



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 16. apríla 2024

—
K bodu:

ZAVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2023

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 8.4.2024
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, 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 rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% - né plnenie</i>
BEŽNÝ ROZPOČET				
- 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
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)	2 688 759	2 141 439	3 950 746	184,49
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
- 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
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-2 770 333	-2 389 046	-1 423 261	0,00
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 658 656	48 028 601	49 793 938	103,68
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 740 230	48 276 209	47 266 453	97,91
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-81 574	-247 608	+2 527 485	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE				
- príjmové	3 651 021	3 861 555	3 260 497	84,43
- výdavkové	3 569 447	3 613 947	3 710 055	102,66
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	81 574	247 608	-449 558	0,00

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>% - né Plnenie</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
výsledok rozpočtový	0	0	2 077 927	0,00

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
PRÍJMY SPOLU	46 658 656	48 028 601	49 793 938	103,68

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 v €</i>	<i>upr.rozp.2023 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	23 295 900	22 945 900	22 602 086	98,50
Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 900 000	18 000 000	17 917 649	99,54
<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
Dane z majetku	2 950 000	2 750 000	2 618 216	95,21
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
Dane za tovary a služby	2 445 900	2 195 900	2 066 221	94,09
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, pridelovaný 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 opatrnosťou 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 požiadany 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 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozpočtu
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 406 004	5 171 106	5 167 921	99,94
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 stanovíšť 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 ŠSZČ 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 v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozpočtu
GRANTY A TRANSFERY	13 598 429	18 008 711	19 999 968	111,06
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	13 483 225	17 798 362	19 771 095	111,08
Granty	800	44 877	31 677	70,59
Transfery v rámci verejnej správy	13 482 425	17 753 485	19 739 418	111,19
ZAHRANIČNÉ GRANTY	115 204	210 349	228 873	108,81

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 pomáhamo“ 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 € príspevok 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 matrík, 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 čipy 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 v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr.rozpočtu</i>
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	115 204	239 739	228 873	95,47
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 v €</i>	<i>upr.rozpočet v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	770 000	105 000	174 080	165,79
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 v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
GRANTY A TRANSFERY	3 588 323	1 797 884	1 849 883	102,89
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	3 549 823	1 489 649	1 541 648	103,49
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 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 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 platformy.

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>druh príjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia k upr. rozpočtu</i>
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	38 500	308 235	308 235	100,00
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 €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2023 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	291 100	428 166	370 809,13	86,60
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	185 000	152 700	122 193,50	80,02
	z toho: bežné výdavky	185 000	152 700	122 193,50	80,02
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Plánovanie mesta	75 000	247 366	220 786,23	89,25
	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
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	11 000	10 992,00	99,93
	z toho: bežné výdavky	13 000	11 000	10 992,00	99,93
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 100	17 100	16 837,40	98,46
	z toho: bežné výdavky	18 100	17 100	16 837,40	98,46
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Propagácia a marketing	63 000	54 650	54 611,48	99,93
1.	Propagácia a prezentácia mesta	63 000	54 650	54 611,48	99,93
	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
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Interné služby	2 838 050	3 006 189	2 551 530,35	84,88
1.	Majetok mesta	2 831 950	2 996 734	2 542 420,73	84,84
	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.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 100	9 450	9 104,62	96,35
	z toho: bežné výdavky	6 100	9 450	9 104,62	96,35
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	5	5,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	5	5,00	0,00
4.	Služby občanom	466 858	525 912	457 234,79	86,94
1.	Matrika	76 539	105 008	105 008,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	76 539	105 008	105 008,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Evidenčné služby občanom	13 079	12 171	12 171,89	100,01
	z toho: bežné výdavky	13 079	12 171	12 171,89	100,01
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	10 500	8 119,50	77,33
	z toho: bežné výdavky	8 000	10 500	8 119,50	77,33
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Stavebný úrad	74 078	133 542	113 724,69	85,16
	z toho: bežné výdavky	74 078	133 542	113 724,69	85,16
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	20 000	15 695,83	78,48
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	15 695,83	78,48
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Informačný systém mesta	158 500	177 500	144 857,04	81,61
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.	Transfery na spoločný obecný úrad a	116 662	67 191	57 657,84	85,81
	z toho: bežné výdavky	116 662	67 191	57 657,84	85,81
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť	27 300	25 220	65 681,89	260,44
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 300	25 220	65 681,89	260,44
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.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Odpadové hospodárstvo	5 686 256	4 530 379	4 144 791	91,49
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	884 460	884 460,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	864 900	884 460	884 460,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	103 400	103 400,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	103 400	103 400	103 400,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00

3.	Uloženie odpadu	4 155 456	3 020 319	2 644 071,19	87,54
	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.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	501 500	521 500	512 160,00	98,21
	z toho: bežné výdavky	501 500	521 500	512 160,00	98,21
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	700	700	100,00
	z toho: bežné výdavky	1 000	700	700,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Výstavba Re-use centra	60 000	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	60 000			0,00
7.	Komunikácie	3 714 850	2 713 527	2 690 367,03	99,15
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	3 190 000	2 155 790	2 147 630,03	99,62
	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.	Oprava miestnych komunikácií	140 000	157 887	157 887	100,00
	z toho: bežné výdavky	140 000	157 887	157 887,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba pozemných komunikácií	311 850	311 850	311 850,00	100,00
1.	Zimná údržba	158 850	158 850	158 850,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	158 850	158 850	158 850,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Letná údržba	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	23 000	23 000	23 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	23 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Dopravné značenie	45 000	60 000	45 000,00	75,00
	z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	45 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	15 000		0,00
5.	Svetelná signalizácia	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Doprava	600 000	802 086	752 085,71	93,77
1.	MHD	590 000	792 086	742 085,71	93,69
	z toho: bežné výdavky	590 000	792 086	742 085,71	93,69
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	kapitálové výdavky			0,00	0,00
9.	Vzdelávanie	21 241 009	23 001 526	23 265 038,73	101,15
1.	Materské školy	3 628 000	3 849 877	3 585 581,66	93,13
	z toho: bežné výdavky	3 628 000	3 849 877	3 585 581,66	93,13
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	0	0	0,00	0,00
2.	Základné školy	10 876 640	11 776 949	12 457 750	105,78
	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.	Školské jedálne	2 776 300	3 150 560	3 039 509,13	96,48
	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.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 256 700	1 346 900	1 324 517,60	98,34
	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.	Základná umelecká škola	1 205 000	1 273 510	1 271 117,92	99,81
	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.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 311 109	1 494 732	1 494 732,00	100,00
	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.	Školský úrad	39 100	40 728	40 728,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	39 100	40 728	40 728,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	111 360	31 370	14 204,50	45,28
	z toho: bežné výdavky	111 360	31 370	14 204,50	45,28
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	5 300	5 298,00	99,96
	z toho: bežné výdavky	5 200	5 300	5 298,00	99,96
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	31 600	31 600,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	31 600	31 600	31 600,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Šport	1 696 050	1 943 643	1 943 638,81	100,00
1.	Priama podpora športu	1 691 650	1 937 093	1 937 088,81	100,00
	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.	Grantový systém podpory športu	4 400	6 550	6 550,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	4 400	6 550	6 550,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Kultúra	693 200	880 187	753 517,20	85,61
1.	Priama podpora kultúry	680 000	845 700	720 330,54	85,18
	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.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	12 350	11 050,00	89,47
	z toho: bežné výdavky	13 200	12 350	11 050,00	89,47
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	22 137	22 136,66	100,00
	z toho: bežné výdavky	0	22 137	22 136,66	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12.	Prostredie pre život	3 071 850	2 144 561	2 091 754,41	97,54
1.	Verejná zeleň	530 000	534 000	534 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	530 000	534 000	534 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Verejné priestranstvá	1 784 000	784 354	782 254	99,73
	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.	Detské ihriská a pieskoviská	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	37 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	37 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Fontány	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Verejné osvetlenie	405 000	405 000	404 110,80	99,78
	z toho: bežné výdavky	405 000	405 000	404 110,80	99,78
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Verejné toalety	55 000	55 000	55 000,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	55 000	55 000	55 000,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Manažment životného prostredia	33 850	54 012	4 011,64	7,43
	z toho: bežné výdavky	3 850	4 012	4 011,64	99,99
	kapitálové výdavky	30 000	50 000	0,00	0,00

9.	Cintorínske služby	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.	Vojnové hroby	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.	Deratizácia mesta	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.	Útulok pre psov	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	Bývanie	688 233	771 130	709 380,28	91,99
1.	Štátny fond rozvoja bývania	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.	Bytový fond mesta	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	Sociálne služby	3 617 376	4 235 055	4 188 483,50	98,90
1.	Opatrovateľská služba	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.	Michalovský domov seniorov	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.	Stravovanie dôchodcov	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.	Denné centrá pre seniorov MMB	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.	Služby krízovej intervencie	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.	Jednorazová sociálna výpomoc	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.	Sociálne pohreby	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.	Osobitný príjemca	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.	Ochrana detí z detských domovov	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.	Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku	58 210	55 710	41 988,56	75,37
	z toho: bežné výdavky	58 210	55 710	41 988,56	75,37
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	4 400	3 638	3 600,00	98,96
	z toho: bežné výdavky	4 400	3 638	3 600,00	98,96
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
15	Administratíva	5 614 545	6 827 925	6 937 583,38	101,61
1.	Bankové poplatky	1 339 945	1 464 245	1 428 473,62	97,56
	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.	Mzdové náklady	2 713 000	2 775 000	2 660 602,25	95,88
	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.	Poistné a príspevky	1 013 500	1 093 500	1 076 201,73	98,42
	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.	Tovary	88 000	124 300	108 946,96	87,65
	z toho: bežné výdavky	88 000	119 300	108 946,96	91,32
	kapitálové výdavky		5 000		0,00
5.	Služby	460 100	1 370 880	1 663 359	121,34
	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			
	zabezpeky	0	3 500	137 342,13	
SPOLU	Bežné výdavky, kapitálové výdavky, fir	50 309 677	51 890 156	50 976 508	98,24

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

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

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

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

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	98	99	99	99	99	98	99	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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	75 000	247 366	220 786	89,25
z toho: bežné výdavky	0	220 486	193 906	87,94
kapitálové výdavky	0	26 880	26 880	100,00

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 zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy je ucelený dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií CO₂ 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 CO₂ (resp. CO₂e).

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 %
Rozpočet prvku (v €)	20 000	19 500	7 299	37,43
z toho: bežné výdavky	20 000	19 500	7 299	37,43
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
	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
Spolu:	2 249,54

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
Spolu:	1 377,60

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	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 2022 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 audítorských 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 združeníach

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	18 100	17 100	16 837	98,46
z toho: bežné výdavky	18 100	17 100	16 837	98,46

kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11	11	11	11	12
Skutočná hodnota	11	12	11	11	11	11	11	11	11

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR), Spolku sv. Cyrila a Metoda a Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA. 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 %
Rozpočet programu (v €)	63 000	54 650	54 611	99,93
z toho: bežné výdavky	63 000	54 650	54 611	99,93
kapitál. výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	63 000	54 650	54 611	99,96
z toho: bežné výdavky	63 000	54 650	54 611	99,96
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 %
Rozpočet programu (v €)	2 838 050	3 006 189	2 551 530	84,88
z toho: bežné výdavky	1 718 050	1 758 131	1 559 138	88,68
kapitálové výdavky	1 120 000	1 248 058	992 392	79,51

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. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj

výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM, s.r.o., Domspráv a spoločenstvá vlastníkov bytov, správu majetku zabezpečovali TaZS a MsKS (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 e. 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 SSŠ 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, vysprávky 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, umývarky, 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 zadané 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 € vrátane 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 smažiaca 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. 2023.

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	0	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	466 858	525 912	457 235	86,94
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	76 539	105 008	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 pridelení 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, pridelenie 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 nepovolenej 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 ambulatného 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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	158 500	177 500	144 857	81,61
z toho: bežné výdavky	118 500	122 500	121 662	99,32
kapitálové výdavky	40 000	55 000	23 195	42,17

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 vyaní					
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	

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:	<i>mestská polícia</i>								
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 z vlastných zdrojov, ktoré budú predmetom refundácie v r. 2024.

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:	<i>mestská polícia, odbor investícií a UMR</i>								
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
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	13	15	16	18	15	21	41	45
Skutočná hodnota	12	19	21	27	37	37	40	44	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.

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 %
Rozpočet prvku (v €)	5 300	5 400	5 400	100,00
z toho: bežné výdavky	5 300	5 400	5 400	100,00

kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	140	90	128	83	62	62	80	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.

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 %
Rozpočet programu (v €)	5 686 256	4 530 379	4 144 791	91,49
z toho: bežné výdavky	2 545 600	2 587 743	2 558 156	98,86
kapitálové výdavky	3 140 656	1 942 636	1 586 635	81,67

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 efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 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 2022 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej z bežných udržiavacích prác prijalo 80,60 ton drobného stavebného odpadu.

Hlavnou činnosťou prevádzky je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné dotriedenie na linke. Na zber separovaného odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvázané 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 trhoviska 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 radiáciami 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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	501 500	521 500	512 160	98,21
z toho: bežné výdavky	501 500	521 500	512 160	98,21
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	TaZS			
Cieľ	Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO (t)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok										
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 hroblích v areáli kompostárne a následne bude využitý na terénne úpravy verejných priestranstiev.

Výčerpané 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 %
Rozpočet programu (v €)	3 714 850	2 713 527	2 690 367	99,15
z toho: bežné výdavky	524 850	557 737	542 737	97,31
kapitálové výdavky	1 060 000	25 790	25 790	100,00
fin. operácie	2 130 000	2 130 000	2 121 840	99,62

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti Mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov, t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	3 190 000	2 155 790	2 147 630	99,62
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	1 060 000	25 790	25 790	100,00
fin.operácie	2 130 000	2 130 000	2 121 840	99,62

Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	140 000	157 887	157 887	100,00
z toho: bežné výdavky	140 000	157 887	157 887	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 ²)							
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
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 rézii. Jedná sa o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živičnej 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 m² na nasledovných komunikáciách ulíc: Zeleninárska, Užhorodská, Moldavská, S.H. Vajanského, Moskovská, Rázusova, Špitálska, Štefánikova, Saleziánov, Dobrianskeho, kpt. Nálepku, Verbovčik.

V roku 2023 sa opravilo klasickým asfaltovaním celkom 1 644 m² ciest, chodníkov a parkovacích miest, z toho 1 253 m² ciest, 232 m² chodníkov a 159 m² 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, Hrehovčička, Konečná, Kukučina, Lúčna, Užhorodská, Priemyselná, Vihorlatská, Stavbárov, Staničná, Agátová. Vysprávkery 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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	311 850	311 850	311 850	100,00
z toho: bežné výdavky	311 850	311 850	311 850	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

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

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých.

Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo realizované v dĺžke 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 %
Rozpočet programu (v €)	600 000	802 086	752 086	93,77
z toho: bežné výdavky	600 000	802 086	752 086	93,77
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	590 000	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 podprograme 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 obsluhy, 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 %
Rozpočet programu (v €)	21 241 009	23 004 526	23 265 039	101,15
z toho: bežné výdavky	21 233 009	22 996 526	23 257 252	101,13
kapitálové výdavky	8 000	8 000	7 787	97,34

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, pridel 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 prospedom do 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 pandémiou. Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach je vyšší z dôvodu zákonnej povinnosti absolvovať aktualizáčne 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	877
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 830	2840	2870	2870	2880	3290	3290	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	75	80

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 obedy pre deti tzv. obedy 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 80 %, ktoré vychádza zo skutočnosti spojenej s dotáciou štátu na výchovu k stravovacím návykom (tzv. obedy zadarmo). Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizuje na dvoch školách, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem rodičov.

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

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, pridel 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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 205 000	1 273 510	1 271 118	99,81
z toho: bežné výdavky	1 205 000	1 267 010	1 265 316	99,87

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, prídel 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 Zuzlienka 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 pridelované 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 účtované 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

Plánovaná hodnota	430	430	400	400	310	310	310	310	350
Skutočná hodnota	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 %
Rozpočet programu (v €)	1 696 050	1 943 643	1 943 639	99,99
z toho: bežné výdavky	1 696 050	1 943 643	1 943 639	99,99
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 691 650	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 kúpaliska, zimného štadióna, mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, transfer pre HK Dukla INGEMA a MFK.

Objekt zimného štadióna s ľadovou plochou v roku 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 kúpaliska bola po rozsiahlej rekonštrukcii prístupná širokej verejnosti od 01.08.2023. Svojou činnosťou poskytovala bezodplatné služby základným a materským školám zriadeným 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 novo zrekonštruovanej mestskej plavárne, bez ktorého by nebolo možné zahájiť jej prevádzku.

Kúpalisko bolo v termíne od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023 v prevádzke spolu 1 895 hodín. Celkovo ho 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). 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 trávě si vyžadovali odpratávanie snehu a solný posyp. V ďalšom období sa realizovala údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska (kosenie, hnojenie, prevzdušnenie a zapieskovanie, zavlažovanie, valcovanie), tréningových plôch a umelej trávy, vrátane značenia čiar na ihriskách. 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

	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 %
Rozpočet programu (v €)	693 200	880 187	753 517	85,61
z toho: bežné výdavky	493 200	514 487	513 186	99,75
kapitálové výdavky	200 000	365 700	240 331	65,72

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	693
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	9
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	20

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 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 zrekonštruovaných 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 %
Rozpočet programu (v €)	3 071 850	2 144 561	2 091 754	97,54
z toho: bežné výdavky	1 511 850	1 729 909	1 729 170	99,96
kapitálové výdavky	1 560 000	414 652	362 576	87,44

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 ²) 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 priľahlé 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 výstavby, ŽP a MR, 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								
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, 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								
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, 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								
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor investícií a UMR							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizácia revitalizácie oddychovej zóny Hrádok						
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno				
Skutočná hodnota								
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m ²)						
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 m³. V hodnotenom období bolo v meste spolu 59 ks pieskovísk, počas roka sa zrušilo pieskovisko na Ul. konečnej. TaZS mesta Michalovce spravovali aj verejné venčovisko 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 m³, na Dúhovej fontáne bola spotreba vody 442 m³, na ostatných fontánach bola celková spotreba 196 m³ vody. Dúhovú fontánu častejšie čistíme z dôvodu zanášania opadaným lístím a odpadkami. Spotreba vody na pitných fontánach bola 109 m³. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	405 000	405 000	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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10 618	11 118	10 818	10 849	10 827	10 910	11 020
Skutočná hodnota	10 495	10 163	10 644	10 720	10 741	10 767	10 880	10 940	10 993

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

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	85	85	88	100	100
Skutočná hodnota	67	66	63	95	129	115	114	110	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 %
Rozpočet programu (v €)	688 233	771 130	709 380	91,99
z toho: bežné výdavky	513 833	596 730	535 000	89,66
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	174 400	174 400	174 380	99,99

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

	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 %
Rozpočet programu (v €)	3 617 376	4 235 055	4 188 484	98,90
z toho: bežné výdavky	3 617 376	4 076 336	4 029 884	98,86
kapitálové výdavky	0	158 719	158 600	99,93

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 konkrétneho 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 Zákomom 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 tarifných 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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Podprograme 4.5. Služby podnikateľom a občanom.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov									
	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	35 500	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 záujmovú činnosť

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

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, návštevy 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 skrásliť priestor pri nemocnici – natretie plota 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 %
Rozpočet podprogramu (v €)	63 140	137 140	157 065	114,53
z toho: bežné výdavky	63 140	137 140	157 065	114,53
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 vyplatilo 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 deti 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 jaslí 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	5 496 883	5 643 854	102,67
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 odídencom 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 Stráňanského 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

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr.rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr. rozp.
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
SPOLU	3 651 021	3 861 555	3 260 497	84,43

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. volgradská	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.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet v €	upr. rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k upr.rozp.
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	
SPOLU	3 569 447	3 613 947	3 710 055	102,66

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:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	703 471,00 €
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) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	62 730,00 €
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 €
SPOLU	766 200,00 €

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 Enviromentu 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:

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

Z prebytkov rozpočtového hospodárenia sa v predchádzajúcich rokoch pravidelne prerozdievali 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 prerozdelenie 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	Prevenca 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	
		spolu	3 301 083,18	

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2023

v €

<i>Peňažné fondy</i>	<i>Počiatkový stav k 1.1.2023</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Konečný stav 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 – blok H	509 438,77	40 100,84	17 263,55	532 276,06
Fond opráv a údržby – bloky A a C	81 977,63	14 202,16	6 255,47	89 924,32
Fond opráv a údržby – bloky D a E	47 021,20	4 526,06	44 556,32	6 990,94
Fond opráv a údržby - MMB	257 209,33	46 017,57	44 799,28	258 428,62
Fond opráv a údržby – 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
SPOLU	1 295 329,51	1 397 760,59	1 440 754,77	1 252 335,33

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 stráňanského mosta"	2 759 €
SPOLU	228 019 €

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

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 k 31.12.2022	čerpanie v r. 2023	splátky v r.2023	zostatok 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
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			4 239 747,09	1 615 947,13	802 104,81	5 053 589,41
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
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			5 781 788,86	0	2 121 840,03	3 659 948,83
Finančná výpomoc ŠR			850 274,00	odpustenie na základe uznesenia vlády SR č. 459/2023		
SPOLU			10 871 809,95	1 615 947,13	2 923 944,84	8 713 538,24
Splátky úrokov					167 506,71	
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
ŠFRB SR SPOLU		4 986 975,00	2 919 515,18	0	174 379,76	2 745 135,43

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 (komerčné úvery, dodávateľské úvery)	8 713 538,24
% dlhu	21,26 %
suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov	3 265 831,31 €
% splátok	12,45 %

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 rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy celkom	1 048 000,00	199 262,03	1 247 262,03	1 247 262,03	100,00%
Bežné a kapitálové príjmy	1 048 000,00	160 920,50	1 208 920,50	1 208 920,50	100,00%
200 Nedaňové príjmy celkom	568 000,00	153 460,05	721 460,05	721 460,05	100,00%
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%
300 Granty a transfery celkom	480 000,00	7 460,45	487 460,45	487 460,45	100,00%
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	4 887,45	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%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	38 341,53	38 341,53	38 341,53	100,00%
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 rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť rozpočtu v €	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky celkom	1 048 000,00	199 262,03	1 247 262,03	1 161 875,84	93,15%
600 Bežné výdavky	1 048 000,00	199 262,03	1 247 262,03	1 161 875,84	93,15%
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%
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 rozpočet v €	Úprava rozpočtu v € +/-	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	Plnenie v %
PRÍJMY					
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
VÝDAVKY					
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
FINANČNÉ OPERÁCIE					
príjmové	0,00	38 341,53	38 341,53	38 341,53	100,00
výdavkové		0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	1 048 000,00	199 262,03	1 247 262,03	1 247 262,03	100,00
VÝDAVKY SPOLU	1 048 000,00	199 262,03	1 247 262,03	1 161 875,84	93,15
Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií				85 386,19	

b) Technické a záhradnícke 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	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plnenie v %
		2023	2023	2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023	
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
200	Nedaňové príjmy	411 236	592 500	1 003 736	459 511	694 218	1 153 729	114,94
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
300	Granty a transfery	5 615 027	0	5 615 027	5 608 939	0	5 608 939	99,89
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
453	Fin.operácie-prostr.z predch.rokov	7 077	0	7 077	7 077	0	7 077	100,00
456	Príjem z MŽP SR-uzatvorenie skládky	0	0	0	0	0	0	0,00
	SPOLU PRÍJMY	6 033 340	592 500	6 625 840	6 075 527	694 218	6 769 745	102,17

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	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plnenie v %
		2023	2023	2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023	
		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
824	Fin.oper. -Splácanie finanč.prenáj.	0	3 910	3 910	0	3 909	3 909	99,97
	SPOLU VÝDAVKY	6 033 340	590 930	6 624 270	6 072 028	692 999	6 765 027	102,12

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 rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné príjmy spolu	6 185 580	6 612 763	6 756 818	102,18
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
Bežné výdavky spolu	6 180 100	6 614 360	6 755 268	102,13
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
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 5 480	-1 597	+1 550	
Kapitálové príjmy	0	6 000	5 850	97,50
Kapitálové výdavky	0	6 000	5 850	97,50
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	
Príjmové finančné operácie	0	7 077	7 077	100,00
Výdavkové finančné operácie	3 910	3 910	3 909	99,97
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	-3 910	+3 167	+3 168	
Rozdiel celkom - prebytok	+1 570	+1 570	+4 718	

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 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	Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce	00 416 215	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Vianočné stretnutie - 25. ročník	500,00 €	500,00 €
23	Slovenská únia sluchovo postihnutých Základná organizácia Michalovce	421369380 30	Aktivity sluchovo postihnutých 2023	300,00 €	300,00 €
24	ONKO KLUB VENUŠA MICHALOVCE	42321832	Poznávací výlet - Stropkov, Svidník	150,00 €	150,00 €
25	Teresa Benedicta	31313680	Posteľná bielizeň pre charitu	300,00 €	300,00 €
26	PRO MENTE, n.o.	35581735	Za krásami Slovenska	150,00 €	150,00 €
27	Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie	31995381	Za krásami Slovenska	300,00 €	300,00 €
28	Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska	50525425	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach	500,00 €	500,00 €
29	Centrum správnej pomoci Michalovce	51169428	Ochrana, pomoc a vzdelávanie občanov - spotrebiteľov v meste Michalovce	100,00 €	100,00 €
30	EKOPATRIA	42 325 048	Skvalitnenie trávenia voľného času a odpočinku klientom MDS	600,00 €	600,00 €
31	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada MICHALOVCE	00 698 172 012	Športové hry, Deň krojov	200,00 €	200,00 €
32	Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia	00 698 172 0061	Výlet na Betliar a športové hry pre členov zväzu	200,00 €	0,00 €
33	Šťastné kone	42 320 127	Hipoterapia - lieči telo aj dušu	200,00 €	200,00 €
34	POMOC RODINE	31 961 410	"Počúvajme, čo deti hovorí"	100,00 €	100,00 €
35	Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce	31942032	Poznávame krajinu, ktorej jazyk sa učíme	100,00 €	0,00 €
36	Rodičovský klub pri MŠ ul.F. Kráľa 78 v Michalovciach	42103410	"Eurácke kráľovstvo"	200,00 €	200,00 €
37	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	17078385	Zdravá škola pre žiakov ZŠ a seniorov	100,00 €	100,00 €
38	Rodičovské združenie pri Materskej škole S.H. Vajanského 5, Michalovce	42109043	Activity board	200,00 €	200,00 €
39	Rodičovské združenie pri ZŠ Pavla Horova Michalovce	53024851	Revitalizácia záhradných zón	200,00 €	200,00 €
40	Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce	17151341	Kardio zóna	200,00 €	200,00 €
41	Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda	31942369	Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia	100,00 €	100,00 €
42	Združenie rodičov Deviatky	52860728	Učíme sa s Alfikom	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 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 941	Detský 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 Maskaľ	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 - Miestna organizácia Michalovce	178209080 6	Podpora záujmu v meste Michalovce o športovú činnosť SRZ	300,00 €	300,00 €
64	Prvý michalovský klub slovenských turistov	35569280	Aktivity Prvého michalovského klubu slovenských turistov	100,00 €	100,00 €
65	Bridžový klub - NBH- PALMA-Michalovce	31962319	Rozvoj športovej činnosti, podpora športového bridžu, prezentácia športového bridžu v meste a regióne	100,00 €	100,00 €
66	Pacientská organizácia zdravia duše, rehabilitácii vôle v Michalovciach	31262058	podpora členov združenia na medzinárodnom fíbalovom turnaji EASI 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 športová akadémia o.z.	55 091 512	Letné michalovské zážitkovo pre školákov	100,00 €	0,00 €
70	MMA Michalovce	42 245 044	Majstrovstvá Európy Combat Ju Jutsu	350,00 €	0,00 €
71	Jazdecký klub Klokočina o.z.	51 762 803	Zážitková bloková výučba na Klokočine	400,00 €	400,00 €
72	MC Drobec - materské centrum	42 100 402	Drobci a športové aktivity	200,00 €	200,00 €
73	Šachový klub Zemplín Michalovce	31 295 215	Materiálne zabezpečenie šachových podujatí	150,00 €	150,00 €
74	AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY	42 249 074	Futbal, zdravie a my	700,00 €	700,00 €
75	Mariášový klub ZEMPLÍN MICHALOVCE	31 298 176	Organizácia Michalovskej Mariášovej ligy, účasť v extralige a východoslovenskej lige v mariáši	100,00 €	100,00 €
76	Centrum MIMa o.z.	52019926	Pohybové činnosti detí a mládeže na zlepšenie pohybovej gramotnosti a kvality života formou kompenzačnej aktivity, organizácia detských letných táborov	100,00 €	100,00 €
77	Jazdecký klub Millenium	42 326 087	Hubertova jazda	100,00 €	0,00 €
78	KLUB CYKLISTOV MICHALOVCE	52 001 024	Cyklistika Michalovčanov	300,00 €	300,00 €
79	Klub MADA BULÍK - MICHALOVCE	35520019	Jazdecká sezóna 2023	200,00 €	200,00 €
80	Luccho s. r. o.	50 952 064	Maľovanka mesta Michalovce s pexesom	200,00 €	200,00 €
81	Ing. Ctirad Niklas ABC - CREATIVE ART	40009441	Tvorivé dielne pre seniorov	200,00 €	200,00 €
82	Združenie technických športov a činností POBYS	00623725	XX. ročník Motozrazu Svet motoklov na Zemplínskej šírave so sprievodným programom v meste Michalovce	500,00 €	0,00 €
83	OZ-Vrbovčan	50383108	Akcie počas roka 2023	300,00 €	300,00 €
84	Slovenský zväz protifašistických	470325	Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny, 78. výročie Víťazstva nad fašizmom, 79. výročie SNP a 78. výročie KDO	400,00 €	400,00 €

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

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 zvierky 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 odvieť 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 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 16. apríla 2024

číslo:

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

Mestská rada v Michalovciach

odporúča predložiť Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2023 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	23 295 900	22 945 900	22 602 086	98,50
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 900 000	18 000 000	17 917 649	99,54
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 900 000	18 000 000	17 917 649	99,54
		003	50	Podielové dane	17 900 000	18 000 000	17 917 649	99,54
120				Dane z majetku	2 950 000	2 750 000	2 618 216	95,21
	121			Daň z nehnuteľností	2 950 000	2 750 000	2 618 216	95,21
		001	50	Z pozemkov	380 000	330 000	356 280	107,96
		002	50	Zo stavieb	2 320 000	2 220 000	2 056 579	92,64
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	250 000	200 000	205 357	102,68
130				Dane za tovary a služby	2 445 900	2 195 900	2 066 221	94,09
	133			Dane za špecifické služby	2 445 900	2 195 900	2 066 221	94,09
		001	50	Za psa	26 000	26 000	23 775	91,44
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	400	200	50,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	4 500	3 667	81,49
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	34 973	194,29
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	39 000	39 000	52 605	134,88
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	1 300 000	855 000	752 971	88,07
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	1 055 000	1 250 000	1 193 979	95,52
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	4 051	135,03
	139			Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0	0,00
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 406 004	5 171 106	5 167 921	99,94
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 217 520	1 225 940	1 306 777	106,59
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00
	212			Príjmy z vlastníctva	1 217 520	1 225 940	1 306 777	106,59
		002	56	Trhy a jarmoky	60 000	60 000	99 132	165,22
		002	66	Nájomné za pozemky	55 000	55 000	86 539	157,34
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000	435 000	450 760	103,62
		003	0275	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	64 000	65 738	102,72
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	10 820	88,69
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 000	63 043	101,68
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	105 735	99,75
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	87 507	106,72
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	82 500	82 515	100,02
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	200 000	200 000	201 284	100,64
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	5 000	5 000	10 088	201,76
		003	85	nájomné za byty (správca Domspráv)	11 500	11 500	7 093	61,68
		003	03	nájomné - základné školy	42 320	50 740	36 523	71,98
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 740 784	3 486 802	3 362 924	96,45
	221			Administratívne poplatky	50 300	50 300	62 779	124,81
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	50	33	66,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000	2 000	1 865	93,25
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000	30 000	31 055	103,52
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 200	1 200	3 479	289,92
		004	73	správne poplatky - matrika	16 000	16 000	25 934	162,09
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000	398	39,80
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50	50	15	30,00
	222			Pokuty a penále	30 100	30 100	30 020	99,73
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100	100	112	112,00
		003	0155186	pokuty - OlaUMR			758	0,00
		003	67	pokuty - odbor výstavby	0	0	3 789	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000	30 000	25 361	84,54
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 659 384	3 405 402	3 269 100	96,00
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	115 800	112 654	97,28
		001	65	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	540	540	616	114,07
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	3 839	127,97
		001	85	za média - Domspráv	53 000	53 000	65 890	124,32
		001	60	za tovary a služby	1 500	1 500	1 551	103,40
		002	03	za materské školy	162 120	162 120	141 580	87,33
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	462 400	304 800	259 792	85,23

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 068 000	781 000	761 176	97,46
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	26 000	26 000	23 097	88,83
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	60 000	60 000	59 813	99,69
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	6 000	6 000	6 175	102,92
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	289 400	294 900	280 489	95,11
		002	03	Príjmy CVČ	26 440	46 440	40 859	87,98
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	89 000	87 316	98,11
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734	1 410 602	1 378 779	97,74
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	8 500	47 950	36 788	76,72
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000	2 000	3 517	175,85
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500	500	4 735	947,00
		001	62	Príjmy z inzercie	200	200	434	217,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	1 000	1 025	102,50
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 025	102,50
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	0	21 802	0,00
	242		50	Úroky z vkladov	0	0	21 802	0,00
290				Iné nedaňové príjmy	447 700	458 364	476 418	103,94
	292			Ostatné príjmy	447 700	458 364	476 418	103,94
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	250 000	250 000	239 064	95,63
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	24 499	94,59
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000	5 000	11	0,22
		027	50	ost. príjmy a dobropisy	160 000	160 000	179 240	112,03
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	10	7	70,00
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	1 150	1 156	100,52
		012	04	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	0	2 724	2 720	99,85
		027	03	ostatné príjmy - MDS	0	0	15 490	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	6 800	13 580	14 231	104,79
300				GRANTY A TRANSFERY	13 598 429	18 008 711	19 999 968	111,06
310				Tuzemské bežné granty a transfery	13 483 225	17 788 972	19 771 095	111,14
	311			Granty tuzemské	800	35 487	31 677	89,26
		001	03	granty - ZŠ	0	28 550	23 610	82,70
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	800	930	116,25
		001	55	EPH Nafta - interak. tabule pre MŠ	0	5 000	5 000	100,00
		001	04	granty pre MDS	0	837	837	100,00
		001	55	Nadácia PONTIS - MsÚ	0	300	300	100,00
		001	0155196	Generali	0	0	1 000	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	13 482 425	17 753 485	19 739 418	111,19
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292	1 430 695	1 426 317	99,69
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabiliz.príspevok		164 000	164 000	100,00
		001	0155199	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-podp.rozv.soc.sl.		23 000	23 000	100,00
		001	0163	činnosť školského úradu	39 100	40 728	40 728	100,00
		001	0168	úsek bytovej politiky	23 683	23 223	23 223	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 360 520	11 131 051	11 951 596	107,37
		001	04	5. ročné deti	111 000	209 415	245 414	117,19
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300	7 800	8 593	110,17
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 600	4 600	0	0,00
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000	440 000	587 867	133,61
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ, MŠ	111 360	31 370	69 094	220,26
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ,MŠ,ŠZŠ	76 800	772 190	1 009 322	130,71
		001	0173	matrika	76 539	105 008	105 008	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	12 688	11 963	11 963	100,00
		001	01601	úsek registra adries	391	208	208	100,00
		001	0167	starostlivosť o ŽP	3 850	4 012	4 012	100,00
		001	46	NFP- NP TSP	32 500	71 500	85 759	119,94
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600	55 600	58 225	104,72
		001	5002	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	20 000	18 946	94,73
		001	0169	cestná doprava	1 661	2 191	2 191	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078	83 542	83 542	100,00

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000	75 000	76 328	101,77
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	300 000	354 143	366 972	103,62
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 000	31 000	74 350	239,84
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	40 000	40 000	32 314	80,79
		001	55	NFP-MOPS	75 000	103 000	52 469	50,94
		001	55	NFP - OP EVS	57 000	57 000	94 248	165,35
		001	55	NFP - OP EVS - transf.pre partnera	0	136 486	145 501	106,61
		001	120	NFP - UMR - podpora administr. Kapacit	20 000	20 000	0	0,00
		001	55185	NFP - moderné technológie	14 250	5 942	5 942	0,00
		001	55160	NFP - HUSKROUA-Thru art	0	0	16 111	0,00
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	36 200	36 200	66 877	184,74
		001	0303	NFP - PRIM II (MŠ Komenského)	23 040	23 040	45 933	199,36
		001	0150118	ÚPSVaR - rodinné prídavky-osobitný príjemca	0	0	2 309	0,00
		001	016001	ŠR - bilaterálne aktivity	0	0	2 056	0,00
		001	01110	ŠR - duálne vzdelávanie	0	0	4 000	0,00
		002	0167	ŠR - Envirofond	0	104 050	104 050	100,00
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973	39 273	39 571	100,76
		001	0166	ŠR - ergošecky MŠ	0	0	19 802	0,00
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	0	1 032 000	1 032 200	100,02
		001	0161	MV SR - fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	0	690 000	1 024 128	148,42
		001	0161	MV SR - fin.príspevok-refundácia výd.Ukrajina	0	82 216	82 216	100,00
		001	44	MV SR - parlamentné voľby	0	61 441	55 693	90,64
		001	44	MV SR - referendum	0	10 008	10 008	100,00
		001	0150	MF SR - dotácia z dôvodu inflácie	0	220 590	465 691	211,11
		001	0160	MV SR - sklady CO	0	0	1 641	0,00
330				Zahraničné granty	115 204	219 739	228 873	104,16
	331			Bežné granty	115 204	219 739	228 873	104,16
		001	55	HUSKROUA-Thru-Art-Zlatý býk	85 000	15 040	15 040	100,00
		001	01120	NFP - podpora admin.kapacit	0	0	11 133	0,00
		001	55168	NFP - URBACT	26 350	27 850	27 850	100,00
		001	04	zahr.grant - I. ZŠ, V. ZŠ	0	9 390	7 392	78,72
		001	0155182	NFP - projekt park KERTA	3 854	167 459	167 458	100,00
				BEŽNE PRIJMY SPOLU	42 300 333	46 125 717	47 769 975	103,56

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	6 526 502	6 907 814	6 614 268	95,75
			<i>Finančný odbor</i>				
			Zamestnanci úradu	3 722 000	3 862 000	3 852 204	99,75
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	2 713 000	2 775 000	2 764 803	99,63
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	994 000	1 072 000	1 070 604	99,87
	637	0150	služby-prís.p.na rekreáciu, ná	15 000	15 000	12 797	85,31
	600	01110	Výdavky-duálne vzdelávanie	0	0	4 000	0,00
			Poplatky	10 000	10 000	5 037	50,37
	637	0150	súdne a ostatné poplatky	10 000	10 000	5 037	50,37
			Aktivačné práce	0	0	0	0,00
	600	0152	Bežné výdavky	0	0	0	0,00
			Poplatky	21 000	10 000	5 837	58,37
	637	0118	súdne a ostatné poplatky	20 000	9 000	5 837	64,86
	642	0118	transfery-náhrada majet.ujm	0	0	0	0,00
	637	0120	súdne a ostatné poplatky	1 000	1 000	0	0,00
			Zamestnanci úradu	155 000	186 700	184 133	98,63
	631	0151	Cestovné náhrady	5 000	8 500	6 236	73,36
	637	0151	Služby-škol.stravné.poist...	150 000	178 200	177 897	99,83
			Poslanci mesta	185 000	152 700	122 194	80,02
	637	0153	Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
	637	0153	Školenia a ost. služby	185 000	152 700	122 194	80,02
			z toho: odmeny	184 000	151 000	121 362	80,37
			MsÚ	326 000	346 800	336 596	97,06
	632	0160	poštové, energie, voda a kol	77 000	70 000	69 287	98,98
	633	0160	Materiál a vyb. priestorov	20 000	44 000	42 861	97,41
	634	0160	Dopravné	12 000	16 000	15 678	97,99
	635	0160	Rutinná a št.údržba	1 000	0	0	0,00
	636	0160	Nájom - pošt.priečinok	1 000	2 000	1 626	81,30
	637	0160	Služby a propagácia	140 000	139 800	139 772	99,98
	642	0160	Transf.-čl.prís.p.,odch.,ocene	75 000	75 000	67 372	89,83
			Evidencia občanov	13 079	12 171	12 171	100,00
	600	0148	Výdavky na evid. občanov-Š	12 688	11 963	11 963	100,00
	600	0160131	úsek registra adries	391	208	208	100,00
				30 000	151 486	156 311	103,19
			<i>Odbor IaUMR</i>				
	637	0155200	služby	10 000	8 500	4 330	50,94
	637	0155183	projekt OP EVS	20 000	6 500	6 480	99,69
	641	0155183	projekt OP EVS-transfer par		136 486	145 501	106,61
			Informatika	175 000	231 100	226 066	97,82
	632	0154	Pošt. a komunik.služby	40 000	54 200	54 146	99,90
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	40 000	41 000	40 460	98,68
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a	85 000	131 000	130 913	99,93
	637	0154	Služby-revizie systému	10 000	4 900	547	11,16
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 683	25 674	25 674	100,00
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 683	25 674	25 674	100,00
			<i>Finančný odbor</i>				
				190 740	200 733	175 916	87,64
	641	0150	Transfery-na SOU	65 000	65 000	55 211	84,94
	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	50 000	50 000	34 973	69,95
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-	1 662	2 191	2 191	100,00
	600	0169	výdavky na stav.poriadok-Šr	74 078	83 542	83 541	100,00
			Odbor hosp. s majetkom	1 675 000	1 718 450	1 512 129	87,99
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	708 000	728 000	683 980	93,95
	633	0166	Všeobecný materiál	5 000	5 000	261	5,22
	634	0166	Poistné motor.vozidiel	5 000	9 000	8 412	93,47
	636	0166	Nájomné	90 000	90 000	14 657	16,29
	635	0166	Oprava a údržba	360 000	382 950	327 084	85,41
	637	0166	Služby	507 000	503 500	477 735	94,88
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	15 000	15 000	8 817	58,78
			<i>Finančný odbor</i>				
	637	0150	služby	15 000	15 000	8 817	58,78
01.3.3			Iné všeobecné služby	115 639	145 736	145 736	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	76 539	105 008	105 008	100,00
	Odbor SVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100	40 728	40 728	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	93 035	87 287	93,82
	Organizačný odbor								
		600	0144104	referendum	rozpis	0	31 594	31 594	0,00
		600	0144103	parlamentné voľby	rozpis	0	61 441	55 693	90,64
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	143 198	143 160	99,97
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	59 898	135 998	135 989	99,99
		634	50	poistenie	15. bank.	0	5 000	4 993	99,86
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	Splátka úrokov-lízingy	ppg 3.1.	0	2 200	2 178	99,00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	738 195	927 122	125,59
	Odbor HsM	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	48 195	48 388	100,40
	Organizačný odbor	637	61	MV SR-príspevok ubyt.Ukraj	ppg 15.5.	0	690 000	878 734	127,35
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0	0,00
	Organizačný odbor					0	0	0	0,00
03.1.0	Polícajné služby					73 100	90 100	74 937	83,17
	MSP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	2 000	5 000	3 544	70,88
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000	15 000	14 585	97,23
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000	18 000	12 171	67,62
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	15 100	15 069	99,79
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000	10 300	10 232	99,34
		637	0171	Služby	rozpis	11 000	14 600	12 102	82,89
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
		600	0155162	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	12 000	12 000	7 134	59,45
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť					60 640	131 140	91 385	69,69
	Odbor SVŠaŠ								
				Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	16 300	21 800	15 346	70,39
		632	0165101	Energie, voda a kom.		11 000	15 500	10 156	65,52
		633	0165101	Všeobecný materiál		3 000	2 100	2 025	96,43
		635	0165101	Rutinná a štand. Údržba		500	2 700	2 315	85,74
		636	0165101	Nájomné		800	800	292	36,50
		637	0165101	Služby		1 000	700	558	79,71
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	109 340	76 039	69,54
	Odbor SVŠaŠ	620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	20 700	57 700	22 058	38,23
		600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	0	2 000	1 979	98,95
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	49 640	52 002	104,76
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	792 086	742 086	93,69
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	742 086	742 086	100,00
		637	0167	služby-plán dopravnej obslužnosti			50 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					189 600	200 983	157 990	78,61
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,postu	ppg. 6.4.	12 400	12 400	4 405	35,52
		637	0167006	Služby-poplatok za ulož.odp	ppg 6.3.	160 000	160 000	130 821	81,76
	Odbor IaUMR	630	0155185	NFP-moderné techn.	ppg 6.3.	17 200	20 083	14 334	71,37
		600	0155200	NFP-spoznávajú svoj okres(e	ppg 15.5.	0	8 500	8 430	99,18
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 850	4 712	4 712	100,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0167	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 850	4 012	4 012	100,00
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	300	300	100,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	400	400	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí					43 000	290 839	265 157	91,17
	Odbor IaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	40 000	30 446	76,12
		600	0155160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.		22 137	22 137	100,00
		600	0155182	park Kerta - transfer zahr.pa	ppg 12.2.		163 702	163 702	0,00
		633	0155199	MPSVaR-MDS nábytok	ppg 14.2.		29 500	29 398	99,65
		600	0155187	EPH-Nafta-interak.tabule pre	ppg 9.1.		6 000	5 836	97,27
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		18 000	29 500	13 638	46,23
			0167	opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
			0167	deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	3 990	99,75
			0167	likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	5 000	4 976	99,52
			0167	štúdie	ppg 1.3.1.		9 500	0	0,00
			0167	zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	10 000	3 672	36,72
		633	0167	Vš.materiál		0	0	0	0,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					486 950	566 857	502 187	88,59

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Odbor HsM			bytový fond	ppg 13.2.	328 900	389 807	333 540	85,57
		630	0275	výdavky-blok H		57 300	82 300	61 187	74,35
		630	50	výdavky-blok D,E		74 600	100 507	93 758	93,29
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000	34 000	27 466	80,78
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000	123 000	97 585	79,34
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		40 000	50 000	53 544	107,09
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	148 050	167 050	164 520	98,49
		632	85	Energie, voda a komunikácie		120 000	139 000	138 973	99,98
		633	85	Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635	85	Údržba		13 000	13 000	12 985	99,88
		637	85	Služby		15 000	15 000	12 562	83,75
	Odbor výstavby, ŽP a MR					10 000	10 000	4 127	41,27
		632	0167	energie		0	500	500	100,00
		637	0167	služby-geom.plány, poreal.z	P 1.3.2.	10 000	9 500	3 627	38,18
08.1.0	Rekreačné a športové služby					746 050	750 550	750 545	100,00
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400	6 350	6 350	100,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	200	200	100,00
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600	291 600	291 600	100,00
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050	130 050	130 050	100,00
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000	135 000	135 000	100,00
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEN	ppg 10.1.	180 000	180 000	180 000	100,00
	Odbor SVŠaŠ	633	0119	všeobecný materiál - súťaže	ppg 10.1.	2 500	4 750	4 748	99,96
		637	0119	služby - súťaže	ppg 10.1.	2 500	2 600	2 597	99,88
08.2.0	Kultúrne služby					34 600	35 100	33 776	96,23
	Organizačný odbor	630	0156103	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	23 650	23 626	99,90
		641	0172	nen.fin.dotácie v rámci ver.s	ppg. 11.2.	0	200	200	100,00
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400	7 750	6 450	83,23
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200	3 200	3 200	100,00
		637	0155110	Nadácia PONTIS-grant Klub	ppg 11.2.	0	300	300	100,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					118 500	122 500	121 662	99,32
	Organizačný odbor	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000	99 000	99 000	100,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	noviny Michalovčan,monitori	P 4.6.1	19 500	23 500	22 662	96,43
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 000	4 538	4 500	99,16
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 400	3 638	3 600	98,96
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600	900	900	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					58 210	55 710	41 989	75,37
	Odbor SVŠaŠ			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	58 210	55 710	41 989	75,37
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000	28 000	20 466	73,09
		633	0164	Materiál a vybavenie		22 000	20 000	19 031	95,16
			0164	z toho : potraviny		16 000	14 000	14 005	100,04
		635	0164	Údržba		5 000	5 000	1 007	20,14
		636	0164	nájomné		210	210	203	96,67
		637	0164	Služby		3 000	2 500	1 282	51,28
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	20 000	15 696	78,48
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatn	ppg 4.5.	20 000	20 000	15 696	78,48
10.2.0	Staroba					3 419 926	3 696 958	3 615 798	97,80
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000	56 800	45 101	79,40
				MMB		2 000	1 000	252	25,20
		637	0165001	Služby	ppg 14.4.	2 000	1 000	252	25,20
				Denné centrá dôchodcov		33 500	57 100	55 140	96,57
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000	34 800	34 755	99,87
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 500	8 200	6 948	84,73
		634	0165	Prepravné	ppg 14.4.	0	1 400	1 361	97,21
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000	8 700	8 695	99,94
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	5 000	4 000	3 381	84,53
				Michalovský domov seniorov		2 663 026	2 904 008	2 867 938	98,76
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 663 026	2 904 008	2 867 931	98,76
				poplatky				7	0,00
							0		0,00
				Opatrovateľská služba		679 400	678 050	647 367	95,47
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400	678 050	647 367	95,47

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.3.0			Pozostali	1 000	1 200	670	55,83
	637	012203	Špec. služby - pohreb.	1 000	1 200	670	55,83
10.4.0			Rodina a deti	3 000	3 000	1 700	56,67
	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	3 000	3 000	1 700	56,67
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	181 560	186 560	214 652	115,06
			Útulok pre občanov				
	633	012206	materiál a vybavenie	0	4 000	2 977	74,43
	637	012206	služby	2 500	2 000	982	49,10
	642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	19 000	14 400	12 068	83,81
	637	016501	pobytové služby	700	700	0	0,00
	642	012205	záškoláctvo		31 090	74 440	239,43
	642	012204	rodičovský príspevok		40 000	32 314	80,79
	642	012207	FP pre neverjených posk. sc	48 000	63 000	60 843	96,58
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	3 000	530	471	88,87
	600	03	Hmotná núdza-strava šp.šk	8 100	700	699	99,86
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	84 800	18 600	18 387	98,85
	600	03	hmotná núdza-šk.potreby MŠ	1 910	830	813	97,95
	600	03	hmotná núdza-ZŠ šk.potreby	12 000	10 310	10 260	99,52
	600	03	Hmotná núdza-šp.škola-šk.p	1 550	400	398	99,50
10.9.0.			Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0,00
09			VZDELÁVANIE	21 082 549	22 908 928	23 173 857	101,16
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	8 858 000	9 600 347	9 200 408	95,83
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 627 000	3 841 877	3 578 122	93,13
	600	03	Výdavky MŠ	3 627 000	3 841 877	3 578 122	93,13
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 461 700	2 613 910	2 588 505	99,03
	600	03	Výdavky šk.kluby	1 177 000	1 250 200	1 235 649	98,84
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	79 700	96 700	86 649	89,61
			CVČ iné obce			891	0,00
	600	03	Výdavky ZUŠ	1 205 000	1 267 010	1 265 316	99,87
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	758 000	842 626	800 750	95,03
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	733 500	803 126	758 583	94,45
	600	03	dotácia strava MŠ	24 000	38 000	40 872	107,56
	600	03	dotácia strava ŠMŠ	500	1 500	1 295	86,33
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	199 000	253 657	224 801	88,62
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	189 000	161 967	159 306	98,36
	600	03	dotácia strava - I. stupeň ZŠ	10 000	91 690	65 495	71,43
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 812 300	2 048 277	2 008 230	98,04
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	1 770 000	1 407 277	1 305 927	92,80
	600	03	dotácia strava - II. stupeň ZŠ	40 300	621 000	684 784	110,27
	600	03	dotácia strava - ŠZŠ	2 000	20 000	17 519	87,60
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	10 876 640	11 776 949	12 441 819	105,65
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 786 286	5 208 233	5 506 683	105,73
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	4 786 286	5 208 233	5 505 968	105,72
			z toho: transfer zriaďovateľa	18 200	18 200	12 420	68,24
			náhrada za nedodanú stravu			715	0,00
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 090 354	6 568 716	6 935 136	105,58
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	6 090 354	6 568 716	6 934 574	105,57
			vrátka do ŠR			467	
	637	04	poplatky a odvody			95	
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 311 109	1 494 732	1 494 732	100,00
0.9.1.1.1			Výdavky CMŠ	470 084	487 350	487 350	100,00
0.9.5.0.1			Výdavky SZUŠ	723 643	871 010	871 010	100,00
			výdavky SMŠ-ul.kapušiansk	56 637	73 397	73 397	100,00
0.9.1.2.1			Výdavky CZŠ	60 745	62 975	62 975	100,00
09.4.2			Organizačný odbor	31 600	31 600	31 600	100,00
	644	0172109	Dotácia pre VŠ	31 600	31 600	31 600	100,00
				5 200	5 300	5 298	99,96
09.5.0			Organizačný odbor				
	642	0172	nenávratné fin. dotácie	3 600	4 400	4 398	99,95
	644	0172	nenávratné fin. dotácie	1 600	900	900	100,00

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023 v €</i>	<i>upr.rozp.2023 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					5 775 000	6 079 540	6 079 540	100,00
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					5 295 000	5 599 540	5 599 540	100,00
04.5.1.	cestná doprava	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	223 000	240 887	240 887	100,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	0172	transfer na TKO	program 6	2 355 000	2 394 560	2 394 560	100,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000	23 000	23 000	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	2 334 000	2 581 093	2 581 093	100,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000	360 000	360 000	100,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					480 000	480 000	480 000	100,00
		644	0172	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000	480 000	480 000	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					39 611 574	43 984 279	43 819 229	99,62

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	770 000	105 000	174 080	165,79
230		Kapitálové príjmy	770 000	105 000	174 080	165,79
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	420 000	70 000	70 000	100,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	350 000	35 000	104 080	297,37
300		GRANTY A TRANSFERY	3 588 323	1 797 884	1 849 883	102,89
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 549 823	1 489 649	1 541 648	103,49
	322	NFP - projekt GASTRO	950 072	1 014 424	1 014 424	100,00
	322	NFP - moderné technológie	266 551	297 906	296 765	99,62
	322	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	53 200	53 200	49 875	93,75
	322	NFP - veľká sála MsKS	190 000	0	0	0,00
	322	NFP - UMR cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000	0	0	0,00
	322	NFP - UMR regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000	0	0	0,00
	322	NFP - PD okružná cyklotrasa	0	24 501	24 501	100,00
	322	NFP - PD Re-use centrum	0	17 100	32 965	192,78
	322	NFP - PD Hrádok - I. etapa	0	31 825	31 825	100,00
	321	Audiovizuálny fond	0	44 100	0	0,00
	322	KSK-monitorovanie spoloč.priestorov-MDS	0	6 593	6 593	100,00
	322	HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk	0	0	28 840	0,00
	322	Envirofond-projekt podpora tried.zberu	0	0	55 860	0,00
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	38 500	308 235	308 235	100,00
	332	HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk	38 500	0	0	0,00
	332	NFP-park KERTA	0	308 235	308 235	100,00
						0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 358 323	1 902 884	2 023 963	106,36

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- OP ŽP operačný program životné prostredie
- NFM nórsky finančný mechanizmus
- EHP európsky hospodársky priestor
- KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia		
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	70 000	32 735	46,76		
	útvár prednostu, MsP	711	0180	softvér	ppg 4.6.3	20 000	35 000	11 928	34,08
	útvár prednostu	713	0180	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	11 267	56,34
	odbor HsM	713	0166	kuchynské zariadenie-jedáleň MsU	ppg 3.1.	0	15 000	9 540	63,60
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0	0,00		
							0,00		
04.3.5	Elektrická energia			0	95 000	10 890	11,46		
	odbor IaUMR	716	176201	PD-OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	0	25 000	10 890	43,56
	odbor IaUMR	716	176203	PD-zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.	0	70 000	0	0,00
04.4.3	Výstavba			0	51 875	44 116	85,04		
	odbor VŽPaMR	716	0176101	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	0	19 995	17 236	86,20
	odbor VŽPaMR	716	0176102	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	0	5 000	0	0,00
	odbor IaUMR	716	01204	PD pre int.uz.investície UMR MFOZ (r.2022)	ppg 1.3.1.	0	26 880	26 880	100,00
04.5.1	Cestná doprava			1 960 000	837 790	683 408	81,57		
	odbor VŽPaMR	717	0177233	rekonštrukcia mosta Strážany	ppg 3.1..	900 000	797 000	657 618	82,51
	odbor IaUMR	716	0176	PD-cykl.chodník ul.Holleho-okružná-	ppg 7.1.	60 000	0	0	0,00
	odbor IaUMR	716	01201	Štefánikova	ppg 7.1.	0	25 790	25 790	100,00
	odbor IaUMR	717	0177	cyklotrasa - Mi-zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	0	0	0,00
	odbor VŽPaMR	716	0177	PD-zmena dopravného značenia 1.platená zóna parkovania	ppg 7.1.	0	15 000	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			30 000	50 000	0	0,00		
	odbor IaUMR	716	0176198	PD vodozadržné opatrenia - UMR	ppg 12.8.	30 000	50 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			3 140 656	1 942 636	1 586 635	81,67		
	odbor IaUMR	717	0155186	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 000 076	1 181 736	1 181 736	100,00
	odbor IaUMR	713	0155185	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	165 176	240 911	240 911	100,00
	odbor IaUMR	711	0155185	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	115 404	112 489	112 488	100,00
	odbor VŽPaMR	717	0177144	výstavba III. kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000	350 000	0	0,00
	odbor IaUMR	716	0176199	PD Re-use centrum - UMR	ppg 6.3.	60 000	51 500	51 500	100,00
		716		PD-MBU-kap.transfer pre TaZS	ppg 6.3.	0	6 000	0	0,00
06.2.0	rozvoj obcí			330 000	371 657	368 521	99,16		
	odbor VŽPaMR	717	0178108	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	330 000	331 152	329 076	99,37
	odbor IaUMR	716	01203	PD-revitalizácia Hrádok-I.etapa	ppg 12.2.	0	33 500	33 500	100,00
	odbor IaUMR	716	0176202	PD-doplnenie chlad.kompresora-zim.štadión	ppg 3.1.	0	7 000	5 940	84,86
	OHsM	712	0166	nákup spevnených plôch	ppg 3.1.	0	5	5	100,00
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 420 000	334 053	308 399	92,32		
	odbor VŽPaMR	717	0178225	mestská plaváreň - modernizácia	ppg 3.1.	150 000	166 053	165 327	99,56
	odbor IaUMR	713	0155191	NFP-prístup k pit.vode Ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000	70 000	69 910	99,87
	odbor IaUMR	717	0178238	Regenerácia priestorov sidl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	0	0	0,00
	odbor IaUMR	716	0176205	PD-parkovisko ul.konečna-pre staveb.povolenie	ppg 3.1.	0	8 000	4 400	55,00
	odbor HsM	713	0166210	časomiera	ppg 3.1.	0	80 000	68 762	85,95
	odbor VŽPaMR	716	0176151	PD-rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	0	10 000	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby			200 000	365 700	240 331	65,72		
	odbor IaUMR	713	0178237	rekonštrukcia veľkej sály MsKS-zariad.	ppg 11.1.	0	18 010	17 741	98,51
	odbor IaUMR	717	0178237	rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	200 000	222 590	222 590	100,00
	odbor IaUMR	713	01205	laserový projektor kino Centrum	ppg 11.1.	0	125 100	0	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0	0,00		
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			8 000	14 500	13 589	93,72		
	odbor SVŠaŠ	713	3	kuch.zariadenia	ppg 9.3.	8 000	8 000	7 787	97,34
	odbor SVŠaŠ	713	3	klimatizačné jednotky-ZUS	ppg 9.5.	0	6 500	5 802	89,26
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	158 719	158 600	0,00		
	MDS	713	05	nákup strojov,prístrojov	ppg 14.2.	0	28 719	28 718	0,00
	MDS	717	05	bezbariérové úpravy MDS-rekonštrukcia	ppg 14.2.	0	130 000	129 882	0,00

<i>funk.</i> <i>klasif.</i>	<i>ekon.</i> <i>klas. ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>upr.rozp.2023</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU			7 128 656	4 291 930	3 447 224	0,00

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	270 800	1 242 917	1 242 852	99,99
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	40 000	17 264	43,16
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000	70 000	44 799	64,00
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	14 000	6 255	44,68
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	20 000	18 284	91,42
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500	36 500	31 516	86,35
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	140 943	138 443	98,23
	z toho:				
	MV SR - transfer na referendum		21 586	21 586	100,00
	transfer - úsek bývania		2 450	2 450	100,00
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk		4 655	4 655	100,00
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ		22 595	22 595	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti		35 131	35 131	100,00
	ERASMUS - VI. ZŠ		6 093	6 093	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		24 525	24 525	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		5 242	5 242	100,00
	projekt PRIM		3 131	3 131	100,00
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komenského		1 000	1 000	100,00
	záškoláctvo		90	90	100,00
	zábezpeky a cudzie zdroje		3 500	1 000	28,57
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská		5 907	5 907	100,00
	vrátené zdroje z transp.úctu		38	38	0,00
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov		5 000	5 000	0,00
	prijaté zábezpeky - 2023		0	145 137	0,00
513	Prijaté úvery- dočerpanie úer.rámca 4,7 mil.	574 721	799 358	799 358	0,00
513	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000	1 497 837	816 589	54,52
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 651 021	3 861 555	3 260 497	84,43

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	39 347	69 347	54 300	78,30
824	splácanie istín - lízing	39 347	69 347	54 300	78,30
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 400 100	1 411 100	1 396 573	98,97
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100	420 100	420 088	100,00
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky	0	11 000	0	0,00
820	Splácanie istín	980 000	980 000	976 485	99,64
04.5.1.	cestná doprava	2 130 000	2 130 000	2 121 840	99,62
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000	2 130 000	2 121 840	99,62
01.8.0.	Transfery vš.povahy medzi úrovňami VS	0	0	0	0,00
819	transfer-hum.pomoc z transparent.úctu				0,00
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	3 500	137 342	3924,06
	iné operácie- zábezpeky		3 500	1 500	42,86
	iné operácie- zábezpeky r. 2023			135 842	0,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 569 447	3 613 947	3 710 055	102,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
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

Prebytok (+) Schodok (-)	2 688 759	2 141 438	3 950 746	184,49
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2023</i> v €	<i>upr.rozp.2023</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
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
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 770 333	-2 389 046	-1 423 261	0,00

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2023</i> v €	<i>upr.rozp.2023</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	46 658 656	48 028 601	49 793 938	103,68
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 740 230	48 276 209	47 266 453	97,91
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-81 574	-247 608	2 527 485	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2023</i> v €	<i>upr.rozp.2023</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Príjmové operácie	3 651 021	3 861 555	3 260 497	84,43
Výdavkové operácie	3 569 447	3 613 947	3 710 055	102,66
Rozdiel	81 574	247 608	-449 558	0,00

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2023</i> v €	<i>upr.rozp.2023</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
ROZPOČET CELKOM	0	0	2 077 927	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostat.prij. 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transféry						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	Zriaďovateľ			ŠR			Obce + Profesij.rozvoj + EN			rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia			
Originálne komp.	0	0	0,00	897 260	810 036	90,28	4 684	4 813	102,75	781 000	761 176	97,46	6 863 170	6 863 170	100,00	209 415	245 414	117,19	4 600	9 596	208,61	8 760 129	8 694 205	99,25
ŠK Moussona	0	0	0,00	54 600	51 660	94,62	0	0	0,00	0	0	0,00	148 200	148 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	202 800	199 860	98,55
Švermu	0	0	0,00	45 600	42 360	92,89	0	0	0,00	0	0	0,00	179 700	179 700	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	225 300	222 060	98,56
Moskovská	0	0	0,00	13 000	13 080	100,62	0	0	0,00	0	0	0,00	50 200	50 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	63 200	63 280	100,13
Komenského	0	0	0,00	19 600	19 120	97,55	0	0	0,00	0	0	0,00	65 400	65 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	85 000	84 520	99,44
Školská	0	0	0,00	17 300	13 550	78,32	0	0	0,00	0	0	0,00	60 900	60 900	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	78 200	74 450	95,20
Okružná	0	0	0,00	69 500	68 480	98,53	0	0	0,00	0	0	0,00	207 400	207 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	276 900	275 880	99,63
Krymská	0	0	0,00	22 500	21 759	96,71	0	0	0,00	0	0	0,00	94 300	94 300	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	116 800	116 059	99,37
P.Horova	0	0	0,00	52 800	50 480	95,61	0	0	0,00	0	0	0,00	149 200	149 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	202 000	199 680	98,85
ŠK spolu	0	0	0,00	294 900	280 489	95,11	0	0	0,00	0	0	0,00	955 300	955 300	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 250 200	1 235 789	98,85
CVČ Moussona	0	0	0,00	9 400	9 284	98,77	0	0	0,00	0	0	0,00	10 000	10 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	19 400	19 284	99,40
Švermu	0	0	0,00	8 600	5 793	67,36	0	0	0,00	0	0	0,00	4 400	4 400	100,00	0	0	0,00	2 000	0	0,00	15 000	10 193	67,95
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	0	0	0,00	5 600	5 560	99,29	0	0	0,00	0	0	0,00	5 600	5 600	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	11 200	11 160	99,64
Školská	0	0	0,00	2 600	1 885	72,50	0	0	0,00	0	0	0,00	5 500	5 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8 100	7 385	91,17
Okružná	0	0	0,00	9 100	7 763	85,31	0	0	0,00	0	0	0,00	7 000	7 000	100,00	0	0	0,00	2 000	0	0,00	18 100	14 763	81,56
Krymská	0	0	0,00	6 540	5 974	91,35	0	0	0,00	0	0	0,00	5 860	5 860	100,00	0	0	0,00	600	0	0,00	13 000	11 834	91,03
P.Horova	0	0	0,00	4 600	4 600	100,00	800	930	116,25	0	0	0,00	6 500	6 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	11 900	12 030	101,09
CVČ spolu	0	0	0,00	46 440	40 859	87,98	800	930	116,25	0	0	0,00	44 860	44 860	100,00	0	0	0,00	4 600	0	0,00	96 700	86 649	89,61
ŠJ Moussona	0	0	0,00	33 600	29 346	87,34	110	110	100,00	85 000	84 011	98,84	98 600	98 600	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	217 310	212 067	97,59
Švermu	0	0	0,00	30 000	26 657	88,86	60	56	93,33	65 000	59 957	92,24	104 830	104 830	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	199 890	191 500	95,80
Moskovská	0	0	0,00	16 000	15 581	97,38	0	0	0,00	35 000	30 844	88,13	110 400	110 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	161 400	156 825	97,17
Komenského	0	0	0,00	30 000	27 824	92,75	0	0	0,00	53 000	49 041	92,53	61 200	61 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	144 200	138 065	95,75
Školská	0	0	0,00	45 000	28 595	63,54	1 634	1 634	100,00	65 000	50 789	78,14	48 200	48 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	159 834	129 218	80,85
Okružná	0	0	0,00	53 000	45 227	85,33	0	0	0,00	125 000	118 522	94,82	124 050	124 050	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	302 050	287 799	95,28
Krymská	0	0	0,00	25 000	23 648	94,59	0	0	0,00	45 000	43 137	95,86	71 400	71 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	141 400	138 185	97,73
P.Horova	0	0	0,00	37 200	31 552	84,82	920	920	100,00	74 000	73 819	99,76	109 250	109 250	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	221 370	215 541	97,37
ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	269 800	228 430	84,67	2 724	2 720	99,85	547 000	510 120	93,26	727 930	727 930	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 547 454	1 469 200	94,94
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	3 200	3 165	98,91	0	0	0,00	29 000	33 208	114,51	66 350	66 350	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	98 550	102 723	104,23
ŠJ MŠ Školská	0	0	0,00	4 000	3 782	94,55	0	0	0,00	38 000	38 829	102,18	77 050	77 050	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	119 050	119 661	100,51
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0,00	2 900	3 168	109,24	0	0	0,00	26 500	32 454	122,47	64 450	64 450	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	93 850	100 072	106,63
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0,00	2 500	2 334	93,36	0	0	0,00	21 500	23 361	108,66	53 550	53 550	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	77 550	79 245	102,19
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0,00	2 900	2 968	102,34	0	0	0,00	26 500	27 266	102,89	65 950	65 950	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	95 350	96 184	100,87
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0,00	3 400	3 426	100,76	0	0	0,00	30 500	33 070	108,43	69 250	69 250	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	103 150	105 746	102,52
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0,00	3 300	3 016	91,39	0	0	0,00	26 500	31 336	118,25	60 550	60 550	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	90 350	94 902	105,04
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0,00	12 800	9 503	74,24	0	0	0,00	35 500	31 532	88,82	69 000	69 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	117 300	110 035	93,81
ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	35 000	31 362	89,61	0	0	0,00	234 000	251 056	107,29	526 150	526 150	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	795 150	808 568	101,69
ŠJ spolu	0	0	0,00	304 800	259 792	85,23	2 724	2 720	99,85	781 000	761 176	97,46	1 254 080	1 254 080	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 342 604	2 277 768	97,23
MŠ Vajanského	0	0	0,00	22 900	20 620	90,04	1 150	1 156	100,52	0	0	0,00	454 100	454 100	100,00	16 857	26 265	155,81	0	2 272	0,00	495 007	504 413	101,90
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	21 460	18 190	84,76	0	0	0,00	0	0	0,00	426 540	426 540	100,00	23 038	27 734	120,38	0	1 672	0,00	471 038	474 136	100,66
MŠ Školská	0	0	0,00	23 440	18 810	80,25	0	0	0,00	0	0	0,00	482 560	482 560	100,00	32 784	37 324	113,85	0	434	0,00	538 784	539 128	100,06
MŠ Komenského	0	0	0,00	19 700	17 110	86,85	0	0	0,00	0	0	0,00	460 300	460 300	100,00	27 533	29 169	105,94	0	1 281	0,00	507 533	507 860	100,06
MŠ Masarykova	0	0	0,00	14 860	14 110	94,95	0	0	0,00	0	0	0,00	281 190	281 190	100,00	16 295	18 819	115,49	0	279	0,00	312 345	314 398	100,66
MŠ Okružná	0	0	0,00	18 600	16 530	88,87	0	0	0,00	0	0	0,00	369 400	369 400	100,00	26 972	28 204	104,57	0	2 790	0,00	414 972	416 924	100,47
MŠ Leningradská	0	0	0,00	22 340	19 400	86,84	0	0	0,00	0	0	0,00	434 660	434 660	100,00	25 479	29 418	115,46	0	403	0,00	482 479	483 881	100,29
MŠ Švermu	0	0	0,00	18 820	16 810	89,32	0	0	0,00	0	0	0,00	381 180	381 180	100,00	18 543	21 496	115,93	0	341	0,00	418 543	419 827	100,31

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Projekt			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Originálne komp.	6 713 200	6 450 817	96,09	1 293 310	1 192 235	92,18	821 647	746 362	90,84	8 828 157	8 390 443	95,04
ŠK Moussona	191 500	191 500	100,00	11 300	8 360	73,98	0	0	0,00	202 800	199 860	98,55
Švermu	215 300	212 060	98,50	10 000	10 000	100,00	0	0	0,00	225 300	222 060	98,56
Moskovská	59 200	59 200	100,00	4 000	4 000	100,00	0	0	0,00	63 200	63 200	100,00
Komenského	77 500	77 020	99,38	7 500	7 500	100,00	0	0	0,00	85 000	84 520	99,44
Školská	71 500	59 934	83,82	6 700	14 516	216,66	0	0	0,00	78 200	74 450	95,20
Okružná	263 300	263 300	100,00	13 600	12 580	92,50	0	0	0,00	276 900	275 880	99,63
Krymská	110 800	110 487	99,72	6 000	5 572	92,87	0	0	0,00	116 800	116 059	99,37
P.Horova	190 000	190 747	100,39	12 000	8 873	73,94	0	0	0,00	202 000	199 620	98,82
ŠK spolu	1 179 100	1 164 248	98,74	71 100	71 401	100,42	0	0	0,00	1 250 200	1 235 649	98,84
CVČ Moussona	3 900	3 788	97,13	15 500	15 496	99,97	0	0	0,00	19 400	19 284	99,40
Švermu	4 500	2 196	48,80	10 500	7 997	76,16	0	0	0,00	15 000	10 193	67,95
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 900	1 854	97,58	9 300	9 306	100,06	0	0	0,00	11 200	11 160	99,64
Školská	1 400	1 413	100,93	6 700	5 972	89,13	0	0	0,00	8 100	7 385	91,17
Okružná	3 500	3 500	100,00	14 600	11 263	77,14	0	0	0,00	18 100	14 763	81,56
Krymská	1 600	1 095	68,44	11 400	10 739	94,20	0	0	0,00	13 000	11 834	91,03
P.Horova	4 700	4 365	92,87	7 200	7 665	106,46	0	0	0,00	11 900	12 030	101,09
CVČ spolu	21 500	18 211	84,70	75 200	68 438	91,01	0	0	0,00	96 700	86 649	89,61
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	891	0,00
MŠ Vajanského spolu:	363 200	349 239	96,16	137 426	150 471	109,49	0	0	0,00	500 626	499 710	99,82
z toho: bežná starostlivosť	363 200	349 239	96,16	137 426	150 471	109,49	0	0	0,00	500 626	499 710	99,82
špeciálna starostlivosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	383 000	364 343	95,13	91 698	80 688	87,99	0	0	0,00	474 698	445 031	93,75
MŠ Školská	432 000	392 700	90,90	107 935	95 188	88,19	0	0	0,00	539 935	487 888	90,36
MŠ Komenského	409 000	399 629	97,71	101 796	80 193	78,78	1 683	1 683	100,00	512 479	481 505	93,96
MŠ Masarykova	252 000	237 507	94,25	63 708	52 555	82,49	0	0	0,00	315 708	290 062	91,88
MŠ Okružná	330 000	301 765	91,44	88 347	72 690	82,28	0	0	0,00	418 347	374 455	89,51
MŠ Leningradska	394 000	377 767	95,88	93 583	80 628	86,16	0	0	0,00	487 583	458 395	94,01
MŠ Švermu	330 000	304 375	92,23	91 840	85 646	93,26	0	0	0,00	421 840	390 021	92,46
MŠ Mlynská	131 000	110 391	84,27	38 213	39 078	102,26	1 448	1 448	100,00	170 661	150 917	88,43
Dane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	138	0,00
MŠ spolu	3 024 200	2 837 716	93,83	814 546	737 137	90,50	3 131	3 131	100,00	3 841 877	3 578 122	93,13
ZUŠ	1 143 000	1 143 000	100,00	124 010	122 316	98,63	0	0	0	1 267 010	1 265 316	99,87

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	64 000	57 599	90,00	5 500	3 758	68,33	29 665	33 117	111,64	99 165	94 474	95,27
ŠJ MŠ Školská	75 000	68 468	91,29	6 000	5 016	83,60	39 440	39 171	99,32	120 440	112 655	93,54
ŠJ MŠ Komenského	62 500	55 706	89,13	4 800	4 116	85,75	26 996	32 340	119,80	94 296	92 162	97,74
ŠJ MŠ Masarykova	52 000	45 623	87,74	4 000	3 120	78,00	22 148	23 458	105,91	78 148	72 201	92,39
ŠJ MŠ Okružná	64 000	57 410	89,70	4 800	4 068	84,75	27 354	27 829	101,74	96 154	89 307	92,88
ŠJ MŠ Leningradska	66 000	62 519	94,73	6 600	6 485	98,26	31 696	33 449	105,53	104 296	102 453	98,23
ŠJ MŠ Švermu	59 000	53 837	91,25	4 800	3 977	82,85	26 792	31 336	116,96	90 592	89 150	98,41
ŠJ MŠ Vajanského	60 100	56 012	93,20	21 700	18 403	84,81	38 235	31 766	83,08	120 035	106 181	88,46
ŠJ pri MŠ spolu	502 600	457 174	90,96	58 200	48 943	84,09	242 326	252 466	104,18	803 126	758 583	94,45
ŠJ Moussona spolu:	122 000	122 000	100,00	10 110	5 947	58,82	90 016	79 371	88,17	222 126	207 318	93,33
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	122 000	122 000	100,00	10 110	5 947	58,82	90 016	79 371	88,17	222 126	207 318	93,33
ŠJ Švermu spolu:	109 200	108 700	99,54	25 090	22 993	91,64	68 316	61 084	89,41	202 606	192 777	95,15
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	109 200	108 700	99,54	25 090	22 993	91,64	68 316	61 084	89,41	202 606	192 777	95,15
ŠJ Moskovská spolu:	103 800	102 521	98,77	18 000	27 846	154,70	40 167	28 939	72,05	161 967	159 306	98,36
z toho: primárne vzdel.	103 800	102 521	98,77	18 000	27 846	154,70	40 167	28 939	72,05	161 967	159 306	98,36
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	75 000	71 873	95,83	16 000	17 151	107,19	54 740	45 805	83,68	145 740	134 829	92,51
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	75 000	71 873	95,83	16 000	17 151	107,19	54 740	45 805	83,68	145 740	134 829	92,51
ŠJ Školská spolu:	73 800	70 122	95,02	20 234	19 819	97,95	66 352	49 693	74,89	160 386	139 634	87,06
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	73 800	70 122	95,02	20 234	19 819	97,95	66 352	49 693	74,89	160 386	139 634	87,06
ŠJ Okružná spolu:	164 000	164 000	100,00	13 000	5 277	40,59	128 620	111 473	86,67	305 620	280 750	91,86
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	164 000	164 000	100,00	13 000	5 277	40,59	128 620	111 473	86,67	305 620	280 750	91,86
ŠJ Krymská spolu:	78 000	73 702	94,49	18 000	21 466	119,26	46 167	42 322	91,67	142 167	137 490	96,71
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	73 702	94,49	18 000	21 466	119,26	46 167	42 322	91,67	142 167	137 490	96,71
ŠJ P.Horova spolu:	117 000	117 550	100,47	29 820	23 501	78,81	81 812	72 078	88,10	228 632	213 129	93,22
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	117 000	117 550	100,47	29 820	23 501	78,81	81 812	72 078	88,10	228 632	213 129	93,22
ŠJ pri ZŠ spolu	842 800	830 468	98,54	150 254	144 000	95,84	576 190	490 765	85,17	1 569 244	1 465 233	93,37
z toho: Primárne vzdelávanie	103 800	102 521	98,77	18 000	27 846	154,70	40 167	28 939	72,05	161 967	159 306	98,36
Nižšie sekundárne vzdelávanie	739 000	727 947	98,50	132 254	116 154	87,83	536 023	461 826	86,16	1 407 277	1 305 927	92,80

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Prenesené komp.	9 999 112	10 443 872	104,45	1 777 837	1 996 670	112,31	11 776 949	12 441 819	105,65
ZŠ Moussona spolu:	1 477 132	1 531 476	103,68	252 552	271 416	107,47	1 729 684	1 802 892	104,23
z toho: primárne vzdel.	679 481	704 479	103,68	116 174	124 852	107,47	795 655	829 331	104,23
nižšie sekundárne vzdel.	797 651	826 997	103,68	136 378	146 564	107,47	934 029	973 561	104,23
ZŠ Švermu spolu:	1 301 480	1 352 669	103,93	247 306	311 850	126,10	1 548 786	1 664 519	107,47
z toho: primárne vzdel.	546 622	568 151	103,94	103 869	130 978	126,10	650 491	699 129	107,48
nižšie sekundárne vzdel.	754 858	784 518	103,93	143 437	180 872	126,10	898 295	965 390	107,47
ZŠ Moskovská spolu:	1 299 826	1 358 209	104,49	215 384	233 624	108,47	1 515 210	1 591 833	105,06
z toho: primárne vzdel.	805 892	859 744	106,68	133 537	144 817	108,45	939 429	1 004 561	106,93
nižšie sekundárne vzdel.	493 934	498 465	100,92	81 847	88 807	108,50	575 781	587 272	102,00
ZŠ Komenského spolu:	749 152	800 082	106,80	132 114	160 309	121,34	881 266	960 391	108,98
z toho: primárne vzdel.	292 169	312 032	106,80	51 523	62 520	121,34	343 692	374 552	108,98
nižšie sekundárne vzdel.	456 983	488 050	106,80	80 591	97 789	121,34	537 574	585 839	108,98
ZŠ Školská spolu:	829 852	885 216	106,67	168 683	201 295	119,33	998 535	1 086 511	108,81
z toho: primárne vzdel.	298 747	309 850	103,72	60 726	73 925	121,74	359 473	383 775	106,76
nižšie sekundárne vzdel.	531 105	575 366	108,33	107 957	127 370	117,98	639 062	702 736	109,96
ZŠ Okružná spolu:	2 050 388	2 124 868	103,63	330 614	344 323	104,15	2 381 002	2 469 191	103,70
z toho: primárne vzdel.	902 171	935 956	103,74	145 470	152 977	105,16	1 047 641	1 088 933	103,94
nižšie sekundárne vzdel.	1 148 217	1 188 912	103,54	185 144	191 346	103,35	1 333 361	1 380 258	103,52
ZŠ Krymská spolu:	826 070	858 117	103,88	191 559	219 651	114,66	1 017 629	1 077 768	105,91
z toho: primárne vzdel.	289 125	300 341	103,88	66 696	76 998	115,45	355 821	377 339	106,05
nižšie sekundárne vzdel.	536 945	557 776	103,88	124 863	142 653	114,25	661 808	700 429	105,84
ZŠ P.Horova spolu:	1 465 212	1 533 235	104,64	239 625	254 202	106,08	1 704 837	1 787 437	104,85
z toho: primárne vzdel.	615 388	643 959	104,64	100 643	104 389	103,72	716 031	748 348	104,51
nižšie sekundárne vzdel.	849 824	889 276	104,64	138 982	149 813	107,79	988 806	1 039 089	105,09
ZŠ spolu:	9 999 112	10 443 872	104,45	1 777 837	1 996 670	112,31	11 776 949	12 440 542	105,63
z toho: primárne vzdel.	4 429 595	4 634 512	104,63	778 638	871 456	111,92	5 208 233	5 505 968	105,72
nižšie sekundárne vzdel.	5 569 517	5 809 360	104,31	999 199	1 125 214	112,61	6 568 716	6 934 574	105,57
Dane PK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Poplatky a odvody	0	0	0,00	0	0	0,00	0	95	0,00
Vrátené do ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	467	0,00
Náh. za nedod.stravu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	715	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu	Účel
ŠJ pri ZŠ, ul. Školská 2	3 000	2 897	96,57	kuchynský robot
ŠJ pri ZŠ, ul. Krymská 5	5 000	4 890	97,80	plynová panvica
ZUŠ, ul. Štefánikova 20	6 500	5 802	89,26	klimatizačné jednotky
Spolu	14 500	13 589	93,72	

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	40 263	40 263	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	116 143	116 143	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	58 491	58 491	100,00
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	224 544	224 544	100,00
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	431 569	431 569	100,00
Spolu SZUŠ	871 010	871 010	100,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	273 033	273 033	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	214 317	214 317	100,00
Spolu CMŠ	487 350	487 350	100,00
SMŠ - Kapušianska 520/139	58 717	58 717	100,00
SMŠ - Zuzulienka - Okružná 46	14 680	14 680	100,00
SMŠ celkom	73 397	73 397	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	29 423	29 423	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	33 552	33 552	100,00
Spolu CZŠ	62 975	62 975	100,00
Celkom	1 494 732	1 494 732	100,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Dotácia z ÚPSVaR - príjmy

príloha č. 13

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ - stravné			ZŠ, MŠ - Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia
Fraňa Kráľa 78	4 000	8 798	219,94%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Školská 5	6 000	11 737	195,62%	130	434	334,00%	20	17	83,00%
Komenského 2	5 000	9 186	183,72%	70	112	160,00%	-	-	0,00%
Masarykova 30	3 000	6 162	205,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Okružná 19	5 000	8 362	167,24%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Leningradská 1	6 000	9 108	151,81%	330	601	182,06%	20	17	83,00%
J. Švermu 8	4 000	6 953	173,83%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Mlnyská 1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	770	764	99,17%
Vajanského 5	5 000	8 787	175,75%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
Spolu MŠ	38 000	69 094	181,83%	530	1 147	216,42%	830	813	98,00%
I. ZŠ T.J.Moussona 4	110 000	146 112	132,83%	400	1 274	318,50%	150	149	99,60%
II. ZŠ J.Švermu 6	95 000	122 055	128,48%	800	1 815	226,85%	300	332	110,67%
III. ZŠ Moskovská 1	91 690	88 510	96,53%	15 000	49 113	327,42%	8 500	8 532	100,38%
IV. ZŠ Komenského1	50 000	67 361	134,72%	350	650	185,71%	240	232	96,83%
V. ZŠ Školská 5	49 000	70 643	144,17%	1 100	2 763	251,14%	550	598	108,65%
VI. ZŠ Okružná 19	168 000	210 064	125,04%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
VII. ZŠ Krymská 5	47 000	61 698	131,27%	350	975	278,57%	270	266	98,37%
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	102 000	135 839	133,18%	600	1 463	243,75%	280	299	106,71%
Spolu ZŠ	712 690	902 282	126,60%	18 600	58 052	312,10%	10 310	10 425	101,11%
Celkom ZŠ +MŠ	750 690	971 376	129,40%	19 130	59 199	309,45%	11 140	11 238	100,88%
ŠZŠ int. Školská 2	20 000	30 683	153,42%	700	2 981	425,84%	400	398	99,60%
ŠMŠ int. Školská 2	1 500	2 541	169,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	21 500	33 224	154,53%	700	2 981	425,84%	400	398	99,60%
Celkom:	772 190	1 004 600	130,10%	19 830	62 179	313,56%	11 540	11 637	100,84%

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Dotácia z ÚPSVaR - výdavky

príloha č. 14

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ - stravné			ZŠ, MŠ - Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia
Fraňa Kráľa 78	4 000	5 247	131,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Školská 5	6 000	6 805	113,42%	130	111	85,00%	20	17	83,00%
Komenského 2	5 000	5 374	107,48%	70	62	88,00%	-	-	0,00%
Masarykova 30	3 000	3 583	119,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Okružná 19	5 000	4 915	98,31%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Leningradská 1	6 000	5 661	94,36%	330	299	90,48%	20	17	83,00%
J. Švermu 8	4 000	4 036	100,89%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Mlinská 1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	770	764	0,00%
Vajanského 5	5 000	5 839	116,78%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
Spolu MŠ	38 000	41 461	109,11%	530	471	88,81%	830	813	98,00%
I. ZŠ T.J.Moussona 4	110 000	129 006	117,28%	400	381	95,23%	150	149	99,60%
II. ZŠ J.Švermu 6	95 000	100 628	105,92%	800	744	92,95%	300	299	99,60%
III. ZŠ Moskovská 1	91 690	65 495	71,43%	15 000	14 916	99,44%	8 500	8 483	99,80%
IV. ZŠ Komenského1	50 000	55 539	111,08%	350	325	92,86%	240	232	96,83%
V. ZŠ Školská 5	49 000	54 372	110,96%	1 100	1 093	99,39%	550	531	96,58%
VI. ZŠ Okružná 19	168 000	177 069	105,40%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
VII. ZŠ Krymská 5	47 000	52 737	112,21%	350	345	98,43%	270	266	98,37%
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	102 000	115 560	113,29%	600	585	97,50%	280	282	100,79%
Spolu ZŠ	712 690	750 406	105,29%	18 600	18 389	98,86%	10 310	10 259	99,50%
Celkom ZŠ +MŠ	750 690	791 867	105,49%	19 130	18 859	98,58%	11 140	11 072	99,39%
ŠZŠ int. Školská 2	20 000	17 519	87,59%	700	699	99,91%	400	398	99,60%
ŠMŠ int. Školská 2	1 500	1 295	86,33%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	21 500	18 814	87,50%	700	699	99,91%	400	398	99,60%
Celkom:	772 190	810 680	104,98%	19 830	19 559	98,63%	11 540	11 471	99,40%

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rok 2023

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	472 852,00	467 694,80	98,91
620	Odvody	170 823,00	153 815,16	90,04
630	tovary a služby	13 150,00	9 764,76	74,26
640	bežné transfery	21 225,00	16 092,51	75,82
	spolu	678 050,00	647 367,23	95,47

	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	115 800,00	112 653,78	97,28
242	Úroky			
292	Ostatné príjmy-iné		893,20	
312	ESF+Transfer zo ŠR	354 143,00	366 971,89	103,62
	spolu	469 943,00	480 518,87	102,25

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
###	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 274 734	1 410 602	1 394 356,90	98,85
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 274 734	1 410 602	1 378 779,00	97,74
	242 Úroky z vkladov	-	-	85,13	-
	292 Ostatné príjmy	-	-	15 492,77	-
200	Nedaňové príjmy	1 274 734	1 410 602	1 394 356,90	98,85
###	Tuzemské bežné granty a transfery	1 388 292	1 595 532	1 591 153,48	99,73
	311 Granty – Fyzická osoba (Dar)	-	97	96,62	99,61
	311 Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-	600	600,00	100,00
	311 Granty – Nadácia Pontis (Dotácia)	-	140	140,00	100,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevek)	1 388 292	1 430 695	1 430 694,63	100,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Stabilizačný príspevek)	-	164 000	159 622,23	97,33
300	Granty a transfery	1 388 292	1 595 532	1 591 153,48	99,73
Bežné príjmy spolu		2 663 026	3 006 134	2 985 510,38	99,31

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Čerpanie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
###	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 331 464	1 437 878	1 425 322,33	99,13
###	Poistné a príspevok do poisťovní	493 429	531 084	518 399,36	97,61
###	Tovary a služby	823 933	751 634	742 050,11	98,72
	631 Cestovné náhrady	500	500	207,09	41,42
	632 Energie, voda a komunikácie	314 003	198 341	162 325,90	81,84
	633 Materiál	399 813	435 529	450 013,18	103,33
	634 Dopravné	3 080	3 080	2 379,89	77,27
	635 Rutinná a štandardná údržba	10 440	10 440	29 815,63	285,59
	636 Nájomné za nájom	4 588	4 588	4 558,31	99,35
	637 Služby	91 509	99 156	92 750,11	93,54
###	Bežné transfery	14 200	183 412	182 158,81	99,32
	642 Transfery jednotlivcom	14 200	183 412	182 158,81	99,32
600	Bežné výdavky	2 663 026	2 904 008	2 867 930,61	98,76
Bežné výdavky spolu		2 663 026	2 904 008	2 867 930,61	98,76

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
###	Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	56 593	56 593,00	100,00
	Transfery v rámci verejnej správy – Zriaďovateľ (Debarierizácia)	-	50 000	50 000	100,00
	322 Transfery v rámci verejnej správy – KSK (Monitorovanie spoločnosti)	-	6 593	6 593,00	100,00
300	Granty a transfery	-	56 593	56 593,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu		-	56 593	56 593,00	100,00

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
###	Obstarávanie kapitálových aktív	-	158 719	158 600,28	99,93
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	28 719	28 718,12	100,00
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	-	130 000	129 882,16	99,91
700	Kapitálové výdavky	-	158 719	158 600,28	99,93
Kapitálové výdavky spolu		-	158 719	158 600,28	99,93

Finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
1.	Príjmové operácie	-	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-	-