Rozpočet bežných výdavkov - Školské kluby detí - rozpočet vo výške 1 250 200 € bol vyčerpaný na 98,84 % čo je 1 235 649 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 1 164 248 €, čo predstavuje 98,74 % a na tovary a služby 71 401 €, čo je 100,42 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD.

Centrá voľného času - rozpočet vo výške 96 700 € bol vyčerpaný na 89,61 %, čo je 86 649 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 18 211 €, čo predstavuje 84,70 % a na tovary a služby 68 438 €, čo je 91,01 %. Sú to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť.

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

#### Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

|                                   | rozpočet         | upr.rozpočet     | Skutočnosť       | čerpanie v % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>1 205 000</b> | <b>1 273 510</b> | <b>1 271 118</b> | <b>99,81</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>1 205 000</b> | <b>1 267 010</b> | <b>1 265 316</b> | <b>99,87</b> |

|                       |       |   |      |   |       |      |       |      |       |  |
|-----------------------|-------|---|------|---|-------|------|-------|------|-------|--|
| kapitálové výdavky    |       |   | 0    |   | 6 500 |      | 5 802 |      | 89,26 |  |
| Zodpovednosť:         |       | OSV, školstva a športu                            |      |   |       |      |       |      |       |  |
| 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  | 1100 | 1050  |  |
| Skutočná hodnota      | 1 128 | 1126  | 1080 | 1117                                    | 1143  | 1143 | 1052  | 1088 | 1119  |  |
| 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   | 460  | 440   |  |
| Skutočná hodnota      | 457   | 461   | 470  | 458                                     | 469   | 461  | 438   | 442  | 436   |  |
| 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  | 683   |  |

*Plnenie: Počet žiakov k 31.12.2023 v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania je v porovnaní s minulým rokom mierne navýšený. 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 štyri 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.*

*Plnenie rozpočtu:*

*Rozpočet bežných výdavkov vo výške 1 267 010 € bol vyčerpaný na 99,87 % čo je 1 265 316 €, z toho na mzdy a odvody 1 143 000 € (100,00 %) a na tovary a služby 122 316 € (98,63 %).*

*U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídely do SF, nákup učebných pomôcok a pod.*

*Rozpočet kapitálových výdavkov pre ZUŠ bol vo výške 6 500 €, plnenie 5 802 €, čo predstavuje 89,26 %.*

*Jedná sa o klimatizačné jednotky.*

*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                                      |   | 1 494 732    |      | 1 494 732  |      | 100,00       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 311 109                                      |   | 1 494 732    |      | 1 494 732  |      | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |   | 0            |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť:              | OSV, školstva a športu                         |   |              |      |            |      |              |      |      |
| 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 | 1300 |
| Skutočná hodnota           | 1 470  | 1287  | 1355         | 1411 | 1409       | 1401 | 1304         | 1348 | 1410 |

Plnenie: Počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia k 31.12.2023 oproti plánovanému za rok 2023 je navýšený oproti koncu roka 2022, a to z dôvodu zmeny počtu žiakov v SZUŠ, zaradeniu SMŠ Zuzienka do siete škôl a školských zariadení a takisto z dôvodu navýšenia počtu detí v SMŠ Elhan. V šk. roku 2023/2024 vznikla jedna nová MŠ u súkromného zriaďovateľa na Okružnej ulici s počtom zapísaných detí 17. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú prideľované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Plnenie rozpočtu:

Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 1 494 732 € bol vyčerpaný na 100,00 %, čo predstavuje 1 494 732 €.

Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 12.

#### Podprogram 9.7. Školský úrad

|                            | rozpočet  |      | upr.rozpočet   |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|---|------|--|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 39 100  |      | 40 728   |      |      | 40 728     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 39 100  |      | 40 728   |      |      | 40 728     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |      | 0  |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | OSV, školstva a športu                                      |      |  |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva |      |  |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  |      | Počet zrealizovaných odbornopedagogických 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           | 20   |

Plnenie: Počet odbornopedagogických aktivít k 31.12.2023 je rovnaký ako roku 2022. Tieto boli zamerané na rôzne oblasti a boli realizované hlavne v spolupráci s NIVAM Košice a RVC Michalovce. Vzdelávacie aktivity boli zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Transfer na činnosť školského úradu, poskytnutý zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy bol vyčerpaný v plnej výške 40 728 €. Bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Ostatné výdavky sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

#### Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

|                            | rozpočet   |      | upr.rozpočet  |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
|----------------------------|--|------|---|------|------------|------|--------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 111 360  |      | 31 370  |      | 14 205     |      | 45,28        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 111 360  |      | 31 370  |      | 14 205     |      | 45,28        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |      | 0   |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | OSV, školstva a športu   |      |   |      |            |      |              |      |      |
| 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  | 332  |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup   |      | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 2015   | 2016 | 2017  | 2018 | 2019       | 2020 | 2021         | 2022 | 2023 |

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 430 | 430 | 400 | 400 | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 430 | 396 | 372 | 351 | 328 | 270 | 342 | 357 | 332 |

Plnenie: K 31.12.2023 bol počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby oproti roku 2022 znížený z dôvodu zníženia počtu žiakov spĺňajúcich zákonné podmienky pre ich získanie v roku 2023. Ide o deti, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou.

#### Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

|                            | rozpočet   |      | upr.rozpočet                                    |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|--|------|---|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 5 200  |      | 5 300   |      |      | 5 298      |      | 99,96        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 5 200  |      | 5 300   |      |      | 5 298      |      | 99,96        |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |      | 0   |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor investícií a UMR, OSV, školstva a športu               |      |   |      |      |            |      |              |      |
| 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 v rámci žiadosti na aktivity bolo podporených 22 žiadateľov v oblasti školstva a vzdelávania v celkovej výške 5 298 €.

#### 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               | OSV, školstva a športu   |   |            |              |      |      |      |      |      |
| 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 % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>1 696 050</b> | <b>1 943 643</b> | <b>1 943 639</b> | <b>99,99</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>1 696 050</b> | <b>1 943 643</b> | <b>1 943 639</b> | <b>99,99</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     |

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, zimný štadión, mestská športová hala, mestská plaváreň a športoviská v areáloch škôl. V rámci programu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

#### Podprogram 10.1. Priama podpora športu

|                            | rozpočet   | upr.rozpočet                       | Skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 691 650  | 1 937 093                          | 1 937 089  | 99,99        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 691 650  | 1 937 093                          | 1 937 089  | 99,99        |      |      |      |      |      |
| 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 mestskej plavárne, zimného štadióna, mestskej športovej haly a futbalového štadióna v meste a v časti Topoľany prostredníctvom príspevku pre TaZS, transfer pre HK Dukla INGEMA a MFK.

Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v roku 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. Zároveň slúžila aj širokej verejnosti na verejné korčuľovanie. V rámci kultúrnych a spoločenských akcií sa tu konalo predstavenie „Cirkus Varius na ľade“. Počas odstavky sa na zimnom štadióne uskutočnil koncert skupiny IMT SMILE TOUR 2023. Zimný štadión bol v prevádzke od 1. 1. 2023 do 21. 4. 2023, nová sezóna sa začala od 3. 8. 2023. Pre verejné korčuľovanie bolo vyčlenených 44 hodín, komerčný prenájom predstavoval 383 hodín. Celková obsadenosť bola 2 516 hodín (vrátane zápasov), z toho HK Mládež Michalovce (vrátane ZŠ a MŠ) 2 051 hodín, HK Dukla Ingema Michalovce 417 hodín a KRASO 48 hodín. Po skončení hokejovej sezóny sa na zimnom štadióne vykonala základná údržba a opravy priestorov zimného štadióna, servisné práce prevádzkových strojov a revízie tlakových nádob a strojovne chladenia.

Prevádzka mestskej plavárne bola po rozsiahlej modernizácii sprístupnená širokej verejnosti od 01.08.2023. Svojou činnosťou poskytovala bezodplatné služby základným a materským školám zriadených mestom a odplatné služby plaveckým klubom, športovým klubom, základným školám mimo mesta Michalovce, organizáciám a širokej verejnosti v krytom 25 m bazéne. Po rekonštrukcii pribudli 2 menšie bazény pre deti a neplavcov. Súčasťou priestorov mestskej plavárne sú aj štyri sauny na poschodí. TaZS mesta Michalovce zabezpečili chýbajúce vybavenie plavárne, bez ktorého by nebolo možné zahájiť jej prevádzku. Plaváreň bola v termíne od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023 v prevádzke spolu 1 895 hodín. Celkovo ju navštívilo 5 373 návštevníkov, ktorí si zakúpili jednorazový vstup a 874 návštevníkov, ktorí si zakúpili permanentky. Spolu bolo zakúpených 1 030 permanentiek. Základné školy zriadené mestom, ktoré organizovali pre svojich žiakov plavecký výcvik využili z celkovej prevádzky 203 hodín, základné školy mimo mesta 32 hodín, plavecký klub ORCA využil 124,5 hodiny, plavecký klub Centrum Mima o.z. spolu 28 hodín a športové kluby a ostatné organizácie 32 hodín.

Mestská športová hala sa nevyužívala pre športovú činnosť, nakoľko v nej bolo zriadené do 30. 6. 2023 tranzitné centrum (VKC) z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine. V druhom polroku boli vykonané upratovanie a drobné opravy priestorov, následne bola zahájená tréningová činnosť športových klubov. V rámci kultúrnych a spoločenských akcií sa uskutočnili koncert pod názvom „Sima – Masterpiece Open Air“ a koncert skupiny „Iconito – Korene“.

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. Pravidelne sa vykonávalo čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. Realizovala sa montáž regulácie a ovládania kotlov. Prebehlo fotometrické meranie svetelnotechnických parametrov osvetlenia FŠ. Vykonala sa revízia kotlov, plynových zariadení a taktiež revízia elektrických zariadení (východná tribúna, tribúna hlavná - šatne, tribúna hlavná – AB, vonkajšie rozvody, LCD panely, svetelná tabuľa, umelá plocha, bleskozvody, osvetlenie hracej plochy A).

Finančné prostriedky predstavujú transfer pre HK DUKLA INGEMA vo výške 180 000 €, transfer pre IUVENTA 135 000 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 1 193 093 €, priamu dotáciu vo výške 130 050 € pre mládežnícke športové kluby, transfer pre MFK vo výške 291 600 € a školské súťaže vo výške 7 346 €.

#### Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

| Podprogram 2012: Stratový systém podpory športu |  |  |      |              |      |            |      |              |      |
|---|--|--|------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
|   | rozpočet   |  |      | upr.rozpočet |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €)                      | 4 400  |  |      | 6 550        |      | 6 550      |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky                           | 4 400  |  |      | 6 550        |      | 6 550      |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky                              | 0  |  |      | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť                                    | odbor investícií a UMR, OSV, školstva a športu         |  |      |              |      |            |      |              |      |
| 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 podporených 36 žiadateľov v oblasti športu v celkovej výške 6 550 €.

## Program 11: Kultúra

### Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>693 200</b> | <b>880 187</b> | <b>753 517</b> | <b>85,61</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>493 200</b> | <b>514 487</b> | <b>513 186</b> | <b>99,75</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>200 000</b> | <b>365 700</b> | <b>240 331</b> | <b>65,72</b> |

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   |  | 845 700      |      | 720 331    |      | 85,18        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 480 000   |  | 480 000      |      | 480 000    |      | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 200 000   |  | 365 700      |      | 240 331    |      | 65,72        |      |      |
| 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  | 110  |
| Skutočná hodnota     | 100    | 110   | 110  | 110  | 120  | 8    | 11   | 110  | 105  |
| 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  | 665  |
| 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    | 10   |
| 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   | 19   |

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 480 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na nákup zariadenia a vybavenia veľkej sály MsKS, včítane zabezpečenia hygienicky bezpečného prostredia v celkovej výške 240 331 €. Mesto na tento účel získalo NFP vo výške 200 000 € na modernizáciu veľkej sály, ktoré budú príjmom rozpočtu r. 2024.

#### Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

|                            | rozpočet   | upr.rozpočet                                     | Skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--|--|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 200   | 12 350   | 11 050     | 89,47        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 13 200   | 12 350   | 11 050     | 89,47        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  | 0  | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor investícií a UMR                                 |  |            |              |      |      |      |      |      |
| 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   | 27   |

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo podporených 27 subjektov v oblasti kultúry sumou 11 050 €.

#### Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

|                            | rozpočet  | upr.rozpočet                                     | Skutočnosť | čerpanie v % |
|----------------------------|---|--|------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0   | 22 137   | 22 137     | 100,00       |
| z toho: bežné výdavky      | 0   | 22 137   | 22 137     | 100,00       |
| kapitálové výdavky         | 0   | 0  | 0          | 0            |
| Zodpovednosť               | odbor investícií a UMR, 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  |  |  |  |  |

*Plnenie: Projekt „Through Art we Ruin Borders“ bol v roku 2022 ukončený, v roku 2023 prebehlo ukončenie refundácie 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 a MsKS bude zabezpečovať pokračovanie aktivít ako aj údržbu rekonštruovaných priestorov. Mestu boli uhradené finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu v celkovej výške 59 991 € včítane transferu pre UA partnera vo výške 22 137 €.*

## Program 12: Prostredie pre život

### Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>3 071 850</b> | <b>2 144 561</b> | <b>2 091 754</b> | <b>97,54</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>1 511 850</b> | <b>1 729 909</b> | <b>1 729 170</b> | <b>99,96</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>1 560 000</b> | <b>414 652</b>   | <b>362 576</b>   | <b>87,44</b> |

*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   | 534 000   | 534 000    | 100,00       |        |        |        |  |  |
| z toho: bežné výdavky      | 530 000   | 534 000   | 534 000    | 100,00       |        |        |        |  |  |
| kapitálové výdavky         | 0   | 0   | 0          | 0            |        |        |        |  |  |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                                    |   |            |              |        |        |        |  |  |
| Cieľ                       | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta |   |            |              |        |        |        |  |  |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  | Celková plocha udržiavanej zelene ( m <sup>2</sup> ) za rok |            |              |        |        |        |  |  |
| Rok                        | 2017  | 2018  | 2019       | 2020         | 2021   | 2022   | 2023   |  |  |
| Plánovaná hodnota          | 911480  | 911480  | 911480     | 911480       | 911480 | 911480 | 911480 |  |  |
| Skutočná hodnota           | 911480  | 911480  | 911480     | 911480       | 911480 | 911480 | 911480 |  |  |

*Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňala v hodnotenom období komplexnú starostlivosť o zeleň na území mesta. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa vykonala v rámci harmonogramu 6 x kosba na ploche 91 ha.*

*Námestie osloboditeľov, Námestie slobody a prilahlé uličky boli v roku 2023 pokosené 12 krát. V mesiaci november prebiehal aj zber lístia.*

*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 3 550 ks letničiek. Boli vykonané chemické ošetrenia zelene proti burine, škodcom, hubám a chorobám na kríkoch, drevinách a zelených plochách v rámci centrálnej pešej zóny. V jesennom období boli upravené odkvitnuté záhony a následne prebehla výsadba cibulovín v počte 5 000 ks.*

*V hodnotenom období bol v meste realizovaný orez vyše 1 000 ks drevín v medziblokových priestoroch. V priebehu roka 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. Za rok 2023 pracovníci prevádzky údržby verejnej zelene realizovali orez a výrub drevín na základe oznamov, rozhodnutí a súhlasov MsÚ v počte 108 ks. 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  |  | 784 354      |        |        | 782 254    |         | 99,73        |  |
| z toho: bežné výdavky      | 254 000  |  | 419 702      |        |        | 419 678    |         | 99,99        |  |
| kapitálové výdavky         | 1 530 000  |  | 364 652      |        |        | 362 576    |         | 99,43        |  |
| Zodpovednosť               | odbor investícií a UMR   |  |              |        |        |            |         |              |  |
| 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 investícií a UMR   |  |              |        |        |            |         |              |  |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup   | Realizácia revitalizácie medziblokových priestorov sídliska Východ |              |        |        |            |         |              |  |
| Rok                        | 2022   | 2023   | 2024         | 2025   |        |            |         |              |  |
| Plánovaná hodnota          |  | nie  | áno          | áno    |        |            |         |              |  |
| Skutočná hodnota           |  | nie  |              |        |        |            |         |              |  |
| Zodpovednosť               | odbor investícií a UMR   |  |              |        |        |            |         |              |  |
| 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 investícií a UMR   |  |              |        |        |            |         |              |  |
| 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                                   |  |              |        |        |            |         |              |  |
| Cieľ                       | Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev |  |              |        |        |            |         |              |  |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup   | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m²)         |              |        |        |            |         |              |  |
| Rok                        | 2018   | 2019   | 2020         | 2021   | 2022   | 2023       | 2024    | 2025         |  |
| Plánovaná hodnota          | 933480   | 933480   | 933 480      | 933480 | 933480 | 933 480    | 933 480 | 933 480      |  |
| Skutočná hodnota           | 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. TaZS mesta Michalovce zabezpečovali pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, ich ručné čistenie a zametanie. Príspevok mesta pre TaZS na uvedené činnosti predstavoval 250 000 €. Na likvidáciu divokých skládok boli čerpané finančné prostriedky v objeme 4 976 € a na optickú a elektronickú ochranu proti havranom 1 000 €.

Zároveň v bežných výdavkoch sú zúčtované aj finančné prostriedky v rámci projektu revitalizácia parku Kerta financovaného z NFP vo výške 163 701,53 €, ktoré boli mestu poukázané pre tretieho zahraničného partnera. 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, v roku 2023 došlo k refundácii všetkých finančných prostriedkov. Udržateľnosť projektu bude trvať až do roku 2028.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky zúčtované na rekonštrukciu kostolného námestia vo výške 329 075,90 €. Práce, ktoré realizovala spoločnosť CS GROUP s.r.o. boli k 28.6.2023 ukončené.

Mesto v rámci podprogramu zabezpečilo realizačnú projektovú dokumentáciu, tá je financovaná v rámci projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce - PD na Revitalizáciu lokality Hrádok – I. etapa - 33 500 €. Realizácia stavby 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  |      | 35 000     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      |      | 35 000   |      | 35 000  |      | 35 000     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         |      | 0  |      | 0   |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               |      | Technické a záhradnícke služby                             |      |   |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       |      | Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí |      |   |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       |      | Výstup   |      | Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2015 | 2016   | 2017 | 2018  | 2019 | 2020       | 2021 | 2022         | 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           | 59   |

Plnenie: TaZS mesta Michalovce v roku 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 roka 2023 boli vykonané 4 prevádzkové kontroly detských ihrísk a pieskovísk zamerané na funkčnosť detských zariadení, bezpečnosti detských prvkov a cvičných zariadení. V rámci údržby a z hygienických dôvodov bola potrebná výmena piesku na pieskoviskách, vymenilo sa spolu 84,95 m<sup>3</sup>. V hodnotenom období bolo v meste spolu 59 ks pieskovísk, počas roka sa zrušilo pieskovisko na Ul. konečnej. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčoviško pre psov v lokalite sídl. Východ. Tento objekt sa pravidelne čistil a kosil.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

**Podprogram 12.4. Mestský mobiliár**

|                            |   |   |              |                             |      |            |      |              |      |
|----------------------------|---|---|--------------|-----------------------------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet  |   | upr.rozpočet |                             |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 37 000  |   | 37 000       |                             |      | 37 000     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 37 000  |   | 37 000       |                             |      | 37 000     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |   | 0            |                             |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                                      |   |              |                             |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách |   |              |                             |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  | Počet udržiavaných mobilných kvetináčov |              |                             |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2015  | 2016                                    | 2017         | 2018                        | 2019 | 2020       | 2021 | 2022         | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | 148   | 148                                     | 153          | 153                         | 96   | 104        | 105  | 110          | 110  |
| Skutočná hodnota           | 91  | 96                                      | 96           | 120                         | 120  | 120        | 103  | 102          | 89   |
| 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 89 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených bolo 70 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.

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                    |      | 40 000     |      | 100,00       |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 40 000  |      | 40 000                    |      | 40 000     |      | 100,00       |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |      | 0                         |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby  |      |                           |      |            |      |              |      |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta |      |                           |      |            |      |              |      |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  |      | Počet spravovaných fontán |      |            |      |              |      |      |
| Rok                        | 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 rok 2023 bola 639 m<sup>3</sup>, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 442 m<sup>3</sup>, na ostatných fontánach bola celková spotreba 196 m<sup>3</sup> vody. Dúhovú fontánu častejšie čistíme z dôvodu zanášania opadaným lístím a odpadkami. Spotreba vody na pitných fontánach bola 109 m<sup>3</sup>. 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      |       | 404 111    |       | 99,78        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 405 000  |  | 405 000      |       | 404 111    |       | 99,78        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |  | 0            |       | 0          |       | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby, OHsM                 |  |              |       |            |       |              |      |      |
| 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         | 3950 | 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  | 214  |

Plnenie: Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31.12.2023 bol 4 047 ks, z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali v sledovanom období správu 1 250 ks svetelných bodov. Počas roka 2023 k správe verejného osvetlenia pribudlo 44 ks svetelných bodov na Kostolnom námestí, 18 ks na stĺpoch, 14 ks na malých stĺpikoch a 12 ks svietidiel je zabudovaných v zemi. Celková spotreba elektrickej energie v roku 2023 bola 765 610 kWh. Priemerná ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod činila 214 kWh.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na verejné osvetlenie, ktorý bol poskytnutý vo výške 360 000 € a poplatok za prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržby, prevádzkovania, dozoru a kontroly systému vo výške 44 110 €.

#### Podprogram 12.7. Verejné toalety

|                            |   |                                    |              |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet                                      |                                    | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 55 000  |                                    | 55 000       |      |      | 55 000     |      | 100,00       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 55 000  |                                    | 55 000       |      |      | 55 000     |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |                                    | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby                |                                    |              |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety |                                    |              |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  | Počet prevádzkovaných verejných WC |              |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2015  | 2016                               | 2017         | 2018 | 2019 | 2020       | 2021 | 2022         | 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 využilo spolu 42 199 osôb. Počas letných mesiacov, iba pri kultúrnych a spoločenských akciách bola verejnosti bezodplatne sprístupnená aj verejná toaleta na Kostolnom námestí. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na verejné toalety.*

#### Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

|                            |   |   |              |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|---|---|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet  |   | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 33 850  |   | 54 012       |      |      | 4 012      |      | 7,43         |      |
| z toho: bežné výdavky      | 3 850   |   | 4 012        |      |      | 4 012      |      | 100,00       |      |
| kapitálové výdavky         | 30 000  |   | 50 000       |      |      | 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          | 330  |

*Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Súčasťou programu je prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a projekt GES. Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie za rok 2023 bola Mestu poskytnutá vo výške 4 012 €. V tejto výške aj bola dotácia vyčerpaná. Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov určené na spracovanie PD vodozádržné opatrenia neboli čerpané.*

#### Podprogram 12.9. Cintorínske služby

|                            |   |        |                                    |       |       |            |       |              |       |
|----------------------------|---|--------|------------------------------------|-------|-------|------------|-------|--------------|-------|
|                            | rozpočet  |        | upr.rozpočet                       |       |       | skutočnosť |       | čerpanie v % |       |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 110 000   |        | 110 000                            |       |       | 110 000    |       | 100,00       |       |
| z toho: bežné výdavky      | 110 000   |        | 110 000                            |       |       | 110 000    |       | 100,00       |       |
| kapitálové výdavky         | 0   |        | 0                                  |       |       | 0          |       | 0            |       |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR                   |        |                                    |       |       |            |       |              |       |
| Cieľ                       | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta |        |                                    |       |       |            |       |              |       |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  |        | Počet udržiavaných cintorínov      |       |       |            |       |              |       |
| Rok                        | 2015  | 2016   | 2017                               | 2018  | 2019  | 2020       | 2021  | 2022         | 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      | 10827 | 10910        | 11020 |
| Skutočná hodnota           | 10 495  | 10163  | 10644                              | 10720 | 10741 | 10767      | 10880 | 10940        | 10993 |

*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 – 646 udržiavaných hrobových miest, v časti Topoľany – 824*

udržiavaných hrobových miest, v časti Vrbovec – 425 udržiavaných hrobových miest. V areáli cintorína na Bielej hore bolo 308 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  |                    | 53 195       |      | 53 388     |      |      | 100,36       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 5 000  |                    | 53 195       |      | 53 388     |      |      | 100,36       |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |                    | 0            |      | 0          |      |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | Technické a záhradnícke služby               |                    |              |      |            |      |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny |                    |              |      |            |      |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup                                       | Počet hodín údržby |              |      |            |      |      |              |      |
| Rok                        | 2015   | 2016               | 2017         | 2018 | 2019       | 2020 | 2021 | 2022         | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | 900  | 900                | 950          | 950  | 950        | 950  | 950  | 950          | 950  |
| Skutočná hodnota           | 697  | 925                | 916          | 858  | 360        | 768  | 520  | 643          | 825  |

Plnenie: Údržba vojnových hrobov za rok 2023 zahŕňala jaré vyčistenie všetkých plôch cintorína, orez drevín, štyri kosby hrobov a trávnatých plôch, výsadbu drevín v počte 15 ks a vyhrabanie lístia z trávnatých plôch v jesennom období. Súčasťou cintorína ČA patrí aj odpadový kanál na zrážkovú vodu, ktorý TaZS pravidelne čistili. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti vo výške 5 000 €. Zároveň bol opravený pamätník na cintoríne ČA vo výške 48 388 €, na opravu mesto získalo zdroje z MV SR.

#### Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

|                            | rozpočet  |      |                                     | upr.rozpočet |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 4 000   |      |                                     | 4 000        |      | 3 990      |      | 99,75        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 4 000   |      |                                     | 4 000        |      | 3 990      |      | 99,75        |      |
| 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            | 8    |

Plnenie: Činnosťou uvedenou v podprograme Mesto zabezpečuje zníženie počtu hlodavcov v meste a to na verejných priestranstvách, čím tak prispieva k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Mimo hore uvedených celoplošných deratizácií, sú vykonávané na základe požiadaviek občanov a zistenia odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja aj jednorazové deratizačné zásahy v ohniskách výskytu hlodavcov v meste. Dodávateľ služby zabezpečuje likvidáciu odpadu (obalov z použitých prípravkov, zostatkových nástrah) podľa odporúčania výrobcu a v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje aj zber a likvidáciu uhynutých hlodavcov predpísaným spôsobom. V rámci tohto podprogramu boli schválené finančné prostriedky vo výške 4000 €, čerpané boli vo výške 3 990 €.

#### Podprogram 12.12. Útulok pre psov

|                            | rozpočet |  |  | upr.rozpočet |  | skutočnosť |  | čerpanie v % |  |
|----------------------------|----------|--|--|--------------|--|------------|--|--------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 33 000   |  |  | 33 000       |  | 33 000     |  | 100,00       |  |
| z toho: bežné výdavky      | 33 000   |  |  | 33 000       |  | 33 000     |  | 100,00       |  |
| kapitálové výdavky         | 0        |  |  | 0            |  | 0          |  | 0            |  |

|                      |  |                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť</b>  | <b>Technické a záhradnícke služby</b>                |                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>          | <b>Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov</b> |                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  | 120  |

*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 roka 2023 bolo v útulku umiestnených 106 odchytených psov, adoptovaných bolo spolu 87 psov. Pôvodným majiteľom bolo vrátených 7 psov, uhynuli 2 psy. TaZS mesta Michalovce ku dňu 31.12.2023 evidovali v útulku spolu 120 psov.*

*Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

## Program 13: Bývanie

### Zámer: Dostupné bývanie pre každého

|                                | rozpočet       | upr.rozpočet   | skutočnosť     | čerpanie v % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>688 233</b> | <b>771 130</b> | <b>709 380</b> | <b>91,99</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>513 833</b> | <b>596 730</b> | <b>535 000</b> | <b>89,66</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>finančné operácie</b>       | <b>174 400</b> | <b>174 400</b> | <b>174 380</b> | <b>99,99</b> |

*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  |   | 25 673       |            |            | 25 673     |            | 100,00       |            |
| z toho: bežné výdavky      | 23 683  |   | 25 673       |            |            | 25 673     |            | 100,00       |            |
| kapitálové výdavky         | 0   |   | 0            |            |            | 0          |            | 0            |            |
| Zodpovednosť               | odbor výstavby ,ŽP a MR   |   |              |            |            |            |            |              |            |
| Cieľ                       | Doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB |   |              |            |            |            |            |              |            |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  | Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB |              |            |            |            |            |              |            |
| Rok                        | 2015  | 2016  | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 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      | 5 dni        | 5 dni      |

*Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do siedmych dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a boli vyčerpané v celkovej poskytnutej výške 25 673 €.*

**Podprogram 13.2. Bytový fond mesta**

|                                 |                                      |  |      |              |      |            |      |              |      |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
| Program 2012: Bytový fond mesta |                                      |  |      |              |      |            |      |              |      |
|                                 | rozpočet                             |  |      | upr.rozpočet |      | skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €)      | 664 550                              |  |      | 745 457      |      | 683 707    |      | 91,72        |      |
| z toho: bežné výdavky           | 490 150                              |  |      | 571 057      |      | 509 327    |      | 89,19        |      |
| kapitálové výdavky              | 0                                    |  |      | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| finančné operácie               | 174 400                              |  |      | 174 400      |      | 174 380    |      | 99,99        |      |
| 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          | 371  |

*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. staničná – 14 bytov, 10 bytov v objektoch škôl a zariadení a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.*

*V roku 2023 došlo k odpredaju 88 bytov na Ul. mlynskej.*

*Vo finančných operáciách sú zúčtované finančné prostriedky za splátky úverov, ktoré boli poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu bytov.*

**Program 14: Sociálne služby****Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt**

|                                | rozpočet         | upr.rozpočet     | skutočnosť       | čerpanie v % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu (v €)</b> | <b>3 617 376</b> | <b>4 235 055</b> | <b>4 188 484</b> | <b>98,90</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>   | <b>3 617 376</b> | <b>4 076 336</b> | <b>4 029 884</b> | <b>98,86</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>      | <b>0</b>         | <b>158 719</b>   | <b>158 600</b>   | <b>99,93</b> |

*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   | 741 050      | 708 217                 | 95,57        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky | 727 400   | 741 050      | 708 217                 | 95,57        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky    | 0   | 0            | 0                       | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:         | odbor SVŠaŠ   |              |                         |              |      |      |      |      |      |
| 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  | 137  |

*Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom - domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť*

osobná hygiena, pomoc pri starostlivosti o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obslužných úkonoch – obliekaní, 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).

Rozsah hodín poskytovanej sociálnej služby súvisí so stupňom odkázanosti občana a konkrétny denný rozsah hodín služby si určuje občan v Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná zamestnancami mesta na základe pracovno-právneho vzťahu. Pracovný pomer so zamestnancami opatrovateľskej služby je dohodnutý na dobu určitú, počas potreby poskytovania služby pre konkrétného klienta. Počas r. 2023 bolo na profesii opatrovateľ/ka zamestnaných 73 osôb, z čoho 5 osôb ukončilo pracovný pomer (zlý zdravotný stav, ukončený PP v skúšobnej dobe, resp. odchod do starobného dôchodku). Táto sociálna služba bola poskytovaná v priemere so 65 zamestnancami/mesiac. Opatrovatelia poskytovali túto sociálnu službu pre 137 klientov, čo je o 19 osôb viac ako v roku 2022. V priebehu r.2023 bola služba ukončená so 49 klientami (úmrť, umiestnenie v ZSS). Mesačne bola opatrovateľská služba poskytovaná v priemere pre 89 prijímateľov tejto sociálnej služby.

Rozpočtované finančné prostriedky na OS za rok 2023 boli čerpané vo výške 647 367,23 € (plnenie 95,47 %).

V podprograme 14.1. Opatrovateľská služba je zahrnutý, v súlade so Zákonom 448/2008 o sociálnych službách aj príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby. 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. V priebehu roka 2023 boli mestom Michalovce na uvedenú formu sociálnej služby poskytnuté finančné príspevky v sume 60 842,91 €. Uvedená suma bola poskytnutá pre 9 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a adresovaná ako príspevok na prevádzku pre 81 občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce.

Rozpočet čerpania 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  |      |  | 3 092 227    |      | 3 055 928  |      | 98,83        |      |
| z toho: bežné výdavky                       | 2 663 026  |      |  | 2 933 508    |      | 2 897 328  |      | 98,77        |      |
| kapitálové výdavky                          | 0  |      |  | 158 719      |      | 158 600    |      | 99,93        |      |
| Zodpovednosť                                | odbor SVŠaŠ  |      |  |              |      |            |      |              |      |
| Cieľ  | Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení |      |  |              |      |            |      |              |      |
| 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          | 216  |
| 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           | 41   |
| Cieľ  | Zabezpečiť iné služby v soc. oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)         |      |  |              |      |            |      |              |      |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup |      | Počet klientov |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2015   | 2016 | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 400    | 400  | 400            | 400  | 500  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Skutočná hodnota     | 380    | 380  | 353            | 332  | 293  | 195  | 132  | 177  | 615  |

*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“).*

*V sociálnej službe ZpS sa v roku 2023 poskytovali služby 216 klientom, z toho zomrelo 25 prijímateľov sociálnej služby, trom sa ukončila služba v ZpS a začala sa poskytovať služba v ZOS, do iného zariadenia neodišiel žiaden a dvaja odišli do domáceho prostredia. V sociálnej službe ZOS sa v roku 2023 poskytovali služby 41 prijímateľom sociálnej služby, z toho zomrelo 15, jednému sa ukončila služba v ZOS a začala sa poskytovať služba v ZpS, jeden odišiel do domáceho prostredia a do iného zariadenia neodišiel žiaden.*

*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.*

*V roku 2023 MDS vykonalo pedikérske úkony pre 413 dôchodcov a rehabilitačné úkony pre 202 dôchodcov.*

*Za rok 2023 vo výdavkovej časti bežného rozpočtu bol najvyšší objem prostriedkov rozpočtovaný na mzdy, poistné a odvody. Naším zámerom na rok 2023 bolo, aby sme boli stabilným zamestnávateľom v porovnaní s konkurenčnými poskytovateľmi sociálnych služieb, z uvedeného dôvodu sme v mzdovej oblasti mali výdavky nad rámec povinného zvýšenia tarifyných platov. Cieľom bola nižšia fluktuácia zamestnancov, vyššia kvalita poskytovaných služieb a najdôležitejšia spokojnosť prijímateľov služieb.*

*Mesto implementovalo projekt nákupu nábytku do MDS (do 15 bytových jednotiek) v hodnote 29 398 €, pričom dotácia z MPSVaR SR bola schválená a pripísaná mestu vo výške 23 000 €.*

*Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu boli prostriedky použité hlavne na rekonštrukciu a modernizáciu bytových jednotiek ako aj zakúpenie kamerového systému v celkovej výške 158 600 €. Došlo k zrekonštruovaniu osem bytových jednotiek za účelom ich debarierizácie, z vlastných príjmov 79 882 €, ako aj z transferu od zriaďovateľa vo výške 50 000 €. Bol inštalovaný kamerový systém na monitorovanie spoločných priestorov zariadenia (z vlastných príjmov a z dotácie od KSK) a súčasne z vlastných príjmov organizácie boli zakúpené monitorovacie náramky (TREX), server, multifunkčné zariadenie (tlačiareň) a korýtkový žehlič a to v celkovej výške 28 718 €.*

*Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.16.*

#### Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

|                            | rozpočet   |                  | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 42 000   |                  | 56 800       |      |      | 45 101     |      | 79,40        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 42 000   |                  | 56 800       |      |      | 45 101     |      | 79,40        |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |                  | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ  |                  |              |      |      |            |      |              |      |
| 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          | 531  |

*Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov (poberateľov starobných dôchodkov), ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené*

skupiny občanov Mesta. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania starobných dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.

Stravovanie pre uvedené osoby je schválené v týchto zariadeniach :

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

Záujem o stravovanie sa v priebehu roku 2023 zvýšil v porovnaní s rokom 2022. Počet stravníkov - seniorov – zatiaľ stále nedosiahol úroveň stravujúcich sa dôchodcov pred koronakrízou. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na stravovanie dôchodcov. Invalidní dôchodcovia sú uvedení v Podprogramme 4.5. Služby podnikateľom a občanom.

| Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov |   |  |      |              |      |            |      |              |      |
|--|---|--|------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
|  | rozpočet  |  |      | upr.rozpočet |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €)                 | 35 500  |  |      | 58 100       |      | 55 391     |      | 95,34        |      |
| z toho: bežné výdavky                      | 35 500  |  |      | 58 100       |      | 55 391     |      | 95,34        |      |
| kapitálové výdavky                         | 0   |  |      | 0            |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť                               | odbor SVŠaŠ   |  |      |              |      |            |      |              |      |
| 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          | 857  |
| 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          | 620  |

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.

Začiatkom roka 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, návštevami kúpeľných miest, divadlá v Košiciach a Prešove ako aj nášho Divadla pri fontáne, výstav, múzei v Michalovciach aj Trebišove, rôzne súťaže, vystúpenia našich skupín denných centier, opekačky, MDŽ, 1.Máj, Deň matiek, Deň rodiny, účasť na olympiáde a abilympiáde, rôzne akcie prepojenie generácií – seniori s Materskými školami a Základnými školami, účasť na Radách seniorov, hry ako petang a bowling, dobrovoľníctvo kde pomohli skrášliť priestor pri nemocnici – natretie plotu alebo si skrášľovali svoje okolie a rôzne ďalšie akcie. Počet členov aj zorganizovaných podujatí sa znovu navýšil po vrátení sa denných centier do normálu po covidových opatreniach. Finančné prostriedky predstavujú výdavok mesta na fungovanie a vybavenie denných centier.

#### Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

|                                   | rozpočet      | upr.rozpočet   | Skutočnosť     | čerpanie v %  |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>63 140</b> | <b>137 140</b> | <b>157 065</b> | <b>114,53</b> |
| <b>z toho: bežné výdavky</b>      | <b>63 140</b> | <b>137 140</b> | <b>157 065</b> | <b>114,53</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

#### Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

|                            |  |      |  |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|--|------|--|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet   |      | upr.rozpočet                           |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 20 700   |      | 59 700                                 |      |      | 85 758     |      | 143,65       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 20 700   |      | 59 700                                 |      |      | 85 758     |      | 143,65       |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |      | 0                                      |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ, odbor IaUMR                                       |      |  |      |      |            |      |              |      |
| 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         | 877  |
| 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         | 3323 |

*Plnenie: Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území Mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2008. V roku 2023 realizovalo mesto výkon TSP prostredníctvom 2. fázy Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol ukončený 31.7.2023.*

*Nový projekt s názvom Terénna sociálna práca a Komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca, pokračuje od 1.8.2023 do 01.2029.*

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

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 rok 2023 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 85 757,85.  
Z vlastných zdrojov Mesto financovalo výdavky vo výške 2 699,65 €.

#### Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

|                            |  |      |                              |      |            |      |              |      |      |
|----------------------------|--|------|------------------------------|------|------------|------|--------------|------|------|
|                            | rozpočet   |      | upr.rozpočet                 |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 42 440   |      | 77 440                       |      | 71 307     |      | 92,08        |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 42 440   |      | 77 440                       |      | 71 307     |      | 92,08        |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |      | 0                            |      | 0          |      | 0            |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ, odbor IaUMR   |      |                              |      |            |      |              |      |      |
| 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  | 334  |
| 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 | 587  |

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 mesto úspešne pokračuje v realizovaní komunitnej práce v KC prostredníctvom nového Projektu, ktorý bude končiť až 31.1.2029.

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 rok 2023 boli refundované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 58 225,08 €. Z vlastných zdrojov Mesto financovalo výdavky komunitného centra, útluku pre občanov a krízového strediska osobnej hygieny vo výške 19 305,34 €.

#### 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 SVŠaŠ, odbor IaUMR   |      |                                 |      |      |            |      |              |      |
| 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    |                                 |      |      |            |      | 300          | 350  |
| Skutočná hodnota           | x  | X    |                                 |      |      |            |      | 205          | 334  |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup   |      | Predpokladaný počet služieb SOH |      |      |            |      |              |      |

| Rok               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | x    | x    |      |      |      |      |      | 650  | 700  |
| Skutočná hodnota  | x    | x    |      |      |      |      |      | 517  | 587  |

*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.*

*Výdavky sú zúčtované v programe komunitného centra.*

#### **Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc**

|                            |  |   |              |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|--|---|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet   |   | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 19 700   |   | 15 100       |      |      | 12 067     |      | 79,92        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 19 700   |   | 15 100       |      |      | 12 067     |      | 79,92        |      |
| kapitálové výdavky         | 0  |   | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ  |   |              |      |      |            |      |              |      |
| 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         | 16   | 46           | 42   |
| 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         | 25   | 35           | 32   |

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

*Zo schváleného rozpočtu 15 100 € bolo na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi jednotlivcov a rodinám s deťmi vyčerpaných 12 067, 52 €, čo je 79,92 % z celkového rozpočtu.*

**Podprogram 14.7. Sociálne pohreby**

|                            |   |  |            |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------|---|--|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                            | rozpočet  | upr.rozpočet                                   | Skutočnosť | čerpanie v % |      |      |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 000   | 1 200  | 670        | 55,83        |      |      |      |      |      |
| z toho: bežné výdavky      | 1 000   | 1 200  | 670        | 55,83        |      |      |      |      |      |
| kapitálové výdavky         | 0   | 0  | 0          | 0            |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVšaŠ   |  |            |              |      |      |      |      |      |
| 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    | 2    | 1    | 3    | 3    |

*Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie. V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 670 €.*

**Podprogram 14.8. Osobitný príjemca**

|                            | rozpočet  |   | upr.rozpočet |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
|----------------------------|---|---|--------------|------|------|------------|------|--------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0   |   | 71 090       |      |      | 106 754    |      | 150,17       |      |
| z toho: bežné výdavky      | 0   |   | 71 090       |      |      | 106 754    |      | 150,17       |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |   | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ, 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          | 930  |
| 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 ako aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších dávok a príspevkov v súlade s platnou legislatívou. ÚPSVaR určuje osobitným príjemcom Mesto v jednotlivých prípadoch a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky. V roku 2023 mesto vyplátilo osobitnému príjemcovi vecnou formou sumu 74 440,00 €, a finančnou formou sumu 32 314,46 €. Prostredníctvom OHsM je Mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi v šiestich rodinách, nájomcov bytov na Ul. mlynskej.*

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

**Podprogram 14.9. Ochrana detí z centier pre deti a rodiny (soc-práv. ochrana)**

|                            |   |      |  |      |      |            |      |              |      |
|----------------------------|---|------|--|------|------|------------|------|--------------|------|
|                            | rozpočet  |      | upr.rozpočet   |      |      | Skutočnosť |      | čerpanie v % |      |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 3 000   |      | 3 000  |      |      | 1 700      |      | 56,66        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 3 000   |      | 3 000  |      |      | 1 700      |      | 56,66        |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |      | 0  |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ   |      |  |      |      |            |      |              |      |
| Cieľ                       | Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre deti a rodinu |      |  |      |      |            |      |              |      |
| Merateľný ukazovateľ       | Výstup  |      | Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor       |      |      |            |      |              |      |
| Rok                        | 2015  | 2016 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020       | 2021 | 2021         | 2023 |
| Plánovaná hodnota          | 15  | 15   | 7  | 7    | 5    | 5          | 6    | 4            | 6    |
| Skutočná hodnota           | 4   | 4    | 3  | 3    | 0    | 2          | 2    | 2            | 5    |
| 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            | 3    |
| 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          | 5   | 5    | 5  | 5    | 5    | 5          | 5    | 30           | 20   |
| Skutočná hodnota           | 1   | 0    | 2  | 2    | 2    | 1          | 0    | 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  |  | 55 710       |      |      | 41 989     |      | 75,37        |      |
| z toho: bežné výdavky      | 58 210  |  | 55 710       |      |      | 41 989     |      | 75,37        |      |
| kapitálové výdavky         | 0   |  | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť               | odbor SVŠaŠ   |  |              |      |      |            |      |              |      |
| 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 (ZSD) so sídlom na Ul. A. Markuša 1879/2 starostlivosť v súlade s platným VZN. V Zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života*

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

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Od roku 2023 má Mesto povolenie z rezortu MPSVaR navýšiť kapacitu zariadenia o 10 % (zo súčasnej kapacity 45 detí na 50 detí). Toto povolenie ohľadom navýšenia kapacity jasí sa týka nielen umiestnenia ukrajinských detí ale aj michalovských detí, ktoré stále trvá.

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   |  | 3 638        |      |      | 3 600      |      | 98,96        |      |
| z toho: bežné výdavky                                       | 4 400   |  | 3 638        |      |      | 3 600      |      | 98,96        |      |
| kapitálové výdavky  | 0   |  | 0            |      |      | 0          |      | 0            |      |
| Zodpovednosť  | odbor investícií a UMR  |  |              |      |      |            |      |              |      |
| 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           | 16   |

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

Celková výška poskytnutých výdavkov pre uvedené subjekty na rok 2023 predstavuje sumu 3 600 €.

## Program 15: Administratíva

|                             | rozpočet  | upr.rozpočet | skutočnosť | čerpanie v % |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Rozpočet programu           | 5 614 545 | 6 827 925    | 6 937 583  | 101,61       |
| z toho: bežné výdavky       | 4 349 498 | 5 493 383    | 5 506 513  | 100,23       |
| kapitálové výdavky          | 0         | 24 995       | 17 236     | 68,96        |
| finančné operácie           | 1 265 047 | 1 309 547    | 1 413 835  | 107,96       |
| Bankové poplatky            | 1 339 945 | 1 464 245    | 1 428 474  | 97,56        |
| z toho: bežné výdavky       | 74 898    | 158 198      | 151 981    | 96,07        |
| fin.operácie                | 1 265 047 | 1 306 047    | 1 276 493  | 97,74        |
| Mzdové náklady              | 2 713 000 | 2 775 000    | 2 660 602  | 95,88        |
| Poistné a príspevky         | 1 013 500 | 1 093 500    | 1 076 202  | 98,42        |
| Tovary                      | 88 000    | 124 300      | 108 947    | 87,65        |
| z toho: bežné výdavky       | 88 000    | 119 300      | 108 947    | 98,42        |
| kapitálové výdavky          | 0         | 5 000        | 0          | 0            |
| Služby                      | 460 100   | 1 370 880    | 1 663 359  | 121,34       |
| z toho: bežné výdavky       | 460 100   | 1 347 385    | 1 508 781  | 111,98       |
| kapitálové výdavky          | 0         | 19 995       | 17 236     | 86,20        |
| výd. fin.operácie-zábezpeky | 0         | 3 500        | 137 342    |              |

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

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

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 5 643 854 €, čo predstavuje 102,67 %-né čerpanie rozpočtu. K prekročeniu výdavkov došlo na položke služby, v rámci ktorých sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté MV SR na úhradu nákladov súvisiacich s ubytovaním odídcov z Ukrajiny a transferom na parlamentné voľby.

Koncom roka 2023 bol schválený projekt „Spoznávaj svoj okres“ vytvorenia ekoučebne s dotáciou vo výške 8 000 €, pričom bežné výdavky na aktivity projektu boli realizované ešte v roku 2023 vo výške 8 430 € (bežný príjem bude realizovaný v roku 2024 po zúčtovaní fin. prostriedkov).

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2023 čerpané finančné prostriedky na autorský dozor k realizovaným stavbám vo finančnom objeme 19 995,00 €. K 31.12.2023 bolo čerpaných z tejto položky 16 296,00 € za autorský dozor na stavbe „Modernizácii mestskej plavárne“, 940,00 € za autorský dozor na stavbe „Kostolné námestie – I. etapa“. Finančné prostriedky za autorský dozor na stavbe „Rekonštrukcia Strážanského mosta cez rieku Laborec“, ktorý na základe zmluvy o odbornom autorskom dozore vykonáva spoločnosť JK Work s.r.o. Levice – spracovateľ projektovej dokumentácie, v roku 2023 čerpané neboli. Stavba pokračuje aj v r. 2024, preto finančné prostriedky vo výške 2 759 € sa presúvajú do r. 2024.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1 276 493 € a predstavujú splátky úverov, lízingov a kúpu akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. Zároveň sú zúčtované zábezpeky 137 342 € súvisiace s procesmi verejného obstarávania.

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

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

| <i>finančné operácie</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>% plnenia voči upr. rozpočtu</i> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| - príjmové               | 3 651 021                 | 3 861 555                | 3 260 497         | 84,43                               |
| - výdavkové              | 3 569 447                 | 3 613 947                | 3 710 055         | 102,66                              |

| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>               | <b>rozpočet<br/>v €</b> | <b>upr.rozpočet<br/>v €</b> | <b>skutočnosť<br/>v €</b> | <b>% plnenia<br/>k upr. rozp.</b> |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| prevod z fondu rezerv                           | 270 800                 | 1 242 917                   | 1 242 852                 | 99,99                             |
| Prevod z FOaÚ – blok H – Ul. konečná            | 15 000                  | 40 000                      | 17 264                    | 43,16                             |
| Prevod z FOaÚ – MMB                             | 70 000                  | 70 000                      | 44 799                    | 64,00                             |
| Prevod z FOaÚ – bl. A,C – Ul. Masarykova        | 14 000                  | 14 000                      | 6 255                     | 44,68                             |
| Prevod z FOaÚ – bl. Ul. okružná                 | 10 000                  | 20 000                      | 18 284                    | 91,42                             |
| Prevod z FOaÚ – bl. D, E – Ul. mlynská          | 16 500                  | 36 500                      | 31 516                    | 86,35                             |
| zost. prostr. z predch.rokov-2022               | 0                       | 140 943                     | 138 443                   | 98,23                             |
| Iné operácie – prijaté zábezpeky                | 0                       | 0                           | 145 137                   | 0                                 |
| Prijaté úvery-dočerp.úver.rámca 4,7 mil.€       | 574 721                 | 799 358                     | 799 358                   | 100,00                            |
| prijaté úvery-úv.rámec 3,23 mil.€ (r.2023-2024) | 2 680 000               | 1 497 837                   | 816 589                   | 54,52                             |
| <b>SPOLU</b>                                    | <b>3 651 021</b>        | <b>3 861 555</b>            | <b>3 260 497</b>          | <b>84,43</b>                      |

V rozpočte pre r. 2023 schválilo MsZ v rámci uznesenia č.17 zo dňa 15.12.2022 použitie fondu rezerv vo výške 270 800 € a fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov vo výške 125 000 €. V priebehu r. 2023 RO č. 2 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 278 133 € v rámci uznesenia MsZ č. 48, RO č. 3 k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 206 500 € uznesením MsZ č. 79 zo dňa 31.8.2023, RO č. 5 k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 487 484 € uznesením č. 80 zo dňa 9.11.2023, na výšku 1 242 917 €. Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 242 852 € a boli použité na splátky dodávateľských úverov za rekonštrukciu ciest, chodníkov a odstavných plôch.

Z fondov opráv a údržby jednotlivých blokov boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 118 118 €.

Účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli mestu poskytnuté v roku 2022, boli zapojené do rozpočtu r. 2023 vo výške 140 943 € a boli vyčerpané vo výške 138 443 €. Nevyčerpaný rozdiel 2 500 € sú prijaté zábezpeky, ktoré prechádzajú do r. 2024. Ďalšie prijaté zábezpeky súvisiace s procesmi verejného obstarávania boli zúčtované vo výške 145 137 €.

Pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2021 bolo uznesením MsZ č. 171 zo dňa 30.11.2020 schválené čerpanie úveru maximálne vo výške 4 735 000 € na účely financovania kapitálových výdavkov na obdobie r. 2021 – 2022, s následným predĺžením jeho čerpania do r. 2023. V r. 2021 boli čerpané úverové zdroje v celkovej výške 1 142 231,65 € na:

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

V r. 2022 sa zo schváleného úveru čerpali finančné prostriedky vo výške 2 793 410,63 € na:

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

Pre rok 2023 tak zostal nedočerpaný úver vo výške 799 357,71 €. Uvedený zostatok bol vyčerpaný na:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| • rekonštrukcia kostolného námestia | 328 504,66 € |
| • rekonštrukcia mestskej plavárne   | 165 326,71 € |
| • rekonštrukcia mosta Stráňany      | 305 526,34 € |

Ďalší úverový rámec bol schválený MsZ dňa 15.12.2022 pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2023 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2025 uznesením č. 17 v maximálnej výške 3 230 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výstavba III. Kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mostu Stráňany a kapitálových výdavkov v období r. 2023 – 2024. Z tohto úverového rámca boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 816 589 € na:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| • rekonštrukcia mosta Stráňany       | 352 091,74 € |
| • modernizácia veľkej sály MsKS      | 238 491,38 € |
| • projekt GASTRO – spolufinancovanie | 146 353,62 € |
| • časomiera                          | 68 762,40 €  |
| • PD – fotovoltika mestských budov   | 10 890,00 €  |

Nevyčerpaný zostatok úveru vo výške 2 413 411 € bude premietnutý v rozpočte r. 2024.

| <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>    | <b>rozpočet<br/>v €</b> | <b>upr. rozpočet<br/>v €</b> | <b>skutočnosť<br/>v €</b> | <b>% plnenia<br/>k upr.rozp.</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| splácanie istín – lízing              | 39 347                  | 69 347                       | 54 300                    | 78,30                            |
| účasť na majetku                      | 420 100                 | 420 100                      | 420 088                   | 100,00                           |
| Sociálny podnik – vklad a poplatky    | 0                       | 11 000                       | 0                         | 0                                |
| splácanie istín bankových úverov      | 980 000                 | 980 000                      | 976 485                   | 99,64                            |
| splácania istín dodávateľských úverov | 2 130 000               | 2 130 000                    | 2 121 840                 | 99,62                            |
| iné operácie-zábezpeky                | 0                       | 3 500                        | 137 342                   |                                  |
| <b>SPOLU</b>                          | <b>3 569 447</b>        | <b>3 613 947</b>             | <b>3 710 055</b>          | <b>102,66</b>                    |

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 102,66 % z dôvodu vrátených zábezpek v rámci procesov verejného obstarávania.

## IV. Rozpočtové hospodárenie Mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie **bežného rozpočtu** sa skončilo **prebytkom** vo výške **3 950 746 €** a **kapitálového rozpočtu schodkom** vo výške **1 423 261 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške **449 558 €**. Celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií predstavuje **2 077 927 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **766 200 €**. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2024 zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa vylučujú:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške</b>            | <b>703 471,00 €</b> |
| z toho:  |                     |
| • na vrátenie do štátneho rozpočtu:                            |                     |
| - plán obnovy a odolnosti - projekt „Profesijný rozvoj“        | 6 315,00 €          |
| - ÚPSVaR – hmotná núdza  | 42 787,00 €         |
| - ÚPSVaR – stravovacie návyky                                  | 193 920,00 €        |
| • na použitie v r. 2024:                                       |                     |
| - MV SR – fin. príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny    | 100 870,00 €        |
| - Envirofond – projekt „podpora triedeného zberu“              | 55 860,00 €         |
| - ŠR – transfer pre MŠ - 5. ročné deti                         | 48 732,00 €         |
| - ŠR – rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ MŠ a ZŠ           | 3 750,00 €          |
| - ŠR – dopravné  | 5 311,00 €          |
| - ŠR – rozvojový projekt na podporu etického správania         | 4 000,00 €          |
| - ŠR – transfer na digitálnu transformáciu                     | 16 556,00 €         |
| - ŠR – transfer na energie                                     | 91 433,00 €         |
| - ŠR – európsky normatív na podporu integrácie žiakov Ukrajiny | 23 009,00 €         |
| - ŠR – prevádzkový normatív                                    | 110 928,00 €        |
| <b>b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške</b>              | <b>62 730,00 €</b>  |
| z toho:  |                     |
| - za stravné prijaté od rodičov v ŠJ ZŠ                        | 42 505,00 €         |
| - za stravné prijaté od rodičov v ŠJ MŠ                        | 6 669,00 €          |
| - prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská                     | 2 260,00 €          |
| - prijaté zábezpeky  | 11 295,00 €         |
| <b>SPOLU</b>   | <b>766 200,00 €</b> |

Nevyčerpané finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti na projekt „Profesijný rozvoj“ budú na základe usmernenia RÚŠS Košice vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 6 315

€ z dôvodu, že nebolo možné zabezpečiť účelové využitie prostriedkov bez narušenia prevádzok škôl. Prostriedky boli účelovo viazané na aktualizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vylučujú sa aj finančné prostriedky poskytované prostredníctvom ÚPSVaR na hmotnú núdzu žiakov a na stravovacie návyky pre deti základných a materských škôl.

Ministerstvom vnútra SR bol poukázaný príspevok vo výške 100 870 € koncom roka 2023, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Na projekt „podpora triedeného zberu“ boli z Envirofondeu poskytnuté zdroje vo výške 55 860 €.

V rámci školstva sa vylučuje zostatok nepoužitých transferov pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, finančné prostriedky v rámci projektov na podporu etického správania, digitálnej transformácie, finančné prostriedky z transferov na energie, transfer na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív), transfer na prevádzkový normatív, ktoré budú použité v r. 2024, vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Z prebytku hospodárenia sa vylučujú aj prijaté zábezpeky z verejných obchodných súťaží a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2024.

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| <b>Prehľad rozpočtového hospodárenia</b> | <b>v €</b>        |
|--|-------------------|
| bežné príjmy                             | 47 769 975        |
| bežné výdavky                            | 43 819 229        |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>         | <b>3 950 746</b>  |
| kapitálové príjmy                        | 2 023 963         |
| kapitálové výdavky                       | 3 447 224         |
| <b>schodok kapitálového rozpočtu</b>     | <b>-1 423 261</b> |
| <b>prebytok rozpočtu celkom</b>          | <b>2 527 485</b>  |
| finančné operácie príjmové               | 3 260 497         |
| finančné operácie výdavkové              | 3 710 055         |
| <b>Finančné operácie</b>                 | <b>-449 558</b>   |
| <b>Rekapitulácia:</b>                    |                   |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>         | <b>3 950 746</b>  |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>     | <b>-1 423 261</b> |
| <b>Finančné operácie</b>                 | <b>-449 558</b>   |
| <b>Zostatok prebytku rozpočtu</b>        | <b>2 077 927</b>  |
| v tom: cudzie zdroje                     | 766 200           |
| <b>Prevod do fondu rezerv</b>            | <b>1 311 727</b>  |

Z prebytkov rozpočtového hospodárenia sa v predchádzajúcich rokoch pravidelne prerozdeľovali finančné prostriedky do účelových finančných fondov – fond rozvoja bývania, fond psov a fond pešej zóny. Uvedené fondy boli zriadené v minulosti uzneseniami MsZ, za účelom kumulácie finančných prostriedkov na výstavbu, či rekonštrukciu účelových stavieb. Nakoľko samotný fond rezerv, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, je možné používať výhradne na kapitálové výdavky, v súčasnosti prerozdeľovanie finančných prostriedkov do ostatných účelových fondov nemá opodstatnenie. Navrhujeme prebytok rozpočtu za r. 2023 prideliť do rezervného fondu a zostatky ostatných finančných fondov k 31.12.2023 presunúť do rezervného fondu. Prehľad o zostatkoch fondov je uvedený na str. 83 tohto materiálu.

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2023 NA BANKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI

| P.č. | AÚ       | bankový účet, pokladňa | stav k 31.12.2023   |                            |
|------|----------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1    | 221 1101 | 4204223001/5600        | 385 025,93          | BÚ Prima                   |
| 2    | 221 1120 | 4204229024/5600        | 532 276,06          | Blok H                     |
| 3    | 221 3101 | 4204225007/5600        | 15 567,33           | ZOS                        |
| 4    | 221 3102 | 4204226018/5600        | 1 869,75            | OS                         |
| 5    | 221 1108 | 4204224020/5600        | 14 384,50           | SOÚ                        |
| 6    | 221 1117 | 4204228021/5600        | 9 598,12            | ŠFRB                       |
| 7    | 221 1116 | 4204228005/5600        | 4 851,95            | Matrika                    |
| 8    | 221 1201 | 4014801747/7500        | 754 232,47          | BÚ ČSOB                    |
| 9    | 221 1105 | 4204222025/5600        | 13 006,77           | Nájomné                    |
| 10   | 221 1109 | 4204224039/5600        | 8,64                | Projekty                   |
| 11   | 221 1202 | 4015514475/7500        | 52 942,10           | BÚ ČSOB                    |
| 12   | 221 1203 | 4015561394/7500        | 3 548,14            | BÚ ČSOB Benefit            |
| 13   | 221 1107 | 4204223044/5600        | 36,53               | Rod.prísp.-os.príjem.      |
| 14   | 221 1121 | 4204229040/5600        | 19,75               | Zemplínske slávnosti       |
| 15   | 221 1128 | 4204221057/5600        | 3 978,06            | Prevencia kriminality      |
| 16   | 221 1103 | 4204220038/5600        | 68,35               | INEDU                      |
| 17   | 221 1112 | 4204225031/5600        | 6 990,94            | bl.DaE os.príj.            |
| 18   | 221 1114 | 4204227037/5600        | 258 428,62          | MMB-staré+nadst.           |
| 19   | 221 1118 | 4204228048/5600        | 89 924,32           | MMB-bl.A+C                 |
| 20   | 221 1115 | 4204227053/5600        | 157 079,16          | Polyf.dom Okružná          |
| 21   | 221 1123 | 4278986001/5600        | 50,00               | FIN.M.O.S                  |
| 22   | 221 2001 | 4026069514/7500        | 703,48              | ŠJ-MŠ F.Kráľa              |
| 23   | 221 2002 | 4026057214/7500        | 1 047,85            | ŠJ-MŠ Školská              |
| 24   | 221 2003 | 4026061336/7500        | 559,72              | ŠJ-MŠ Komenského           |
| 25   | 221 2004 | 4026062558/7500        | 607,98              | ŠJ-MŠ Masaryka             |
| 26   | 221 2005 | 4026065302/7500        | 242,33              | ŠJ-MŠ Okružná              |
| 27   | 221 2006 | 4026058452/7500        | 763,59              | ŠJ-MŠ Leningradská         |
| 28   | 221 2007 | 4026069987/7500        | 242,94              | ŠJ-MŠ Švermu               |
| 29   | 221 10   | 4233503002/5600        | 7 401,64            | Domspráv                   |
| 30   | 221 1204 | 4024911392/7500        | 306,66              | ČSOB sporiaci úč.          |
| 31   | 221 1211 | 4026936358/7500        | 565,86              | projekt Green              |
| 32   | 221 2201 | 4027370878/7500        | 310 082,69          | PK-ČSOB                    |
| 33   | 221 1217 | 4028047992/7500        | 54,40               | ČSOB projekty              |
| 34   | 221 2202 | 4028179645/7500        | 585 281,84          | Školstvo-OK-ČSOB           |
| 35   | 221 1218 | 4028275450/7500        | 21,98               | BÚ ku KTK- ČSOB            |
| 36   | 221 1219 | 4028409586/7500        | 50,00               | projekt kerta ČSOB         |
| 37   | 221 1221 | 4028734338/7500        | 22 381,88           | projekt GES                |
| 38   | 221 1222 | 4029157560/7500        | 50,00               | projekt SMART CITY         |
| 39   | 221 1223 | 4029211889/7500        | 808,16              | projekt Gastro odpad       |
| 40   | 221 1231 | 4032434186/7500        | 55 860,00           | podpora triedeného KO      |
| 41   | 221 1228 | 4031820958/7500        | 0,00                | prípr.invest.proj.UMR      |
| 42   | 221 1229 | 4030940720/7500        | 0,00                | zvýš.admin.kapacít UMR     |
| 43   | 221 1230 | 4032517619/7500        | 0,00                | proj.modern.vel.sály MsKS  |
| 44   | 221 1226 | 4030500928/7500        | 0,00                | projekt pitná voda Mlynská |
|      |          | pokladňa, ceniny       | 10 162,69           |                            |
|      |          | <b>spolu</b>           | <b>3 301 083,18</b> |                            |

## 2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2023

v €

| <i>Peňažné fondy</i>                     | <i>Počiatkový stav<br/>k 1.1.2023</i> | <i>Prírastky</i>    | <i>Úbytky</i>       | <i>Konečný stav<br/>k 31.12.2023</i> |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Fond rezerv                              | 147 816,59                            | 1 193 041,00        | 1 242 852,18        | 98 005,41                            |
| Fond rozvoja bývania                     | 7 086,08                              | 0,00                | 0,00                | 7 086,08                             |
| Fond psov                                | 57 875,38                             | 12 502,00           | 0,00                | 70 377,38                            |
| Fond pešej zóny                          | 20 977,27                             | 576,00              | 0,00                | 21 553,27                            |
| Fond opráv a údržby –<br>blok H          | 509 438,77                            | 40 100,84           | 17 263,55           | 532 276,06                           |
| Fond opráv a údržby –<br>bloky A a C     | 81 977,63                             | 14 202,16           | 6 255,47            | 89 924,32                            |
| Fond opráv a údržby –<br>bloky D a E     | 47 021,20                             | 4 526,06            | 44 556,32           | 6 990,94                             |
| Fond opráv a údržby -<br>MMB             | 257 209,33                            | 46 017,57           | 44 799,28           | 258 428,62                           |
| Fond opráv a údržby –<br>polyfunkčný dom | 152 178,36                            | 23 184,48           | 18 283,68           | 157 079,16                           |
| Sociálny fond - MsÚ                      | 8 742,63                              | 40 846,77           | 40 571,51           | 9 017,89                             |
| Sociálny fond - školstvo                 | 5 006,27                              | 22 763,71           | 26 172,78           | 1 597,20                             |
| <b>SPOLU</b>                             | <b>1 295 329,51</b>                   | <b>1 397 760,59</b> | <b>1 440 754,77</b> | <b>1 252 335,33</b>                  |

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

### INVESTIČNÉ AKTIVITY r. 2023, KTORÝCH PLNENIE PRECHÁDZA DO r. 2024

V r. 2023 boli rozpočtované finančné prostriedky na investičné aktivity, ktoré aj boli zazmluvnené, ale nedošlo k ich čerpaniu:

|   |                  |
|---|------------------|
| - laserový projektor kinoserver                               | 125 100 €        |
| - PD zníženie energetickej náročnosti budov (VIII. ZŠ)        | 50 000 €         |
| - PD vodozádržné opatrenia (MŠ)                               | 49 560 €         |
| - časomiera (dofinancovanie)                                  | 600 €            |
| - autorský dozor na stavbe "rekonštrukcia strážanského mosta" | 2 759 €          |
| <b>SPOLU</b>  | <b>228 019 €</b> |

Uvedené investície budú zaradené do rozpočtu r. 2024 pri jeho najbližšej zmene.

## V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2023. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2023 v € za hospodárenie MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie.

### Bilancia aktív a pasív

|                                 | Mesto- MsÚ         | Rozp.org.<br>MsÚ  | Príspevkové<br>org. | Majetok<br>mesta v<br>obst.cene | Oprávky            | Zostatková<br>hodnota |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Aktíva</b>                   |                    |                   |                     |                                 |                    |                       |
| <b>Spolu majetok</b>            | <b>143 089 696</b> | <b>23 239 011</b> | <b>96 949 732</b>   | <b>263 278 438</b>              | <b>-96 972 327</b> | <b>166 306 112</b>    |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>   | <b>80 727 846</b>  | <b>21 438 309</b> | <b>96 189 832</b>   | <b>198 355 987</b>              | <b>-94 489 159</b> | <b>103 866 828</b>    |
| Dlhodobý nehmotný majetok       | 367 619            | 0                 | 9 595               | <b>377 213</b>                  | -201 031           | <b>176 183</b>        |
| Dlhodobý hmotný majetok         | 65 256 062         | 21 438 309        | 96 180 237          | <b>182 874 609</b>              | -90 318 303        | <b>92 556 305</b>     |
| - stavby                        | 33 249 447         | 20 507 646        | 89 285 971          | <b>143 043 065</b>              | -76 643 793        | <b>66 399 272</b>     |
| - stroje,prístr. a zariadenia   | 7 614 039          | 893 314           | 2 247 178           | <b>10 754 530</b>               | -9 552 633         | <b>1 201 897</b>      |
| - dopravné prostriedky          | 409 355            | 36 344            | 4 448 886           | <b>4 894 586</b>                | -4 028 717         | <b>865 869</b>        |
| - pozemky                       | 22 369 166         | 0                 | 0                   | <b>22 369 166</b>               | 0                  | <b>22 369 166</b>     |
| - umelecké diela                | 89 436             | 0                 | 165 868             | <b>255 304</b>                  | 0                  | <b>255 304</b>        |
| - obst.dlhodob.hmot.majetku     | 1 515 496          | 0                 | 5 850               | <b>1 521 346</b>                | -62 135            | <b>1 459 210</b>      |
| - drobný dlhodob.hmot.maj.      | 9 123              | 1 005             | 0                   | <b>10 128</b>                   | -10 128            | <b>0</b>              |
| ostatný dlhodob.hmot.maj.       | 0                  | 0                 | 26 485              | <b>26 485</b>                   | -20 897            | <b>5 588</b>          |
| Dlhodobý fin.majetok            | 15 104 165         | 0                 | 0                   | <b>15 104 165</b>               | -3 969 826         | <b>11 134 339</b>     |
| <b>Obežný majetok spolu</b>     | <b>62 333 430</b>  | <b>1 719 290</b>  | <b>718 910</b>      | <b>64 771 630</b>               | <b>-2 483 167</b>  | <b>62 288 463</b>     |
| Zásoby                          | 55 196             | 52 843            | 98 760              | <b>206 799</b>                  | 0                  | <b>206 799</b>        |
| Zúčt.medzi subj.ver.správy      | 54 734 945         | 0                 | 0                   | <b>54 734 945</b>               | 0                  | <b>54 734 945</b>     |
| Krátkodob.pohľadávky            | 3 238 960          | 46 325            | 295 531             | <b>3 580 817</b>                | -2 483 167         | <b>1 097 649</b>      |
| Dlhodobé pohľadávky             | 0                  | 0                 | 200 279             | <b>200 279</b>                  | 0                  | <b>200 279</b>        |
| Finančné účty                   | 4 304 329          | 1 620 122         | 124 339             | <b>6 048 790</b>                | 0                  | <b>6 048 790</b>      |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>28 420</b>      | <b>81 412</b>     | <b>40 990</b>       | <b>150 822</b>                  | <b>0</b>           | <b>150 822</b>        |
| <b>Pasíva</b>                   |                    |                   |                     |                                 |                    |                       |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>108 960 738</b> | <b>14 092 536</b> | <b>43 252 838</b>   | <b>166 306 112</b>              |                    |                       |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>73 091 848</b>  | <b>-89 699</b>    | <b>-234 678</b>     | <b>72 767 471</b>               |                    |                       |
| Fondy- zákonný rezervný fond    | 0                  | 0                 | 0                   | <b>0</b>                        |                    |                       |
| Výsledok hospodárenia           | 73 091 848         | -89 699           | -234 678            | <b>72 767 471</b>               |                    |                       |
| v tom:-nevyspor.VH min.rokov    | 72 425 736         | -162 789          | 68 868              | <b>72 331 816</b>               |                    |                       |
| -VH za bežné účt.obd.           | 666 112            | 73 091            | -303 547            | <b>435 655</b>                  |                    |                       |
| <b>Záväzky</b>                  | <b>14 507 450</b>  | <b>14 131 388</b> | <b>43 487 516</b>   | <b>72 126 355</b>               |                    |                       |
| Rezervy                         | 765 771            | 135 344           | 202 349             | <b>1 103 464</b>                |                    |                       |
| Zúčt.medzi subj.ver.správy      | 703 471            | 12 276 042        | 42 464 753          | <b>55 444 266</b>               |                    |                       |
| Dlhodobé záväzky                | 2 738 396          | 43 976            | 26 591              | <b>2 808 963</b>                |                    |                       |
| Krátkodobé záväzky              | 1 586 275          | 1 676 026         | 793 823             | <b>4 056 125</b>                |                    |                       |
| Bankové úvery a výpomoci        | 8 713 538          | 0                 | 0                   | <b>8 713 538</b>                |                    |                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        | <b>21 361 440</b>  | <b>50 846</b>     | <b>0</b>            | <b>21 412 286</b>               |                    |                       |

## VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2023 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

| Peňažný ústav                   | Účel  | výška celkom        | zostatok<br>k 31.12.2022 | čerpanie<br>v r. 2023                                | splátky<br>v r.2023 | zostatok<br>k 31.12.2023 |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Prima banka, a.s.               | Investície schválené MsZ (r.2008-2009)  | 3 319 391,89        | 304 104,81               | 0  | 304 104,81          | 0                        |
| ČSOB Banka a.s.                 | Florb.hala, odpadové hospodárstvo,plaváreň                                      | 4 735 000,00        | 3 935 642,28             | 799 358,00   | 498 000,00          | 4 237 000,00             |
| ČSOB Banka a.s.                 | Most Stráňany, kostolné námestie, III. Kazeta skládky Žabany, iné inv. aktivity | 3 230 000,00        | 0                        | 816 589,13   | 0                   | 816 589,13               |
| <b>SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY</b>     |   |                     | <b>4 239 747,09</b>      | <b>1 615 947,13</b>                                  | <b>802 104,81</b>   | <b>5 053 589,41</b>      |
| Sberbank Slovensko a.s.         | Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.  | 1 773 340,92        | 183 244,26               | 0  | 183 244,26          | 0                        |
| Sberbank Slovensko a.s.         | Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.  | 275 237,07          | 28 440,33                | 0  | 28 440,33           | 0                        |
| Sberbank Slovensko a.s.         | Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.  | 2 175 774,41        | 709 715,98               | 0  | 498 184,62          | 211 531,36               |
| ČSOB Banka a.s.                 | Rekonštrukcia chodníkov a komun.  | 2 508 146,98        | 997 449,64               | 0  | 568 558,62          | 428 891,02               |
| ČSOB Banka a.s.                 | Rekonštrukcia chodníkov a komun.  | 1 545 412,33        | 927 247,45               | 0  | 309 082,44          | 618 165,01               |
| ČSOB Banka a.s.                 | Rekonštrukcia chodníkov a komun.  | 1 673 683,31        | 1 338 946,55             | 0  | 334 736,76          | 1 004 209,79             |
| ČSOB Banka a.s.                 | Rekonštrukcia chodníkov a komun.  | 1 596 744,65        | 1 596 744,65             | 0  | 199 593,00          | 1 397 151,65             |
| <b>SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY</b> |   |                     | <b>5 781 788,86</b>      | <b>0</b>   | <b>2 121 840,03</b> | <b>3 659 948,83</b>      |
| <b>Finančná výpomoc ŠR</b>      |   |                     | <b>850 274,00</b>        | odpustenie na základe uznesenia vlády SR č. 459/2023 |                     |                          |
| <b>SPOLU</b>                    |   |                     | <b>10 871 809,95</b>     | <b>1 615 947,13</b>                                  | <b>2 923 944,84</b> | <b>8 713 538,24</b>      |
| <b>Splátky úrokov</b>           |   |                     |                          |  | <b>167 506,71</b>   |                          |
| ŠFRB SR                         | Bytový dom – blok H   | 635 232,03          | 278 506,34               | 0  | 21 957,71           | 256 548,63               |
| ŠFRB SR                         | MMB   | 1 266 348,00        | 708 167,21               | 0  | 41 832,64           | 666 334,57               |
| ŠFRB SR                         | Angi mlyn E   | 66 554,00           | 38 055,27                | 0  | 2 193,14            | 35 862,13                |
| ŠFRB SR                         | Angi mlyn D   | 97 125,00           | 55 532,99                | 0  | 3 200,79            | 52 332,20                |
| ŠFRB SR                         | MMB nadstavba   | 620 984,00          | 387 084,45               | 0  | 20 136,40           | 366 948,05               |
| ŠFRB SR                         | MMB rekonštrukcia   | 638 232,00          | 252 571,45               | 0  | 32 813,16           | 219 758,29               |
| ŠFRB SR                         | Polyfunkčný dom   | 1 662 500,00        | 1 199 597,48             | 0  | 52 245,92           | 1 147 351,56             |
| <b>ŠFRB SR SPOLU</b>            |   | <b>4 986 975,00</b> | <b>2 919 515,18</b>      | <b>0</b>   | <b>174 379,76</b>   | <b>2 745 135,43</b>      |

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

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

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

***Dlhové zaťaženie Mesta:***

|  |                |
|--|----------------|
| Skutočné bežné príjmy r. 2022  | 40 991 515,00  |
| transfery zo ŠR za r. 2022   | -14 254 736,00 |
| zahraničné granty za r. 2022   | - 494 701,00   |
| Skutočné bežné príjmy r. 2022 znížené o transfery zo ŠR a zahraničné granty za r. 2022         | 26 242 078,00  |
| suma dlhu<br>(komerčné úvery, dodávateľské úvery)  | 8 713 538,24   |
| <b>% dlhu</b>  | <b>21,26 %</b> |
| suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov | 3 265 831,31 € |
| <b>% splátok</b>   | <b>12,45 %</b> |

## VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

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

- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2023 na činnosť príspevkových organizácií spolu 6 079 540 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2023 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

### a) Mestské kultúrne stredisko

Celkové príjmy k 31.12.2023 boli dosiahnuté vo výške 1 247 262,03 €. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 1 208 920,50 € a príjmy z finančných operácií vo výške 38 341,53 €. Rozpočet príjmov - schválený, upravený a plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1

| Príjmy  | Schválený<br>rozpočet v € | Úprava<br>rozpočtu<br>v € | Rozpočet po<br>zmenách v € | Skutočnosť<br>rozpočtu v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>1 048 000,00</b>       | <b>199 262,03</b>         | <b>1 247 262,03</b>        | <b>1 247 262,03</b>        | <b>100,00%</b>             |
| Bežné a kapitálové príjmy                                       | 1 048 000,00              | 160 920,50                | 1 208 920,50               | 1 208 920,50               | 100,00%                    |
| <b>200 Nedaňové príjmy celkom</b>                               | <b>568 000,00</b>         | <b>153 460,05</b>         | <b>721 460,05</b>          | <b>721 460,05</b>          | <b>100,00%</b>             |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku                   | 140 000,00                | 8 755,02                  | 148 755,02                 | 148 755,02                 | 100,00%                    |
| 212 Príjmy z vlastníctva (prenájmy)                             | 140 000,00                | 8 755,02                  | 148 755,02                 | 148 755,02                 | 100,00%                    |
| 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby            | 428 000,00                | 144 705,03                | 572 705,03                 | 572 705,03                 | 100,00%                    |
| 223 Platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb        | 428 000,00                | 144 705,03                | 572 705,03                 | 572 705,03                 | 100,00%                    |
| <b>300 Granty a transfery celkom</b>                            | <b>480 000,00</b>         | <b>7 460,45</b>           | <b>487 460,45</b>          | <b>487 460,45</b>          | <b>100,00%</b>             |
| 310 Tuzemské bežné granty a transfery                           | 480 000,00                | 7 460,45                  | 487 460,45                 | 487 460,45                 | 100,00%                    |
| 311 Tuzemské bežné granty                                       | 0,00                      | 1 000,00                  | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 100,00%                    |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy                           | 480 000,00                | 6 460,45                  | 486 460,45                 | 486 460,45                 | 100,00%                    |
| 312001 zo štátneho rozpočtu 111                                 | 0,00                      | 4887,45                   | 4 887,45                   | 4 887,45                   | 100,00%                    |
| 312007 z rozpočtu obce  | 480 000,00                | 0,00                      | 480 000,00                 | 480 000,00                 | 100,00%                    |
| 312011 od ostatných subjektov verejnej správy                   | 0,00                      | 1 573,00                  | 1 573,00                   | 1 573,00                   | 100,00%                    |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00%                      |
| <b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b> | <b>0,00</b>               | <b>38 341,53</b>          | <b>38 341,53</b>           | <b>38 341,53</b>           | <b>100,00%</b>             |
| 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov                        | 0,00                      | 38 341,53                 | 38 341,53                  | 38 341,53                  | 100,00%                    |

Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 1 161 875,84 €, čo je 93,15 %-né čerpanie rozpočtu. Rozpočet výdavkov - schválený, upravený a čerpanie rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č.2

| Výdavky   | Schválený<br>rozpočet v € | Úprava<br>rozpočtu v<br>€ | Rozpočet po<br>zmenách v € | Skutočnosť<br>rozpočtu v € | Čerpanie<br>rozpočtu v<br>% |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Výdavky celkom</b>                                       | <b>1 048 000,00</b>       | <b>199 262,03</b>         | <b>1 247 262,03</b>        | <b>1 161 875,84</b>        | <b>93,15%</b>               |
| <b>600 Bežné výdavky</b>                                    | <b>1 048 000,00</b>       | <b>199 262,03</b>         | <b>1 247 262,03</b>        | <b>1 161 875,84</b>        | <b>93,15%</b>               |
| 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 312 000,00                | 0,00                      | 312 000,00                 | 302 903,40                 | 97,08%                      |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                        | 116 000,00                | 0,00                      | 116 000,00                 | 107 282,50                 | 92,48%                      |
| 630 Tovary a služby   | 618 000,00                | 185 262,03                | 803 262,03                 | 735 833,59                 | 91,61%                      |
| 631 Cestovné náhrady  | 200,00                    | 0,00                      | 200,00                     | 0,00                       | 0,00%                       |
| 632 Energie, voda a komunikácie                             | 320 000,00                | 4 887,45                  | 324 887,45                 | 273 632,84                 | 84,22%                      |
| 633 Materiál  | 25 000,00                 | 25 755,02                 | 50 755,02                  | 50 546,18                  | 99,59%                      |
| 634 Dopravné  | 5 000,00                  | 0,00                      | 5 000,00                   | 2 648,69                   | 52,97%                      |
| 635 Rutinná a štandardná údržba                             | 25 000,00                 | 10 000,00                 | 35 000,00                  | 33 813,12                  | 96,61%                      |
| 636 Nájomné za nájom  | 500,00                    | 0,00                      | 500,00                     | 439,20                     | 87,84%                      |
| 637 Služby  | 242 300,00                | 144 619,56                | 386 919,56                 | 374 753,56                 | 96,86%                      |
| 640 Bežné transfery   | 2 000,00                  | 14 000,00                 | 16 000,00                  | 15 856,35                  | 99,10%                      |
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>                |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00%                       |

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 85 386,19 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2024 pri najbližšej zmene rozpočtu a budú použité na úhradu bežných výdavkov. Celkové plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 3.

tabuľka č. 3

|  | Schválený<br>rozpočet<br>v € | Úprava<br>rozpočtu<br>v € +/- | Rozpočet po<br>zmenách<br>v € | Skutočnosť<br>k 31.12.2023<br>v € | Plnenie<br>v % |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>PRÍJMY</b>  |                              |                               |                               |                                   |                |
| bežné a kapitálové príjmy                                  | 1 048 000,00                 | 160 920,50                    | 1 208 920,50                  | 1 208 920,50                      | 100,00         |
| z toho kapitálové príjmy                                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00           |
| <b>VÝDAVKY</b>   |                              |                               |                               |                                   |                |
| bežné výdavky  | 1 048 000,00                 | 199 262,03                    | 1 247 262,03                  | 1 161 875,84                      | 93,15          |
| kapitálové výdavky   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00           |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                   |                              |                               |                               |                                   |                |
| príjmové   | 0,00                         | 38 341,53                     | 38 341,53                     | 38 341,53                         | 100,00         |
| výdavkové  |                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00           |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>1 048 000,00</b>          | <b>199 262,03</b>             | <b>1 247 262,03</b>           | <b>1 247 262,03</b>               | <b>100,00</b>  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                       | <b>1 048 000,00</b>          | <b>199 262,03</b>             | <b>1 247 262,03</b>           | <b>1 161 875,84</b>               | <b>93,15</b>   |
| <b>Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií</b> |                              |                               |                               | <b>85 386,19</b>                  |                |

**b) Technické a záhradnícké služby**

Celkové príjmy k 31.12.2023 za hlavnú a podnikateľskú činnosť boli dosiahnuté vo výške 6 769 745 €, čo predstavuje 102,17 %-né plnenie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tab. č. 4.

**tabuľka č.4**

| Ek.kl.     | Druh príjmu                                | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2023 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | Plnenie<br>v % |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|            |  | HČ               | PČ               | Celkom           | HČ                         | PČ                         | Celkom                     |                |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>                     | <b>411 236</b>   | <b>592 500</b>   | <b>1 003 736</b> | <b>459 511</b>             | <b>694 218</b>             | <b>1 153 729</b>           | <b>114,94</b>  |
| 210        | Príjmy z podnikania                        | 53 000           | 0                | 53 000           | 60 969                     | 0                          | 60 969                     | 115,04         |
| 220        | Administratívne poplatky                   | 324 280          | 592 000          | 916 280          | 364 885                    | 693 245                    | 1 058 130                  | 115,48         |
| 240        | Úroky z tuz. úverov, pôžičiek              | 0                | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0,00           |
| 290        | Iné nedaňové príjmy                        | 33 956           | 500              | 34 456           | 33 657                     | 973                        | 34 630                     | 100,50         |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                  | <b>5 615 027</b> | <b>0</b>         | <b>5 615 027</b> | <b>5 608 939</b>           | <b>0</b>                   | <b>5 608 939</b>           | <b>99,89</b>   |
| 311        | Grant - nadácia Pontis                     | 460              | 0                | 460              | 460                        | 0                          | 460                        | 100,00         |
| 312        | Bežný transfer zo ŠR - MH SR, ÚPSVaR       | 9 027            | 0                | 9 027            | 8 939                      | 0                          | 8 939                      | 99,03          |
| 312        | Bežný transfer z rozpočtu obce             | 5 599 540        | 0                | 5 599 540        | 5 593 690                  | 0                          | 5 593 690                  | 99,90          |
| 322        | Kapitálový transfer z rozpočtu obce        | 6 000            | 0                | 6 000            | 5 850                      | 0                          | 5 850                      | 97,50          |
| <b>453</b> | <b>Fin.operácie-prostr.z predch.rokov</b>  | <b>7 077</b>     | <b>0</b>         | <b>7 077</b>     | <b>7 077</b>               | <b>0</b>                   | <b>7 077</b>               | <b>100,00</b>  |
| <b>456</b> | <b>Príjem z MŽP SR-uzatvorenie skládky</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            | <b>SPOLU PRÍJMY</b>                        | <b>6 033 340</b> | <b>592 500</b>   | <b>6 625 840</b> | <b>6 075 527</b>           | <b>694 218</b>             | <b>6 769 745</b>           | <b>102,17</b>  |

Výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosť boli čerpané v celkovej výške 6 765 027 €, čo predstavuje 102,12 %-né čerpanie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 5.

**tabuľka č. 5**

| Ek.kl.     | Druh výdavku                               | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2023 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | Skutočnosť<br>k 31.12.2023 | Plnenie<br>v % |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|            |  | HČ               | PČ               | Celkom           | HČ                         | PČ                         | Celkom                     |                |
| 610        | Mzdové náklady                             | 2 121 955        | 233 585          | 2 355 540        | 2 045 022                  | 273 483                    | 2 318 505                  | 98,43          |
| 620        | Poistné a príspevky do poisťovní           | 780 172          | 80 550           | 860 722          | 754 137                    | 87 741                     | 841 878                    | 97,81          |
| 631        | Cestovné náhrady                           | 8 150            | 325              | 8 475            | 5 580                      | 265                        | 5 845                      | 68,97          |
| 632        | Energie, voda a komunikácia                | 1 030 814        | 36 300           | 1 067 114        | 1 148 309                  | 40 305                     | 1 188 614                  | 111,39         |
| 633        | Všeobecný materiál                         | 311 739          | 95 300           | 407 039          | 333 670                    | 103 993                    | 437 663                    | 107,52         |
| 634        | Dopravné                                   | 511 647          | 45 162           | 556 809          | 458 100                    | 51 918                     | 510 018                    | 91,60          |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                | 26 854           | 2 850            | 29 704           | 27 243                     | 3 230                      | 30 473                     | 102,59         |
| 636        | Nájomné za nájom                           | 52 340           | 450              | 52 790           | 54 300                     | 380                        | 54 680                     | 103,58         |
| 637        | Služby                                     | 1 048 766        | 65 188           | 1 113 954        | 1 058 715                  | 98 023                     | 1 156 738                  | 103,84         |
| 642        | Transfery jednotlivcom                     | 134 903          | 25 600           | 160 503          | 181 102                    | 28 042                     | 209 144                    | 130,31         |
| 651        | Splácanie úrokov v tuzemsku                | 0                | 1 710            | 1 710            | 0                          | 1 710                      | 1 710                      | 100,00         |
| 716        | Prípravná a projekt.dokumentácia           | 6 000            | 0                | 6 000            | 5 850                      | 0                          | 5 850                      | 97,50          |
| <b>824</b> | <b>Fin.oper. -Splácanie finanč.prenáj.</b> | <b>0</b>         | <b>3 910</b>     | <b>3 910</b>     | <b>0</b>                   | <b>3 909</b>               | <b>3 909</b>               | <b>99,97</b>   |
|            | <b>SPOLU VÝDAVKY</b>                       | <b>6 033 340</b> | <b>590 930</b>   | <b>6 624 270</b> | <b>6 072 028</b>           | <b>692 999</b>             | <b>6 765 027</b>           | <b>102,12</b>  |

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 4 718 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2024 pri najbližšej zmene rozpočtu a budú použité na úhradu bežných výdavkov. Celkové plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 6.

tabuľka č. 6

|   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2023 | Plnenie<br>v % |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                 | <b>6 185 580</b>      | <b>6 612 763</b>     | <b>6 756 818</b>        | <b>102,18</b>  |
| 1. z hlavnej činnosti                     | 5 642 080             | 6 020 263            | 6 062 599               | 100,70         |
| 2. z podnikateľskej činnosti              | 543 500               | 592 500              | 694 219                 | 117,17         |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                | <b>6 180 100</b>      | <b>6 614 360</b>     | <b>6 755 268</b>        | <b>102,13</b>  |
| 3. z hlavnej činnosti                     | 5 642 080             | 6 027 340            | 6 066 178               | 100,64         |
| 4. z podnikateľskej činnosti              | 538 020               | 587 020              | 689 090                 | 117,39         |
| <b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>+ 5 480</b>        | <b>-1 597</b>        | <b>+1 550</b>           |                |
|   |                       |                      |                         |                |
| Kapitálové príjmy                         | 0                     | 6 000                | 5 850                   | 97,50          |
| Kapitálové výdavky                        | 0                     | 6 000                | 5 850                   | 97,50          |
| <b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                |                |
|   |                       |                      |                         |                |
| Príjmové finančné operácie                | 0                     | 7 077                | 7 077                   | 100,00         |
| Výdavkové finančné operácie               | 3 910                 | 3 910                | 3 909                   | 99,97          |
| <b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>-3 910</b>         | <b>+3 167</b>        | <b>+3 168</b>           |                |
|   |                       |                      |                         |                |
| <b>Rozdiel celkom - prebytok</b>          | <b>+1 570</b>         | <b>+1 570</b>        | <b>+4 718</b>           |                |
|   |                       |                      |                         |                |

## VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

| P. č. | Názov subjektu   | IČO subjektu | Názov projektu                                    | Schválená dotácia | Použitá dotácia |
|-------|--|--------------|---|-------------------|-----------------|
| 1.    | MFK Zemplín Michalovce, a.s.   | 36598160     | Celoročná činnosť klubu                           | 291 600,00 €      | 291 600,00 €    |
| 2.    | Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce  | 51250055     | Celoročná činnosť klubu                           | 180 000,00 €      | 180 000,00 €    |
| 3.    | Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.  | 53332504     | Celoročná činnosť klubu                           | 135 000,00 €      | 135 000,00 €    |
| 4.    | Tv Mistral,s.r.o. Michalovce   | 36193925     | Celoročná činnosť                                 | 99 000,00 €       | 99 000,00 €     |
| 5.    | Ekonomická univerzita v Bratislave<br>Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach | 399957       | Celoročná činnosť                                 | 31 600,00 €       | 31 600,00 €     |
| 6.    | Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z.                                     | 31997449     | Celoročná činnosť                                 | 11 000,00 €       | 11 000,00 €     |
| 7.    | 1. BASKET KLUB MICHALOVCE  | 35568798     | Celoročná činnosť                                 | 11 000,00 €       | 11 000,00 €     |
| 8.    | Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce  | 17149614     | Celoročná činnosť                                 | 2 000,00 €        | 2 000,00 €      |
| 9.    | FLORBALOVÝ KLUB MICHALOVCE   | 42103711     | Celoročná činnosť                                 | 9 000,00 €        | 9 000,00 €      |
| 10.   | Športový klub stolného tenisu Michalovce   | 31993141     | Celoročná činnosť                                 | 2 000,00 €        | 2 000,00 €      |
| 11.   | Hokejový klub Mládež Michalovce  | 35553219     | Celoročná činnosť                                 | 87 750,00 €       | 87 750,00 €     |
| 12.   | Plavecký klub ORCA Michalovce, o.z.  | 35561751     | Celoročná činnosť                                 | 4 500,00 €        | 4 500,00 €      |
| 13.   | Kraso Michalovce   | 51810174     | Celoročná činnosť                                 | 500,00 €          | 500,00 €        |
| 14.   | Športový Kickbox klub Michalovce   | 42 319 366   | Celoročná činnosť                                 | 800,00 €          | 800,00 €        |
| 15.   | ŠK ZEMPLÍN MICHALOVCE - SILOVÝ TROJBOJ   | 42 322 651   | Celoročná činnosť                                 | 500,00 €          | 500,00 €        |
| 16.   | BOX CLUB ZEMPLÍN MICHALOVCE 1950   | 45 775 672   | Celoročná činnosť                                 | 500,00 €          | 500,00 €        |
| 17.   | Ženský hokejový klub Michalovce  | 53 233 409   | Celoročná činnosť                                 | 500,00 €          | 500,00 €        |
| 18.   | Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa  | 00 585 696   | Redemptoristická rodina spolu                     | 300,00 €          | 300,00 €        |
| 19.   | Občianske združenie PENIÉL   | 42 329 205   | Denný letný tábor "Dávidov život a spravodlivosť" | 200,00 €          | 200,00 €        |
| 20.   | Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce                             | 312 962 54   | "S mladými pre deti"                              | 400,00 €          | 400,00 €        |
| 21.   | ČERVENÝ NOS Clowndoctors   | 30 855 748   | Smiech nepozná vek                                | 200,00 €          | 200,00 €        |

|         |  |                    |  |          |          |
|---------|--|--------------------|--|----------|----------|
| 22<br>. | Slovenský Červený kríž,<br>územný spolok Michalovce                          | 00 416 215         | Oceňovanie<br>bezpríspevkových darcov<br>krvi, Vianočné stretnutie -<br>25. ročník | 500,00 € | 500,00 € |
| 23<br>. | Slovenská únia sluchovo<br>postihnutých Základná<br>organizácia Michalovce   | 421369380<br>30    | Aktivity sluchovo<br>postihnutých 2023   | 300,00 € | 300,00 € |
| 24<br>. | ONKO KLUB VENUŠA<br>MICHALOVCE   | 42321832           | Poznávací výlet -<br>Stropkov, Svidník   | 150,00 € | 150,00 € |
| 25<br>. | Teresa Benedicta   | 31313680           | Posteľná bielizeň pre<br>charitu   | 300,00 € | 300,00 € |
| 26<br>. | PRO MENTE, n.o.  | 35581735           | Za krásami Slovenska   | 150,00 € | 150,00 € |
| 27<br>. | Združenie pre duševné<br>zdravie - Integra,<br>občianske združenie           | 31995381           | Za krásami Slovenska   | 300,00 € | 300,00 € |
| 28<br>. | Zväz diabetikov a<br>edukátorov Slovenska                                    | 50525425           | Skvalitnenie života<br>diabetikov v<br>Michalovciach                               | 500,00 € | 500,00 € |
| 29<br>. | Centrum správnej pomoci<br>Michalovce  | 51169428           | Ochrana, pomoc a<br>vzdelávanie občanov -<br>spotrebiteľov v meste<br>Michalovce   | 100,00 € | 100,00 € |
| 30<br>. | EKOPATRIA  | 42 325 048         | Skvalitnenie trávenia<br>voľného času a odpočinku<br>klientom MDS                  | 600,00 € | 600,00 € |
| 31<br>. | Slovenský zväz zdravotne<br>postihnutých Okresná rada<br>MICHALOVCE          | 00 698 172<br>012  | Športové hry, Deň krojov   | 200,00 € | 200,00 € |
| 32<br>. | Slovenský zväz zdravotne<br>postihnutých Základná<br>organizácia             | 00 698 172<br>0061 | Výlet na Betliar a športové<br>hry pre členov zväzu                                | 200,00 € | 0,00 €   |
| 33<br>. | Šťastné kone   | 42 320 127         | Hipoterapia - lieči telo aj<br>dušu  | 200,00 € | 200,00 € |
| 34<br>. | POMOC RODINE   | 31 961 410         | "Počúvajte, čo deti<br>hovoria"  | 100,00 € | 100,00 € |
| 35<br>. | Cirkevná základná škola<br>sv. Michala, Volgogradská<br>2, Michalovce        | 31942032           | Poznávame krajinu, ktorej<br>jazyk sa učíme  | 100,00 € | 0,00 €   |
| 36<br>. | Rodičovský klub pri MŠ<br>ul.F. Kráľa 78 v<br>Michalovciach                  | 42103410           | "Eurácke kráľovstvo"   | 200,00 € | 200,00 € |
| 37<br>. | Stredná odborná škola<br>obchodu a služieb,<br>Školská 4, Michalovce         | 17078385           | Zdravá škola pre žiakov<br>ZŠ a seniorov   | 100,00 € | 100,00 € |
| 38<br>. | Rodičovské združenie pri<br>Materskej škole S.H.<br>Vajanského 5, Michalovce | 42109043           | Activity board   | 200,00 € | 200,00 € |
| 39<br>. | Rodičovské združenie pri<br>ZŠ Pavla Horova<br>Michalovce                    | 53024851           | Revitalizácia záhradných<br>zón  | 200,00 € | 200,00 € |
| 40<br>. | Gymnázium, L. Štúra 26,<br>Michalovce  | 17151341           | Kardio zóna  | 200,00 € | 200,00 € |
| 41<br>. | Stredná odborná škola sv.<br>Cyrila a Metoda                                 | 31942369           | Levoča, Spišský hrad a<br>pamiatky okolia  | 100,00 € | 100,00 € |
| 42<br>. | Združenie rodičov Deviatky   | 52860728           | Učíme sa s Alfíkom   | 200,00 € | 200,00 € |

|    |   |                  |   |            |            |
|----|---|------------------|---|------------|------------|
| 43 | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce               | 00 606 782       | Regionálne kolo súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci pre Košický a Prešovský samosprávny kraj                     | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 44 | OZ SPEVÁČIK   | 42331137         | Rimini International Choral Competition RIMINI 2023   | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 45 | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce          | 42096651         | Výchovno-vzdelávacie centrum pri SOŠT Partizánska 1, Michalovce   | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 46 | Rodičovské združenie pri Materskej škole Leningradská 1, Michalovce | 42112117         | My sme malí muzikanti   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 47 | Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce                    | 17080789         | Záhony, ktoré nás učia  | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 48 | Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce Okružná 19           | 35565349         | ABC   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 49 | Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o.                           | 35581883         | Hraj šachy a uč sa  | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 50 | Rodičovský klub   | 53521561         | Podme spolu cvičiť  | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 51 | Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce                    | 161063           | Buď pri tom: Zaži dobrodružstvo a rozvíjaj sa   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 52 | Rodičovský klub pri IV. Materskej škole, Školská 5, Michalovce      | 35548908         | Zdravá škola - slniečko   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 53 | Združenie rodičov ZUŠ Michalovce                                    | 42407320         | Doplnenie krojovej výbavy DLH a Speváckej skupiny Čerkotky pri ZUŠ  | 400,00 €   | 400,00 €   |
| 54 | SRRZ - RZ pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona               | 173196170<br>056 | Čaro života   | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 55 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.      | 31821979         | Výskumné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity zamerané na seniorov, vysokoškolských učiteľov a študentov                                 | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 56 | OZ V tieni stromov  | 54296439         | Svet bádania a dobrodružstva  | 100,00 €   | 98,00 €    |
| 57 | SRRZ - RZ pri Materskej škole (MŠ Masarykova 30)                    | 173196170<br>941 | Detký svet očami digitálnych technológií  | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 58 | ŠSK Mládež Michalovce   | 50015460         | Rozvoj streleckého športu medzi mládežou v Michalovciach  | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 59 | Eduard Maskal   | 45440638         | Stolnotenisová športová liga  | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 60 | KST Turista Michalovce  | 42110033         | Účasť členov združenia KST Turista Michalovce na hlavných podujatiach organizovaných Klubom slovenských turistov v Slovenskej republike | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 61 | Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku                  | 897019813        | Športové aktivity seniorov 2023   | 400,00 €   | 400,00 €   |
| 62 | Olympijský klub Michalovce  | 42247764         | Olympijské aktivity 2023  | 800,00 €   | 800,00 €   |

|    |   |                |   |            |            |
|----|---|----------------|---|------------|------------|
| 63 | Slovenský rybársky zväz -<br>Miestna organizácia<br>Michalovce                | 178209080<br>6 | Podpora záujmu v meste<br>Michalovce o športovú<br>činnosť SRZ  | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 64 | Prvý michalovský klub<br>slovenských turistov                                 | 35569280       | Aktivity Prvého<br>michalovského klubu<br>slovenských turistov  | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 65 | Bridžový klub - NBH-<br>PALMA-Michalovce                                      | 31962319       | Rozvoj športovej činnosti,<br>podpora športového<br>bridžu, prezentácia<br>športového bridžu v<br>meste a regióne   | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 66 | Pacientská organizácia<br>zdravia duše, rehabilitácii<br>vôle v Michalovciach | 31262058       | podpora členov združenia<br>na medzinárodnom<br>fúbalovom turnaji EASI<br>cup v Amersfoorte   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 67 | VK Michalovce   | 42 242 827     | Podme športovať!  | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 68 | Atletický klub Michalovce   | 31942296       | Bežecké preteky 2023  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 69 | Vzdelávacia, kultúrna a<br>športová akadémia o.z.                             | 55 091 512     | Letné michalovské<br>zážitkovo pre školákov   | 100,00 €   | 0,00 €     |
| 70 | MMA Michalovce  | 42 245 044     | Majstrovstvá Európy<br>Combat Ju Jutsu  | 350,00 €   | 0,00 €     |
| 71 | Jazdecký klub Klokočina<br>o.z.   | 51 762 803     | Zážitková blokova výučba<br>na Klokočine  | 400,00 €   | 400,00 €   |
| 72 | MC Drobec - materské<br>centrum   | 42 100 402     | Drobci a športové aktivity  | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 73 | Šachový klub Zemplín<br>Michalovce  | 31 295 215     | Materiálne zabezpečenie<br>šachových podujatí   | 150,00 €   | 150,00 €   |
| 74 | AMATÉRSKY FUTBALOVÝ<br>KLUB TOPOĽANY  | 42 249 074     | Futbal, zdravie a my  | 700,00 €   | 700,00 €   |
| 75 | Mariášový klub ZEMPLÍN<br>MICHALOVCE  | 31 298 176     | Organizácia Michalovskej<br>Mariášovej ligy, účasť v<br>extralige a<br>východoslovenskej lige v<br>mariáši  | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 76 | Centrum MIMa o.z.   | 52019926       | Pohybové činnosti detí a<br>mládeže na zlepšenie<br>pohybovej gramotnosti a<br>kvality života formou<br>kompenzačnej aktivity,<br>organizácia detských<br>letných táborov | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 77 | Jazdecký klub Millenium   | 42 326 087     | Hubertova jazda   | 100,00 €   | 0,00 €     |
| 78 | KLUB CYKLISTOV<br>MICHALOVCE  | 52 001 024     | Cyklistika Michalovčanov  | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 79 | Klub MADA BULÍK -<br>MICHALOVCE   | 35520019       | Jazdecká sezóna 2023  | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 80 | Luccho s. r. o.   | 50 952 064     | Maľovanka mesta<br>Michalovce s pexesom   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 81 | Ing. Ctirad Niklas ABC -<br>CREATIVE ART                                      | 40009441       | Tvorivé dielne pre<br>seniorov  | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 82 | Združenie technických<br>športov a činností POBYS                             | 00623725       | XX. ročník Motozrazu<br>Svet motoklov na<br>Zemplínskej šírave so<br>sprievodným programom<br>v meste Michalovce  | 500,00 €   | 0,00 €     |
| 83 | OZ-Vrbovčan   | 50383108       | Akcie počas roka 2023   | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 84 | Slovenský zväz<br>protifašistických   | 470325         | Pamätné miesta bojov II.<br>svetovej vojny, 78. výročie<br>Vŕstazstva nad fašizmom,<br>79. výročie SNP a 78.<br>výročie KDO   | 400,00 €   | 400,00 €   |

|     |   |            |  |          |          |
|-----|---|------------|--|----------|----------|
|     | <b>bojovníkov Oblastná organizácia Michalovce</b>       |            |  |          |          |
| 85  | Dvojo z Mihaľovec                                       | 53030419   | Výroba druhého dvoj CD nosiča  | 150,00 € | 150,00 € |
| 86  | "HLAHOĽ"  | 51133130   | Po stopách Michalovčana Storočnice   | 150,00 € | 0,00 €   |
| 87  | NOSTALGIA GARDEN  | 52308651   | Leto pod hviezdami 2023  | 200,00 € | 0,00 €   |
| 88  | Dom Matice slovenskej v Michalovciach                   | 689173     | Naše zvyky, naše tradície, náš Zemplín   | 600,00 € | 600,00 € |
| 89  | Miestny odbor Matice slovenskej Michalovce (MO MS)      | 17902743   | Významné jubilujúce osobnosti nášho regiónu                                      | 500,00 € | 500,00 € |
| 90  | FLEG Production   | 52440966   | Flegment - Tancuj  | 200,00 € | 200,00 € |
| 91  | Folklorne združenie Zemplínčane - Svojina               | 35562765   | Zájazdy a festivaly  | 300,00 € | 300,00 € |
| 92  | Zemplínske múzeum v Michalovciach                       | 31297749   | Zemplínsky festival duchov   | 250,00 € | 250,00 € |
| 93  | An Atelier  | 53921712   | Michalovský plenér - Prechádzky s Majstrom Moussonom                             | 300,00 € | 300,00 € |
| 94  | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach  | 31297757   | Knižné novinky do knižnice   | 450,00 € | 450,00 € |
| 95  | Folklorne združenie Zemplín                             | 31946003   | Mariánska jeseň  | 700,00 € | 700,00 € |
| 96  | Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum         | 31297722   | Dielo hrnčiarskeho majstra z Pozdišoviec   | 600,00 € | 600,00 € |
| 97  | Občianske združenie Močarany                            | 35539976   | Močarianske dni 2023   | 550,00 € | 550,00 € |
| 98  | Rodičovský klub pri II. Základnej škole v Michalovciach | 31310311   | Kultúra spája  | 100,00 € | 100,00 € |
| 99  | Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Michalovce     | 00 491 535 | Výstava Plody Zemplína   | 150,00 € | 150,00 € |
| 100 | Folklorná skupina Michalovskí heligonkári               | 50401734   | Vydanie druhého CD nosiča  | 200,00 € | 200,00 € |
| 101 | Občianske združenie PAPUČKY                             | 50192507   | Zoznámte sa, prosím!   | 250,00 € | 250,00 € |
| 102 | BOD ART občianske združenie                             | 52301923   | Rok '23 v galérii BOD  | 100,00 € | 0,00 €   |
| 103 | Mgr. Renáta Mesárošová                                  | 41502442   | Koncert v Štátnej filharmónii Košice, 34. ročník Vranovských zborových slávností | 100,00 € | 100,00 € |
| 104 | Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov Michalovce  | 00 178 322 | Oblastná výstava exotov, hydiny, králikov a holubov                              | 300,00 € | 300,00 € |
| 105 | Združenie šíriace kresťanskú kultúru - "Rozsieváč"      | 42111421   | Putujeme spoločne  | 150,00 € | 150,00 € |
| 106 | Centrum pre deti a rodiny Michalovce                    | 35568844   | Výlet na Spišský hrad  | 200,00 € | 200,00 € |

|              |   |            |  |                     |                     |
|--------------|---|------------|--|---------------------|---------------------|
| 10<br>7.     | RENOMA s.r.o. Michalovce                              | 36580465   | Grafické spracovanie a tlač knihy Lenka Gabzdilová - Keď je láskou entomológia | 300,00 €            | 300,00 €            |
| 10<br>8.     | Rodičia a priatelia školy pri ZŠ Jána A. Komenského 1 | 53719085   | V novom šate   | 200,00 €            | 200,00 €            |
| 10<br>9.     | Občianske združenie Podoby Zemplína                   | 42406536   | Relaxujeme umením  | 200,00 €            | 200,00 €            |
| 11<br>0.     | Naša škola - ZŠ Moskovská                             | 52798461   | Naša škola je zelená - III. etapa  | 300,00 €            | 300,00 €            |
| 11<br>1.     | Mgr. Viliam Valiga - AmazIng Design                   | 53421337   | Komunitná záhrada sídlisko SNP   | 400,00 €            | 400,00 €            |
| 11<br>2.-    | Územná organizácia DPO SR Michalovce                  | 00 415 839 | Deň mladých hasičov o pohár primátora mesta                                    | 300,00 €            | 300,00 €            |
| 11<br>3.     | Zemplín veterán club Michalovce                       | 42407761   | Zemplín Veterán Rallye   | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          |
| 11<br>4.     | ZEMPLÍNSKA PARTIA                                     | 42409063   | Zemplínsky pohár silákov   | 500,00 €            | 500,00 €            |
| <b>SPOLU</b> |   |            |  | <b>895 950,00 €</b> | <b>894 148,00 €</b> |

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH**

### **N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

zo dňa: 25. apríla 2024

číslo: .....

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2023**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **1. a) berie na vedomie**

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

#### **b) schvaľuje**

záverečný účet mesta Michalovce za r. 2023

a

- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2023 bez výhrad
- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2023 s výhradou

#### **2. ruší**

- a) VZN č. 100/2007 o fonde rozvoja bývania mesta Michalovce
- b) uznesenie č. 40/1999 (50 % z dane za psa odviesť do fondu psov) a ostatné uznesenia MsZ, ktorými boli zriadené účelové finančné fondy

#### **3. schvaľuje**

- a) presun zostatku finančných prostriedkov z fondu psov, fondu pešej zóny a fondu rozvoja bývania k 31.12.2023 do rezervného fondu
- b) prídelenie prebytku rozpočtu za r. 2023 do rezervného fondu vo výške 1 311 727 €