Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 29. 5. 2020

___

K bodu:
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2019

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 4.5.2020 v MsR 18.5.2020 vo finančnej komisii dňa 19.5.2020
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru
NAPÍSALA:	Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, máj 2020

Záverečný účet Mesta Michalovce za r. 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Obsahuje prehľad rozpočtového hospodárenia, plnenie jednotlivých programov, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách a správu audítora.

Rozpočet Mesta na rok 2019 bol schválený MsZ dňa 2.10.2018 uznesením č. 438. V priebehu roka bol upravovaný deviatimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 26.2.2019 uznesením č. 13, č. 3 dňa 14.5.2019 uznesením č. 38, č. 5 dňa 27.8.2019 uznesením č. 57, č. 7 dňa 27.11.2019 uznesením č. 78. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2, 4, 6, 8 a 9 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2019 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 1 767 421 €.

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

ukazovateľ	*schválený rozpočet*	*upravený rozpočet*	*skutočnosť*	*% - né plnenie*
BEŽNÝ ROZPOČET				
- bežné príjmy	32 375 633	33 885 915	34 134 795	100,73
- bežné výdavky	29 026 175	31 638 501	30 646 059	96,86
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)	3 349 458	2 247 414	3 488 736	155,23
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
- kapitálové príjmy	2 505 876	1 314 033	1 836 064	139,73
- kapitálové výdavky	2 455 384	1 794 026	1 558 273	86,86
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	**50 492**	**-479 993**	**277 791**	
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	**34 881 509**	**35 199 948**	**35 970 859**	**102,19**
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	**31 481 559**	**33 432 527**	**32 204 332**	**96,33**
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	**3 399 950**	**1 767 421**	**3 766 527**	**213,11**
FINANČNÉ OPERÁCIE				
- príjmové	315 250	1 951 174	1 888 270	96,78
- výdavkové	3 715 200	3 718 595	3 589 401	96,53
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	**-3 399 950**	**- 1 767 421**	**- 1 701 131**	

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	schválený rozpočet	*upravený rozpočet*	*skutočnosť*	*% - né plnenie*
- príjmy	35 196 759 €	37 151 122 €	37 859 129 €	101,91
- výdavky	35 196 759 €	37 151 122 €	35 793 733 €	96,35
výsledok rozpočtový	**0 €**	**0 €**	**2 065 396 €**	

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 3 488 736 € a to splnením bežných príjmov na 100,73 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,86 % vo výške 30 646 059 €.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 139,73 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 86,86 % a bol dosiahnutý prebytok 277 791 €.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 35 970 859 €, čo predstavuje 102,19 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 32 204 332 €, čo predstavuje 96,33 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 1 888 270 € a výdavkové operácie vo výške 3 589 401 €. 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. 2019 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. 14)

PRÍJMOVÁ ČASŤ

V schválenom rozpočte Mesta Michalovce pre r. 2019 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 34 881 509 €. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli zvýšené na 35 199 948 €.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2019 v €

ukazovateľ	*schválený rozpočet*	*upravený rozpočet*	*skutočnosť*	*% plnenia k upr. rozpočtu*
- bežné príjmy	32 375 633	33 885 915	34 134 795	100,73
- kapitálové príjmy	2 505 876	1 314 033	1 836 064	139,73
PRÍJMY SPOLU	**34 881 509**	**35 199 948**	**35 970 859**	**102,19**

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy boli schválené vo výške 32 375 633 €. Rozpočtovými opatreniami boli zvýšené o 1 510 282 €. Rozpočet bežných príjmov bol naplnený vo výške 34 134 795 €, prostredníctvom daňových príjmov vo výške 18 951 336 €, nedaňových príjmov vo výške 4 460 652 € a príjmom grantov a transferov vo výške 10 722 807 €. Rozpis bežných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 1.

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr. rozpočtu*
DAŇOVÉ PRÍJMY	**18 394 600**	**18 669 600**	**18 951 336**	**101,51**
Dane z príjmov a kapitálového majetku	***14 960 000***	***15 365 000***	***15 587 779***	***101,45***
Podielové dane	14 960 000	15 365 000	15 587 779	101,45
Dane z majetku	***2 090 000***	***2 090 000***	***2 139 984***	***102,39***
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	280 000	280 000	289 509	103,40
Zo stavieb	1 630 000	1 630 000	1 678 656	102,99
Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	180 000	180 000	171 819	95,46
Dane za tovary a služby	***1 344 600***	***1 214 600***	***1 223 573***	***100,74***
Za psa	21 000	21 000	20 340	96,86
Za nevýher.hracie prístroje	400	400	300	75,00
Za predajné automaty	2 000	2 000	2 292	114,60
Za ubytovanie	18 000	18 000	24 954	138,63
Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	34 660	115,53
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – fyzické osoby	445 000	445 000	436 402	98,07
Za uloženie odpadu	70 000	0	12 066	0
Za drobný stavebný odpad (zberné dvory)	3 000	3 000	2 594	86,47
Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu – právnické osoby	755 000	695 000	689 919	99,27
Iné dane - zrušené z minulých rokov	200	200	46	23,00

(alk.+tabak)				

Podielové dane

Výška podielových daní 15 587 779 €, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu prideľovaná podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rozpočtu podielové dane boli vyššie o 627 779 €.

Dane z majetku

Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) boli celkovo splnené na 102,39 %.

Dane za tovary a služby

Príjmy u daní za tovary a služby boli splnené na 100,74 %. K nižšiemu plneniu došlo u dane za nevýherné hracie prístroje a u poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Príjem z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady fyzických a právnických osôb dosiahol výšku 1 126 321 €.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr. rozpočtu*
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**4 351 310**	**4 498 455**	**4 460 652**	**99,16**
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 394 460	1 412 510	1 402 687	99,30
Admin.poplatky a iné poplatky a platby	2 752 980	2 690 698	2 597 276	96,53
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	7 000	5016	71,66
Iné nedaňové príjmy	196 900	388 247	455 673	117,37

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku zahŕňajú príjmy za jarmoky a trhy a príjmy za nájom majetku Mesta. Celkovo boli tieto príjmy splnené na 99,30 %.

Do tejto skupiny príjmov patria aj príjmy z prenájmu stanovíšť TAXI a majetku škôl a školských zariadení.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Celkové príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli splnené na 96,53 %. Patria tu správne poplatky, pokuty a penále, vlastné príjmy škôl a školských zariadení, sociálnych zariadení a ostatné príjmy Mesta.

K nenaplneniu príjmov došlo hlavne u poplatkov za výherné automaty. Čo sa týka výherných prístrojov, počet vydaných licencií klesá. Prevádzkovatelia hazardných hier prešli z výherných prístrojov na technické zariadenia – video terminály, kde už nežiadajú mesto o vydanie licencie. Pokles súvisí so zmenou legislatívy a výhodnosti prevádzkovať video terminály ako výherné prístroje.

Pokuty a penále boli naplnené na 122,49 %.

V rámci poplatkov z nepriemyselného predaja a služieb sú zúčtované poplatky zariadenia opatrovateľskej služby, poplatky škôl a školských zariadení, zariadenia starostlivosti o deti,

Michalovského domova seniorov, príjmy za vecné bremená, prieskumné územie, územný plán mesta a ostatné príjmy.

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva (vlastné príjmy) sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášky MŠ SR a zákona č.245/2009 Z. z. a to u MŠ, ZUŠ, školských klubov pri ZŠ a ŠSZČ pri ZŠ. Príjmy školských jedálni tvorí réžia za stravovanie dospelých stravníkov. Nižšie plnenie príjmov u ŠJ je z dôvodu chorobnosti detí v závere kalendárneho roka, čím došlo k zníženiu počtu stravníkov oproti plánovanému. Vlastné príjmy u originálnych kompetencií boli naplnené na 97,46 %. Prehľad príjmov originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 7. Vlastné príjmy u prenesených kompetencií boli splnené na 76,89 %. Prehľad príjmov podľa jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

Ministerstvo ŽP SR poukázalo za prieskumné územie mestu z dôvodu vykonávania hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd finančné prostriedky vo výške 12 667,82 €.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých účtoch Mesta, ako aj za obchodné transakcie, boli zúčtované úroky z vkladov vo výške 5 016 €.

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 117,37 %. Príjem z dobropisov a ostatné príjmy škôl a školských zariadení predstavujú prijaté platby z poistného plnenia a prijaté platby z dobropisov za r. 2018.

1. 3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	*rozpočet v €*	*upr.rozpočet v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr.rozpočtu*
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	**9 629 723**	**10 717 860**	**10 722 807**	**100,05**
Granty od iných subjektov:	**0**	**23 986**	**24 755**	**103,21**
- granty na podporu základného školstva	0	21 486	21 735	101,16
- grant na podporu mesta	0	2 500	3 020	120,8
Transfery v rámci verejnej správy	**9 563 223**	**10 659 211**	**10 650 961**	**99,92**

Tuzemské bežné granty a transfery boli celkovo splnené na 100,05 %. Od iných právnych subjektov boli prijaté finančné prostriedky vo forme grantov na rozvoj školstva v celkovej výške 21 735 €.

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 21 735 € takto (príloha č. 9):

ZŠ T. J. Moussona - 300 €, z toho:

250 € - Bukóza holding, a.s. Hencovce – podpora chemického krúžku

50 € - Športová akadémia M. Tótha, o.z. – doprava žiakov na športovú súťaž

ZŠ, Ul. J. Švermu - 730 € - Nadácia SPP - na podporu a rozvoj športu ZŠ, Ul. Okružná – 19 296 € - Slovenská akademická asociácia – program ERASMUS – pobyt učiteľov AJ v škole v Anglicku a Grécku

ZŠ P. Horova – 1 409 € , z toho:

108 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (Ochrana života a zdravia)

900 € - Nadácia SPP – obnova detského ihriska

250 € - Basketbalový klub Michalovce – nákup basketbalových košov

151 € - Slovenský strelecký zväz – okresné kolo streleckej súťaže

Pre mesto Michalovce nadácia PONTIS poskytla granty vo výške 230 € na dobrovoľnícku činnosť.

Pre MDS boli poskytnuté granty v celkovej výške 2 790 € od týchto subjektov:

- Nadácia VÚB, projekt „návrat k tradíciám“ (2 040 €)
- Nadácia Pontis, project “spoločne ku krajším zážitkom” (230 €)
- Dobrex s.r.o. na zdravotný material (300 €)
- Nadácia Orange, project “pokojné Vianoce seniorom” (220 €)

Transfery v rámci verejnej správy boli celkovo naplnené na 99,92 %. 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 10 650 961 € určené jednak na prenesený výkon štátnej správy – sociálnu oblasť, školský úrad, bytovú politiku, základného školstva, matriky, evidencie občanov, registra adries, starostlivosti o ŽP atď., účelovo poskytnuté transfery ministerstiev, VÚC a iných inštitúcií, ako aj bežné príjmy v rámci získaných projektov EÚ. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ vo výške 8 407 820 €. Nie všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité do konca r. 2019. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 9 975,92 €, z toho transfer na prenesené kompetencie ZŠ 4 023,28 €, transfer na 5. ročné deti 15 161,13 € budú použité v súlade so stanoveným účelom do 31. 3. 2020 a úroky vo výške 132,12 € budú vrátené do ŠR. Prehľad príjmov podľa jednotlivých základných škôl je uvedený v prílohe č. 9.

Transfery pre základné školstvo od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 8 179 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré ZŠ získali z MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ:

ZŠ T. J. Moussona-2 200 €
250 € - Okresný úrad KE – krajské kolo AJ
898 € - Okresný úrad KE – krajské a obvod. kolo- olympiády BIO, dejepis a RJ
152 € - Okresný úrad KE – krajské kolo z biológie
900 € - Okresný úrad KE – okresné kolo florbalu

ZŠ, Ul. Švermu - 520 € - Okresný úrad KE – obvod. kolá chemickej olympiády a SJ

ZŠ, Ul. Moskovská - 350 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

ZŠ, Ul. Komenského – 2 070 – 200 € - Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády
1 700 € - okresné a krajské kolo atletiky
170 € - okresné kolo cezpoľný beh

ZŠ, Ul. školská – 150 € - Okresný úrad Košice – gymnastický štvorboj

ZŠ, Ul. Okružná – 1 909 € - 1 536 € - Okresný úrad KE – hádzaná a malý futbal
373 € - Okresný úrad KE – matematická a fyzikálna olympiáda

ZŠ, Ul. Krymská – 430 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – biologická olympiáda a hádzaná

ZŠ P. Horova – 550 € - 300 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo matematickej olympiády
250 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo basketbal žiakov

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.

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 85 024 €.

Na národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý prevzal všetky úlohy z projektu MLIN, boli poskytnuté finančné zdroje vo výške 64 107 € a v rámci národného projektu budovania komunitného centra finančné prostriedky vo výške 36 896 €.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 691 €.

Na úseku stavebného poriadku boli Mestu poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu vo výške 75 088 €.

Implementačná agentúra MPSVaR poskytla mestu transfer v rámci Národného projektu na podporu domácej opatrovateľskej služby vo výške 76 158 €. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu miezd a odvodov opatrovateliek zahrnutých do projektu.

Na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu boli Ministerstvom vnútra SR poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 85 893 €.

Mesto bolo úspešné v projekte „Podpora predprimárneho vzdelávania detí“ na MŠ Komenského, v rámci ktorého boli cez ÚPSVaR prijaté dve zamestnankyne a jedna zamestnankyňa cez Mesto. Výdavky na mzdy týchto zamestnancov sú v rámci projektu refundované čo predstavujú príjmy vo výške 23 789 €.

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 2 885 €.

Príjmy vo výške 58 714 € činia príjem mesta Michalovce za uloženie odpadu na skládke Žabany, za obdobie mesiacov január až september 2019. Uvedený príjem získalo mesto Michalovce z Envirofondu z dôvodu, že na jeho území sa nachádza skládka na nie nebezpečný odpad Žabany a katastrálnym územím mesta prechádza príjazdová účelová komunikácia. Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon 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. V zmysle ust. § 3 zákona č. 329/2018 Z. z. je poplatníkom za komunálne odpady obec. Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa § 4 nadväzuje na právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 17/2004 Z. z., ktorý danú problematiku upravoval do 31. decembra 2018. Súčasná právna úprava mení mechanizmus výpočtu poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov.

Na údržbu vojnových hrobov boli prijaté zdroje vo výške 3 243 €.

Úrad vlády poskytol ZŠ na ul. Školskej účelovú dotáciu vo výške 20 000 € na materiálno-technické zabezpečenie prevádzky.

Na činnosť komunitného centra bola poskytnutá účelová dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 2 000 €.

Na civilnú ochranu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 219 €. Na podporu zamestnanosti bol poskytnutý transfer z ÚPSVaR vo výške 5 042 €.

Košický samosprávny kraj poskytol Mestu finančné prostriedky vo výške 4 992 € na financovanie zemplínskych slávnosti.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 2 505 876 €. V priebehu roka boli upravené v zmysle platných zmlúv na výšku 1 314 033 €. Mestu boli poskytnuté účelové transfery a granty, ktoré neprešli rozpočtovými zmenami, lebo boli poskytnuté koncom rozpočtového roka, keď už Mesto do zmien rozpočtu nevstupovalo. Kapitálové príjmy boli celkovo naplnené na 139,73 %.

2. 1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr. rozpočtu*
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**713 000**	**473 210**	**497 008**	**105,03**
Príjem z predaja kapitálových aktív				
- budovy	180 000	47 040	53 845	114,54
- byty	0	0	316	0
- VVS - kanalizácia	263 000	263 000	263 211	100,08
Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
- z pozemkov	270 000	163 200	179 636	110,07

Príjem z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 497 008 € predstavujú plnenie na 105,03 %. V roku 2019 bol zrealizovaný odpredaj budov vo výške 53 845 € (budova ZOS) a 263 211 € predstavuje splátka za odpredanú časť verejnej kanalizácie pre jej správcu VVS Košice, podľa platného zmluvného vzťahu.

Z predaja bytov boli získané príjmy vo výške 316 €, ktoré predstavujú splátky za odpredané byty v predchádzajúcich obdobiach.

Z predaja pozemkov boli získané príjmy vo výške 179 636 €. Z významnejších predajov boli zrealizované predaje pozemkov pod ZOS 163 200 € a ostatné predaje pozemkov za účelom ich majetkoprávneho vysporiadania užívateľmi.

2. 2. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr. rozpočtu*
TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY	**1 792 876**	**840 823**	**1 339 056**	**159,26**
NFP-regener.medzibl.pries.sídl.západ	662 917	0	0	0
NFP-rekonštrukcia MŠ Vajanského	310 139	483 139	478 763	99,09
NFP-cyklotrasa	282 169	231 741	231 740	100,00
Grant – rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ	15 000	15 000	15 000	100,00
NFP-odborná učebňa-ZŠ ul.kpt.Nálepku	0	48 943	48 168	98,42
Nadácia EPH-detské ihrisko	0	5 000	5 000	100,00
SPP a.s.- detské ihrisko	0	10 000	10 000	100,00
Úrad vlády -multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	0	37 000	37 000	100,00
Nadácia ČSOB-prechod pre chod.ul.Švermu	0	5 000	5 000	100,00
Nadácia ČSOB-prechod pre chod.ul. školská	0	5 000	5 000	100,00
MV SR-rozšírenie kamerového systému	0	0	5 000	0
MF SR-transfer na križovatku ul.Hollého	0	0	350 000	0
MF SR-transfer fut.ihrisko Ul. okružná	0	0	60 000	0
Unomedical. S.r.o.-ihrisko MŠ Vajanského	0	0	8 072	0

V rámci NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského boli mestu refundované finančné prostriedky vo výške 478 763 € na základe priebežnej žiadosti o platbu, záverečná žiadosť o platbu bude refundovaná v r. 2020.

Zo záverečnej žiadosti o platbu z projektu výstavby cyklotrasy boli mestu zaslané finančné prostriedky v plnej výške 231 740 €.

Na rekonštrukciu ihriska na VI. ZŠ bol mestu poskytnutý dar od OZ Humanitas vo výške 15 000 €.

NFP-odborné učebne ZŠ-vybavenie, stavebné úpravy – finančné prostriedky predstavujú refundáciu zo záverečnej žiadosti o platbu v rámci projektu IROP - vytvorenia odbornej chemickej učebne na VIII.ZŠ, Kpt. Nálepku vo výške 48 168 €.

Mestu bol poskytnutý grant nadáciou EPH na výstavbu detského ihriska v medzibloku ulíc Rázusovej a Štefánikovej vo výške 5 000 €.

Nadácia SPP poskytla Mestu grant na výstavbu detského ihriska v medzibloku ulíc Kukoreliho, Verbovčík vo výške 10 000 €.

Úrad vlády SR poskytol mestu dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska pri IV.ZŠ vo výške 37 000 €.

Nadácia ČSOB poskytla mestu grant vo výške 10 000 € na realizáciu projektu budovania prechodov pre chodcov v blízkosti základných a materských škôl.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo Mestu kapitálový transfer v rámci projektu rozšírenia kamerového systému vo výške 5 000 €.

Na základe uznesenia vlády SR č. 322 boli mestu poskytnuté dotácie na vybudovanie križovatky Hollého ulica-Sládkovičova ulica – Partizánska ulica vo výške 350 000 € a na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou pri ZŠ na Ul. okružnej 17 vo výške 60 000 €.

Spoločnosť Unomedical s.r.o. poskytla Mestu grant na vybudovanie inkluzívneho ihriska na MŠ Vajanského vo výške 8 072 €.

druh príjmu	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr. rozpočtu*
ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY	**522 651**	**0**	**80 313**	**0**
HUSKROUA – Zlatý býk	510 301	0	68 613	0
HUSKROUA – Green transport network	12 350	0	11 700	0

V r. 2019 boli prijaté prvé zálohové platby vo výške 10 % z NFP pre projekt "Through Art we Ruin Borders" a vo výške 80 % z NFP pre projekt"Cross-border green transport network" financovaných z fondov EÚ.

II. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť
HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

			Kód a názov programu, podprogramu a prvku	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
1.			**Plánovanie, manažment a kontrola**	**206 200**	**194 000**	**185 176,73**	**95,45**
	1.		***Výkonný manažment mesta***	***0***	***0***	***0,00***	**0,00**
		1.	Výkon funkcie primátora	0	0		
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
		2.	Výkon funkcie prednostu	0	0		
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
	2.		***Činnosť samosprávnych orgánov***	***112 500***	***112 500***	***111 761,61***	***99,34***
			z toho: bežné výdavky	112 500	112 500	111 761,61	***99,34***
			kapitálové výdavky				
	3.		***Plánovanie mesta***	***64 000***	***51 800***	***47 262,30***	***91,24***
		1.	Strategické plánovanie a projekty	54 000	32 800	31 290,80	***95,40***
			z toho: bežné výdavky	54 000	32 800	31 290,80	***95,40***
			kapitálové výdavky				
		2.	Územné plánovanie	10 000	19 000	15 971,50	***84,06***
			z toho: bežné výdavky	10 000	19 000	15 971,50	***84,06***
			kapitálové výdavky				
	4.		***Kontrolná činnosť***	***0***	***0***	***0,00***	
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
	5.		***Finančná a rozpočtová politika***	***0***	***0***	***0,00***	
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
	6.		***Audítorské,poradenské a ostatné poplatky***	***12 400***	***12 400***	***10 576,80***	***85,30***
			z toho: bežné výdavky	12 400	12 400	10 576,80	***85,30***
			kapitálové výdavky				
	7.		***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***	***17 300***	***17 300***	***15 576,02***	***90,03***
			z toho: bežné výdavky	17 300	17 300	15 576,02	***90,03***
			kapitálové výdavky				
2.			**Propagácia a marketing**	**73 000**	**127 700**	**126 928,14**	***99,40***
	1.		***Propagácia a prezentácia mesta***	***73 000***	***127 700***	***126 928,14***	***99,40***
		1.	Propagačné materiály mesta	50 000	104 700	104 652,64	***99,95***
			z toho: bežné výdavky	50 000	104 700	104 652,64	***99,95***
			kapitálové výdavky				
		2.	Jarmoky a trhy	23 000	23 000	22 275,50	***96,85***
			z toho: bežné výdavky	23 000	23 000	22 275,50	***96,85***
			kapitálové výdavky				
	2.		***Turistická informačná kancelária***	***0***	***0***	***0,00***	
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
3.			**Interné služby**	**1 721 460**	**1 749 160**	**1 431 546,43**	***81,84***
	1.		***Majetok mesta***	***1 636 660***	***1 706 490***	***1 426 884,23***	***83,62***
			z toho: bežné výdavky	1 396 660	1 437 490	1 233 625,01	***85,82***
			kapitálové výdavky	240 000	269 000	193 259,22	***71,84***
	2.		***Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu***	***4 800***	***4 670***	***4 662,20***	***99,83***
			z toho: bežné výdavky	4 800	4 670	4 662,20	***99,83***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	3.		***Výkup pozemkov a stavieb***	***80 000***	***38 000***	***0,00***	***0,00***
			z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	
			kapitálové výdavky	80 000	38 000		***0,00***

4.			**Služby občanom**	**369 454**	**436 938**	**417 164,20**	***95,47***
	1.		***Matrika***	***53 532***	***68 492***	***68 491,83***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	53 532	68 492	68 491,83	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	
	2.		***Evidenčné služby občanom***	***15 286***	***13 309***	***13 308,23***	***99,99***
			z toho: bežné výdavky	15 286	13 309	13 308,23	***99,99***
			kapitálové výdavky				
	3.		***Zbor pre občianske záležitosti***	***8 000***	***8 000***	***3 818,30***	***47,73***
			z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	3 818,30	***47,73***
			kapitálové výdavky				
	4.		***Stavebný úrad***	***63 936***	***63 936***	***75 088,46***	***117,44***
			z toho: bežné výdavky	63 936	63 936	75 088,46	***117,44***
			kapitálové výdavky				
	5.		***Služby občanom a podnikateľom***	***27 000***	***27 000***	***26 909,66***	***99,67***
			z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	26 909,66	***99,67***
			kapitálové výdavky				
	6.		***Informačný systém mesta***	***140 000***	***174 510***	***147 938,29***	***84,77***
		1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	22 000	18 206,00	***82,75***
			z toho: bežné výdavky	19 000	22 000	18 206,00	***82,75***
			kapitálové výdavky				
		2.	Miestna TV	81 000	84 000	84 000,00	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	81 000	84 000	84 000,00	***100,00***
			kapitálové výdavky				
		3.	Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	68 510	45 732,29	***66,75***
			z toho: bežné výdavky			0,00	
			kapitálové výdavky	40 000	*68 510*	*45 732,29*	***66,75***
	7.		***Spoločný obecný úrad***	***61 700***	***81 691***	***81 609,43***	***99,90***
			z toho: bežné výdavky	61 700	81 691	81 609,43	***99,90***
			kapitálové výdavky				
5.			**Bezpečnosť**	**30 300**	**126 955**	**103 399,25**	***81,45***
	1.		***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***30 300***	***126 955***	***103 399,25***	***81,45***
		1.	Hliadkovanie a obchôdzky	9 500	73 895	54 244,85	***73,41***
			z toho: bežné výdavky	9 500	73 895	54 244,85	***73,41***
			kapitálové výdavky			0,00	
		2.	Kamerový systém	15 000	48 000	44 114,40	***91,91***
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky	15 000	48 000	44 114,40	***91,91***
		3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
		4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 800	5 060	5 040,00	***99,60***
			z toho: bežné výdavky	5 800	5 060	5 040,00	***99,60***
			kapitálové výdavky				
		5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
	2.		***Civilná ochrana***	***0***	***0***	***0,00***	
			z toho: bežné výdavky				
			kapitálové výdavky				
	3.		***Požiarna ochrana***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
			z toho: bežné výdavky			0,00	***0,00***
			kapitálové výdavky				
6.			**Odpadové hospodárstvo**	**1 271 700**	**1 325 243**	**1 293 555,22**	***97,61***
	1.		***Zber a odvoz komunálneho odpadu***	***608 430***	***606 531***	***606 531,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	608 430	606 531	606 531,00	***100,00***
			kapitálové výdavky				
	2.		***Prevádzka zberných dvorov***	***41 785***	***35 735***	***30 735,00***	***86,01***
			z toho: bežné výdavky	41 785	35 735	30 735,00	***86,01***
			kapitálové výdavky				
	3.		***Uloženie odpadu***	***320 533***	***381 775***	***358 087,22***	***93,80***
			z toho: bežné výdavky	320 533	366 775	358 087,22	***97,63***
			kapitálové výdavky	0	15 000		***0,00***
	4.		***Centrum pre zhodnocovanie BRKO***	***300 252***	***301 202***	***298 202***	***99,00***
			z toho: bežné výdavky	300 252	301 202	298 202,00	***99,00***
			kapitálové výdavky				

	5.		***Grantový systém v oblasti životného prostredia***	***700***	***0***	***0***	***0,00***
			z toho: bežné výdavky	700			
			kapitálové výdavky				**0,0**
7.			**Komunikácie**	**2 419 770**	**2 501 902**	**2 434 255,21**	***97,30***
	1.		***Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií***	***1 985 000***	***1 985 000***	***1 922 353,21***	***96,84***
			z toho: bežné výdavky	0		0,00	**0,0**
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	***0,00***
			finančné operácie	1 985 000	1 985 000	1 922 353,21	***96,84***
	2.		Oprava miestnych komunikácii	***116 000***	***137 000***	***137 000,00***	***100,00***
			Oprava miestnych komunikácii	116 000	137 000	137 000,00	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	116 000	137 000	137 000,00	***100,00***
			kapitálové výdavky				**0,0**
	3.		***Údržba pozemných komunikácií***	***248 770***	***256 262***	***256 262,00***	***100,00***
		1.	Zimná údržba	100 105	107 597	107 597,00	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	100 105	107 597	107 597,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
		2.	Letná údržba	124 665	124 665	124 665,00	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	124 665	124 665	124 665,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
		3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 000	24 000	24 000,00	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	24 000	24 000	24 000,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0		0,00	**0,0**
	4.		***Dopravné značenie***	***45 000***	***98 640***	***93 640,00***	***94,93***
			z toho: bežné výdavky	45 000	45 000	45 000,00	***100,00***
			kapitálové výdavky		53 640	48 640,00	***90,68***
	5.		***Svetelná signalizácia***	***25 000***	***25 000***	***25 000,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	***0,00***
8.			**Doprava**	**470 000**	**627 000**	**626 643,00**	***99,94***
	1.		***MHD***	***460 000***	***607 000***	***606 643,00***	***99,94***
			z toho: bežné výdavky	460 000	607 000	606 643,00	***99,94***
			kapitálové výdavky		0	0,00	**0,0**
	2.		***Správa a údržba zastávok MHD***	***10 000***	***20 000***	***20 000,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	10 000	20 000	20 000,00	***100,00***
			kapitálové výdavky			0,00	**0,0**
9.			**Vzdelávanie**	**15 452 820**	**17 330 747**	**16 997 402,79**	***98,08***
	1.		***Materské školy***	***2 458 750***	***3 017 403***	***2 915 931,45***	***96,64***
			z toho: bežné výdavky	2 148 750	2 371 903	2 279 085,87	***96,09***
			kapitálové výdavky	310 000	645 500	636 845,58	***98,66***
			finančné operácie				***0,00***
	2.		***Základné školy***	***8 033 000***	***8 570 482***	***8 734 255***	***101,91***
			z toho: bežné výdavky	7 968 000	8 371 428	8 546 962,36	***102,10***
			kapitálové výdavky	65 000	199 054	187 292,32	***94,09***
	3.		***Školské jedálne***	***1 994 150***	***2 598 243***	***2 238 535,42***	***86,16***
			z toho: bežné výdavky	1 994 150	2 598 243	2 238 535,42	***86,16***
			kapitálové výdavky				***0,00***
	4.		***Školské kluby detí a centrá voľného času***	***857 650***	***900 403***	***889 864,84***	***98,83***
			z toho: bežné výdavky	857 650	900 403	889 864,84	***98,83***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	5.		***Základná umelecká škola***	***879 300***	***892 734***	***892 542,60***	***99,98***
			z toho: bežné výdavky	879 300	892 734	892 542,60	***99,98***
			kapitálové výdavky	0			**0,0**
	6.		***Neštátne školy a školské zariadenia***	***1 071 040***	***1 185 184***	***1 185 184,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	1 071 040	1 185 184	1 185 184,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	7.		***Školský úrad***	***44 180***	***48 280***	***48 280,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	44 180	48 280	48 280,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	8.		***Sociálna výpomoc na vzdelanie***	***65 550***	***64 504***	***41 337,20***	***64,08***
			z toho: bežné výdavky	65 550	64 504	41 337,20	***64,08***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	9.		***Grantový systém v oblasti školstva***	***9 700***	***14 014***	***11 972,60***	***85,43***
			z toho: bežné výdavky	9 700	14 014	11 972,60	***85,43***
			kapitálové výdavky	0		0,00	**0,0**
	10.		***Podpora vysokoškolského vzdelávania***	***39 500***	***39 500***	***39 500,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**

10.			**Šport**	**1 660 157**	**1 933 662**	**1 894 476,48**	***97,97***
	1.		***Priama podpora športu***	***1 648 257***	***1 917 822***	***1 878 637,52***	***97,96***
			z toho: bežné výdavky	1 418 057	1 637 622	1 602 243,52	***97,84***
			kapitálové výdavky		50 000	46 290,00	***92,58***
			finančné operácie	230 200	230 200	230 104,00	**100,0**
	2.		***Grantový systém podpory športu***	***11 900***	***15 840***	***15 838,96***	***99,99***
			z toho: bežné výdavky	11 900	15 840	15 838,96	***99,99***
			kapitálové výdavky		0	0,00	**0,0**
11.			**Kultúra**	**1 180 659**	**423 748**	**427 902**	***100,98***
	1.		***Priama podpora kultúry***	***370 000***	***370 000***	***374 992,00***	***101,35***
			z toho: bežné výdavky	370 000	370 000	374 992,00	***101,35***
			kapitálové výdavky				***0,00***
	2.		***Grantový systém v oblasti kultúry***	***20 500***	***20 560***	***19 750***	***96,06***
			z toho: bežné výdavky	20 500	20 560	19 750,00	***96,06***
			kapitálové výdavky				
	3.		***Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry***	***790 159***	***33 188***	***33 160***	***99,92***
			z toho: bežné výdavky	70 000	33 188	33 160,47	
			kapitálové výdavky	720 159			**0,0**
12.			**Prostredie pre život**	**1 988 491**	**1 522 188**	**1 483 852,80**	***97,48***
	1.		***Verejná zeleň***	***416 810***	***451 810***	***451 810,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	416 810	451 810	451 810,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	2.		***Verejné priestranstvá***	***1 144 250***	***445 246***	***438 244,78***	***98,43***
			z toho: bežné výdavky	199 025	206 025	199 025,00	***96,60***
			kapitálové výdavky	945 225	239 221	239 219,78	***100,00***
			finančné operácie				***0,00***
	3.		***Detské ihriská a pieskoviská***	***14 084***	***70 584***	***66 181,76***	***93,76***
			z toho: bežné výdavky	14 084	26 084	26 084,00	***100,00***
			kapitálové výdavky		44 500	40 097,76	***90,11***
	4.		***Mestský mobiliár***	***23 096***	***30 766***	***30 766,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	23 096	30 766	30 766,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	5.		***Fontány***	***32 110***	***38 764***	***38 764,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	32 110	38 764	38 764,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	6.		***Verejné osvetlenie***	***192 000***	***304 885***	***293 604,04***	***96,30***
			z toho: bežné výdavky	192 000	304 885	293 604,04	***96,30***
			kapitálové výdavky				**0,0**
	7.		***Verejné toalety***	***28 700***	***46 763***	***46 763,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	28 700	46 763	46 763,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0		0,00	**0,0**
	8.		***Manažment životného prostredia***	***3 240***	***7 435***	***6 974,15***	***93,80***
			z toho: bežné výdavky	3 240	7 435	6 974,15	***93,80***
			kapitálové výdavky	0			**0,0**
	9.		***Cintorínske služby***	***98 905***	***87 056***	***72 056,00***	***82,77***
			z toho: bežné výdavky	98 905	72 056	72 056,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	15 000	0,00	
	10.		***Vojnové hroby***	***4 056***	***7 299***	***7 299,07***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	4 056	7 299	7 299,07	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	***0,00***
	11.		***Deratizácia mesta***	***2 800***	***2 800***	***2 610,00***	***93,21***
			z toho: bežné výdavky	2 800	2 800	2 610,00	***93,21***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	12.		***Útulok pre psov***	***28 440***	***28 780***	***28 780,00***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	28 440	28 780	28 780,00	***100,00***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
13			**Bývanie**	**647 959**	**676 900**	**606 977,19**	***89,67***
	1.		***Štátny fond rozvoja bývania***	***23 709***	***23 693***	***23 692,58***	***100,00***
			z toho: bežné výdavky	23 709	23 693	23 692,58	***100,00***
			kapitálové výdavky		0	0,00	**0,0**
	2.		***Bytový fond mesta***	***624 250***	***653 207***	***583 284,61***	***89,30***
			z toho: bežné výdavky	454 250	478 307	415 892,67	***86,95***
			kapitálové výdavky	0	8 000		**0,0**
			finančné operácie	170 000	166 900	167 391,94	***100,29***

14			**Sociálne služby**	**3 049 470**	**3 168 408**	**3 085 806,31**	***97,39***
	1.		***Opatrovateľská služba***	***593 000***	***596 367***	***574 435***	***96,32***
			z toho: bežné výdavky	593 000	596 367	574 435,07	***96,32***
			kapitálové výdavky		0	0,00	***0,00***
	2.		***Michalovský domov seniorov***	***2 065 960***	***2 122 130***	***2 096 420,84***	***98,79***
			z toho: bežné výdavky	2 025 960	2 082 130	2 056 692,24	***98,78***
			kapitálové výdavky	40 000	40 000	39 728,60	***99,32***
	3.		***Stravovanie dôchodcov***	***92 000***	***92 000***	***89 008,43***	***96,75***
			z toho: bežné výdavky	92 000	92 000	89 008,43	***96,75***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	4.		***Denné centrá pre seniorov MMB***	***53 500***	***87 101***	***75 902,46***	***87,14***
			z toho: bežné výdavky	53 500	53 500	42 301,88	***79,07***
			kapitálové výdavky	0	33 601	33 600,58	**0,0**
	5.		***Služby krízovej intervencie***	**116 100**	**120 200**	**115 234,91**	***95,87***
		1.	Terénna sociálna práca	67 100	67 100	66 232,98	***98,71***
			z toho: bežné výdavky	67 100	67 100	66 232,98	***98,71***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	***0,00***
		2.	Komunitné centrum	49 000	53 100	49 001,93	***92,28***
			z toho: bežné výdavky	49 000	53 100	49 001,93	***92,28***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	***0,00***
	6.		***Jednorazová sociálna výpomoc***	***1 700***	***29 700***	***23 598,36***	***79,46***
			z toho: bežné výdavky	1 700	29 700	23 598,36	***79,46***
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	7.		***Sociálne pohreby***	***1 000***	***1 000***	***350,00***	***35,00***
			z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	350,00	***35,00***
			kapitálové výdavky	0	0		**0,0**
	8.		***Osobitný príjemca***	***55 000***	***55 000***	***58 015,27***	***0,00***
			z toho: bežné výdavky	55 000	55 000	58 015,27	**0,0**
			kapitálové výdavky	0	0	0,00	**0,0**
	9.		***Ochrana detí z detských domovov***	***4 500***	***2 000***	***0,00***	***0,00***
			z toho: bežné výdavky	4 500	2 000		***0,00***
			kapitálové výdavky	0	0		**0,0**
	10.		***Zariad. starostl. o deti do 3 rokov veku***	***45 510***	***45 510***	***35 740,97***	***78,53***
			z toho: bežné výdavky	45 510	45 510	35 740,97	***78,53***
			kapitálové výdavky	0	0		**0,0**
	11.		***Grantový systém v oblasti sociálnych vecí***	***21 200***	***17 400***	***17 100,00***	***98,28***
			z toho: bežné výdavky	21 200	17 400	17 100,00	***98,28***
			kapitálové výdavky	0	0		**0,0**
15			**Administratíva**	**4 655 319**	**5 006 571**	**4 678 646,93**	***93,45***
	1.		***Bankové poplatky***	***1 462 000***	***1 454 300***	***1 305 157,79***	***89,74***
			z toho: bežné výdavky	132 000	121 200	38 234,97	***31,55***
			kapitálové výdavky	0	0		**0,0**
			finančné operácie	1 330 000	1 333 100	1 266 922,82	***95,04***
	2.		***Mzdové náklady***	***1 980 000***	***2 096 800***	***2 003 608,52***	***95,56***
			z toho: bežné výdavky	1 980 000	2 096 800	2 003 608,52	***95,56***
			kapitálové výdavky	0	0		**0,0**
	3.		***Poistné a príspevky***	***694 500***	***746 731***	***755 265,67***	***101,14***
			z toho: bežné výdavky	694 500	746 731	755 265,67	***101,14***
			kapitálové výdavky		0	0,00	**0,0**
	4.		***Tovary***	***120 000***	***147 565***	***120 758,26***	***81,83***
			z toho: bežné výdavky	120 000	130 565	117 306,26	***89,85***
			kapitálové výdavky		17 000	3 452,00	***20,31***
	5.		***Služby***	***398 819***	***561 175***	***493 857***	***88,00***
			z toho: bežné výdavky	398 819	547 780	491 227,48	***89,68***
			kapitálové výdavky		10 000		
			výdavkové fin. operácie		3 395	2 629,21	***77,44***
SPOLU			**Bežné výdavky, kapitálové výdavky, finančné op**	**35 196 759**	**37 151 122**	**35 793 733**	***96,35***

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**206 200**	**194 000**	**185 177**	**95,45**
z toho: bežné výdavky	**206 200**	**194 000**	**185 177**	**95,45**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť	***Primátor***								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné riadenie mesta**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	33	32	38	32	31				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30				
Skutočná hodnota	35	32	35	39	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	8	8	8	8	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	0	6	5	7				

Plnenie: Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva. V r. 2019 primátor mesta prijal 25 oficiálnych návštev, z významnejších uvádzame veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Vláda SR, členovia Stálej komisie Senátu parlamentu ČR.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	99	98	99	99	100				

Plnenie: Úlohy uložené MsZ boli priebežne plnené. V r. 2019 bolo prijatých MsZ 86 uznesení, z toho 7 bolo s ukladacím termínom, ktoré aj boli splnené. Ostatné uznesenia MsZ zobralo na vedomie, resp. schválilo. 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 €)	**112 500**	**112 500**	**111 762**	**99,34**
z toho: bežné výdavky	**112 500**	**112 500**	**111 762**	**99,34**
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				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	3	7	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	12	11	11	9	10				
Skutočná hodnota	10	5	10	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120				
Skutočná hodnota	120	60	119	109	110				

Plnenie: V roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia mestského zastupiteľstva, 9 zasadnutí mestskej rady (MsR) a 110 zasadnutí komisií MsZ podľa harmonogramu. Výdavky predstavujú odmeny pre poslancov MsZ, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,34 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**64 000**	**51 800**	**47 262**	**91,24**
z toho: bežné výdavky	**64 000**	**51 800**	**47 262**	**91,24**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**54 000**	**32 800**	**31 291**	**95,40**
z toho: bežné výdavky	**54 000**	**32 800**	**31 291**	**95,40**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***odbor komunikácie, makretingu a kultúry , OIaG, OVŽPaMR***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				

Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1				
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10				
Skutočná hodnota	15	4	24	17	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30				
Skutočná hodnota	0,52	0,50	0,38	0,65	0,73				

Plnenie: V r. 2019 bol schválený Program rozvoja Mesta na r. 2019 – 2022. Mesto využívalo výzvy programového obdobia 2014 – 2020 aj dotačné politiky ministerstiev a nadačných fondov, v ktorých bolo oprávneným žiadateľom. Za rok 2019 sme podali celkom 15 projektov, z ktorých bolo 11 úspešných, 1 neúspešný a 3 projekty sú stále v procese hodnotenia. Súčasne boli schválené projekty podané v roku 2017 resp. 2018, nezahrnuté do predošlých monitorovacích správ –zriadenie učebne chémie na ZŠ, Ul. Komenského (IROP), zriadenie učebne jazykov na ZŠ, Ul. T.J.Moussona (IROP), zriadenie učebne jazykov a knižnice na ZŠ Ul. školská (IROP), zriadenie jazykovej učebne na ZŠ Ul. okružná (IROP), Wifi sieť Michalovce (OPII). Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov za roky 2016 – 2019 je 7 248 708,89 € z toho 5 077 604,89 € zo štrukturálnych a investičných fondov, výška spolufinancovania mesta – 416 338,55 €, z toho spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – 252 425,40 €.

V rámci programu boli čerpané finančné prostriedky na redizajn web stránky dolný zemplín vo výške 5 976 €, informačné tabule k projektom na základných školách na zlepšenie výučby vo výške 1 346 € a štúdie vo výške 23 840 €.

V rámci štúdií k 31.12.2019 boli hradené:

štúdia dočasného dopravného značenia Ul. močarianska	*540,00*
štúdia k zmenovému konaniu MŠ Vajanského	*2 400,00*
štúdia priechodov pre chodcov	*2 400,00*
štúdia rozšírenia kamerového systému	*2 240,00*
štúdia parkoviska na Ul. konečnej	*4 540,00*
štúdia priechodu pre chodcov Ul. špitálska	*840,00*
štúdia dopravného riešenia Ul. obchodná	*1 320,00*
štúdia dets. ihrisko Hurbanovo nábrežie	*150,00*
štúdia dets. ihrísk Ul. verbovčík, Martina Rázusa	*750,00*
štúdia ochrany inžinierskych sietí CSS Hollého – Partizánska – Sládkoviča	*1 200,00*
štúdia parkovacích plôch sídl. SNP	*300,00*
štúdia nového chodníka Ul. mlynská	*360,00*
štúdia detských ihrísk v MŠ	*800,00*
ideové štúdie Hrádok	*6 000,00*

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**10 000**	**19 000**	**15 972**	**84,06**
z toho: bežné výdavky	**10 000**	**19 000**	**15 972**	**84,06**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***odbor výstavby, ŽP a MR***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55				
Skutočná hodnota	102	50	102	130	147				

Plnenie: Program zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, poskytovanie služieb (vyjadrenia, vytýčenia), vypracovanie posudkov, spracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní.

V roku 2019 bolo v rozpočte plánovaných 8 000 € na Zmeny a doplnky č. 7 a č. 8 Územného plánu mesta Michalovce. Spolu bolo v roku 2019 vyčerpaných 5 520 € a to 3 210 € na dofinancovanie Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Michalovce, ktoré boli schválené MsZ 27.8.2019. Na Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Michalovce bolo vyčerpaných 2 310 €. Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN bude pokračovať aj v r. 2020.

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

1. všeobecné služby

V rámci všeobecných služieb bolo k 31.12.2019 hradené:

vyjadrenie Slovak Telekom k existencii podzemných vedení	*314,50*
vyjadrenie Orange Slovensko k existencii podzemných vedení	*163,00*
zoradenie a úprava MaR na kotloch v MŠ S. H. Vajanského	*1 560,00*
vypracovanie podkladov pre EIA cyklomagistrála	*2 760,00*
kopírovanie projektovej dokumentácie MŠ Mlynská	*400,00*
proces verejného obstarávania komunikácie	*1 140,00*
posúdenie PD nabíjacie stanice elektromobilov	*324,00*
úprava oplotenia a osadenie bráničky MŠ Ul. školská	*948,00*
celkom:	***7 609,50***

2. geometrické plány a zamerania

V rámci geometrických plánov a zameraní k 31.12.2019 bolo hradené:

výškopisné a polohopisné zameranie časti parc. č. 4752/1	*100,00*
celkom:	***100,00***

3. posudky

V rámci posudkov k 31.12.2019 bolo hradené:

posúdenie PD DC Ul. školská	*108,00*
statický posudok MŠ Ul. vrbovská	*120,00*
posúdenie PD odber. plyn. zariadenia Ul. školská	*102,00*
posúdenie PD teplovodov	*108,00*
posúdenie PD MŠ Ul. mlynská	*180,00*
energetický certifikát MŠ S. H. Vajanského	*960,00*
posúdenie PD dets. ihrisko Ul. verbovčík	*84,00*
posúdenie PD dets. ihrisko Ul. Martina Rázusa	*84,00*
posúdenie PD plynovod dom služieb	*108,00*
posúdenie PD CSS Hollého – Partizánska – Sládkoviča	*108,00*
posúdenie PD regenerácie medziblok. priestorov sídl. Západ	*108,00*
posúdenie PD dets. ihrisko Hurbanovo nábrežie	*84,00*
posúdenie PD dets. ihrísk v MŠ	*588,00*
celkom:	***2 742,00***

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť	***hlavný kontrolór***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	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				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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

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				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2019 bol schválený 2.10.2018, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa bola spracovaná k 30.6.2019. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**Skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet podprogramu (v €)	**12 400**	**12 400**	**10 577**	**85,30**
z toho: bežné výdavky	**12 400**	**12 400**	**10 577**	**85,30**
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				
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4				
Skutočná hodnota	3	3	4	4	4				
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrťročne)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q				
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q				

Plnenie: Za rok 2019 bol vykonaný záverečný audit riadnej účtovnej závierky za r. 2018 a konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2018. Priebežné audity za r. 2019 boli vykonané dva krát. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky boli čerpané na záverečný audit r. 2018, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit r. 2019.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet podprogramu (v €)	**17 300**	**17 300**	**15 576**	**90,03**
z toho: bežné výdavky	**17 300**	**17 300**	**15 576**	**90,03**

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				
Plánovaná hodnota	9	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	11	12	11	11	11				

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR), Spolku sv. Cyrila a Metoda, Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA a Smart City Klubu. Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli čerpané na 90,03 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**73 000**	**127 700**	**126 928**	**99,40**
z toho: bežné výdavky	**73 000**	**127 700**	**126 928**	**99,40**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**73 000**	**127 700**	**126 928**	**99,40**
z toho: bežné výdavky	**73 000**	**127 700**	**126 928**	**99,40**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**50 000**	**104 300**	**104 653**	**99,95**
z toho: bežné výdavky	**50 000**	**104 300**	**104 653**	**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				
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	2				
Skutočná hodnota	3	0	2	3	3				

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

Mesto Michalovce získalo pre rok 2019 titul Európske mesto športu (ďalej EMŠ). Tento titul znamená medzinárodné uznanie a zviditeľnenie mesta. Prispieva k zvýšeniu úrovne športových klubov, k zvýšeniu úrovne podujatí, ktoré už v meste existujú a najmä k zviditeľneniu nášho mesta.

Z tohto dôvodu Mesto v roku 2019 vydalo v náklade 4 tis. kusov brožúr s témou športu, kde bola predstavená športová infraštruktúra v meste, športové zariadenia v meste, športové kluby, športové iniciatívy a podujatia v meste, ktorých sa zúčastňujú rôzne vekové kategórie, ako aj plán pripravovaných aktivít.

Finančné prostriedky boli použité aj na reklamné predmety s logom mesta a jeho reprezentáciu.

Nimi bolo propagované mesto prostredníctvom športových klubov na rôznych podujatiach a súťažiach. Zároveň tieto predmety boli rozšírené aj verejnosti prostredníctvom našich školských a predškolských zariadení, či stredných škôl na území mesta, rozširovali sa nielen na športových ale aj kultúrnych či iných spoločenských podujatiach v meste, či mimo mesta.
Ďalšie finančné prostriedky boli použité na výrobu banerov, vlajok, roll-up-ov, plagátov. Nimi boli vybavené všetky športové stánky na území mesta. Bola vydaná digitálna poštová známka - EMŠ, ktorá sa v mesiacoch apríl a november tlačila na pošte na poštových zásielkach 1. a 2. triedy, aby sa informácia o získaní titulu dostala na celé Slovensko, aj do zahraničia. Zároveň bola vydaná brožúra Michalovce, v ktorej predstavujeme historickú a súčasnú podobu mesta. V mesiaci december bol vydaný nástenný kalendár pod názvom Michalovce v časoch minulých.
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**	**23 000**	**22 276**	**96,85**
z toho: bežné výdavky	**23 000**	**23 000**	**22 276**	**96,85**
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				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Plnenie: V r. 2019 sa v mesiaci apríl uskutočnil „Jarni jurmarok". V mesiaci august sa konal jubilejný 50. ročník Zemplínskeho jarmoku a v mesiaci december sa uskutočnili vianočné trhy. Finančné prostriedky boli čerpané na 96,85 % a predstavujú výdavky na zabezpečenie jarmokov a trhov.

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

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva.
Cestovný ruch zahŕňa všetky formy cestovania doma a v zahraničí za účelom oddychu, rekreácie, kultúry, pobytu, predstavuje kombináciu rôznych služieb spojených do komplexného produktu, ktorý zodpovedá požiadavkám účastníkov cestovného ruchu.
Turistické informačné kancelárie sú dôležitým prvkom vo všetkých krajinách, kde je rozvinutý cestovný ruch. Poslaním Turistickej informačnej kancelárie mesta Michalovce je plnenie úloh vo vzťahu k návštevníkom v cestovnom ruchu a úlohy súvisiace s podporou cestovného ruchu v meste – poskytovanie bezplatných informácií, poradenských služieb súvisiacich s potenciálom cestovného ruchu v meste a okolí, atraktivity, kultúrne, historické, športové podujatia, možnosti relaxu v regióne, ubytovanie,

gastroturizmus, príjem inzercie do dvojtýždenníka Michalovčan. Kancelária vytvára komplexné a stále aktuálne ponuky cestovného ruchu na území mesta a celej destinácie dolný Zemplín.
TIK je členom AICES, zastrešujúcou neziskovou organizáciou, ktorá podporuje a skvalitňuje činnosť kancelárie, v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu. Členstvo v AICES garantuje znak kvality poskytovaných služieb.
Významnou úlohou kancelárie je poskytovanie informačných služieb, ktoré sú súčasťou informačného systému mesta.
Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Košice Región Turizmus pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.
Mesto Michalovce získalo medzinárodné uznanie – titul Európske mesto športu 2019, ktorým sa zviditeľnilo mesto, zvýšila sa úroveň športu a cestovného ruchu, čím sa zaradilo mesto do siete miest športu v Európe. Získanie titulu prispelo k zvýšeniu úrovne a počtu podujatí, ktoré následne navštívilo väčší počet návštevníkov destinácie, vďaka ktorým nastal rozvoj cestovného ruchu nielen v meste, ale v celej destinácii dolný Zemplín. Mesto vydalo propagačné materiály pre návštevníkov mesta, ktorých úlohou bola propagácia mesta, športových a spoločenských podujatí. Cielený marketing a propagácia mesta prispeli k nárastu všetkých indikátorov rozvoja cestovného ruchu, pri porovnaní štatistických údajov za predchádzajúce obdobie sa zvýšili tržby za ubytovanie v Michalovciach o 399 124 € (rok 2019 – 1 632 559, rok 2018 – 1 233 435), počet prenocovaní vzrástol o 36,37 % (rok 2018 – 25 848, rok 2019 – 35 250), počet návštevníkov, ktorí sa ubytovali v ubytovacích zariadeniach mesta sa zvýšil o 3 501 osôb, čo predstavuje nárast o 22,85 % . Na základe uvedených štatistických ukazovateľov sa potvrdilo, že mesto Michalovce má kľúčové miesto v destinácii dolný Zemplín ako strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**1 721 460**	**1 749 160**	**1 431 546**	**81,84**
z toho: bežné výdavky	**1 401 460**	**1 442 160**	**1 238 287**	**85,86**
kapitálové výdavky	**320 000**	**307 000**	**193 259**	**62,95**

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 €)	**1 636 660**		**1 706 490**		**1 426 884**		**83,62**		
z toho: bežné výdavky	**1 396 660**		**1 437 490**		**1 233 625**		**85,82**		
kapitálové výdavky	**240 000**		**269 000**		**193 259**		**71,84**		
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				
Plánovaná hodnota	31	29	30	30	30				
Skutočná hodnota	31	31	30	30	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	165	165	150	150	150				
Skutočná hodnota	160	151	151	151	169				

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, 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, poplatkov, služieb, výdavkov na bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

V roku 2019 rámci starostlivosti o majetok Mesta boli zrealizované opravy viacerých objektov vo vlastníctve Mesta využívaných jeho organizáciami, alebo slúžiacimi na prenájom pre iných nájomcov. Takto boli zrealizované opravy budovy A MsÚ za 38 178 €, predstavujúce realizáciu opráv obradnej siene, zasadačky mestskej rady, átria, spoločných priestorov, havarijná oprava časti strechy a bežná údržba objektu, v budove B a C MsÚ opravy kanalizácie, strechy a priestorov po zatečení, výmena okien vestibulu, výmena radiátorov v priestoroch OV,ŽP a MR, hygienické maľby a ostatné za 37 334 €. Na objekte Zlatý bažant bola zrealizovaná ďalšia časť opravy strechy za 12 955 €, oprava apartmánov Zlatý býk za 22 262 €, oprava kotlov a kúrenia v objekte na Ul. Masarykovej 9 za 7 497 €, havarijná oprava kanalizácie nebytového priestoru na Nám.osloboditeľov 13 v hodnote 3 192 €, vyčistenie a stabilizácia objektu amfiteátra za 3 341 €, výmena zadných dverí a oprava elektroinštalácie v objekte na Ul. okružnej – bývalé SSŠ za 2 877 €, opravy vnútorných priestorov Domu služieb za 5 100 € a iné menšie opravy ostatných objektov. V rámci príprav priestorov denných centier boli vykonané opravy v celkovej hodnote 32 500 €. Oprava časti strechy nad jedálňou MMB predstavovala 5 391 €.

V rámci opráv predškolských zariadení zameraných najmä na opravy hygienických zariadení, osvetlenia, malieb, podláh, elektroinštalácie a pod. boli zrealizované na MŠ na Ul. leningradskej, školskej, F.Kráľa, Komenského, Masarykovej, okružnej, Vajanského a Švermovej práce za 145 000 € a maľby interiérov MŠ na Ul. Vajanského za 9 800 €. V objekte ZUŠ na Ul. Štefánikovej boli vymenené okná za 18 523 €. Oprava šatní mládeže futbalového štadióna predstavovala hodnotu 13 620 €.

Výkon správy majetku zabezpečovali spoločnosti SMM, s.r.o., Domspráv a spoločenstvá vlastníkov bytov, správu majetku zabezpečovali TaZS, na základe platných zmlúv.

Do sledovania programu sa dostali aj prenajímané nebytové priestory v objektoch v správe TaZS – prenajímané priestory domu smútku na Ul.Kollárovej, priestory autoservisu na Ul.okružnej, priestory objektu na Ul. pri sýpke a mestského kúpaliska. Nad rámec sledovaných spravovaných budov v tomto podprograme MsKS samostatne spravuje objekt Polikliniky a kultúrneho strediska, vrátane výberu nájomného.

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

Zhotovovanie geometrických plánov za 3 162 €. Vyhotovenie znaleckých posudkov bolo realizované v súvislosti majetkovoprávnym vysporiaadávaním pozemkov a stavieb v hodnote 3 370 €.

V rámci tepelného hospodárstva bola v roku 2019 vypracovaná projektová dokumentácia vo finančnom objeme 6 790,00 € pre teplovody na sídlisku SNP pre trasy Kotolňa SNP2 – blok A2 , na prípojky pre vežiaky V1 a V2 na sídlisku Stráňany a prípojku plynu pre Dom služieb.

Na rekonštrukciu teplovodu na sídlisku Východ v úseku PK3, B11 a B12 čerpané finančné prostriedky vo výške 150 394,47 €. Práce na rekonštrukcii TH realizovala spoločnosť RAVOZA, s.r.o. Vinné. Ďalej bola zrealizovaná plynová prípojka do kotolne Domu služieb vo finančnom objeme 8 542, 15 €. Práce realizovala spoločnosť Plynroz, a.s. Sobrance

Pre rok 2019 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 10 000 € na zabezpečenie zmeny užívania stavby bývalej MŠ na Ul. vrbovskej na kultúrno spoločenské centrum. K 31.12.2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 9 982,28 € na realizáciu plynového zariadenia a ústredného vykurovania. Práce realizovali Služby mesta Michalovce.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**4 800**	**4 670**	**4 662**	**99,83**

z toho: bežné výdavky	**4 800**		**4 670**			**4 662**		**99,83**	
kapitálové výdavky	**0**		**0**			**0**		**0**	
Zodpovednosť	***organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG***								
Cieľ	**Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	150				
Skutočná hodnota	180	114	250	320	354				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	30				
Skutočná hodnota	30	32	42	30	62				

Plnenie: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,83 %.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		**upr.rozpočet**			**skutočnosť**		**čerpanie v %**	
Rozpočet podprogramu (v €)	**80 000**		**38 000**			**0**		**0**	
z toho: bežné výdavky	**0**		**0**			**0**		**0**	
kapitálové výdavky	**80 000**		**38 000**			**0**		**0**	
Zodpovednosť	***odbor hospodárenia s majetkom***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie				

Plnenie: V podprograme boli pôvodne rozpočtované zdroje na výkup pozemkov pod skládkou Žabany. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu, nakoľko Mesto neobdržalo zo strany Ministerstva životného prostredia SR vyjadrenie k možnosti rozšírenia existujúcej skládky komunálneho odpadu.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet programu (v €)	**369 454**	**436 938**	**417 164**	**95,47**
z toho: bežné výdavky	**329 454**	**368 428**	**371 432**	**100,82**
kapitálové výdavky	**40 000**	**68 510**	**45 732**	**66,75**

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 €)	**53 532**		**68 492**			**68 492**		**100,00**	
z toho: bežné výdavky	**53 532**		**68 492**			**68 492**		**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				

Plánovaná hodnota	2 300	2300	2000	2000	2300				
Skutočná hodnota	2 010	2005	2003	2094	2102				

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 2019 bolo vykonaných 1 038 zápisov o narodení, 847 zápisov o úmrtí a 217 **z**ápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 3 162 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 129 zahraničných zamatrikovaní. Bolo vydaný 3 162 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Iných potvrdení bolo vydaných 4 609 (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvode, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia, odrevidované zápisy o narodeniach, sobášoch a úmrtiach prostredníctvom systému CISMA). Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky v rámci preneseného výkonu štátnej správy na oblasť matriky boli čerpané na 100 %. Ostatné výdavky sú zúčtované v programe administratíva.*

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**15 286**	**13 309**	**13 309**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**15 286**	**13 309**	**13 309**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,***								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vybavenia žiadosti (v min.)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20				
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				
Cieľ	**Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15				
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4				

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 5 deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní" bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**8 000**	**8 000**	**3 818**	**47,73**
z toho: bežné výdavky	**8 000**	**8 000**	**3 818**	**47,73**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***organizačný odbor***
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	220				
Skutočná hodnota	213	189	289	153	170				

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 2019 sa uskutočnilo 78 občianskych sobášov, 6 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 86 detí.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**63 936**	**63 936**	**75 088**	**117,44**
z toho: bežné výdavky	**63 936**	**63 936**	**75 088**	**117,44**
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				
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460				
Skutočná hodnota	454	381	432	541	405				
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				
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40				
Skutočná hodnota	45	39	38	41	54				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky boli zúčtované vo výške 75 088 €.
V roku 2019 bolo stavebným úradom Michalovce vydaných 46 územných rozhodnutí, 200 stavebných povolení, 103 kolaudačných rozhodnutí, o zmene v užívaní stavby bolo konané 10-krát, 25-krát bolo konané o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad vydal 12 rozhodnutí o odstránení stavby a bolo vydaných 191 súhlasov s ohláseniami stavebnému úradu v rámci spoločného úradu. Spolu pre mesto a obce bolo vybavených 587 podaní. Pre samotné mesto Michalovce bolo vydaných 32 územných rozhodnutí, 115 stavebných povolení, 49 kolaudačných rozhodnutí, o zmene v užívaní stavby bolo konané 6 krát, 13-krát bolo konané o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad vydal 7 rozhodnutí o odstránení stavby a bolo vydaných 183 súhlasov s ohláseniami stavebnému úradu. Počet všetkých vybavených podaní bolo pre mesto Michalovce 405.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**27 000**	**27 000**	**26 910**	**99,67**
z toho: bežné výdavky	**27 000**	**27 000**	**26 910**	**99,67**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Odbor sociálnych vecí, odbor výstavby, ŽP a MR***								
Cieľ	**Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	85	95	100	120	120				
Skutočná hodnota	90	100	106	115	110				

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				
Plánovaná hodnota	280	280	350	350	400				
Skutočná hodnota	420	479	546	569	548				

Plnenie: Podprogram je zameraný na služby pre podnikateľov a občanov mesta. V rámci služieb pre podnikateľov sú sledované rôzne žiadosti podnikateľských subjektov. Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadosti 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.171/2005 o hazardných hrách. Zároveň vydáva rozhodnutia a povolenia – vjazd do pešej zóny, vydanie licencií na výherné prístroje, povolenia zmien vo výherných prístrojoch, stanoviská k umiestneniu výherných prístrojov a videoterminálov, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre ŤZP, povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva (letné terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenie na verejného zbierku, povolenia ambulatného predaja na verejnom priestranstve, povolenia na záber lešenia, povolenia na skládky odpadu na verejného priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, povolenia pre SHR, rozhodnutia o vyrubení dane za verejné priestranstva, sťažnosti, odvolania, exekúcie.

V roku 2019 Mesto Michalovce povolilo 18 letných terás, 65 platených vjazdov do CMZ pre podnikateľské subjekty, 14 platených vjazdov do CMZ pre občanov, 40 rozkopávkových povolení, vydalo súhlas na umiestnenie 57 nových prevádzok, vydalo 31 rybárskych lístkov, za záber verejného priestranstva vyrubilo daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 34 659,83, vydalo povolenie na bezodplatné parkovanie pre 119 ŤZP občanov, 24 platených vyhradených parkovacích miest a 66 stanovísk k hazardným hrám na území mesta. Výdavky na tieto služby sú zúčtované v programe administratíva.

V rámci služieb občanom je tu zahrnuté stravovanie pre invalidných a ťažko postihnutých občanov. V r. 2019 bol poskytnutý príspevok vo výške 26 910 € v súlade s platným VZN pre 110 občanov.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**140 000**	**174 510**	**147 938**	**84,77**
z toho: bežné výdavky	**100 000**	**106 000**	**102 206**	**96,42**
kapitálové výdavky	**40 000**	**68 510**	**45 732**	**66,75**

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**19 000**	**22 000**	**18 206**	**82,75**
z toho: bežné výdavky	**19 000**	**22 000**	**18 206**	**82,75**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***útvar 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				
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26				
Skutočná hodnota	25	26	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	5000	5000				
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5000	5000				

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa

dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. V roku 2019 boli finančné prostriedky čerpané na 82,75 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**81 000**	**84 000**	**84 000**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**81 000**	**84 000**	**84 000**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRAL s.r.o.-vecne***								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10000				

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistral. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRAL boli vyčerpané vo výške 84 000 € na tvorbu a odvysielanie programov.

Projekt 4.6.3. Informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozp. projektu (v €)	**40 000**	**68 510**	**45 732**	**66,75**
z toho: bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
kapitálové výdavky	**40 000**	**68 510**	**45 732**	**66,75**

Zodpovednosť:	***odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	kompl.	kompl.	kompl.	kompl.	kompl.				
Skutočná hodnota	čiast.	čiast.	kompl.	kompl	Kompl.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	10	20	104	105	112				
Skutočná hodnota	1	2	104	105	112				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	2	3	4	4	4				

Plnenie: Koncom roka 2018 došlo k rozšíreniu elektronických služieb v rámci projektu ESMAO o ďalšie používané služby, ktoré sú plne funkčné a prístupné cez web portál mesta. V backoffice mesta boli rozšírené funkcionality v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. Mesto súčasne rozširuje geografický informačný systém o vrstvy v autorizovanej zóne a funkcionality úpravy databázy pracovníkmi MsÚ a TaZS, tiež bola sprístupnená ortofotomapa z roku 2019. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup UPS a výmenu switchovej infraštruktúry v budove MsÚ na Námestí osloboditeľov. Taktiež bola zakúpená licencia ortofotomapy. V rámci realizácie projektu Wifi pre teba bolo vytvorených 11 prístupových bodov na Námestí osloboditeľov a Námestí slobody.

Podprogram 4.7. Transfery na spoločný obecný úrad a cestnú dopravu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**61 700**	**81 691**	**81 609**	**99,90**
z toho: bežné výdavky	**61 700**	**81 691**	**81 609**	**99,90**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
Zodpovednosť	***prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva***			

Cieľ	**Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Cieľ	**Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224				
Skutočná hodnota	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 boli čerpané vo výške 81 609 €. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti sú súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet programu (v €)	**30 300**	**126 955**	**103 399**	**81,45**
z toho: bežné výdavky	**30 300**	**126 955**	**103 399**	**81,45**
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 €)	**30 300**	**126 955**	**103 399**	**81,45**
z toho: bežné výdavky	**30 300**	**126 955**	**103 399**	**81,45**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet prvku (v €)	**9 500**	**73 895**	**54 245**	**73,41**
z toho: bežné výdavky	**9 500**	**73 895**	**54 245**	**73,41**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***mestská polícia***								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	31	31	31	36	32				
Skutočná hodnota	29	29	29	29	29				

Plnenie: Príslušníci Mestskej polície Michalovce plnia Úlohy v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia ako aj ochrany majetku mesta a jej obyvateľov. Príslušníci MsP okrem iného svojim každodenným výkonom služby prispievajú k väčšej bezpečnosti a poriadku v meste.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet prvku (v €)	**15 000**	**48 000**	**44 114**	**91,91**

z toho: bežné výdavky	**0**		**0**		**0**		**0**		
kapitálové výdavky	**15 000**		**48 000**		**44 114**		**91,91**		
Zodpovednosť:	***mestská polícia, odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	16	18	40	42	45				
Skutočná hodnota	17	16	40	46	74				
Cieľ	**Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	11	13	15	16	18				
Skutočná hodnota	12	19	21	27	37				

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. V mesiaci december došlo k obmene 16 kamier, ktoré boli v značne opotrebovanom stave. Otočné kamery boli nahradené statickými (multisenzorové 3x5 a 4x5 Mpx) s inteligentným vyhľadávacími funkciami, ktoré majú odbremeniť obsluhu od neustáleho sledovania diania na otočných kamerách a aktivizovať aktivity otočných kamier s cieľom zabezpečiť podrobné detaily v kamerových záznamov. Kombináciou analytických funkcii 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. Aj napriek uvedenému, pre predĺženie životnosti kamerového systému a zvyšných nevýmenných kamier je potrebná údržba, pravidelné prehliadky a revízia kamerového systému, keďže kamerový systém je považovaný za najefektívnejší a najúčinnejší prostriedok na potlačenie protispoločenského konania. Na jednotlivých kamerách sa tiež vyskytujú rôzne poruchy, ktorých odstránenie sa priebežne riešili v spolupráci so servisnou firmou.

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				
Plánovaná hodnota	44	55	55	55	48				
Skutočná hodnota	39	42	46	47	48				

Plnenie: Účelom poskytovania služby technickej ochrany objektov iným právnickým osobám a fyzickým osobám prostredníctvom MsP Michalovce je spolupôsobenie a skvalitnenie ochrany majetku objednávateľov a súčasne i spolupôsobenie pri ochrane života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v chránenom objekte. 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 vykonala 220 zásahov na chránené objekty, pričom vo všetkých prípadoch sa jednalo o falošný poplach. Preniknutie signálu na PCO bolo spôsobené predovšetkým nesprávnou manipuláciou zodpovedných osôb a poveternostnými podmienkami. MsP bude aj v roku 2020 túto službu pre občanov ponúkať prostredníctvom propagácie v miestnych médiách, ako aj osobným kontaktom s cieľom efektívneho využitia kapacity systému a zásahovej skupiny.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**5 800**	**5 060**	**5 040**	**99,60**
z toho: bežné výdavky	**5 800**	**5 060**	**5 040**	**99,60**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***mestská polícia***								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	100				
Skutočná hodnota	95	140	90	128	83				

Plnenie: Zákon ukladá obciam povinnosť odchytávať zvieratá zo svojich ulíc, a to odborne vyškolenou osobou a tiež povinnosť následne zvieratá umiestňovať do karantén a útulkov. Odchyt túlavých psov a psov neznámych držiteľov na území mesta Michalovce, mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestskej polície v spolupráci so špecializovanou firmou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku a následne sú umiestňované v mestskom útulku a v útulku patriace uvedenému OZ. V priebehu roku 2019 bolo vykonaných 49 odchytov.

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

Plnenie: Mestská polícia v Michalovciach – v rámci prevencie kriminality sa predovšetkým zamerala na edukatívnu formu prevencie boja s negatívnymi vplyvmi závislosti, drogovej problematiky a iných sociálno - patologických javov, ktoré vplývajú na osoby maloleté a mladistvé. Cieľovou skupinou sú deti z materských škôl, žiaci ZŠ, študenti SŠ. Prioritnou témou, ktorá rezonovala v danom roku bola dopravná výchova, závislosť na počítačoch a drogách a šikana na školách. V rámci primárnej prevencie boli pripravené prezentácie a prednášky na jednotlivé témy a názorné ukážky v teréne. Mimo týchto aktivít na školách mestská polícia bola súčasťou Dňa deti, SOS – Deň polície, kde boli odprezentované ukážky práce psovoda, výstroj a výzbroj hliadok MsP.

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				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	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				
Plánovaná hodnota	46	42	42	42	40				
Skutočná hodnota	42	40	38	38	38				

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 11 mestských objektov. V I. polroku bolo v zmysle zákona vykonaných 38 preventívnych prehliadok.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**1 271 700**	**1 325 243**	**1 293 552**	**97,61**
z toho: bežné výdavky	**1 271 700**	**1 325 243**	**1 293 552**	**97,61**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

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 €)	**608 430**	**606 531**	**606 531**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**608 430**	**606 531**	**606 531**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	15 300	15460	15200	15 300	14 350				
Skutočná hodnota	13 843	14382	16462	15 281	14 676				

Plnenie: V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov TaZS mesta Michalovce zabezpečujú efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zabezpečujú zber a odvoz komunálneho odpadu jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných domov v počte 560 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 350 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 583 ks 1 100 lit. nádob a 490

ks 110 a 120 lit. nádob. Cykličnosť vývozov podľa požiadaviek podnikateľov bola 1-3 krát týždenne, raz za dva týždne a raz mesačne.

V roku 2019 sa vyviezlo od podnikateľov 784 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 535 ton odpadu.

Zber a zvoz objemného odpadu bol realizovaný v mesiacoch marec a apríl formou veľkoobjemových kontajnerov a počas polroka z dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej. V roku 2019 v rámci týchto verejnoprospešných služieb TaZS mesta Michalovce vyviezli a zneškodnili odpad v počte 1 107 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 1 713 ton odpadu.

Vývoz objemného odpadu v meste pri bytových jednotkách sa pravidelne realizuje aj vozidlom Avia. V roku 2019 TaZS mesta Michalovce uskutočnili 363 vývozov v objeme 166 ton odpadu.
Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok TaZS vo výške 606 501 €.

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**41 785**	**35 735**	**30 735**	**86,01**
z toho: bežné výdavky	**41 785**	**35 735**	**30 735**	**86,01**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	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. V roku 2019 sa na zberný dvor na Ul. lastomírskej prijalo 75,6 ton drobného stavebného odpadu.

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

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

TaZS mesta Michalovce v roku 2019 zabezpečovali separáciu týchto komodít: 1.) papier v množstve 449,6 ton, 2.) plasty 106,2 ton, 3.) sklo 414,9 ton, 4.) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 20,9 ton, 5.) kovové obaly 9,6 ton, 6.) drevo 144,1 ton, 7.) elektroodpad 31,5 ton, 8.) zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 2 266,4 ton, 9.) jedlé oleje 0,6 ton.

V roku 2019 cestou TaZS sa v meste Michalovce vyseparovalo 3 443,8 ton odpadu. Podiel vyzbieraných zložiek odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta a podnikateľmi mesta, ktorí podnikajú na území mesta, tvorí 23,5 %. Mimo TaZS separovanie komunálneho odpadu zabezpečujú aj iné organizácie. Celková úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Michalovce v r. 2019 je 50,415 %.

Na prevádzku zberných dvorov bol poskytnutý príspevok mesta vo výške 30 735 €.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**320 533**	**381 775**	**358 087**	**93,80**

z toho: bežné výdavky		**320 533**		**381 775**		**358 087**		**93,80**	
kapitálové výdavky		**0**		**0**		**0**		**0**	
Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby***								
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				
Plánovaná hodnota	87,6	80,9	82,2	81,7	78,4				
Skutočná hodnota	90,0	84,4	83,3	78,3	76,5				

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

Na území mesta v roku 2019 bolo zozbieraného 14 675,7 ton komunálneho odpadu. Uvedené množstvo zahŕňa: 11 000,3 ton odpadu vyprodukovaného obyvateľmi mesta a fyzickými a právnickými osobami, 74,8 ton drobný stavebný odpad, 152,9 ton odpad z čistenia ulíc, 3,9 ton odpadu z čistenia kanalizácie, 1 177,4 ton vyzbieraných komodít v rámci separovaného zberu v zariadeniach TaZS mesta Michalovce a 2 266,4 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Z uvedeného objemu komunálneho odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany uložilo a zneškodnilo 11 231,9 ton. Podiel uloženého komunálneho odpadu na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok 2019 predstavuje 76,5 %.

Predpokladaná kapacita II. etapy skládky nie nebezpečného odpadu Žabany je 111 550 ton odpadu. K 31.12.2019 sa na skládku uložilo 99 610 ton odpadu, čo predstavuje 89,3 % z celkovej kapacity skládky. Príspevok mesta na uvedené činnosti predstavoval 296 775 €. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 61 312 € predstavujú platby za zneškodňovanie odpadu pre TaZS, z prostriedkov ENVIROFONDU.

Pre rok 2019 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 15 000 € na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na rozšírenie skládky Žabany. K čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo, projektová dokumentácia zadaná nebola, vzhľadom k tomu, že Mesto nemalo vyjadrenie MŽP SR k možnosti rozšírenia skládky.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO - kompostáreň

	rozpočet		**upr.rozpočet**		**skutočnosť**		**čerpanie %**		
Rozpočet podprogramu (v €)	**300 252**		**301 202**		**298 202**		**99,00**		
z toho: bežné výdavky	**300 252**		**301 202**		**298 202**		**99,00**		
kapitálové výdavky	**0**		**0**		**0**		**0**		
Zodpovednosť	***TaZS***								
Cieľ	**Zabezpečenie ekologickej likvidácie BRKO (t)**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO (t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	x	1860	1600	1700	1860				
Skutočná hodnota	x	1336	1855	2148	2 266				

Plnenie: V roku 2019 pokračovala prevádzka „Centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu“ - kompostárne, ktorá bola financovaná z kohézneho fondu v rámci operačného projektu „Životné prostredie“.

V meste Michalovce je rozmiestnených 1 000 ks kompostérov a 2 158 ks 120 l nádob na zber bioodpadu.

V priebehu roka 2019 sa podľa harmonogramu zviezlo spolu 2 266,4 ton bioodpadu, čo je 113,3 % z celkového množstva plánovaného bioodpadu na rok 2019.

Pravidelný týždenný zber bioodpadu v zberných nádobách o objeme 120 litrov od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch so záhradami sa začal 1. 4. 2019.

Z celkového množstva 2 266,4 ton bioodpadu je bioodpad na báze dreva (k. č. 200138) 301,2 ton a na báze dusíkatých bioodpadov z trávnatých porastov a záhrad (k. č. 200201) 1 965,2 ton. Z toho sa počas roka, od obyvateľov mesta formou 120 litrových hnedých nádob, vyzbieralo spolu 729,5 ton BRO

a z procesu kosenia trávnatých plôch a orezu drevín a stromov na území mesta , ktorý realizovali TaZS mesta Michalovce, sa zviezlo 1 235,7 ton.

Prijaté bioodpady sa postupne spracovávali na prevádzke kompostárne a k 31.12.2019 sa zhodnotilo 2 350,2 ton bioodpadu, ktorý následne dozrieva na hrobliach v areáli kompostárne a následne bude využitý na terénne úpravy.

Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti vo výške 298 202 €.

Podprogram 6.5. Grantový systém v oblasti životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	**700**	**0**	**0**	**0**
z toho: bežné výdavky	**700**	**0**	**0**	**0**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Zabezpečenie projektovú podporu v oblasti životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2017	2018	2019						
Plánovaná hodnota	0	0	4						
Skutočná hodnota	3	3	0						

Plnenie: Cez grantový systém Mesta na rok 2019 nebola podaná žiadna žiadosť v oblasti životného prostredia.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**2 419 770**	**2 501 902**	**2 434 255**	**97,30**
z toho: bežné výdavky	**434 770**	**516 902**	**511 902**	**99,03**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
fin. operácie	**1 985 000**	**1 985 000**	**1 922 353**	**96,84**

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 €)	**1 985 000**	**1 985 000**	**1 922 353**	**96,84**
z toho: bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
fin.operácie	**1 985 000**	**1 985 000**	**1 922 353**	**96,84**

Zodpovednosť:	***odbor výstavby, ŽP a MR***								
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m^2)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	6 000	9 000	9 000	9000	10 000				
Skutočná hodnota	8000	27370	22408	25 668	18 923				

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

V roku 2019 mesto pokračovalo v revitalizácii existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v rozsahu:

chodníky – Ul. močarianska po obidvoch stranách, Ul. vrbovská chodník po ľavej starne od Ul. kapušianskej po autobusovú zastávku.

Sídliskové plochy – v rámci sídliska západ I. a etapa - časť na Ul. Švermovej pri bytovom dome A1, pred materskými školami, II. ZŠ, chodník po ľavej strane od Ul. Masarykovej po okružnú križovatku, I. b etapa – Ul. Humenská pred bytovými domami A až C., III. etapa - časť medzi bytovým domom E na Ul. Prof.

Hlaváča a Z3 na Ul. Martina Rázusa, pri bytových domoch Z1 a Z2 na Ul. Martina Rázusa a pri bytovom dome A-6 na Ul. Štefánikovej.
Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**116 000**	**137 000**	**137 000**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**116 970**	**137 000**	**137 000**	**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				
Plánovaná hodnota	275	280	250	255	300				
Skutočná hodnota	334	284	245	645	680				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m^2)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1 950	1960	2100	2200	2200				
Skutočná hodnota	1 405	1 749	2574	2227	2 796				
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				
Plánovaná hodnota	450	450	450	455	250				
Skutočná hodnota	467,5	356	166	216	204				

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

V roku 2019 sa opravilo celkom 3 680 m^2 ciest, chodníkov a parkovacích miest klasickým asfaltovaním, z toho 2 796 m^2 ciest, 680 m^2 chodníkov a 204 m^2 parkovacích miest. Okrem toho bolo opravených 534 m^2 výtlkov na cestách infražiaričom Topas 15. Na uvedené opravy sa spotrebovalo 214,84 ton obaľovanej drvy.

Oprava výtlkov sa uskutočnila na nasledujúcich uliciach :
Kpt. Nálepku, Jána Hollého, Fr. Kráľa, P.I.Čajkovského, Kostolné námestie, Priemyselná, Užhorodská, Kyjevská, A.I.Dobrianskeho, Okružná, N.V.Gogoľa, J.Bottu, Remeselnícka, Štefánikova, S.H.Vajanského, Tulipánova, Stavbárov, Partizánska, Severná, Zvončeková, Lipová, prof. Hlaváča, Moskovská, Nad Laborcom, Andreja Hrehovčíka, Vinianska cesta, Konečná, Cyrila a Metoda, železničná stanica, za Dodom, Sama Chalupku, Obchodná, Saleziánov, Petra Jilemnického, Ivana Krasku, Odbojárov, Pekárenská, J. Kostru, Petra Jilemnického, Záhradná, Kapušianska, Kpt. Nálepku, P. O. Hviezdoslava, Jarná, Nad Laborcom V1, Gagarinova, B. S. Timravy, Hollého C5, Topolianska, Hrnčiarska, A. I. Dobrianskeho, S. H. Vajanského, Lastomírska, Tehliarska, Remeselnícka, Severná, Tučeka, Villa real, Užhorodská, Mirka Nešpora, Kostolné námestie, K. Kuzmányho, Masarykova, Okružná, T. Vansovej, Slovenská, Konečná, Lieskova, Obrancov mieru, Žabany, Čajkovského .
Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 137 000 €.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**248 770**	**256 262**	**256 262**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**248 770**	**202 622**	**207 622**	**102,47**
kapitálové výdavky	**0**	**53 640**	**48 640**	**90,68**

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	**100 105**	**107 597**	**107 597**	**100,00**

z toho: bežné výdavky	100 105	107 597	107 597	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				
Plánovaná hodnota	3000	3100	3100	3200	4500				
Skutočná hodnota	4 437	4280	5720	4638	4028				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5850	5850	5850	5850	4000				
Skutočná hodnota	1572	2111	5342	3863	9801				

Plnenie: Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2019 do 23.2.2019 bolo spolu odhrnutých 9 801 km komunikácií, z toho 1 987 km chodníkov a 7 814 km ciest. Posypaných bolo 4 028 km komunikácií, z toho 3 513 km ciest a 515 km chodníkov. Traktorovou kefou bol odstránený sneh z 552 km chodníkov.

Na posyp ciest bol použitý posypový materiál: posypová soľ v množstve 468,28 t a inertný materiál v množstve 84 t. Na uvedené činnosti bol TaZS poskytnutý príspevok Mesta vo výške 107 597 €.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	124 665	124 665	124 665	100,00
z toho: bežné výdavky	124 665	124 665	124 665	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				
Plánovaná hodnota	2 600	2600	2500	2550	5200				
Skutočná hodnota	4222	4187	3843	3470	4439				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	3000	3000	3100	3100	2800				
Skutočná hodnota	2679	2992	2941	3306	3289				

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou a kropiacou technikou, ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky 124 665 € predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	24 000	24 000	24 000	100,00
z toho: bežné výdavky	24 000	24 000	24 000	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				
Plánovaná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2930				
Skutočná hodnota	2 921	2921	2921	2921	2921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1 650	1650	1600	1630	1750				
Skutočná hodnota	1 794	1815	1763	1788	1 679				

Plnenie: TaZS zabezpečovali čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov. Finančné prostriedky 24 000 € predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**45 000**	**98 640**	**93 640**	**94,93**
z toho: bežné výdavky	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**53 640**	**48 640**	**90,68**

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				
Plánovaná hodnota	1 860	1860	1890	1890	1900				
Skutočná hodnota	1 880	1880	1890	1890	1890				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	25	25	24	21	18				

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.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti v rámci bežných výdavkov. Vodorovné dopravné značenie na mestských komunikáciách bolo realizované v dĺžke 18 km. TaZS ďalej zabezpečovali značenie 166 priechodov pre chodcov a značenie parkovacích miest na sídliskách. Zvislé dopravné značenie je doplňované podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. Na dopravné značenie bolo použitých 3 160 kg farbiva. Finančné prostriedky 45 000 € predstavujú príspevok Mesta na uvedenú činnosť.

V rámci kapitálových výdavkov sú zdroje rozpočtované na vybudovanie priechodu pre chodcov na Ul. Verbovčík a upokojenie dopravy na ul. Školskej.

V rámci riešenia pohybu chodcov z hľadiska dopravnej bezpečnosti bol vybudovaný nový priechod pre chodcov, vrátane nasvetlenia, premiestnenie autobusovej zastávky na križovatke ulíc Užhorodská a Verbovčík. Práce realizovala spoločnosť O.S.V.O. Prešov, s.r.o. vo finančnom objeme 19 000 €.

V rámci upokojenia dopravy na Ul. školskej boli pri materskej škole a V. ZŠ, pri BD V3 zrealizované priechody pre chodcov, vrátane nasvetlenia a chodník pri časti oplotenia materskej školy. Práce realizovala spoločnosť O.S.V.O. Prešov, s.r.o. vo finančnom objeme 17 000 €. Na nasvetlenie priechodu pre chodcov mesto získalo z Nadácie ČSOB dotáciu vo výške 5 000 €.

Nasvetlenie priechodu pre chodcov bolo realizované aj na Ul. Jána Švermu pri II. ZŠ. Práce realizovala spoločnosť O.S.V.O. Prešov, s.r.o. vo finančnom objeme 12 640 €. Na nasvetlenie priechodu mesto získalo z Nadácie ČSOB dotáciu vo výške 5 000 €.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7				
Skutočná hodnota	6	7	7	7	7				

Plnenie: *V správe je spolu 7 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou. V nákladoch na svetelnú signalizáciu sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu a náklady na údržbu. Celková údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému. Finančné prostriedky 25 000 € predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.*

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**470 000**	**627 000**	**626 643**	**99,94**
z toho: bežné výdavky	**470 000**	**627 000**	**626 643**	**99,94**
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 €)	**460 000**	**607 00**	**606 643**	**99,94**
z toho: bežné výdavky	**460 000**	**607 00**	**606 643**	**99,94**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor výstavby, ŽP a MR***								
Cieľ	**Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550				
Skutočná hodnota	560	592	556	502	501				

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V roku 2019 bolo prepravených 500 553 osôb vozidlami mestskej autobusovej dopravy.

V priebehu roka boli dopravcovi uhradené preddavky za služby poskytované za rok 2019 v celkovej sume 534 000 € a doplatok za služby poskytnuté v roku 2018 vo výške 72 643 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**10 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**10 000**	**20 000**	**20 000**	**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				
Plánovaná hodnota	57	59	54	54	57				
Skutočná hodnota	57	57	57	60	60				

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok 60 MHD. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**15 452 820**	**17 330 747**	**16 997 403**	**98,08**

z toho: bežné výdavky	**15 077 820**	**16 486 193**	**16 173 265**	**98,10**
kapitálové výdavky	**375 000**	**844 554**	**824 138**	**97,58**

Komentár: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální, 8 školských klubov detí, 7 centier voľného času a Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí, centrá voľného času a základnú umeleckú školu.

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet		**upr.rozpočet**		**Skutočnosť**			**čerpanie v %**	
Rozpočet podprogramu (v €)	**2 458 750**		**3 017 403**		**2 915 931**			**96,64**	
z toho: bežné výdavky	**2 148 750**		**2 371 903**		**2 279 085**			**96,09**	
kapitálové výdavky	**310 000**		**645 500**		**636 846**			**98,66**	
Zodpovednosť:	***odbor školstva, KaŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	935	936	930	940	910				
Skutočná hodnota	946	940	917	903	912				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	300				
Skutočná hodnota	317	315	310	278	288				

Plnenie: V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta aj v r. 2019 zostalo 8 materských škôl, ktoré patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí navštevujúcich MŠ v roku 2019 je porovnateľný s minulým rokom, skutočnosť za rok 2019 bola 912 detí, čo zodpovedá plánovanému počtu. Plánovaný počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky bol tiež porovnateľný s predchádzajúcim rokom, skutočnosť rok 2019 bola 288 detí.

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. Narástol počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci kreditového systému. V roku 2019 získala v rámci kontinuálneho vzdelávania v zmysle zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch kreditové príplatky a atestácie viac ako polovica učiteliek MŠ. Mimo toho sú pre nich pripravované ďalšie odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

Rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2019 vo výške 2 370 037 € bol čerpaný na 96,14 %, čo je 2 278 631 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 926 380 €, čo predstavuje 98,41 % a tovary a služby 351 482 € čo je 85,28 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, prídel do sociálneho fondu a pod. Rozpis a čerpanie rozpočtu na jednotlivé MŠ je uvedený v prílohe č. 8.

V roku 2017 mesto podalo na základe vyhlásenej výzvy pre Operačný program Kvalita životného prostredia Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov podalo žiadosť o NFP na rekonštrukciu MŠ Ul. Vajanského. V projekte sme boli úspešní. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov. Práce na stavbe v rozsahu rekonštrukcia ústredného vykurovania, výmeny svietidiel, vzduchotechniky vrátane rekuperácie, výmeny výplní otvorov, zateplenia objektu a bleskozvodu, boli ukončené. V rámci tejto stavby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 609 080,08 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2019 čerpané finančné prostriedky vo výške 14 800 € za projektovú dokumentáciu materskej školy na Ul. mlynskej.

Zároveň boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 965,50 € na realizáciu detských ihrísk v siedmych materských školách a to MŠ na ulici Masarykova, Jána A. Komenského, Okružná,

Leningradská, Jána Švermu, F. Kráľa a Školská, každé v hodnote 1 852,22 €, kde boli osadené detské kolotoče.

Podprogram 9.2. Základné školy

		rozpočet		**upr.rozpočet**		**Skutočnosť**		**čerpanie v %**	
Rozpočet podprogramu (v €)		**8 033 000**		**8 570 482**		**8 734 255**		**101,91**	
z toho: bežné výdavky		**7 968 000**		**8 371 428**		**8 546 962**		**102,10**	
kapitálové výdavky		**65 000**		**199 054**		**187 292**		**94,09**	
Zodpovednosť:	***odbor školstva, KaŠ, odbor výstavby, ŽPaMR***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	4 110	4110	4080	4100	4100				
Skutočná hodnota	4106	4095	4103	4115	4112				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,0							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	x	x	x	660	660				
Skutočná hodnota	x	x	x	626	754				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	160	140	120	110	120				
Skutočná hodnota	161	146	122	168	125				

Plnenie: V základnom školstve nedošlo v roku 2019 k výraznej zmene v počte ZŠ. Plánovaný a skutočný počet žiakov bol v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. Skutočný počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku bol v porovnaní s minulým rokom vyrovnaný a oproti plánovanému počtu v roku 2019 bol zvýšený. Počet učiteľov na školeniach a vzdelávaniach mierne klesol úmerne počtu žiakom, z dôvodu získaných kreditových príplatkov a atestácií a účinnosťou nového zákona č.138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od 1.9.2019 kde sa zmenil systém vzdelávania.
Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v roku 2019 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej boli vytvárané vhodnejšie podmienky predovšetkým údržbou objektov a to hlavne hygienických zariadení, opravou odborných učební, podláh v triedach, na chodbách, maľbami ako aj doplňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.
Financovanie základných škôl sa uskutočňovalo z rozpočtovej kapitoly MV SR, kde prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, odboru školstva, prichádzala v roku 2019 dotácia vo výške 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, lyžiarsky kurz a školu v prírode boli poukazované priebežne.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 8 365 322 € bol vyčerpaný na 101,79 %, čo je 8 515 034 €, z toho na mzdy a odvody 7 153 461 €, čo je 102,12 %, na tovary a služby 1 361 271 €, čo je 100,05 %.

Nenormatívne výdavky_: na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v roku 2019 boli čerpané v súlade s dotáciou MV SR.
Z časového dôvodu neboli v roku 2018 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 9 738 € a to na : príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 5 951 € a dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 3 787 €. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a normatív boli vyčerpané do 31.03.2019 v plnej výške a dopravné vo výške 3 060 € bolo vyčerpané do 31.03.2019 a 727 € bolo vrátené do ŠR. Do štátneho rozpočtu boli odvedené aj výnosy z dotácie za rok 2018 vo výške 238 €.
Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č. 10.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2019 čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu odbornej učebne chémie na ZŠ P. Horova vo výške 16 806,85 €. Práce realizovala spoločnosť CM STAV s.r.o. Michalovce.
Na rekonštrukciu strechy telocvične na II. ZŠ boli v roku 2019 čerpané finančné prostriedky vo výške 50 000 €. Bola zrealizovaná demontáž okien, zamurovanie otvorov a s tým súvisiace stavebné práce. Práce na stavbe realizuje spoločnosť GASY s.r.o. Michalovce. Práce budú pokračovať v roku 2020.
Ďalej boli v rámci kapitálových výdavkov čerpané finančné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska na IV. ZŠ vo výške 64 985,57 €. Zhotoviteľom ihriska bola spoločnosť M. Cup Production s.r.o. Svätý Jur. Mesto získalo na výstavbu ihriska z Úradu vlády SR dotáciu vo výške 37 000 €. V rámci drobných projektov boli použité finančné prostriedky vo výške 400 € na projektovú dokumentáciu tohto ihriska, ktorej spracovateľom bola Ing. arch. Daniela Vanková.
Na stavebné úpravy chemickej učebne na IV. Základnej škole boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 737,70 €. Práce realizovala spoločnosť CM STAV s.r.o. Michalovce.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**1 994 150**	**2 598 243**	**2 238 535**	**86,16**
z toho: bežné výdavky	**1 994 150**	**2 598 243**	**2 238 535**	**86,16**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	935	936	940	914	910				
Skutočná hodnota	936	940	917	903	912				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	2 830	2840	2870	2870	2880				
Skutočná hodnota	2 870	2867	2821	2897	2933				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	67	68	70	71	70				
Skutočná hodnota	70	70	69	70	71				

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. V roku 2019 bol plánovaný a skutočný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ bol plánovaný počet stravníkov 70 % a skutočnosť 71%, čo je potešiteľné z pohľadu zdravej výživy detí a predpoklad v II. polroku bol ešte vyšší vzhľadom na poskytovanie dotácie 1,20 € za obed pre rodičov od 1.9.2019. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizovalo na jednej škole, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach boli dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie boli vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu bolo stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov.
Rozpočet bežných výdavkov celkom vo výške 2 627 821 € bol vyčerpaný na 87,58 %, čo je 2 301 503 €, z toho:
- na mzdy a odvody 1 001 096 € čo je 98,84 %

- na tovary a služby 286 964 € čo je 93,70 %, sú to výdavky na energie, opravy čistiace potreby, kuchynský materiál, prídel do SF, vývoz odpadu a pod.
- na potraviny a dotáciu 982 847 €, čo predstavuje 76,94 %.
Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**857 650**	**900 403**	**889 865**	**98,83**
z toho: bežné výdavky	**857 650**	**900 403**	**889 865**	**98,83**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1200	1200	1240	1240	1350				
Skutočná hodnota	1240	1226	1292	1394	1451				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	43	43	45	45	49				
Skutočná hodnota	44	45	47	50	51				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	63	63	66	66	70				
Skutočná hodnota	66	66	67	73	78				

Plnenie: *Skutočný stav detí v porovnaní s plánovaným počtom v školských kluboch detí pri základných školách bol zvýšený o 8% a každoročne v posledných troch rokoch narastá. Je potešujúce, že je záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí, kde trávia svoj voľný čas organizovanými aktivitami. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, bol vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež vychovávateliek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí bol vypĺňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.*
Rozpočet bežných výdavkov U školských klubov detí vo výške 818 350 € bol vyčerpaný na 99,19 % čo je 811 723 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 753 427 €, čo predstavuje 99,80 % a na tovary a služby 58 296 €, čo je 91,95 %, čo sú výdavky na energie a nákup učebných pomôcok a potrieb na činnosť ŠKD.
Centrá voľného času - rozpočet vo výške 81 810 € bol vyčerpaný na 94,83 %, čo je 77 579 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 15 661 €, čo predstavuje 87,49 % a na tovary a služby 61 918 €, čo je 96,88 %. Boli to výdavky na ohodnotenie vychovávateľov, dopravu žiakov, nákup materiálu a pomôcok pre ich činnosť.
Rozpočet CVČ pre iné obce bol rozpočtovaný vo výške 243 € a plnenie bolo 564 €, čo predstavuje 232,10 %. Ide o zaslanie finančných prostriedkov pre iné obce, v ktorých deti z michalovských základných škôl navštevujú CVČ.
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 €)	**879 300**	**892 734**	**892 543**	**99,98**
z toho: bežné výdavky	**879 300**	**892 734**	**892 543**	**99,98**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1 100	1100	1100	1100	1100				
Skutočná hodnota	1 128	1126	1080	1117	1143				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	450	450	460	460	470				
Skutočná hodnota	457	461	470	458	469				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	620	640	650	650	640				
Skutočná hodnota	670	666	657	659	674				

Plnenie: Plánovaný počet žiakov na rok 2019 v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania je v porovnaní s minulým rokom vyrovnaný. Skutočný stav v porovnaní s plánovaným je v individuálnej forme znížený a v skupinovej forme zvýšený čo závisí od záujmu žiakov a rodičov. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.
Umelecké vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.
Rozpočet bežných výdavkov vo výške 892 700 € bol vyčerpaný na 99,98 % čo je 892 508 €, z toho na mzdy a odvody 809 299 € (100,00 %) a na tovary a služby 83 209 € (99,77 %). U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, vývoz odpadu, prídel do SF , nákup učebných pomôcok a pod.
Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**1 071 040**	**1 185 184**	**1 185 184**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**1 071 040**	**1 185 184**	**1 185 184**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1 200	1250	1370	1370	1370				
Skutočná hodnota	1 470	1287	1355	1411	1409				

Plnenie: Plánovaný počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia v roku 2019 oproti plánovanému za rok 2018 je vyrovnaný. Skutočný stav oproti plánovanému bol v roku 2019 vyšší a to u súkromných ZUŠ v tanečnom odbore. U SZUŠ majú žiaci záujem o tanečný odbor a hlavne o ľudový tanec. 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 boli prideľované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.
Rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školské zariadenia vo výške 1 185 184 € bol vyčerpaný na 100,00 %. Finančné prostriedky boli poskytnuté a zúčtované v zmysle platného VZN pre rok 2019.
Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**44 180**	**48 280**	**48 280**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**44 180**	**48 280**	**48 280**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor školstva***

Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	38	36	35	35	35				
Skutočná hodnota	26	28	27	32	34				

Plnenie: Plánovaný počet odborno-pedagogických aktivít na rok 2019 bol vyrovnaný oproti roku 2018 a aktivity za rok 2019 boli splnené. Aktivity boli zamerané na informačno-komunikačné technológie a na prácu s novými učebnými pomôckami a programami pre MŠ a ZŠ ako aj na inovácie v pedagogickej agende v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Zamerané boli na prehlbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti v zmysle zákonov č.317/2009 Z. z. a 138/2019 Z.Z o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Transfer na činnosť školského úradu, poskytnutý zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy vo výške 48 280 € bol za sledované obdobie vyčerpaný a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet podprogramu (v €)	**65 550**	**64 504**	**41 337**	**64,08**
z toho: bežné výdavky	**65 550**	**64 504**	**41 337**	**64,08**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	460	460	420	420	330				
Skutočná hodnota	440	400	374	375	328				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	310				
Skutočná hodnota	430	396	372	351	328				

Plnenie: Plánovaný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby na rok 2019 sa oproti roku 2018 výraznejšie znížil, nakoľko sa znížil počet rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN. Dotáciu na školské potreby dostávajú v materských školách len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**Skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet podprogramu (v €)	**9 700**	**14 014**	**11 973**	**85,43**
z toho: bežné výdavky	**9 700**	**14 014**	**11 973**	**85,43**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor informatizácie a grantov, odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	23				
Skutočná hodnota	30	23	24	22	23				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo na základe žiadostí z X/2018 a II/2019 podporených 23 subjektov v oblasti školstva v objeme 11 973 €.

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**Skutočnosť**	**čerpanie v %**

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

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

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	**upr.rozpočet**	**skutočnosť**	**čerpanie v %**
Rozpočet programu (v €)	**1 660 157**	**1 933 662**	**1 894 477**	**97,97**
z toho: bežné výdavky	**1 429 957**	**1 653 462**	**1 618 083**	**97,86**
kapitálové výdavky	**0**	**50 000**	**46 290**	**92,58**
finančné operácie	**230 200**	**230 200**	**230 104**	**100,00**

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 €)	**1 648 257**	**1 917 822**	**1 878 638**	**97,96**
z toho: bežné výdavky	**1 418 057**	**1 637 622**	**1 602 244**	**97,84**
kapitálové výdavky	**0**	**50 000**	**46 290**	**92,58**
finančné operácie	**230 200**	**230 200**	**230 104**	**100,00**

Zodpovednosť :	***OIaG, odbor výstavby ŽP a MR, odbor školstva MKaŠ, TaZS***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6				
Skutočná hodnota	4	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.

V Meste fungujú štyri športoviská – kúpalisko, futbalový a zimný štadión a mestská športová hala. Kúpalisko je od utorka do piatka počas dopoludňajších hodín vyčlenené pre základné a stredné školy, do večerných hodín pre verejnosť. Počas sobôt a nedieľ je kúpalisko vyčlenené pre verejnosť aj pre plavecké kluby. V zariadení je prevádzkovaná aj sauna, ktorú v hojnej miere využívajú návštevníci tohto športového zariadenia.

Činnosť v mestskej športovej hale vykonávajú viaceré športové kluby (napr. Mestský hádzanársky klub Junior, florbalový klub, klub judo a iné). Športová hala sa prenajíma na rôzne podujatia komerčného charakteru.

Správu futbalových ihrísk v mestských častiach Močarany a Topoľany zabezpečujú TaZS - údržba objektov, ako aj celých areálov – hlavne hlavného ihriska, tréningových plôch a umelej trávy. Pravidelne sa vykonáva čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. V zimnom období tréningové procesy prebiehajúce na umelej tráve si vyžadujú odpratávanie snehu. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú do objektov aj dodávku médií. TaZS zabezpečujú aj správu zimného štadióna.

Finančné prostriedky boli čerpané ako transfer pre HK DUKLA INGEMA vo výške 200 000 €, transfer pre MFK 354 510 €, príspevok Mesta pre TaZS, ako správcu majetku vo výške 782 612 €, priamu dotáciu vo výške 260 500 pre 12 mládežníckych športových klubov a výdavky na organizovanie súťaží prostredníctvom odboru školstva a s tým spojených výdavkov na trofeje vo výške 4 622 €.

V roku 2019 boli v rámci kapitálových výdavkov čerpané finančné prostriedky vo výške 46 290 € na nákup video rozhodcu na zimnom štadióne. Dodávateľom bola spoločnosť R.B.X.T. a.s. Skalica.

Výdavky v rámci finančných operácií predstavujú splátky za rekonštrukciu futbalového štadióna v zmysle platných zmluvných vzťahov.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**11 900**	**15 840**	**15 839**	**99,99**
z toho: bežné výdavky	**11 900**	**15 840**	**15 839**	**99,99**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor informatizácie a grantov, odbor školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	36				
Skutočná hodnota	33	43	35	34	40				

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo na základe žiadostí z X/2018 a II/2019 podporených 40 subjektov v oblasti športu – jednorazové aktivity v objeme 15 839 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**1 180 659**	**423 748**	**427 902**	**100,98**
z toho: bežné výdavky	**460 500**	**423 748**	**427 902**	**100,98**
kapitálové výdavky	**720 159**	**0**	**0**	**0**

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**370 000**	**370 000**	**374 992**	**101,35**
z toho: bežné výdavky	**370 000**	**370 000**	**374 992**	**101,35**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***mestské kultúrne stredisko***								
Cieľ	**Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	110				
Skutočná hodnota	100	110	110	110	120				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	400	410	500	550	550				
Skutočná hodnota	520	657	610	724	725				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				

Plánovaná hodnota	10	10	15	15	13				
Skutočná hodnota	15	13	15	11	13				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14				
Skutočná hodnota	16	14	14	16	16				

Plnenie: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky za rok predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť mestského kultúrneho strediska vo výške 374 992 €.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**20 500**	**20 560**	**19 750**	**96,06**
z toho: bežné výdavky	**20 500**	**20 560**	**19 750**	**96,06**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30				
Skutočná hodnota	28	35	35	35	32				

Plnenie: V rámci grantovej podpory Mesta bolo podporených 32 subjektov z oblasti kultúry a cirkvi v celkovom objeme 19 750 € v súlade s platným VZN, čím Mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.3. Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**790 159**	**33 188**	**33 160**	**99,92**
z toho: bežné výdavky	**70 000**	**33 188**	**33 160**	**99,92**
kapitálové výdavky	**720 159**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR***								
Cieľ	**Vytvoriť mestskú galériu rekonštrukciou nár. kult. pamiatky Zlatý býk, realizovať sprievodné podujatia vo vytvorených priestoroch**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruovaná predná časť budovy NKP Zlatý býk							
Rok	2019								
Plánovaná hodnota	áno								
Skutočná hodnota	nie								

Komentár: Mestu bol schválený projekt s názvom Through Art we Ruin Borders v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA, v ktorom mesto spolupracuje s partnermi z Ukrajiny a Maďarska. Obsahom projektu je renovácia a vybavenie priestorov prednej časti budovy Zlatého Býka, kde vznikne mestská galéria, depozitár a priestory pre turistickú informačnú kanceláriu. Nosným zámerom projektu sú vzájomné výmeny produktov kultúry a kultúrneho dedičstva všetkých zapojených partnerov – výmena výstav, tvorivých dielní a plenérov v zrekonštruovaných priestoroch. Projekt bude realizovaný v rokoch 2019 – 2021. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinná od 1.10.2019, bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré je na verifikácii na MPaRV SR, projekt bol 10.12.2019 zahájený otváracou konferenciou za účasti všetkých partnerov. Predpokladáme realizáciu projektu po dobu 26 mesiacov do XI/2021.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**1 988 491**	**1 522 188**	**1 483 853**	**97,48**
z toho: bežné výdavky	**1 043 266**	**1 223 467**	**1 204 535**	**98,45**
kapitálové výdavky	**945 225**	**298 721**	**279 318**	**93,50**

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 €)	**416 810**	**451 810**	**451 810**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**416 810**	**451 810**	**451 810**	**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	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480				
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911480				

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (9 ks s plochou 129,07 m^2), ako aj vyhrabávanie parkov a cintorínov. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba 2x na ploche 91 ha. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**1 144 250**	**445 246**	**438 245**	**98,43**
z toho: bežné výdavky	**199 025**	**206 025**	**199 025**	**96,60**
kapitálové výdavky	**945 225**	**239 221**	**239 220**	**100,00**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, OIaG***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480				
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, ako aj výdavkové finančné operácie, v rámci ktorých sú zúčtované splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch. V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na ochranu proti havranom vo výške 1 000 € a príspevok pre TaZS vo výške 198 025 €.

Mesto získalo NFP s názvom Vybudovanie cyklotrasy centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach. Ukončením 1. etapy - Rekonštrukcia existujúcej lávky, zhotoviteľom ktorej bola spoločnosť CSM – STAV s.r.o. Michalovce, bol v 04/2019 ukončený projekt vybudovania cyklotrasy CMZ – Biela hora. Finančné plnenie bolo vo výške 239 219,78 € bolo za I. etapu vrátane prác naviac, ktoré riešili nájazdy na lávku a úpravu okolia lávky.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**14 084**	**70 584**	**66 182**	**93,76**
z toho: bežné výdavky	**14 084**	**26 084**	**26 084**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**44 500**	**40 098**	**90,11**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR***								
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				
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	73				
Skutočná hodnota	68	68	68	70	71				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	49				
Skutočná hodnota	64	64	78	64	56				

Plnenie: Prevažná väčšina detských ihrísk bola realizovaná v minulom období. Mesto postupne buduje certifikované detské ihriská. K 31.12.2019 spravujú TaZS 21 certifikovaných detských ihrísk. Prevádzka certifikovaných ihrísk je spojená s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Na území mesta sa v súčasnosti na jednotlivých ihriskách nachádzajú tieto prvky: 105 ks hojdačiek, 26 ks kĺzačiek, 10 ks kolotočov, 86 ks preliezok, 51 ks odpadkových košov, 21 ks ihrísk, 4 ks zostavy so sklzom, 34 ks pružinových prvkov, 6 ks lezeckých prvkov, alt. lanových zostáv, 5 ks detských domčekových zostáv, 2 ks cvičiacich prvkov – street workoutový prvok, 2 ks tenisových stolov.

Príspevok mesta na správu detských ihrísk pre TaZS predstavoval čiastku 26 084 €.

V roku 2019 bolo v rámci kapitálových výdavkov boli zrealizované detské ihrisko na Ul. Mojmírovej vo finančnom objeme 10 308 €, ktorého zhotoviteľom bola spoločnosť M.Cup Production s.r.o. Svätý Jur. Detské ihriská na Ul. Martina Rázusa a Verbovčík realizovala spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. Košice, každé vo finančnom objeme 14 894,88 €. Na realizáciu mesto získala grant vo výške 10 000 € z Nadačného fondu SPP a 5 000 € z Nadácie Nafta.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**23 096**	**30 766**	**30 766**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**23 096**	**30 766**	**30 766**	**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				
Plánovaná hodnota	148	148	153	153	96				
Skutočná hodnota	91	96	96	120	120				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet spravovaných lavičiek							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	572	572	578	578	570				
Skutočná hodnota	572	580	580	772	770				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	293	293	295	295	300				
Skutočná hodnota	298	307	307	262	262				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Plnenie: V meste Michalovce je umiestnených spolu 120 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby (pletie, okopávky, zálievka, orez). Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených je 106 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 770 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.

Na Námestí osloboditeľov je umiestnená jedna stabilná tribúna. Údržbu tribún vykonávajú TaZS mesta Michalovce. Zabezpečujú údržbu 4 ks mobilných tribún, používaných počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS mesta Michalovce zabezpečujú nielen základnú údržbu, ale majú aj výdavky spojené s uskladnením, rozkladaním a prevozom tribún. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**32 110**	**38 764**	**38 764**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**32 110**	**38 764**	**38 764**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Plnenie: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. TaZS mesta Michalovce spravujú 6 fontán a 5 pitných fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky a 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je novo zrekonštruovaná Dúhová fontána, v parku mieru sa nachádza 1 fontána. Spotreba vody na fontáne lásky bola 353 m^3, na dúhovej fontáne bola spotreba 381 m^3 na ostatných fontánach bola celková spotreba 244 m3 vody, u pitných fontán 58 m3.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**192 000**	**304 885**	**293 604**	**96,30**
z toho: bežné výdavky	**192 000**	**304 885**	**293 604**	**96,30**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	3824	3824	3895	3895	3895				
Skutočná hodnota	3824	3895	3895	3930	3930				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280				
Skutočná hodnota	201,7	207,8	216,8	219,8	222,6				

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS vo výške 259 885 € a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS vo výške 33 819 €.

Celkový počet svetelných bodov v meste Michalovce k 31.12.2019 bol 3 930 ks , z toho TaZS mesta Michalovce zabezpečovali správu 1 133 ks svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie bola 874 912 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 222,62 kWh.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**28 700**	**46 763**	**46 763**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**28 700**	**46 763**	**46 763**	**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				
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Plnenie: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**3 240**	**7 435**	**6 974**	**93,80**
z toho: bežné výdavky	**3 240**	**7 435**	**6 974**	**93,80**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor výstavby, ŽP a MR, OIaG***								
Cieľ	**Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	323	309	358	316	331				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 223 €.
V rámci projektu huskroua-green boli použité finančné prostriedky na povinnú publicitu a informovanosť projektu, ako aj na zorganizovanie úvodnej tlačovej konferencie vo výške 3 751 €.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**98 905**	**87 056**	**72 056**	**82,77**
z toho: bežné výdavky	**98 905**	**72 056**	**72 056**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**15 000**	**0**	**0,00**

Zodpovednosť	***Technické a záhradnícke služby, OVŽPaMR***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10618	11118	10818				
Skutočná hodnota	10 495	10163	10644	10720	10741				

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 790 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 639 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 803 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 420 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Pre rok 2019 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 15 000 € na rozšírenie urnového hája na mestskom cintoríne na Ul. Jána Kollára. Finančné plnenie nebolo. Je vydané stavebné povolenie. Práce budú realizované v r. 2020.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**4 056**	**7 299**	**7 299**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**4 056**	**7 299**	**7 299**	**100,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Plnenie: TaZS mesta Michalovce zabezpečujú údržbu vojnových hrobov na cintoríne ČA na Hrádku, kde je pochovaných 17 652 padlých vojakov z 2. svetovej vojny, z toho 1 078 známych. Ďalšie vojnové hroby padlých vojakov z 1. svetovej vojny sa nachádzajú na mestskom cintoríne na Ulici Jána Kollára, kde je pochovaných 365 vojakov. V priestoroch tohto cintorína TaZS realizovali menšie terénne úpravy a tvarovanie živého plota.

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

Údržba vojnových hrobov za rok 2019 zahŕňa jarné vyčistenie objektu a tri kosby hrobov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**2 800**	**2 800**	**2 610**	**93,21**
z toho: bežné výdavky	**2 800**	**2 800**	**2 610**	**93,21**
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				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				

Plnenie: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšenie kvality života a bývania v meste. Výdavky predstavujú finančné prostriedky vynaložené na túto činnosť.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**28 440**	**28 780**	**28 780**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**28 440**	**28 780**	**28 780**	**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				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	85				
Skutočná hodnota	67	66	63	95	129				

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

Počas roka 2019 bolo v útulku umiestnených 129 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 78 psov a vrátených pôvodným majiteľom boli 3 psi. K 31.12.2019 bolo celkovo evidovaných 91 psov.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**647 959**	**676 900**	**606 977**	**89,67**
z toho: bežné výdavky	**477 959**	**502 000**	**439 585**	**87,57**
kapitálové výdavky	**0**	**8 000**	**0**	**0**
finančné operácie	**170 000**	**166 900**	**167 392**	**100,29**

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 €)	**23 709**	**23 693**	**23 693**	**100,00**
z toho: bežné výdavky	**23 709**	**23 693**	**23 693**	**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	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	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				

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2019 bolo prijatých, overených a zaslaných na Štátny fond rozvoja bývania 10 žiadosti na obnovu bytových budov a jedna žiadosť na kúpu bytu v bytovom dome osobou ZŤP. Žiadosti podané na Mestský úrad Michalovce boli overené do desať dní od podania. Plánovaná hodnota "do 14 dní" bola dodržaná.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**624 250**	**653 207**	**583 285**	**89,30**
z toho: bežné výdavky	**454 250**	**478 307**	**415 893**	**86,95**
kapitálové výdavky	**0**	**8 000**	**0**	**0**
fnančné operácie	**170 000**	**166 900**	**167 392**	**100,29**

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				
Plánovaná hodnota	471	452	474	451	472				
Skutočná hodnota	474	474	474	474	471				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	24	22	4	3	2				
Skutočná hodnota	1	4	0	0	0				

Plnenie: V rámci podprogramu je 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 bytov, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov. Ul. mlynská D a E – 40 bytov, Ul. mlynská – 100 bytov, Ul. staničná – 14 bytov, 10 bytov v objektoch škôl a zariadení a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené so starostlivosťou o bytový fond a v rámci finančných operácií sú zúčtované splátky úverov k jednotlivým bytovým domom.
Pre rok 2019 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované finančné prostriedky vo výške 8 000 € na projektovú dokumentáciu (PD) na nájomné byty na Ul. mlynskej. Finančné plnenie nebolo, nakoľko nebol doriešený spôsob financovania výstavby nájomných bytov, práce na PD boli pozastavené.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	**3 049 470**	**3 168 408**	**3 085 806**	**97,39**
z toho: bežné výdavky	**3 009 470**	**3 094 807**	**3 012 477**	**97,34**
kapitálové výdavky	**40 000**	**73 601**	**73 329**	**99,63**

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 €)	**593 000**	**596 367**	**574 435**	**96,32**
z toho: bežné výdavky	**593 000**	**596 367**	**574 435**	**96,32**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	120	120	120	110	135				
Skutočná hodnota	150	156	164	159	147				

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

Mesto, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb - opatrovateľskej služby, je od 1.1.2019 zapojené do NP Podpora opatrovateľskej služby, typ: dopytovo-orientovaný projekt. Do tohto projektu je zapojených

42 zamestnancov domácej opatrovateľskej služby, z toho 25 plných úväzkov a 17 polovičných úväzkov. Tento projekt bude trvať do 28.2.2021.
Za obdobie roku 2019 boli Implemantačnou agentúrou MPSVaR uhradených na účet mesta finančné prostriedky v sume 76 158,17 €. Ďalšia refundácia bude poskytnutá v r. 2020.

Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná zamestnancami mesta na základe pracovno-právneho vzťahu (pracovnej zmluvy). Počas 2019 bolo na profesii opatrovateľ/ka zamestnaných v priemere 77,4 osôb/mesiac a sociálna služba bola poskytovaná v priemere pre 104 klientov/mesiac. Opatrovateľská služba bola počas roka 2019 celkovo poskytnutá pre 147 osôb – občanov mesta Michalovce.

V rozpočte OS na rok 2019 sú zahrnuté aj FP určené ako transfer pre prepravnú službu, ktorú poskytuje o.z. Mobilites.
Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.13.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**2 065 960**	**2 122 130**	**2 096 421**	**98,79**
z toho: bežné výdavky	**2 025 960**	**2 082 130**	**2 056 692**	**98,78**
kapitálové výdavky	**40 000**	**40 000**	**39 729**	**99,32**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188				
Skutočná hodnota	228	224	229	226	246				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	25	25	35	38	33				
Cieľ	**Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie, žehlenie, pedikúra, rehabilitácia)**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	500				
Skutočná hodnota	380	380	353	332	293				

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

MDS je financovaný z rozpočtu Mesta Michalovce, z vlastných príjmov, z príjmov od zdravotných poisťovní a prostredníctvom dotácie zo ŠR. Rozpočet MDS bol v roku 2019 upravený o bežné príjmy a bežné výdavky vo výške 50 000 € (zdravotné poisťovne) a o sponzorské dary a granty vo výške 2 270 € (Nadácia VÚB na projekt ,,Návrat k tradíciám“ a Nadácia Pontis na projekt ,,Spoločne ku krajším zážitkom“ v rámci podujatia ,,Naše mesto – firemné dobrovoľníctvo“). Mesto Michalovce pre MDS schválilo kapitálové výdavky vo výške 40 000 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu bezbariérových bytových jednotiek v celkovej sume 39 728,60 €.

MDS poskytuje sociálnu službu podľa § 35 ZpS, § 36 ZOS zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V sociálnej službe ZpS v roku 2019 sa poskytovali služby 246 klientom, z toho zomrelo 51 klientov, 4 odišli do ZOS a 7 klienti odišli do domáceho prostredia.

V sociálnej službe ZOS v roku 2019 sa poskytovali služby 33 klientom, z toho zomrelo 9 klientov.

Michalovský domov seniorov popri dvoch sociálnych službách – ZpS a ZOS – poskytuje pre dôchodcov a určené skupiny obyvateľov Mesta Michalovce aj tzv. iné služby v sociálnej oblasti mesta: stravovanie, pranie a žehlenie bielizne, pedikúru a rehabilitáciu.

Zariadenie poskytlo v roku 2019 stravovanie pre 105 externých dôchodcov mesta Michalovce.

Pedikúra sa v roku 2019 poskytovala 116 externým dôchodcom Mesta Michalovce, 22 klientom ZpS a 2 ZOS.

Pranie v MDS využívalo 10 externých dôchodcov Mesta Michalovce.

Rehabilitáciu využívalo 62 externých dôchodcov Mesta Michalovce a 57 klientov MDS, pričom niektorí klienti túto službu využívali opakovane. Počet rehabilitačných úkonov za toto obdobie bol 3495.

Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.12.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**92 000**	**92 000**	**89 008**	**96,75**
z toho: bežné výdavky	**92 000**	**92 000**	**89 008**	**96,75**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	750				
Skutočná hodnota	700	680	795	730	816				

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

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

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v týchto zariadeniach :

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

V roku 2019 sa počet stravujúcich dôchodcov celkovo vo všetkých zariadeniach zvýšil o 86 stravníkov.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**53 500**	**87 101**	**75 902**	**87,14**
z toho: bežné výdavky	**53 500**	**53 500**	**42 302**	**79,07**
kapitálové výdavky	**0**	**33 601**	**33 601**	**100,00**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9				
Skutočná hodnota	8	8	8	9	9				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000				
Skutočná hodnota	820	861	802	844	884				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210				
Skutočná hodnota	200	180	210	229	242				

Plnenie: Mesto zabezpečuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách ambulantnú sociálnu službu - denné centrum (v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov). V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

a) poskytuje sociálne poradenstvo

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

Mesto zabezpečuje financovanie aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 9 denných centier. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre seniorov Mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier.

Najvýznamnejšia zmena v prevádzke denných centier v roku 2019 spočívala v tom, že Denné centrum č. 2 sa presťahovalo do novoupravených priestorov v objekte 5. Základnej školy na Ul. školskej. Na túto akciu sa vynaložili kapitálové investičné výdavky presahujúce čiastku 40 000 €. Do týchto nových priestorov mesto zakúpilo novú kuchynskú linku s vybavením, el. sporák, digestor, chladničku a 2x skriňu. Do spoločenskej miestnosti bolo zakúpených 20 nových stoličiek. Do kancelárie vedúceho DC bol zakúpený nový počítač a v celom klube boli namontované žalúzie na okná. Ku koncu roka 2019 sa zrealizovala výroba a montáž zábradlia a krycej striešky nad vstupom do denného centra. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce pomohli s vybudovaním príjazdového chodníka ku vstupu do DC.

Mesto zaznamenáva záujem seniorov z ulíc Topolianskej a Vrboveckej o zriadenie Denných centier aj v týchto častiach mesta.

V budove základnej školy na Ul. školskej mesto pokračovalo v stavebných úpravách časti jedného z pavilónov na denné centrum seniorov. V roku 2019 bolo finančné plnenie za stavebné úpravy 33 600,58 €.

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**116 100**	**120 200**	**115 235**	**95,87**
z toho: bežné výdavky	**116 100**	**120 200**	**115 235**	**95,87**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Podprogram 14.5.1 Terénna sociálna práca

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**67 100**	**67 100**	**66 233**	**98,71**
z toho: bežné výdavky	**67 100**	**67 100**	**66 233**	**98,71**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	450				
Skutočná hodnota	410	450	440	458	540				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	3100	3100	3100	4000	4000				

Skutočná hodnota	3269	2810	3463	3826	4481				

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

- *Národný projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza, ktorý v našom meste začal od 1.11.2019. Jeho trvanie je Zmluvou potvrdené do 31.10.2022.*

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

Okrem poskytovania sociálnej pomoci klientom v kancelárií TSP a TP je priebežne vykonávané zisťovanie potrieb občanov v teréne a informovanie o obsahu sociálnej pomoci poskytovanej TSP a TP.

V rámci prebiehajúceho projektu získalo Mesto v roku 2019 finančné prostriedky z externých zdrojov celkovo vo výške 64 107 €. Táto suma sa skladá z refundovaných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na mzdové prostriedky na TSP a TP, cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, internet a stravné.

Z vlastných zdrojov Mesto financovalo energie, vodu, nájom, nákup hygienických potrieb, prevádzkových strojov, interiérové vybavenie v sume 2 126 €.

Podprogram 14.5.2 Komunitné centrum

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**49 000**	**53 100**	**49 002**	**92,28**
z toho: bežné výdavky	**49 000**	**53 100**	**49 002**	**92,28**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	x	X	250	300	200				
Skutočná hodnota	x	X	112	207	273				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	x	x	150	300	480				
Skutočná hodnota	x	x	103	466	424				

Plnenie: Po úspešnom zapojení Mesta do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, sa začala činnosť KC v našom meste od 1.9.2017.

V súčasnosti je mesto úspešne zapojené do II. fázy predmetného projektu, a to od 1.11.2019. Jeho trvanie je Zmluvou potvrdené do 31.12.2021.

Komunitné centrum v uvedenej lokalite zabezpečuje: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, organizácia predškolských klubov, doučovanie detí. Komunitné centrum organizuje preventívne besedy zamerané na rôzne témy: napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, ako prispievať k bezpečnosti občanov atď.

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

V Komunitnom centre pracujú traja sociálni pracovníci. Mesto na financovanie miezd týchto pracovníkov využíva prostriedky z externých európskych zdrojov.
V rámci prebiehajúceho projektu získalo Mesto finančné prostriedky z externých zdrojov celkovo vo výške 36 896 €. Táto suma sa skladá z refundovaných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na mzdové prostriedky zamestnancov KC, cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, stravné a kreatívne činnosti – nákup vzdelávacích pomôcok, športových potrieb, kníh, hračiek.

Z vlastných zdrojov Mesto financovalo energie, vodu, nákup hygienických potrieb, prevádzkových strojov, interiérové vybavenie v sume 10 104 €.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**1 700**	**29 700**	**23 598**	**79,46**
z toho: bežné výdavky	**1 700**	**29 700**	**23 598**	**79,46**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	80	85	90	80	70				
Skutočná hodnota	80	41	30	18	51				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30				
Skutočná hodnota	20	25	28	15	48				

Plnenie: Jednorazová sociálna výpomoc je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov Mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.
V roku 2019 mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 14.5.2019 nové znenie VZN o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi pod číslom 201/2019 s tým, že toto nové nariadenie sa stalo účinným od 1.7.2019. Predmetnou zmenou VZN boli zmenené aj podmienky poskytnutia Jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, kde je jednorazová dávka pre jednotlivca a rodiny s deťmi značne vyššia.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**1 000**	**1 000**	**350**	**35,00**
z toho: bežné výdavky	**1 000**	**1 000**	**350**	**35,00**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	0	0	3	1	2				

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**55 000**	**55 000**	**58 015**	**105,48**
z toho: bežné výdavky	**55 000**	**55 000**	**58 015**	**105,48**

kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom***			
Cieľ	**Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok**			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OSV		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	1230	1230	1000	1000	1000				
Skutočná hodnota	1085	886	831	933	916				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok-OHsM							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	29	27	22	22	15				

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti a rodičovského príspevku v priemerne pre 60 rodín mesačne. Štátne dávky sú realizované aj prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, rodičovského príspevku a ďalších príspevkoch ako aj dávky v hmotnej núdzi pre rodičov s deťmi z dôvodov záškoláctva a z dôvodov nesprávneho hospodárenia s poskytnutými štátnymi dávkami. Mesto je osobitným príjemcom týchto finančných príspevkov aj príspevku pri narodení dieťaťa a iných ďalších štátnych 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.
Za rok 2019 Mesto ako osobitný príjemca sprostredkovalo výplatu v sume 35 916 €. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V tomto prípade za rok 2019 Mesto vyplatilo dávky v troch splátkach/mesiac v sume 22 099 €. Mesto je osobitným príjemcom prostredníctvom OHsM u nájomcov bytov na Mlynskej . Títo príjemcovia dávok v hmotnej núdzi sú zároveň poberateľmi príspevku na bývanie, z ktorého sú pravidelne uhrádzané náklady na bývanie v predmetných mestských nájomných bytoch.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**4 500**	**2 000**	**0**	**0**
z toho: bežné výdavky	**4 500**	**2 000**	**0**	**0**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***
Cieľ	**Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z Centier pre deti a rodinu**
Merateľný ukazovateľ	Výstup — Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	15	15	7	7	5				
Skutočná hodnota	4	4	3	3	0				

Cieľ	**Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov**
Merateľný ukazovateľ	Výstup — Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	0	0	2	0	0				

Cieľ	**Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodinu**
Merateľný ukazovateľ	Výstup — Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu

Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	1	0	2	2	2				

Plnenie: Aktivita predstavuje 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. Na základe aktuálnej zmeny legislatívy došlo k zrušeniu „príspevku na tvorbu úspor“ pre deti umiestnené v Centrách pre deti a rodinu k 31.3.2018. Tento príspevok je od 1.4.2018 nahradený inou formou podpory mladého človeka po opustení Centra, ktorý sa nazýva „príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého človeka“.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**45 510**	**45 510**	**35 741**	**78,53**
z toho: bežné výdavky	**45 510**	**45 510**	**35 741**	**78,53**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	41				
Skutočná hodnota	42	35	38	81	79				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95				
Skutočná hodnota	76	60	69	42	100				

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

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti okrem mzdových nákladov, ktoré sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 78,53 %.

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	**21 200**	**17 400**	**17 100**	**98,28**
z toho: bežné výdavky	**21 200**	**17 400**	**17 100**	**98,28**
kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***odbor informatizácie a grantov***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019				
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25				
Skutočná hodnota	27	26	29	24	24				

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesta bolo podporených 24 subjektov v sociálnej oblasti a charity v celkovom objeme 17 100 € v súlade s platným VZN.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	**4 655 319**	**5 006 571**	**4 678 647**	**93,45**
z toho: bežné výdavky				
kapitálové výdavky				
finančné operácie				
Bankové poplatky	***1 462 000***	***1 454 300***	***1 305 158***	***89,74***
z toho: bežné výdavky	***132 000***	***121 200***	***38 235***	***31,55***
fin.operácie	***1 330 000***	***1 333 100***	***1 266 923***	***95,04***
Mzdové náklady	***1 980 000***	***2 096 800***	***2 003 609***	***95,56***
Poistné a príspevky	***694 500***	***746 731***	***755 266***	***101,14***
Tovary	***120 000***	***147 565***	***120 758***	***81,83***
z toho: bežné výdavky	***120 000***	***130 565***	***117 306***	***89,85***
kapitálové výdavky	***0***	***17 000***	***3 452***	***20,31***
Služby	***398 819***	***561 175***	***493 857***	***88,00***
z toho: bežné výdavky	***398 819***	***547 780***	***491 227***	***89,68***
kapitálové výdavky	***0***	***10 000***	***0***	***0***
výd. fin.operácie	***0***	***3 395***	***2 629***	***77,41***

Plnenie: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu a mestskej polície, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, informačné systéme, vybavenie výpočtovou technikou, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, výdavky na voľby, splátky úverov.

V rámci kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na autorský dozor a drobné stavebné projekty. V roku 2019 boli v rámci drobných projektov čerpané finančné prostriedky vo výške 552 € na spracovanie projektovej dokumentácie verejného osvetlenia cestnej svetelnej signalizácie Hollého – Partizánska – Sládkoviča, ďalej vo výške 500 € na projektovú dokumentáciu preložky NN rozvodov v rámci projektu Regenerácie medziblokových priestorov sídlisko Západ a 500 € na projektovú dokumentáciu rozšírenia kolumbária na mestskom cintoríne.

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.

finančné operácie	*schválený rozpočet*	*upravený rozpočet*	*skutočnosť*	*% plnenia voči upr. rozpočtu*
- príjmové	315 250	1 951 174	1 888 270	96,78
- výdavkové	3 715 200	3 718 595	3 589 401	96,53

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	*rozpočet v €*	*upr.rozpočet v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr. rozp.*
prevod z fondu rezerv	249 250	1 777 020	1 744 922	98,19
Prevod z FOaÚ – blok H – Ul. konečná	15 000	15 000	5 862	39,08
Prevod z FOaÚ – MMB	23 000	23 000	19 795	86,07
Prevod z FOaÚ – bl. A,C – Ul. Masarykova	14 000	14 000	356	2,54
Prevod z FOaÚ – bl. Ul. okružná	10 000	10 000	7 078	70,78
Prevod z FOaÚ – bl. D, E – Ul. mlynská	4 000	4 000	0	0
zost. prostr. z predch.rokov-2018	0	104 759	104 759	100,00
iné operácie-služby IOMO,zábezpeky	0	3 395	5 498	161,94
SPOLU	**315 250**	**1 951 174**	**1 888 270**	**96,78**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	*rozpočet v €*	*upr. rozpočet v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia k upr.rozp.*
splácanie istín – lízing	82 000	82 000	26 140	31,88
účasť na majetku	578 000	578 000	577 424	99,90
splácanie istín bankových úverov	840 000	840 000	830 751	98,90
splácania istín dodávateľských úverov	2 215 200	2 215 200	2 152 457	97,17
iné operácie-služby IOMO, zábezpeky	0	3 395	2 629	77,44
SPOLU	**3 715 200**	**3 718 595**	**3 589 401**	**96,53**

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z poskytnutých bankových a dodávateľských úverov, leasingy a účasť na majetku v iných spoločnostiach. Výdavkové operácie boli celkovo čerpané na 96,53 %.

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 **3 488 736 €** a **kapitálového rozpočtu prebytkom** vo výške **277 791 €**. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj **finančné operácie**, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške **1 701 131 €.**

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj **nevyčerpané finančné prostriedky** zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške **635 514,10 €.** Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2020, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa vylučujú. Sú to finančné prostriedky určené na:

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	**548 959,44 €**
z toho:	
* transfer na prenesené kompetencie ZŠ	4 023,28 €
* transfer na 5. ročné deti	15 161,13 €
* transfer prenesené kompetencie – vrátka úrokov do ŠR	132,12 €
* ERASMUS – nedočerpaný grant VI. ZŠ	19 296,00 €
* transfer - vrátka do ŠR za sociálnu oblasť	2 544,61 €
* transfer MDS – vrátka úrokov do ŠR	59,24 €
* zdroje na projekt HUSKROUA – Zl. Býk	68 612,61 €
* zdroje na projekt HUSKROUA – green transport network	24 130,45 €
* dotácia na kamerový systém	5 000,00 €
* dotácia na križovatku Ul. J.Hollého	350 000,00 €
* dotácia na futbalové ihrisko ZŠ Ul. okružná	60 000,00 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	**86 554,66 €**
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach ZŠ	46 526,88 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach MŠ	7 068,70 €
* Unomedical – grant na výstavbu inkluzívneho ihriska MŠ Vajanského	8 072,00 €
* zábezpeky a cudzie zdroje	2 525,55 €
* grant na výstavbu ihriska VI. ZŠ	15 000,00 €
* prijaté preddavky na služby – Ul. mlynská	7 361,53 €
SPOLU	**635 514,15 €**

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	**v €**
bežné príjmy	34 134 795
bežné výdavky	30 646 059
Prebytok bežného rozpočtu	**3 488 736**
kapitálové príjmy	1 836 064
kapitálové výdavky	1 558 273
prebytok kapitálového rozpočtu	**277 791**
Prebytok rozpočtu celkom	**3 766 527**
finančné operácie príjmové	1 888 270
finančné operácie výdavkové	3 589 401
Finančné operácie	**-1 701 131**
Rekapitulácia:	
Prebytok bežného rozpočtu	**3 488 736**
Prebytok kapitálového rozpočtu	**277 791**
Finančné operácie	**-1 701 131**
Zostatok prebytku rozpočtu	**2 065 396**
v tom: cudzie zdroje	635 514
Rozdelenie do fondov:	**1 429 882**
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)	10 170
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 793
3. Fond rezerv	1 417 919

1. STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2019 NA BANKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH ÚČTOCH A V POKLADNI

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu je nasledovný:

P.č.	**bankový účet**	**stav k 31.12.2019**	
1	4204223001/5600	606 131,17	BÚ Prima
2	4204229024/5600	415 391,98	Blok H
3	4204229008/5600	207 546,37	Školstvo-OK
4	4204225007/5600	4 968,69	ZOS
5	4204226018/5600	720,90	OS
6	4204224020/5600	18 867,44	SOÚ
7	4204228021/5600	5 803,13	ŠFRB
8	4204228005/5600	3 557,88	Matrika
9	4014801747/7500	498 431,03	BÚ ČSOB
11	4204222025/5600	147 842,05	Nájomné
12	4204224039/5600	35,84	Projekty
13	4015514475/7500	34 153,80	BÚ ČSOB
14	4015561394/7500	3 544,82	BÚ ČSOB Benefit
15	4470031600/3100	116 937,86	BÚ Prima banka
16	4204223028/5600	34,23	Komunitné centrum
17	4204223044/5600	42,03	Rod.prísp.-os.príjem.
18	4204229040/5600	46,95	Zemplínske slávnosti
19	4204221057/5600	12 404,05	Prevencia kriminality
20	4204224055/5600	44,70	ZŠ Švermu projekt
21	4204220038/5600	68,35	INEDU

22	4204225031/5600	49 131,08	bl.DaE os.príj.
23	4204227037/5600	224 047,95	MMB-staré+nadst.
24	4204228048/5600	67 268,47	MMB-bl.A+C
25	4204227053/5600	108 924,35	Polyf.dom Okružná
26	4278986001/5600	50,00	FIN.M.O.S
27	4026069514/7500	130,37	ŠJ-MŠ F.Kráľa
28	4026057214/7500	783,84	ŠJ-MŠ Školská
29	4026061336/7500	2 278,88	ŠJ-MŠ Komenského
30	4026062558/7500	378,67	ŠJ-MŠ Masaryka
31	4026065302/7500	400,59	ŠJ-MŠ Okružná
32	4026058452/7500	435,81	ŠJ-MŠ Leningradská
33	4026069987/7500	309,42	ŠJ-MŠ Švermu
34	4233503002/5600	3 051,87	Domspráv
35	4024911392/7500	306,18	ČSOB sporiaci úč.
36	4204225058/5600	231 740,29	Projekt cyklotrasy
37	4026924429/7500	78 106,28	projekt Art
38	4026936358/7500	28 639,75	projekt Green
39	4026982186/7500	2 885,32	projekt MOPS
40	4204227061/5600	48 168,01	Grantový účet Zl. vyúčby
41	4027370878/7500	19 316,53	PK-ČSOB
	Pokladňa a ceniny	8 892,61	
		2 951 819,54	

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA r. 2019

v €

Peňažné fondy	***Počiatočný stav k 1.1.2019***	***Prírastky***	***Úbytky***	***Konečný stav k 31.12.2019***
Fond rezerv	346 358,88	3 505 579,48	3 457 333,19	394 605,17
Fond rozvoja bývania	7 086,08	7 086,08	7 086,08	7 086,08
Fond psov	12 093,38	22 002,38	12 093,38	22 002,38
Fond pešej zóny	16 221,27	17 274,27	16 221,27	16 221,27
Fond opráv a údržby – blok H	380 138,89	41 114,53	5 861,44	415 391,98
Fond opráv a údržby – bloky A a C	53 965,33	13 659,54	356,40	67 268,47
Fond opráv a údržby – bloky D a E	35 274,22	5 692,90	0,00	40 967,12
Fond opráv a údržby - MMB	194 783,59	49 059,22	19 794,86	224 047,95
Fond opráv a údržby – polyfunkčný dom	91 357,75	24 644,86	7 078,26	108 924,35
Sociálny fond - MsÚ	13 228,58	33 682,52	31 760,21	15 150,89
Sociálny fond - školstvo	5 797,83	15 227,49	17 016,16	4 009,16
SPOLU	**1 156 305,80**	**3 735 023,27**	**3 574 601,25**	**1 316 727,82**

Prírastky a úbytky peňažných fondov predstavujú obraty fondových účtov v priebehu roka, kde boli realizované úložky finančných prostriedkov na ich zhodnotenie.

V rozpočte pre r. 2019 schválilo MsZ v rámci uznesenia č.438 zo dňa 2.10.2018 použitie fondu rezerv vo výške 249 250 € a fondov opráv a údržby jednotlivých obytných blokov vo výške 66 000 €. V priebehu r. 2019 RO č. 1 došlo k zvýšeniu použitia fondu rezerv o 67 146 € v rámci uznesenia MsZ č. 13, RO č. 3 k zvýšeniu použitia fondu rezerv na 1 978 396 € uznesením MsZ č. 38 zo 14.5.2019, RO č. 5 k zníženiu použitia fondu rezerv na 1 599 218 € uznesením MsZ č. 53 zo dňa 20.8.2019 a RO č. 7 k zvýšeniu fondu rezerv na 1 777 020 uznesením MsZ č. 78 zo dňa 27.11.2019.

Z fondu rezerv boli v skutočnosti vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 744 922 € takto:

	v €
Rekonštrukcia objektu na Ul. vrbovskej	9 982,28
Rekonštrukcia denného centra na Ul. školskej	33 600,58
Revitalizrácia komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 508 131,52
Rekonštrukcia strechy – II. ZŠ	50 000,00
Detské ihriská	25 097,76
Videorozhodca	46 290,00
Priechody pre chodcov	31 000,00
Multifunkčné ihrisko – IV. ZŠ	27 985,57
Projekt wifi	12 834,00
SPOLU	**1 744 921,71**

V. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Michalovce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 31.12.2019 v € za hospodárenie MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie.

Bilancia aktív a pasív

	Mesto-MsÚ	Rozp.org. MsÚ	Príspevkové org.	Zost.hodnota Mesto celkom
Aktíva				
Spolu majetok	**108 547 838**	**13 632 649**	**39 272 361**	**161 452 848**
Neobežný majetok spolu	**52 961 417**	**12 467 913**	**37 931 000**	**103 360 330**
Dlhodobý nehmotný majetok	50 053	0	0	50 053
Dlhodobý hmotný majetok	40 607 234	12 467 913	37 931 000	91 006 146
- stavby	15 920 163	12 331 261	37 235 273	65 486 698
- stroje,prístr. a zariadenia	498 713	136 652	206 935	842 300
- dopravné prostriedky	37 343	0	349 442	386 785
- pozemky	22 194 039	0	0	22 194 039
- umelecké diela	80 422	0	139 349	219 771
- obst.dlhod.hmot.majetku	1 876 554	0	0	1 876 554
- drobný dlhod.hmot.maj.	0	0	0	0
ostatný dlhodob.hmot.maj	0	0	0	0
Dlhodobý fin.majetok	12 304 131	0	0	12 304 131
Obežný majetok spolu	**55 568 796**	**1 098 991**	**1 325 539**	**57 993 327**
Zásoby	104 217	34 527	108 730	247 474
Zúčt.medzi subj. ver.správy	50 352 427	0	0	50 352 427
Dlhodobé pohľadávky	0	6	961 649	961 655
Krátkodob.pohľadávky	1 034 548	22 066	194 737	1 251 350
Finančné účty	4 077 604	1 042 393	60 424	5 180 421
Časové rozlíšenie	**17 625**	**65 745**	**15 822**	**99 191**
Pasíva				
Vlastné imanie a záväzky	**108 547 838**	**13 632 649**	**39 272 361**	**161 452 848**
Vlastné imanie	**73 245 812**	**6 438**	**-35 090**	**73 217 159**
Fondy- zákonný rezervný fond	**0**	**0**	11 809	11 809
Výsledok hospodárenia	73 245 812	6 438	-46 899	73 205 350
v tom:-nevyspor.VH min.rokov	73 389 435	-1 484	-16 131	73 371 820
-VH za bežné účt.obd.	-143 623	7 921	-30 768	-166 470
Záväzky	**17 722 389**	**13 601 228**	**39 307 451**	**70 631 068**
Rezervy	881 836	0	977 982	1 859 818
Zúčt.medzi subj.ver.správy	673 012	12 466 532	37 885 895	51 025 439
Dlhodobé záväzky	3 399 579	40 029	26 644	3 466 251
Krátkodobé záväzky	3 550 164	1 094 667	416 929	5 061 761
Bankové úvery a výpomoci	9 217 799	0	0	9 217 799
Časové rozlíšenie	**17 579 637**	**24 984**	**0**	**17 604 621**

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi na vykonanie rekonštrukčných prác odsúhlasených MsZ sa zvýšili investičné dodávateľské úvery o 2 384 550,43 €. K 31.12.2019 boli evidované tieto komerčné úvery, dodávateľské úvery a úvery zo ŠFRB :

Peňažný ústav	***Účel***	***výška celkom***	***zostatok k 31.12.2018***	***čerpanie v r. 2019***	***splátky v r.2019***	***zostatok k 31.12.2019***
Prima banka, a.s.	Investície schválené MsZ (r.2008-2009)	3 319 391,89	1 453 642,77	0	225 718,64	1 227 924,13
Prima banka a.s**.**	Cintorín Biela hora	600 000,00	79 440,00	0	79 440,00	0,00
ČSOB Banka a.s.	Investície schválené r.2015	600 000,00	300 000,00	0	120 000,00	180 000,00
ČSOB Banka a.s.	Zimný štadión	950 000,00	951 500,00		238 200,00	713 300,00
SPOLU KOMERČNÉ ÚVERY			**2 784 582,77**		**663 358,64**	**2 121 224,13**
Prima banka, a.s.	Postúpenie-fut.štadión	2 760 654,00	230 104,00	0	230 104,00	0,00
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie-miestne komunikácie	2 229 072,17	216 185,31	0	216 185,31	0,00
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	4 414 073,05	2 273 044,05	0	882 814,80	1 390 229,25
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	1 773 340,92	1 566 451,02	0	354 668,40	1 211 782,62
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	275 237,07	243 125,97	0	55 047,60	188 078,37
Sberbank Slovensko a.s.	Postúpenie – revital. Chodníkov a komun.	2 175 774,41	2 175 774,41	0	253 840,51	1 921 933,90
EUROVIA a.s. Košice	Rekonštrukcia chodníkov a komun.	2 508 146,98	0	2 508 146,98	123 596,55	2 384 550,43
Kobit-SK s.r.o. Dolný Kubín	Nadstvby vozidiel na údržbu a opravu ciest	144 800,00	102 566,62	0	36 200,04	66 366,58
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ÚVERY			**6 807 251,38**	**2 508 146,98**	**2 152 457,18**	**7 162 941,15**
leasingy			**38 025,11**	**63 832,33**	**32 931,45**	**68 925,99**
SPOLU			**9 629 859,26**	**2 571 979,31**	**2 848 747,27**	**9 353 091,27**
Splátky úrokov					**63 626,09**	
ŠFRB SR	Bytový dom – blok H	635 232,03	363 728,92	0	20 928,49	342 800,43
ŠFRB SR	MMB	1 266 348,00	871 348,93	0	40 196,82	831 152,11
ŠFRB SR	Angi mlyn E	66 554,00	46 610,33	0	2 107,41	44 502,92
ŠFRB SR	Angi mlyn D	97 125,00	68 018,73	0	3 075,66	64 943,07
ŠFRB SR	MMB nadstavba	620 984,00	465 634,28	0	19 350,28	446 284,00
ŠFRB SR	MMB rekonštrukcia	638 232,00	380 561,19	0	31 521,51	349 039,68
ŠFRB SR	Polyfunkčný dom	1 662 500,00	1 403 408,50	0	50 211,77	1 353 196,73
ŠFRB SR SPOLU		**4 986 975,00**	**3 599 310,88**	**0**	**167 391,94**	**3 431 918,94**

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 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Dlhové zaťaženie Mesta:

Skutočné bežné príjmy r. 2018 Granty a transfery zo ŠR Skutočné bežné príjmy r. 2018 znížené o granty a transfery ŠR	31 395 348,00 - 9 034 269,00 € 22 361 079,00 €
suma dlhu (komerčné úvery, dodávateľské úvery, leasingy)	9 353 091,27 €
% dlhu	**29,79 %**
suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, leasingy, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov	3 079 765,30 €
% splátok	**13,77 %**

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 2018 plnilo svoje úlohy s využitím dvoch príspevkových organizácií:
- Technické a záhradnícke služby
- Mestské kultúrne stredisko

Mesto poskytlo v roku 2019 na činnosť príspevkových organizácií spolu 4 025 406 €.

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta za r. 2019 sú spracované zároveň ako samostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

a) Mestské kultúrne stredisko

Celkové príjmy k 31.12.2019 boli dosiahnuté vo výške 1 061 184,48 € čo predstavuje 99,70 %-né plnenie rozpočtu. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 1 026 526,21 € a príjmy z finančných operácií vo výške 34 658,27 €. Rozpočet príjmov - schválený, upravený a plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1

Príjmy	**Schválený rozpočet v €**	**Upravený rozpočet v €**	**Rozpočet po zmenách v €**	**Plnenie rozpočtu v €**	**Plnenie rozpočtu v %**
Príjmy celkom	***911 800,00***	***152 560,58***	***1 064 360,58***	***1 061 184,48***	**99,70**
Bežné a kapitálové príjmy	*911 800,00*	*117 902,31*	*1 029 702,31*	*1 026 526,21*	*99,69*
200 Nedaňové príjmy celkom	**540 000,00**	**111 986,31**	**651 986,31**	**648 810,21**	**99,51**
210 Príjmy z podnikania (prenájom)	180 000,00	0,00	180 000,00	176 959,20	98,31
220 Administratívne poplatky	360 000,00	111 979,10	471 979,10	471 843,80	99,97
240 Úroky z tuzemských úverov	0,00	7,21	7,21	7,21	100,00
300 Granty a transfery celkom	**371 800,00**	**5 916,00**	**377 716,00**	**377 716,00**	**100,00**
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**371 800,00**	**5 916,00**	**377 716,00**	**377 716,00**	**100,00**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	**0,00**	**34 658,27**	**34 658,27**	**34 658,27**	100,00
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	34 658,27	34 658,27	34 658,27	100,00

Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 1 045 860,72 €, čo je 98,26 %-né plnenie rozpočtu. Rozpočet výdavkov - schválený, upravený a čerpanie rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č.2

Výdavky	**Schválený rozpočet v €**	**Upravený rozpočet v €**	**Rozpočet po zmenách v €**	**Čerpanie rozpočtu v €**	**Plnenie rozpočtu v %**
Výdavky celkom	***911 800,00***	***152 560,58***	***1 064 360,58***	***1 045 860,72***	**98,26**
600 Bežné výdavky	***911 800,00***	***152 560,58***	***1 064 360,58***	***1 045 860,72***	**98,26**
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 564,00	0,00	241 564,00	240 454,30	99,54
620 Poistné a príspevky do	92 601,00	-5 000,00	87 601,00	86 571,39	98,82

poisťovní					
630 Tovary a služby	574 535,00	159 360,59	733 895,59	717 804,81	97,81
631 Cestovné náhrady	100,00	0,00	100,00	18,81	81,19
632 Energie, voda a komunikácie	145 000,00	11 600,00	156 600,00	146 115,13	93,30
633 Materiál	28 000,00	43 329,11	71 329,11	71 306,74	99,97
634 Dopravné	2 000,00	700,00	2 700,00	2 616,74	96,92
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000,00	4 950,00	17 950,00	17 628,03	98,21
636 Nájomne za nájom	0,00	200,00	200,00	194,40	97,20
637 Služby	386 435,00	98 581,48	485 016,48	479 924,96	98,95
640 Bežné transfery	3 100,00	-1 800,00	1 300,00	1 030,22	79,25
700 Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 15 323,76 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2020 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 €	**Upravený rozpočet v €**	**Skutočnosť v €**	**% plnenia**
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy	911 800,00	1 029 702,31	1 026 526,21	99,69
bežné výdavky	911 800,00	1 064 360,58	1 045 860,72	98,26
KAPITALOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie				
Príjmové		34 658,27	34 658,27	100,00
Výdavkové		0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	911 800,00	1 064 360,58	1 061 184,48	99,70
VÝDAVKY SPOLU	911 800,00	1 064 360,58	1 045 860,72	98,26
Rozpočtový výsledok			**15 323,76**	

b) Technické a záhradnícke služby

Celkové príjmy k 31.12.2019 za hlavnú a podnikateľskú činnosť boli dosiahnuté vo výške 4 858 730 €, čo predstavuje 102,56 %-né plnenie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tab. č. 4.

tabuľka č.4

Ek.kl.		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
200	**Nedaňové príjmy**	**331 470**	**740 725**	**1 072 195**	**322 953**	**871 944**	**1 194 897**	**111,44**
210	Príjmy z podnikania	55 346	0	55 346	73 086	0	73 086	132,05
220	Administratívne poplatky	254 307	740 725	995 032	226 460	871 501	1 097 961	110,34
240	Úroky z tuz.úverov,pôžičiek	375	0	375	375	0	375	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	21 442	0	21 442	23 032	443	23 475	109,48
300	**Granty a transfery**	**3 662 828**	**0**	**3 662 828**	**3 661 454**	**0**	**3 661 454**	**99,96**
311	Grant - nadácia Pontis	0	0	0	450	0	450	0,00
312	Bežný transfer z rozp.obce	3 655 406	0	3 655 406	3 655 406	0	3 655 406	100,00
312	Transfer zo ŠR	7 422	0	7 422	5 598	0	5 598	75,42
453	**Fin.operácie-prostr.z predch.roko**	**1 620**	**759**	**2 379**	**1 620**	**759**	**2 379**	**100,00**
	SPOLU PRÍJMY	**3 995 918**	**741 484**	**4 737 402**	**3 986 027**	**872 703**	**4 858 730**	**102,56**

Výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosti boli čerpané v celkovej výške 4 854 224 €, čo predstavuje 102,52 %-né čerpanie rozpočtu. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 5.

tabuľka č. 5

Ek.kl.		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Plnenie v %
		HČ	PČ	Celkom	HČ	PČ	Celkom	
610	Mzdové náklady	1 547 021	257 748	1 804 769	1 461 301	362 161	1 823 462	101,04
620	Poistné a prísp.do poisťovní	563 107	89 878	652 985	524 601	131 263	655 864	100,44
631	Cestovné náhrady	2 908	450	3 358	1 988	75	2 063	61,44
632	Energie, voda a komunikácia	661 892	41 038	702 930	723 694	40 830	764 524	108,76
633	Všeobecný materiál	219 199	116 736	335 935	229 378	107 684	337 062	100,34
634	Dopravné	330 731	96 482	427 213	356 705	113 975	470 680	110,17
635	Rutinná a štandardná údržba	48 160	11 038	59 198	57 387	3 199	60 586	102,34
636	Nájomné za nájom	18 815	0	18 815	17 259	0	17 259	91,73
637	Služby	584 716	118 314	703 030	595 974	106 677	702 651	99,95
642	Transfery jednotlivcom	17 749	5 450	23 199	14 311	2 374	16 685	71,92
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	500	500	0	470	470	94,00
824	Splácanie finanč.prenájmu	0	2 918	2 918	0	2 918	2 918	100,00
	SPOLU VÝDAVKY	**3 994 298**	**740 552**	**4 734 850**	**3 982 598**	**871 626**	**4 854 224**	**102,52**

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií bol dosiahnutý vo výške 4 507 €. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu 2020 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 v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	% Plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy-HČ	3 703 073	3 994 298	3 984 407	99,75
bežné príjmy-PČ	739 325	740 725	871 944	117,71
bežné výdavky-HČ	3 703 073	3 994 298	3 982 597	99,71
bežné výdavky-PČ	737 764	737 634	868 708	117,77
KAPITALOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie				
Príjmové	0	2 379	2 379	100,00
Výdavkové	0	2 918	2 918	100,00
PRÍJMY SPOLU	4 442 398	4 737 402	4 858 730	102,56
VÝDAVKY SPOLU	4 440 837	4 737 850	4 854 223	102,46
Rozpočtový výsledok	1 561	-539	4 507	

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách

P.č.	Názov subjektu	IČO subjektu	Názov projektu	Schválená dotácia (€)
1	Dom Matice Slovenskej	00689173	Naše zvyky, naše tradície, náš Zemplín	1 150,00
2	Prvý michalovský klub slovenských turistov	35569280	Aktivity Prvého michalovského klubu slovenských turistov	800,00
3	Športový strelecký klub Mládež Michalovce	50015460	Rozvoj streleckého športu medzi mládežou v Michalovciach	500,00
4	Zlatý pes, o.z.	42112885	Nový Canisterapeut v meste Michalovce	300,00
5	Slovenský rybársky zväz	1782090806	Pretek detí v love rýb na udicu	800,00
6	Street crew Michalovce o.z.	51962322	Činnosť Street crew Michalovce	200,00
7	Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR Michalovce	00698172/012	Celoslovenské športové hry zdravotne postihnutých	400,00
8	Slovenský červený kríž, územný spolok Michalovce	00416215	Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Vianočné stretnutie seniorov	500,00
9	Atletický klub Michalovce	31942296	Tradičné atletické podujatia s medzinárodnou účasťou	3 000,00
10	Prešovská gotika, o.z.	50621769	Veľkonočný koncert - benefičná akcia	300,00
11	Hvezdáreň v Michalovciach	31297692	Letný astronomický tábor	500,00
12	Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach	31297757	Nové knihy pre našich čitateľov	300,00
13	Olympijský klub Michalovce	42247764	Olympijské aktivity 2019	800,00
14	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Michalovce	897019813	Športové aktivity seniorov 2019	500,00
15	Združenie vojnových poškodencov a invalidov	31754392	Spomienkové slávnosti a ozdravno rekondičný pobyt	400,00
16	Slovenská únia sluchovo postihnutých v Michalovciach	42 136 938 030	Inegrácia sluchovo postihnutých	700,00
17	TV Senior	51069393	Michalovskí seniori v obraze TV Senior	500,00
18	OZ Vrbovčan	50383108	Deň Vrbovčanov	500,00

19	Pomoc Rodine	31961410	Pomoc a podpora ženskej mimovládnej organizácii zameranej na problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch	300,00
20	Spojená škola internátna	17080789	Aj my sa vieme zabávať - 13.ročník Juniálesu	200,00
21	Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec	35561530	Obnova krojov	500,00
22	Stredná zdravotnícka škola	606782	Oslava 70. výročia vzniku školy	500,00
23	IUVENTA Michalovce, s.r.o.	36597678	Memoriál Tomáša Jakubča - 25.ročník	500,00
24	Gymnázium Pavla Horova	161 063	RTF - Regionálny turnaj vo florbale na GPH Michalovce 2019	500,00
25	AFK Topoľany	42249074	Futbal, zdravie a my	600,00
26	Cyklo Michalovce	31948979	Účasť na športových podujatiach	117,60
27	KST Turista Michalovce	421110033	zraze klubu slovenských turistov v Košiciach a Ružomberku	300,00
28	Mariášový klub Zemplín Michalovce	31298176	Organizovanie Michalovskej mariášovej ligy, účasť členov na turnajoch Slovenskej extraligy a Východoslovenskej ligy v mariáši	200,00
29	Slovenský zväz chovateľov	00178322803	Oblastná zemplínska výstava	400,00
30	ILCO klub stomikov	31310320	Spravodaj ILCO klubu Michalovce	300,00
31	Obchodná akadémia Michalovce	31953549	Rozvoj školstva a vzdelávania	500,00
32	Občianske združenie Močarany	35539976	Močarianske dni 2019	500,00
33	Stredná odborná škola technická	42096651	Výchovno-vzdelávacie centrum pri SOŠT	500,00
34	Zemplínski Heligonkári	42322081	Zemplínska heligónka 2019	300,00
35	Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach	31299342	Umelecké sústredenie speváckeho súboru SENIORA	300,00
36	Združenie POBYS	623725	XVIII. Ročník motozrazu Svet motocyklov na Zemplínskej šírave so sprievodným programom v meste Michalovce	1 000,00
37	Dobrovoľná požiarna ochrana, územná organizácia	415839	Hra Plameň. Deň mladých hasičov o pohár primátora mesta Michalovce	300,00

38	Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska	50525425	Skvalitnenie života diabetikov v Michalovciach	700,00
39	OZ KAPDOV - Kultúrne a prírodné dedičstvo obce Vinné	51060442	Viniansky hrad - výstava	100,00
40	Mestská organizácia jednoty dôchodcov č. 2	8970193130	Poznávacie zájazdy, rekondičné pobyty, kultúra, šport	209,32
41	Zemplínske múzeum v Michalovciach	31 297 749	Galéria pod nebom	700,00
42	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Michalovce	4700325	Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny a 75.výročie SNP, KDO	500,00
43	OZ Naše Topoľany	42331811	Naše Topoľany 2019	500,00
44	OZ Návraty	31 310 087	Aktivity Oz Návraty v roku 2019	500,00
45	Šíravské bobry - klub otužilcov	51 469 456	Rozvoj a propagácia otužilectva v Michalovciach, regióne a partnerskom meste Užhorod	200,00
46	Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Michalovce	00698172061	8. olympiáda zdravotne postihnutých, celodenný pobyt v Maďarsku	500,00
47	Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum, Michalovce	31965725	Integrácia telesne postihnutých	300,00
48	Gymnázium Ľ. Štúra	17151341	Inovácie vo vyučovaní prírodovedných predmetov	500,00
49	Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb	17319617937	Bežecká štafeta 42x1km študentov michalovských stredných škôl	500,00
50	Folklórne združenie Zemplinčane-Svojina	35562765	Folklórny festival	600,00
51	SIA Michalovce	35565144	Cestujeme časom	300,00
52	TJ Sokol Močarany	31948022	Materiálno-technické zabezpečenie	500,00
53	Rodičovské združenie pri Materskej škole	173196170941	Zdravý spánok	300,00
54	Súkromná Základná umelecká škola	35571951	Účasť folklórneho súboru Jurošík na 15. medzinárodnom folklórnom festivale v Nova Prata, Brazíla	1 500,00
55	Kynologický klub pri SPoŠ Michalovce	35563923	25. výročie kynologického klubu	497,98

56	Klub cyklistov Michalovce	52001024	2. ročník Michalovskej cyklistickej ligy	500,00
57	Redemptoristi	585696	Za krásami nášho kraja	500,00
58	Klub Mada Bulík Michalovce	35520019	Jazdecká sezóna 2019	300,00
59	Tigrid s.r.o.	36568856	Činnosť ŠKST Michalovce-extraliga	500,00
60	Folklórne združenie Zemplín	31946003	Zahraničný zájazd India - slnečná India	2 000,00
61	Zemplínske osvetové stredisko	31297722	Obnova a doplnenie krojov	1 000,00
62	Zemplín, n.o.	45746176	Relax pre seniorov mesta Michaloviec v roku 2019	300,00
63	Občianske združenie Peniél	42329205	Egyptské dobrodružstvo s Jozefom - denný letný tábor	500,00
64	Šachový klub Zemplín Michalovce	31295215	Technické zabezpečenie šachových podujatí	500,00
65	Pro mente, n.o.	35 581 735	Príprava a realizácia medzinárodnej konferencie pri príležitosti 15.výročia Národného programu duševného zdravia SR	200,00
66	Centrum správnej pomoci Michalovce	51169428	Ochrana občanov Michaloviec v spotrebiteľských sporoch.	200,00
67	Integra, o.z.	31995381	Príprava a realizácia medzinárodnej konferencie pri príležitosti 15.výročia Národného programu duševného zdravia SR	500,00
68	Cirkevná základná škola sv. Michala	31942032	Spoznávame geografiu a históriu regiónu Šariša a Spiša - exkurzia	200,00
69	Cirkevná materská škola sv. Terezky	35506385	Spievame a hráme sa so sv. Terezkou	200,00
70	Rodičovské združenie pri materskej škole Leningradská	42112117	Športom k zdraviu	300,00
71	Rodičovský klub pri materskej škole F. Kráľa	42103410	Tancuj, tancuj vykrúcaj 2	300,00
72	Rodičovské združenie pri základnej škole Teodora Jozefa Moussona	173196170056	Bezpečná škola	300,00

73	Miestny odbor Matice slovenskej	17902743	Mesto Michalovce a jeho rozvoj	800,00
74	Zemplín veterán club Michalovce, o.z.	42407761	Zemplín veterán rallye 2019 Michalovce	1 000,00
75	Ing. Ctirad Niklas ABC-Creative Art	40009441	Tvorivé dielne pre seniorov	200,00
76	Rodičovský klub pri II.ZŠ	31310311	Kultúra nás spája	400,00
77	Občianske združenie Podoby Zemplína	42406536	WOOL-VLNA	300,00
78	Tennis Junior Team Michalovce	35 571 471	Jednotné klubové oblečenie	500,00
79	Rodičovský klub pri ZŠ Školská	31267467	Zelená školská oáza	300,00
80	DOMKA - združenie Saleziánskej mládeže	31296254	Veselé leto	700,00
81	Apoštolská cirkev na Slovensku - zbor v Michalovciach	42329370	Pravidelné stretnutia mládeže a jednorázová akcia "koncert chvál"	300,00
82	OZ EKOPATRIA	42325048	Modernizácia priestoru oddychu v areáli MiDS	400,00
83	Zemplínsko-užská hradná cesta	42242053	Traddičný život na stredovekom hrade nad Vinným 2019	500,00
84	Dúhová cesta	51243041	Zelená záhrada	200,00
85	Oz Speváčik	42331137	The International Choral Music festival and Competition in Miedzyzdroje, Poľsko.	1 000,00
86	Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda	31942369	Aby sa nezabudlo	300,00
87	OZ Šťastné kone	42320127	Krásne chvíle v prírode	300,00
88	MC Drobec	42100402	Drobci a historicky zaujímavé miesta na východe Slovenska	300,00
89	Zruženie ZUŠ	42407320	Moja omaľovánka	300,00
90	Klub kresťanských pedagógov	42325021	Deň rodiny 2019	200,00

91	Združenie šíriace kresťanskú kultúru Rozsievač	42111421	Spoznávame pútnické miesta	800,00
92	OZ Medias Res	42240701	Hudobný maratón 2019	500,00
93	Teresa Benedicta	31313680	Protipožiarne dvere pre špecializované zariadenie	300,00
94	Onko klub Venuša	42321832	Kultúrne pamiatky v Prešove	300,00
95	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augs.vyznania na Slovensku so sídlom v Michalovciach	31969925	Klubovňa pre juniorov	400,00
96	Ján Berdy Fitness centrum	32675984	Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a Fitness	1 000,00
97	Vihorlatský horolezecký klub	35566761	Lezieme bezpečne	300,00
98	RZ pri IX. MŠ	173196171095	Hravá učebňa	300,00
99	Stredná odborná škola obchodu a služieb	170783885	Skúsenosti, tvorivosť, aktivity	500,00
100	Regionálna organizácia Spoločnosti pre predškolskú výchovu /RO SPV/ Zemplín	626627	Dúhová paleta	100,00
101	VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv Alžbety, n.o. Bratislava	31821979	Športové, vzdelávacie a vedecké aktivity pre deti, študentov a pedagógov v meste Michalovce	800,00
102	RZ pri XXII. MŠ	173196172818	Fitness kútik pre deti predškolského veku	300,00
103	Bridžový klub NBH-PALMA Michalovce	31962319	Rozvoj športovej činnosti	200,00
104	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce	31951538	Vyplnenie voľného času detí a mládeže	600,00
105	Mgr. Matália Butalová FLY-HI POLE	50669699	Tnaečná súťaž Pole Arnold Spain	540,98
106	1. BK D Michalovce	35532394	Celoročná činnosť	7 000,00
107	Hokejový klub mládež	35553219	Celoročná činnosť	100 000,00
108	Športový kickbox klub	42319366	Celoročná činnosť	1 900,00
109	1.Basketbalový klub	35568798	Celoročná činnosť	9 500,00
110	Florbalový klub Michalovce	42103711	Celoročná činnosť	9 000,00

111	Športový klub Zemplin JUDO	31997449	Celoročná činnosť	12 000,00
112	Plavecký klub ORCA	35561751	Celoročná činnosť	7 000,00
113	Mestsky hadzanársky klub junior	42323436	Celoročná činnosť	7 500,00
114	HK IUVENTA	00595608	Celoročná činnosť	100 000,00
115	Športový klub stolného tenisu	31993141	Celoročná činnosť	2 900,00
116	Volejbalový klub Michalovce	42242827	Celoročná činnosť	1 200,00
117	Športový klub Commenium	17149614	Celoročná činnosť	2 500,00
118	MFK Zemplín Michalovce	36598160	Celoročná činnosť	354 510,00
119	TV Mistral	36193925	Celoročná činnosť	84 000,00
120	HK Dukla Ingema	51250055	Celoročná činnosť	200 000,00
121	Arcidiecézna charita	35514027	Verejnoprospešné sociálne služby v meste Michalovce	10 000,00
122	Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v bratislave	399957	Celoročná činnosť	39 500,00
123	Mesto Prešov	327646	Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti so zmiernením a odstraňovaním následkov spôsobených výbuchom plynu.	10 000,00
SPOLU				1 010 625,88

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	rozp.2019 v €	upr.rozp.2019 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**18 394 600**	**18 669 600**	**18 951 336**	**101,51**
110				***Dane z príjmov a kapitálového majetku***	***14 960 000***	***15 365 000***	***15 587 779***	**101,45**
	111			*Daň z príjmov fyzickej osoby*	*14 960 000*	*15 365 000*	*15 587 779*	*101,45*
		003	50	Podielové dane	14 960 000	15 365 000	15 587 779	*101,45*
120				***Dane z majetku***	***2 090 000***	***2 090 000***	***2 139 984***	***102,39***
	121			Daň z nehnuteľností	*2 090 000*	*2 090 000*	*2 139 984*	*102,39*
		001	50	Z pozemkov	280 000	280 000	289 509	*103,40*
		002	50	Zo stavieb	1 630 000	1 630 000	1 678 656	*102,99*
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	180 000	180 000	171 819	*95,46*
130				***Dane za tovary a služby***	***1 344 600***	***1 214 600***	***1 223 573***	***100,74***
	133			Dane za špecifické služby	*1 344 400*	*1 214 400*	*1 223 527*	*100,75*
		001	50	Za psa	21 000	21 000	20 340	*96,86*
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	400	300	*75,00*
		004	50	Za predajné automaty	2 000	2 000	2 292	*114,60*
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	24 954	*138,63*
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	34 660	*115,53*
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	445 000	445 000	436 402	*98,07*
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	755 000	695 000	689 919	*99,27*
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	2 594	*86,47*
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000	0	12 066	*0,00*
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	*200*	*46*	*23,00*
200				**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**4 351 310**	**4 498 455**	**4 460 652**	**99,16**
210				***Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku***	***1 394 430***	***1 412 510***	***1 402 687***	***99,30***
	211			*Príjmy z podnikania*	*0*	*0*	*0*	
	212			*Príjmy z vlastníctva*	*1 394 430*	*1 412 510*	*1 402 687*	*99,30*
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000	80 000	69 407	*86,76*
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000	65 000	82 825	*127,42*
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	460 000	483 400	483 478	*100,02*
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	64 000	66 755	*104,30*
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	11 501	*94,27*
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 000	62 457	*100,74*
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	108 796	*102,64*
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	88 796	*108,29*
		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	315 000	315 000	299 185	*94,98*
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	12 000	12 000	12 133	*101,11*
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500	11 500	11 058	*96,16*
		003	03	nájomné - ZŠ	41 430	36 110	23 561	*65,25*
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0	22	*0,00*
		003	03	nájomné - MŠ	800	800	198	*24,75*
220				***Admini.poplatky a iné poplatky a platby***	***2 752 980***	***2 690 698***	***2 597 276***	***96,53***
	221			*Administratívne poplatky*	*168 950*	*105 450*	*87 638*	*83,11*
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	50	53	*106,00*
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 800	2 800	2 185	*78,04*
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000	44 000	43 565	*99,01*
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	80 000	16 500	0	*0,00*
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000	3 000	5 378	*179,27*
		004	73	správne poplatky - matrika	38 000	38 000	34 634	*91,14*
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000	1 793	*179,30*
		004	66	poplatky - vecné bremeno	100	100	30	*30,00*
	222			*Pokuty a penále*	*40 500*	*40 500*	*49 607*	*122,49*
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500	500	708	*141,60*
		003	67	pokuty, sankcie,priestupky - OV	0	0	8 930	*0,00*
		003	66	pokuty, sankcie - OHsM	0	0	858	*0,00*
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000	40 000	39 111	*97,78*
	223			*Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb*	*2 542 930*	*2 544 148*	*2 459 134*	*96,66*
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000	106 000	106 149	*100,14*
		001	05	za služby-ZOS minulé obdobie	0	0	15	*0,00*
		001	65	za predaj služieb- str.os.hyg. Ul.mlynská	0	0	354	*0,00*

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	rozp.2019 v €	upr.rozp.2019 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	50	50	0	*0,00*
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	3 650	*121,67*
		001	85	za média - Domspráv	51 000	51 000	54 474	*106,81*
		001	60	za tovary a služby	1 000	1 000	3 511	*351,10*
		002	03	za materské školy	95 200	95 200	95 989	*100,83*
		003	60	za stravné v ZJ	21 000	21 000	35 372	*168,44*
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	202 560	224 660	217 784	*96,94*
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	835 580	741 580	666 043	*89,81*
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	21 000	20 000	18 977	*94,89*
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	48 000	40 000	36 528	*91,32*
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 000	3 200	3 183	*99,47*
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	26	*52,00*
		002	03	Príjmy školských klubov	133 900	145 200	138 583	*95,44*
		002	03	Príjmy CVČ	13 510	17 730	17 231	*97,19*
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000	45 000	44 805	*99,57*
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	949 980	999 980	982 673	*98,27*
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000	13 398	10 302	*76,89*
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno,geo.plány	4 000	4 000	10 732	*268,30*
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	200	11 200	12 667	*113,10*
		001	62	Príjmy z inzercie	900	900	86	*9,56*
	229			Ďalšie administratívne poplatky	*600*	*600*	*897*	*149,50*
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	600	600	897	*149,50*
240				***Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek***	***7 000***	***7 000***	***5 016***	***71,66***
	242		50	Úroky z vkladov	7 000	7 000	5 016	*71,66*
290				***Iné nedaňové príjmy***	***196 900***	***388 247***	***455 673***	***117,37***
	292			Ostatné príjmy	196 900	388 247	455 673	*117,37*
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	160 000	280 000	289 015	*103,22*
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	27 042	*104,41*
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 000	11 000	13 017	*118,34*
		027	85	ostatné príjmy - Domspráv		0	406	*0,00*
		027	50	ostatné príjmy - poist.plnenia		0	16 249	*0,00*
		027	67	ostatné príjmy - odbor výstavby		0	7 628	*0,00*
		027	06	ostatné príjmy - op.služba		0	2 103	*0,00*
		017	50	príjmy z dobropisov a vrátiek		48 560	72 740	*149,79*
		017	03	MŠ - vrátky		0	444	*0,00*
		017	03	ŠJ - dobropisy		0	2 932	*0,00*
		017	04	MDS-príjmy z dobr. a vratiek		0	519	*0,00*
		027	03	trovy záškoláctvo		0	368	*0,00*
		012	03	MŠ Vajanského-dobrop.		0	5 451	*0,00*
		012	03	ZŠ-dobropisy		22 787	17 759	*77,93*
300				**GRANTY A TRANSFERY**	**9 629 723**	**10 717 860**	**10 722 807**	**100,05**
310				***Tuzemské bežné granty a transfery***	***9 563 223***	***10 683 197***	***10 675 716***	***99,93***
	311			*Granty tuzemské*	*0*	*23 986*	*24 755*	*103,21*
		001	105	nadácia PONTIS		230	230	*100,00*
		001	04	základné školy		21 486	21 735	*101,16*
		001	05	granty - MDS		2 270	2 790	*122,91*
	312			*Transfery v rámci verejnej správy*	*9 563 223*	*10 659 211*	*10 650 961*	*99,92*
		001	52	aktivačná činnosť		7 000	6 009	*85,84*
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	992 160	992 160	985 340	*99,31*
		001	63	činnosť školského úradu	44 180	48 280	48 280	*100,00*
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709	23 693	23 693	*100,00*
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 905 370	8 227 556	8 407 820	*102,19*
		001	04	5. ročné deti	50 450	50 450	49 725	*98,56*
		001		zo ŠR-transfery školstvo	0	7 660	8 179	*106,78*
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 910	11 800	8 001	*67,81*
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ,MŠ	65 550	45 828	42 850	*93,50*
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza cirk.školy		24 250	12 419	*51,21*
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ		400 900	268 262	*66,91*
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava MŠ		90 400	51 437	*56,90*
		001	73	matrika	53 532	68 492	68 492	*100,00*

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	rozp.2019 v €	upr.rozp.2019 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 986	12 920	12 920	*100,00*
		001	60	úsek registra adries	2 300	389	389	*100,00*
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 240	3 660	3 223	*88,06*
		001	46	NFP- NP TSP	67 100	67 100	64 107	*95,54*
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 100	36 100	36 896	*102,20*
		001	50	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	58 000	58 000	27 743	*47,83*
		001	69	cestná doprava	1 700	1 691	1 691	*100,00*
		001	69	spoločný obecný úrad-príjmy od obcí		71 660	96 447	*0,00*
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936	63 936	75 088	*117,44*
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	118 000	77 000	76 158	*98,91*
		001	22	záškoláctvo	15 000	15 000	22 099	*147,33*
		001	22	rodičovský príspevok	40 000	40 000	35 916	*89,79*
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	0	56 027	56 027	*100,00*
		001	44	OÚ - voľby do eur.parlamentu	0	46 320	39 866	0,00
		001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	0	0	0	*0,00*
		001	03	NFP - projekt PRIM -MVSR MŠ Komenského	0	10 102	23 789	*0,00*
		001	55	NFP-MOPS	0	5 594	2 885	*51,57*
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	0	70 000	58 714	*83,88*
		001	18	ŠR - vojnové hroby	0	3 243	3 243	*100,00*
		001	55	Úrad vlády SR - ZŠ školská	0	20 000	20 000	*100,00*
		001	55	MV SR - činnosť KC	0	2 000	2 000	*100,00*
		001	50	ÚPSVaR-refundácia miezd za os.príjemcu	0	0	1 414	*0,00*
		001	03	ÚPSVaR-refundácia miezd za šk.jedálne	0	0	3 628	*0,00*
		001	60	MV SR-sklady CO	0	0	1 219	*0,00*
		001	55	VÚC - zempl. Slávnosti	0	0	4 992	*0,00*
330				***Zahraničné granty***	**66 500**	**34 663**	**47 091**	***135,85***
	331			***Bežné granty***	***66 500***	***34 663***	***47 091***	*135,85*
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	47 500	31 263	31 262	*100,00*
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	19 000	3 400	15 829	*465,56*
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**32 375 633**	**33 885 915**	**34 134 795**	**100,73**

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1	**Výkonné a zákonodárne orgány, fin.**					**5 050 600**	**5 357 898**	**4 961 288**	**92,60**
	Finančný odbor			**Zamestnanci úradu**		**2 670 000**	**2 758 000**	**2 676 182**	**97,03**
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 980 000	1 980 000	1 924 756	97,21
		620	50	Odvody do fondov a DDF	15-pois.	690 000	738 000	740 864	100,39
		637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	0	40 000	10 562	26,41
				Poplatky		**1 000**	**3 000**	**2 971**	**99,03**
		637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	3 000	2 971	99,03
	Útvar prednostu			**Aktivačné práce**		**0**	**7 000**	**6 009**	**85,84**
		600	52	Bežné výdavky	15.4.	0	7 000	6 009	85,84
				Poplatky		**11 000**	**66 000**	**63 739**	**96,57**
	Útvar prednostu	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000	65 000	63 491	97,68
	Odbor školstva	637	20	súdne a ostatné poplatky		1 000	1 000	248	24,80
	Organizačný odbor			**Zamestnanci úradu**		**164 000**	**168 000**	**167 290**	**99,58**
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	14 000	15 000	14 612	97,41
		637	51	Služby-škol.stravné,pois	ppg3.2a15	150 000	153 000	152 678	99,79
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	**112 500**	**112 500**	**111 762**	**99,34**
		631	53	Cestovné náhrady		500	100	0	0,00
		637	53	Školenia a ost. služby		112 000	112 400	111 762	99,43
				z toho: odmeny		110 000	110 000	109 716	99,74
				MsÚ		**398 969**	**446 269**	**346 912**	**77,74**
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	67 000	68 000	67 967	99,95
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	40 000	48 500	42 467	87,56
		634	60	Dopravné	15 služby	18 000	18 000	8 357	46,43
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 200	4 200	2 978	70,90
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	800	1 110	628	56,58
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	173 969	233 459	195 764	83,85
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,oc	rozpis	98 000	73 000	28 751	39,38
				Evidencia občanov		**15 286**	**13 309**	**13 309**	**100,00**
		600	48	Výdavky na evid. občanc	P 4.2.	12 986	12 920	12 920	100,00
		614	60	úsek registra adries	P 4.2.	2 300	389	389	100,00
	Odbor inform. a grantov					**15 000**	**7 300**	**7 271**	**99,60**
		637	55	služby	ppg 1.3.	15 000	7 300	7 271	99,60
				Informatika		**130 000**	**190 700**	**188 062**	**98,62**
		632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	43 000	47 400	47 365	99,93
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	36 000	23 450	21 109	90,02
		635	54	Údržba PC, telek.technik	15 služby	50 000	102 000	101 768	99,77
		637	54	Služby-revízie systému	15 služby	1 000	17 850	17 820	99,83
	Odbor výstavby, ŽP a MR					**23 709**	**23 693**	**23 693**	**100,00**
		600	68	Výdavky na bytový fond-	ppg 13.1.	23 709	23 693	23 693	100,00
	SOU					**125 636**	**145 627**	**156 327**	**107,35**
		641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	60 000	80 000	79 548	99,44
		600	69	výdavky na cestnú dopra	ppg 4.7.	1 700	1 691	1 691	100,00
		600	69	výdavky na stav.poriado	ppg 4.4.	63 936	63 936	75 088	117,44
	Odbor hosp. s majetkom					**1 383 500**	**1 416 500**	**1 197 761**	**84,56**
		632	66	Energie, voda a komunik	ppg 3.1.	460 000	450 000	423 119	94,03
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000	4 097	81,94
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	3 500	3 500	2 951	84,31
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	60 000	133 000	8 247	6,20
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	426 000	406 000	376 537	92,74
		637	66	Služby		429 000	419 000	382 810	91,36
				z toho:					
				od SMM	ppg 3.1.	280 000	280 000	280 000	100,00
				za futb.štadión		10 000	0	0	
				revízie - budov,er	ppg 3.1.	15 000	15 000		0,00
				geom. plány a po	ppg 3.1.	4 000	4 000	38 309	957,73
				znalecké posudky	ppg 3.1.	3 000	3 000		0,00
				stráženie objektov	ppg 3.1.	20 000	20 000	18 547	92,74
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	4 000	4 000		0,00
				všeob.služby	ppg 3.1.	10 000	10 000		0,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
				poistné	ppg 3.1.	20 000	20 000	12 235	61,18
				verejné osvetlenie-výkor	ppg 12.6.	45 000	45 000	33 719	74,93
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000	0	0,00
				neodpr. byty,nebyt.priest	ppg 13.2.	16 000	16 000		0,00
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**					**12 000**	**12 000**	**6 952**	**57,93**
	Finančný odbor	637	50	služby	15. bank.	12 000	12 000	6 952	57,93
01.3.3	**Iné všeobecné služby**					**97 712**	**116 772**	**116 772**	**100,00**
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532	68 492	68 492	100,00
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad	ppg 9.7.	44 180	48 280	48 280	100,00
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**					**0**	**102 347**	**95 893**	**93,69**
	Organizačný odbor								
		600	44	voľby prezidenta	rozpis	0	56 027	56 027	100,00
		600	44	voľby do eur. parlamentu	rozpis	0	46 320	39 866	0,00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**					**120 000**	**109 200**	**31 158**	**28,53**
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	120 000	109 200	31 158	28,53
01.8.0	**Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy**					**0**	**13 243**	**13 243**	**0,00**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	635	18	vojnové hroby	ppg 12.10.		3 243	3 243	0,00
	Odbor inform.a grantov	641	55	transfer obci (Prešov)	ppg 14.6.		10 000	10 000	0,00
03.1.0	**Policajné služby**					**59 150**	**118 176**	**99 563**	**84,25**
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	1 500	1 458	97,20
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 000	13 000	11 861	91,24
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	19 000	18 000	16 742	93,01
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	13 000	14 500	13 882	95,74
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	3 800	3 492	91,89
		637	71	Služby	rozpis	8 650	8 250	7 826	94,86
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
		600	55	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	0	59 026	44 202	74,89
	Odbor soc.vecí			**Terénna soc.práca,kom.centrum**		**113 100**	**117 200**	**113 419**	**96,77**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**		***65***	***Výdavky-vl. zdroje***	*P 14.5.*	***9 900***	***11 700***	***7 990***	***68,29***
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	6 000	3 398	56,63
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	4 000	3 929	98,23
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500	500	0	0,00
		636	65	Nájomné		300	300	292	97,33
		637	65	Služby		100	900	371	41,22
0.9.5.0	**Vzdelávanie nedefinované**					**103 200**	**105 500**	**105 429**	**99,93**
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	67 100	67 100	66 233	98,71
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 100	36 100	36 896	102,20
		600		Výdavky-dotácia MV SR	ppg 5.1.	0	2 300	2 300	100,00
04.5.1.	***Cestná doprava***					**460 000**	**607 000**	**606 643**	**99,94**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000	607 000	606 643	99,94
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**					**3 000**	**73 000**	**61 312**	**83,99**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,p	ppg. 6.4.	3 000	3 000	0	0,00
		637	67	Služby-poplatok za ulož.	ppg 6.3.	0	70 000	61 312	87,59
05.6.0	***Ochrana živ.prostredia***					**8 940**	**8 660**	**3 223**	**37,22**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-	ppg 12.8	3 240	3 660	3 223	88,06
		630	67	Tovary a služby (envipak	ppg 6.2.	5 000	5 000	0	0,00
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700	0	0	0,00
06.2.0	**Rozvoj obcí**					**119 800**	**88 858**	**71 531**	**80,50**
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	1 500	180	12,00
		600	101	služby-NFP MŠ Vajanské	ppg 9.1.	0	2 256	588	26,06
		637	10	služby-NFP odb.učebňa	ppg 9.2.	0	240	52	0,00
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	50 000	33 163	33 135	99,92
		600	55	HUDSKROUA-green tra	ppg 12.8.	20 000	3 800	3 776	99,37
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	0	4 869	602	12,36
	Odbor soc.vecí	600	105	výdavky-nadácia PONTI	ppg 3.1.	0	230	228	99,13
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,p	osudky	29 800	42 800	32 970	77,03
				opt.a elektr.ochra	ppg 12.2.	5 000	5 000	1 000	20,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800	2 800	2 610	93,21
				likvid.divokých sk	ppg 12.2.	3 000	3 000	0	0,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
				štúdie	ppg 1.3.1.	19 000	24 000	23 840	99,33
				zmeny a doplnky U	P 1.3.2	0	8 000	5 520	69,00
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**					**448 250**	**473 307**	**415 773**	**87,84**
	Odbor hosp. s majetkom			***bytový fond***	*ppg 13.2.*	***309 200***	***320 257***	***263 324***	***82,22***
		630	75	výdavky-blok H		58 000	58 000	52 772	90,99
		630	50	výdavky-blok D,E		94 300	105 357	64 011	60,76
		630	70	výdavky-blok A,C		36 000	36 000	22 674	62,98
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	78 900	78 106	98,99
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000	42 000	45 761	108,95
	Správa byt.hospodárstva			***Domspráv***	*ppg 13.2.*	***129 050***	***142 050***	***141 997***	***99,96***
		632	85	Energie, voda a komunikácie		94 000	102 090	102 087	100,00
		633	85	Všeobecný materiál		50	0	0	0,00
		635	85	Údržba		17 000	23 960	23 912	99,80
		637	85	Služby		18 000	16 000	15 998	99,99
	Odbor výstavby, ŽP a MR					***10 000***	***11 000***	***10 452***	***95,02***
		637	67	služby-geom.plány, pore	P 1.3.2.	10 000	11 000	10 452	95,02
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**					**651 910**	**835 850**	**835 471**	**99,95**
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900	13 840	13 839	99,99
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	2 000	2 000	100,00
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 510	354 510	354 510	100,00
		642	72	transfer-mládežnícke klu	ppg 10.1.	210 500	260 500	260 500	100,00
		644	72	transfer - HK DUKLA IN(	ppg 10.1.	100 000	200 000	200 000	100,00
	Odbor školstva	630	19	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	5 000	4 622	92,44
08.2.0	**Kultúrne služby**					**43 500**	**40 760**	**44 518**	**109,22**
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	23 000	22 276	96,85
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400	12 100	11 900	98,35
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100	5 660	5 350	94,52
		637	55	dot.KSK-Zempl. Slávnos	ppg 11.1.	0	0	4 992	0,00
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**					**100 000**	**106 000**	**102 206**	**96,42**
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	81 000	84 000	84 000	100,00
	Odbor komunikácie,MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 000	4 000	792	19,80
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000	18 000	17 414	96,74
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**					**21 200**	**20 200**	**19 600**	**97,03**
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 200	17 400	17 100	98,28
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.		2 800	2 500	89,29
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					**45 510**	**45 510**	**35 741**	**78,53**
	Odbor soc. vecí			***ZSD (detské jasle)***	ppg 14.10.	***45 510***	***45 510***	***35 741***	***78,53***
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 600	16 600	12 823	77,25
		633	64	Materiál a vybavenie		21 500	21 200	15 952	75,25
				z toho : potraviny		16 500	16 200	11 286	69,67
		635	64	Údržba		5 700	6 000	5 921	98,68
		636	64	nájomné		210	210	203	96,67
		637	64	Služby		1 500	1 500	842	56,13
10.1.2.	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**					**27 000**	**27 000**	**26 910**	**99,67**
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-os	ppg 4.5.	27 000	27 000	26 910	99,67
10.2.0	**Staroba**					**2 764 460**	**2 813 997**	**2 756 981**	**97,97**
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000	92 000	89 008	96,75
				MMB		***4 000***	***4 000***	***2 018***	***50,45***
		632	65	Energie, voda, komuniká	ppg 14.4	1 000	1 000	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000	2 018	67,27
				Denné centrá dôchodcov		***49 500***	***49 500***	***40 284***	***81,38***
		632	65	Energie, voda, komuniká	ppg 14.4.	21 000	21 000	18 628	88,70
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	10 500	12 050	9 806	81,38
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	9 000	8 500	6 084	71,58
		637	65	Služby	ppg 14.4.	9 000	7 950	5 766	72,53
				Michalovský domov seniorov		***2 025 960***	***2 082 197***	***2 056 790***	***98,78***
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 025 960	2 078 230	2 052 792	98,78
				úroky			67	98	146,27
				vrátka do ŠR ZpS			3 900	3 900	100,00
				Opatrovateľská služba		***593 000***	***586 300***	***568 881***	***97,03***
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	583 000	586 300	568 881	97,03

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
				poplatky		10 000			
10.3.0	**Pozostalí**					**1 000**	**1 000**	**350**	**35,00**
	Odbor soc. vecí	637	22	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 000	350	35,00
10.4.0	**Rodina a deti**					**4 500**	**2 000**	**0**	**0,00**
	Odbor soc. vecí	642	22	Prísp.na soc.právnu och	ppg 14.9.	4 500	2 000	0	0,00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**					**125 250**	**111 950**	**81 949**	**73,20**
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	1 000	19 000	13 188	69,41
		642	22	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	3 000	3 000	555	18,50
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	700	410	58,57
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	15 000	15 000	22 099	147,33
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	35 916	89,79
		642	06	fin.prísp.pre never.posky	ppg 14.1.		10 000	5 459	54,59
	Odbor školstva	600	03	hmotná núdza-školstvo		65 550	0	0	0,00
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.		24 250	4 322	17,82
09	**VZDELÁVANIE**					**14 968 090**	**16 411 167**	**16 120 157**	**98,23**
	Odbor školstva			**ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**		**5 879 850**	**6 790 961**	**6 370 456**	**93,81**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***2 148 750***	***2 370 037***	***2 278 764***	***96,15***
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 148 750	2 369 647	2 278 631	***96,16***
10.7.0	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-šk.potreb	ppg 9.8.		390	133	34,10
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**					***1 736 950***	***1 793 103***	***1 782 408***	***99,40***
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	781 950	818 350	811 723	99,19
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	75 700	81 810	77 579	94,83
		600	03	Výdavky CVČ (iné obce)	ppg 9.4.	0	243	564	
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	879 300	892 700	892 542	99,98
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**					***544 150***	***679 878***	***595 699***	***87,62***
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	544 150	587 718	541 683	92,17
		600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.		90 400	51 437	56,90
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.šp	ppg 9.3.		0	1 559	0,00
10.7.0	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.		1 760	1 020	57,95
		600	03	Hmotná núdza-špec.ZŠ	ppg 9.8.				
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**					***135 100***	***216 158***	***139 599***	***64,58***
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň	ppg 9.3.	135 100	216 158	139 599	64,58
09.6.03	**Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**					***1 314 900***	***1 731 785***	***1 573 986***	***90,89***
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň	ppg 9.3.	1 314 900	1 301 307	1 269 609	97,56
		600	03	dotácia strava ZŠ	ppg 9.3.		400 900	268 262	66,91
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp	ppg 9.3.		0	6 539	0,00
10.7.0	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.		29 578	29 576	***99,99***
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		**7 968 000**	**8 385 322**	**8 515 317**	**101,55**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***3 705 200***	***3 878 299***	***3 955 295***	***101,99***
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 705 200	3 878 299	3 955 295	101,99
				z toho: transfer zriaďovat	ppg 9.2.	18 200	18 200	17 460	95,93
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***4 262 800***	***4 507 023***	***4 560 022***	***101,18***
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 262 800	4 472 651	4 530 179	101,29
				Úrad vlády SR-ZŠ školsk	ppg 9.2.		20 000	20 000	
		637	04	úroky, dane			272	265	97,43
10.7.0	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-šk.potreb	ppg 9.8.		14 100	9 578	67,93
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		***1 071 040***	***1 185 184***	***1 185 184***	***100,00***
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	413 157	462 356	462 356	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	607 399	669 018	669 018	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	50 484	53 810	53 810	100,00
09.4.2		644	01	***Dotácia pre VŠ***	***ppg 9.10.***	***39 500***	***39 500***	*39 500*	100,00
09.2.1.	***Odbor inform. a grantov***					***9 700***	***10 200***	***9 700***	***95,10***
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900	6 200	5 700	91,94
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800	4 000	4 000	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					**3 781 203**	**4 025 406**	**4 025 406**	**100,00**
	Tech. a záhradnícke služby					**3 411 203**	**3 655 406**	**3 655 406**	**100,00**
04.5.1.	**cestná doprava**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 000	227 000	227 000	100,00
05.1.0	**nakladanie s odpadmi**	644	72	transfer na TKO	program 6	1 263 000	1 232 243	1 232 243	100,00
05.2.0	**nakladanie s odpad.vodami**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000	24 000	100,00
06.2.0	**Rozvoj obcí**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 781 203	1 912 278	1 912 278	100,00
06.4.0	**verejné osvetlenie**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 000	259 885	259 885	100,00
08.2.0	**Mestské kultúrne stredisko**					**370 000**	**370 000**	**370 000**	**100,00**

funkčná klasif.		*ek. kl.*	*ak.*		*program*	*rozp.2019 v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% čerpania*
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	370 000	370 000	370 000	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					**29 026 175**	**31 638 501**	**30 646 059**	**96,86**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**713 000**	**473 210**	**497 008**	**105,03**
230		***Kapitálové príjmy***	***713 000***	***473 210***	***497 008***	***105,03***
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	180 000	47 010	53 845	114,54
		byty		0	316	0,00
		VVS - kanalizácia	263 000	263 000	263 211	100,08
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	270 000	163 200	179 636	110,07
300		**GRANTY A TRANSFERY**	**1 792 876**	**840 823**	**1 339 056**	**159,26**
320		***Tuzemské kapitálové granty a transfery***	***1 270 225***	***840 823***	***1 258 743***	***149,70***
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917	0	0	0,00
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	310 139	483 139	478 763	99,09
	322	NFP-cyklotrasa	282 169	231 741	231 740	100,00
	321	Grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ	15 000	15 000	15 000	100,00
	322	NFP-odborná učebňa-ZŠ Ul.kpt.Nálepku	0	48 943	48 168	98,42
	321	nadácia EPH-detské ihrisko	0	5 000	5 000	100,00
	321	SPP a.s. -detské ihrisko	0	10 000	10 000	100,00
	322	Úrad vlády-multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	0	37 000	37 000	100,00
	321	Nadácia ČSOB-prech.pre chod.ul.Švermu	0	5 000	5 000	100,00
	321	Nadácia ČSOB-prech.pre chod.ul.školská	0	5 000	5 000	100,00
	322	MV SR - rozšírenie kamer. Systému		0	5 000	0,00
	322	MF SR - transfer na križovatku Hollého		0	350 000	0,00
	322	MF SR - transfer fut.ihrisko Ul.okružná		0	60 000	0,00
	321	Unomedical s.r.o.-ihrisko MŠ Vajanského	0	0	8 072	0,00
330		***Zahraničné kapitálové granty a transfery***	***522 651***	***0***	***80 313***	***0,00***
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	510 301	0	68 613	0,00
	332	HUSKROUA-Green transport network	12 350	0	11 700	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**2 505 876**	**1 314 033**	**1 836 064**	**139,73**

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 č.4

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1.	**Výkonné a zákonodárne orgány**					**40 000**	**55 000**	**32 447**	**58,99**
		711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	0	0,00
		713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	31 600	29 076	92,01
		711	80	licencie - ortofotomapa 2019	ppg 4.6.3		3 400	3 371	99,15
0.3.6.0	**Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované**					**15 000**	**48 000**	**44 114**	**91,90**
		713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	15 000	48 000	44 114	91,90
04.4.3	**Výstavba**					**10 000**	**37 000**	**10 242**	**27,68**
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		10 000	0	0,00
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		17 000	3 452	20,31
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000	6 790	67,90
04.5.1	**Cestná doprava**					**0**	**53 640**	**48 640**	**90,68**
		717	77	Priechod pre chodcov-ul.verbovčík	ppg 7.4.		19 000	19 000	100,00
		717	77	nasv.priech.pre chod.-Ul. Švermu	ppg 7.4.		12 640	12 640	100,00
		717	77	upokojenie dopravy-ul.školská	ppg 7.4.		22 000	17 000	77,27
05.6.0	**Ochrana živ.prostredia**					**0**	**0**	**0**	**0,00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**					**0**	**15 000**	**0**	**0,00**
		716	76	PD-rozšírenie skládky Žabany	ppg 6.3.		15 000	0	0,00
06.2.0	**rozvoj obcí**					**1 872 966**	**1 003 165**	**928 047**	**92,51**
		711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	80 000	38 000	0	0,00
		717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	697 807	0	0	0,00
		717002	101	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	310 000	614 000	609 080	99,20
		717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	707 159	0	0	0,00
		713006	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 11.3.	13 000	0	0	0,00
		717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	65 000	0	0	0,00
		717002	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018	ppg 14..4.		33 601	33 601	100,00
		710	102	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku	ppg 9.2.		58 256	58 247	99,98
		716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.		0	0	0,00
		717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.		10 000	9 982	99,82
		717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.		50 000	50 000	100,00
		717	77	urnový háj - cintorín ul. Kollára	ppg 12.9.		15 000	0	0,00
		713	77	videorozhodca	ppg 10.1.		50 000	46 290	92,58
		713	66	elektronická siréna	ppg 3.1.		17 000	15 550	91,47
		713	55	Wifi pre teba	ppg 4.6.3.		13 510	13 285	98,33
		713	106	NFP-odb.uč.ZŠ Komenského	ppg 9.2.		10 834	10 738	99,11
		713	107	NFP-odb.uč.ZŠ okružná	ppg 9.2.		2 000	0	0,00
		713	108	NFP-odb.uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.		3 800	3 322	87,42
		713	109	NFP-odb.uč. ZŠ školská	ppg 9.2.		9 164	0	0,00
		717	78	výstavba multif.ihriska IV.ZŠ	ppg 9.2.		65 000	64 986	99,98
		717	78	modern.det.ihrísk na MŠ			13 000	12 966	99,74
06.6.0	**Občian.vybavenosť**					**477 418**	**540 221**	**453 054**	**83,86**
		717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	230 000	230 000	158 936	69,10
		717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	191 618	239 221	239 220	100,00
		717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	55 800	0	0	0,00
		717001	77	detské ihrisko-z r.2018	ppg 12.3.		10 500	10 308	98,17
		716	76	PD-nájomné byty Ul.mlynská-z r.2018	ppg 13.2.		8 000	0	0,00
		716	76	PD-MŠ Ul. mlynská	ppg 9.1.		18 500	14 800	80,00
		716	76	PD-šport.areál I.ZŠ	ppg 9.2.		0	0	0,00
		716	76	PD-plaváreň	ppg10.1.		0	0	0,00
		717	77	detské ihrisko - EPH medzi rázusova-štef	ppg 12.3.		17 000	14 895	87,62
		717	77	detské ihrisko - SPP medziblok.verbovčík	ppg 12.3.		17 000	14 895	87,62
08.2.0	**Kultúrne služby**					**0**	**2 000**	**2 000**	**100,00**
		719002	77	umelecké dielo olympionikom	ppg 3.1.		2 000	2 000	100,00

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2019 v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					0	0	0	0,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve					0	0	0	0,00
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované					40 000	40 000	39 729	99,32
		721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	40 000	40 000	39 729	99,32
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					2 455 384	1 794 026	1 558 273	86,86

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:
ppg podprogram
P prvok
pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2019 v €	upr.rozp.2019 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	249 250	1 777 020	1 744 922	98,19
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	15 000	5 862	39,08
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000	23 000	19 795	86,07
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	14 000	356	2,54
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	10 000	7 078	70,78
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 000	4 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka		104 759	104 759	100,00
	z toho:				
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ		3 787	3 787	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti		5 951	5 951	100,00
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie		238	238	100,00
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje		3 900	3 900	100,00
	ŠR-MDS-vrátka úrokov		67	67	100,00
	školské jedálne ZŠ - potraviny		36 809	36 809	100,00
	školská jedáleň VIII.ZŠ-potraviny		4 270	4 270	100,00
	školské jedálne MŠ - potraviny		3 473	3 473	100,00
	MŠ VVaŠ SR-II. ZŠ Švermu		0	0	0,00
	MV SR - prevencia kriminality		20 000	20 000	100,00
	transfer obcí na CVČ-ZŠ ul. Švermu		67	67	100,00
	prijaté preddavky na služby-Ul.mlynská		11 057	11 057	100,00
	zostatok fin.prostr.na bank.účte		15 140	15 140	100,00
456	zábezky - OHsM		3 395	5 498	161,94
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	**315 250**	**1 951 174**	**1 888 270**	**96,78**

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2019 v €	upr.rozp.2019 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	***Finančné a rozpočtové záležitosti***	***82 000***	***82 000***	***26 140***	***31,88***
824	splácanie istín - lízing	82 000	82 000	26 140	31,88
01.7.0	***Transakcie verejného dlhu***	***1 418 000***	***1 418 000***	***1 408 175***	***99,31***
814	Účasť na majetku-1.úsporová	578 000	578 000	577 424	99,90
820	Splácanie istín	840 000	840 000	830 751	98,90
04.5.1.	***cestná doprava***	***1 985 000***	***1 985 000***	***1 922 353***	***96,84***
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 985 000	1 985 000	1 922 353	96,84
06.6.0	***bývanie a občianska vybavenosť***	***230 200***	***230 200***	***230 104***	***99,96***
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	230 200	230 200	230 104	99,96
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť**	***0***	***0***	***0***	***0,00***
821					
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	***0***	***0***	***0***	***0,00***
01.3.3.	**Iné všeobecné služby**	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	ostatné operácie - služby IOMO				
0.1.1.1	**Výkonné a zákonodárne orgány**	***0***	***3 395***	***2 629***	***77,44***
819	iné operácie- zábezpeky		3 395	2 629	77,44
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	**3 715 200**	**3 718 595**	**3 589 401**	**96,53**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2019 v €	upr.rozp.2019 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	**32 375 633**	**33 885 915**	**34 134 795**	**100,73**

Bežné výdavky	**29 026 175**	**31 638 501**	**30 646 059**	**96,86**
Prebytok (+) Schodok (-)	**3 349 458**	**2 247 414**	**3 488 736**	**155,23**

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	*rozp.2019 v €*	*upr.rozp.2019 v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia*
Kapitálové príjmy	**2 505 876**	**1 314 033**	**1 836 064**	**139,73**
Kapitálové výdavky	**2 455 384**	**1 794 026**	**1 558 273**	**86,86**
Prebytok (+) Schodok (-)	**50 492**	**-479 993**	**277 791**	**-57,87**

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	*rozp.2019 v €*	*upr.rozp.2019 v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia*
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	**34 881 509**	**35 199 948**	**35 970 859**	**102,19**
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	**31 481 559**	**33 432 527**	**32 204 332**	**96,33**
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	**3 399 950**	**1 767 421**	**3 766 527**	**213,11**

FINANČNÉ OPERÁCIE	*rozp.2019 v €*	*upr.rozp.2019 v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia*
Príjmové operácie	**315 250**	**1 951 174**	**1 888 270**	**96,78**
Výdavkové operácie	**3 715 200**	**3 718 595**	**3 589 401**	**96,53**
Rozdiel	**-3 399 950**	**-1 767 421**	**-1 701 131**	**96,25**

	rozp.2019 v €	*upr.rozp.2019 v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia*
ROZPOČET CELKOM	**0**	**0**	**2 065 396**	**0,00**

príloha č. 7

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Príjmy potraviny			Bežné transfery																		Spolu bežné príjmy		
													Zriaďovateľ			ŠR														Iné - obce					
																MŠ + projekt			Dotácia - strava			HN - strava			HN - škol.potreby			Spolu ŠR					
	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Originálne komp.	**800**	**220**	**27,50**	**527 790**	**514 392**	**97,46**	**0**	**8 827**	**0,00**	**741 580**	**666 043**	**89,81**	**4 884 766**	**#######**	**100,41**	**50 450**	**53 353**	105,75	**491 300**	**319 699**	65,07	**31 338**	**30 596**	97,63	**390**	**133**	**34,10**	**573 478**	**403 781**	**70,41**	**11 800**	**8 001**	**67,81**	**6 740 214**	**6 507 492**	**96,55**
ŠK Moussona	0	0	**0,00**	27 700	26 120	**94,30**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	106 150	106 150	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	133 850	132 270	**98,82**
Švermu	0	0	**0,00**	21 000	20 450	**97,38**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	98 100	98 100	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	119 100	118 550	**99,54**
Moskovská	0	0	**0,00**	5 000	4 810	**96,20**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	30 300	30 300	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	35 300	35 110	**99,46**
Komenského	0	0	**0,00**	11 500	9 900	**86,09**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	52 500	52 500	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	64 000	62 400	**97,50**
Školská	0		**0,00**	8 500	7 420	**87,29**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	47 800	47 800	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	56 300	55 220	**98,08**
Okružná	0	0	**0,00**	34 000	33 170	**97,56**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	145 200	145 200	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	179 200	178 370	**99,54**
Krymská	0	0	**0,00**	12 500	12 293	**98,34**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	74 300	74 300	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	86 800	86 593	**99,76**
P.Horova	0	0	**0,00**	25 000	24 420	**97,68**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	118 800	118 800	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	143 800	143 220	**99,60**
ŠK spolu	**0**	**0**	**0,00**	**145 200**	**138 583**	**95,44**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**673 150**	**673 150**	**100,00**	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**818 350**	**811 733**	**99,19**
CVČ Moussona	0	0	**0,00**	4 000	3 674	**91,85**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	13 150	13 150	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	3 000	2 950	**98,33**	20 150	19 774	**98,13**
Švermu	0	0	**0,00**	4 000	3 112	**77,80**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	7 720	7 720	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	4 300	2 395	**55,70**	16 020	13 227	**82,57**
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	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**
Komenského	0	0	**0,00**	1 660	1 656	**99,76**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	8 170	8 170	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	9 830	9 826	**99,96**
Školská	0	0	**0,00**	1 200	732	**61,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	5 300	5 300	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	6 500	6 032	**92,80**
Okružná	0	0	**0,00**	2 470	3 702	**149,88**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	8 540	8 540	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	3 200	1 513	**47,28**	14 210	13 755	**96,80**
Krymská	0	0	**0,00**	1 870	1 825	**97,59**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	6 600	6 600	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 300	1 143	**87,92**	9 770	9 568	**97,93**
P.Horova	0	0	**0,00**	2 530	2 530	**100,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	2 800	2 800	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	5 330	5 330	**100,00**
CVČ spolu	**0**	**0**	**0,00**	**17 730**	**17 231**	**97,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**52 280**	**52 280**	**100,00**	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**11 800**	**8 001**	**67,81**	**81 810**	**77 512**	**94,75**
ŠJ Moussona	0	0	**0,00**	22 000	20 456	**92,98**	0	230	**0,00**	74 100	70 645	**95,34**	100 500	100 500	**100,00**	0	1 503	0,00	53 200	42 474	79,84	2 264	2 263	99,96	0	0	**0,00**	55 464	46 240	**83,37**	0	0	**0,00**	252 064	238 071	**94,45**
Švermu	0	0	**0,00**	20 000	20 010	**100,05**	0	0	**0,00**	70 200	63 404	**90,32**	111 100	111 100	**100,00**	0	703	0,00	62 500	40 346	64,55	1 038	1 038	100,00	0	0	**0,00**	63 538	42 087	**66,24**	0	0	**0,00**	264 838	236 601	**89,34**
Moskovská	0	0	**0,00**	18 000	16 027	**89,04**	0	794	**0,00**	45 000	40 242	**89,43**	86 600	86 600	**100,00**	0	0	0,00	46 100	19 883	43,13	18 695	18 695	100,00	0	0	**0,00**	64 795	38 578	**59,54**	0	0	**0,00**	214 395	182 241	**85,00**
Komenského	0	0	**0,00**	31 500	31 545	**100,14**	0	466	**0,00**	55 000	49 172	**89,40**	59 500	59 500	**100,00**	0	0	0,00	28 300	18 894	66,76	1 890	1 890	100,00	0	0	**0,00**	30 190	20 784	**68,84**	0	0	**0,00**	176 190	161 467	**91,64**
Školská	0	0	**0,00**	28 000	27 600	**98,57**	0	242	**0,00**	50 000	48 311	**96,62**	59 000	59 000	**100,00**	0	0	0,00	27 000	19 076	70,65	1 355	1 355	100,00	0	0	**0,00**	28 355	20 431	**72,05**	0	0	**0,00**	165 355	155 584	**94,09**
Okružná	0	0	**0,00**	39 700	37 487	**94,43**	0	417	**0,00**	125 980	115 255	**91,49**	127 220	127 220	**100,00**	0	703	0,00	81 300	64 511	79,35	2 386	2 385	99,96	0	0	**0,00**	83 686	67 599	**80,78**	0	0	**0,00**	376 586	347 978	**92,40**
Krymská	0	0	**0,00**	23 200	23 140	**99,74**	0	783	**0,00**	55 000	47 491	**86,35**	73 600	73 600	**100,00**	0	0	0,00	40 600	21 883	53,90	1 224	1 224	100,00	0	0	**0,00**	41 824	23 107	**55,25**	0	0	**0,00**	193 624	168 121	**86,83**
P.Horova	0	0	**0,00**	25 500	24 142	**94,67**	0	0	**0,00**	73 500	68 705	**93,48**	103 000	103 000	**100,00**	0	719	0,00	61 900	41 195	66,55	726	726	100,00	0	0	**0,00**	62 626	42 640	**68,09**	0	0	**0,00**	264 626	238 487	**90,12**
ŠJ pri ZŠ	**0**	**0**	**0,00**	**207 900**	**200 407**	**96,40**	**0**	**2 932**	**0,00**	**548 780**	**503 225**	**91,70**	**720 520**	**720 520**	**100,00**	**0**	**3 628**	0,00	**400 900**	**268 262**	66,91	**29 578**	**29 576**	99,99	**0**	**0**	**0,00**	**430 478**	**301 466**	**70,03**	**0**	**0**	**0,00**	**1 907 678**	**1 728 550**	**90,61**
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	**0,00**	1 620	1 847	**114,01**	0	0	**0,00**	26 500	23 044	**86,96**	51 220	50 220	**98,05**	0	0	0,00	11 300	6 574	58,18	250	228	91,20	0	0	**0,00**	11 550	6 802	**58,89**	0	0	**0,00**	90 890	81 913	**90,12**
ŠJ MŠ Školská	0	0	**0,00**	2 000	1 954	**97,70**	0	0	**0,00**	31 200	23 792	**76,26**	56 640	57 640	**101,77**	0	0	0,00	13 500	7 915	58,63	430	361	83,95	0	0	**0,00**	13 930	8 276	**59,41**	0	0	**0,00**	103 770	91 662	**88,33**
ŠJ MŠ Komenského	0	0	**0,00**	1 480	1 518	**102,57**	0	0	**0,00**	21 500	19 039	**88,55**	46 300	46 300	**100,00**	0	0	0,00	13 500	6 358	47,10	230	169	73,48	0	0	**0,00**	13 730	6 527	**47,54**	0	0	**0,00**	83 010	73 384	**88,40**
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	**0,00**	1 260	1 728	**137,14**	0	0	**0,00**	17 900	15 198	**84,91**	39 410	39 410	**100,00**	0	0	0,00	6 300	3 885	61,67	50	0	0,00	0	0	**0,00**	6 350	3 885	**61,18**	0	0	**0,00**	64 920	60 221	**92,76**
ŠJ MŠ Okružná	0	0	**0,00**	1 480	1 708	**115,41**	0	0	**0,00**	23 900	18 199	**76,15**	49 700	48 900	**98,39**	0	0	0,00	11 500	6 984	60,73	100	0	0,00	0	0	**0,00**	11 600	6 984	**60,21**	0	0	**0,00**	86 680	75 791	**87,44**
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	**0,00**	1 740	1 797	**103,28**	0	0	**0,00**	25 500	21 444	**84,09**	45 720	46 520	**101,75**	0	0	0,00	12 000	6 815	56,79	100	59	59,00	0	0	**0,00**	12 100	6 874	**56,81**	0	0	**0,00**	85 060	76 635	**90,10**
ŠJ MŠ Švermu	0	0	**0,00**	1 680	1 757	**104,58**	0	0	**0,00**	24 800	20 052	**80,85**	43 380	43 380	**100,00**	0	0	0,00	10 000	7 309	73,09	500	203	40,60	0	0	**0,00**	10 500	7 512	**71,54**	0	0	**0,00**	80 360	72 701	**90,47**
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	**0,00**	5 500	5 068	**92,15**	0	0	**0,00**	21 500	22 050	**102,56**	41 500	41 500	**100,00**	0	0	0,00	12 300	5 597	45,50	100	0	0,00	0	0	**0,00**	12 400	5 597	**45,14**	0	0	**0,00**	80 900	74 215	**91,74**
ŠJ pri MŠ	**0**	**0**	**0,00**	**16 760**	**17 377**	**103,68**	**0**	**0**	**0,00**	**192 800**	**162 818**	**84,45**	**373 870**	**373 870**	**100,00**	**0**	**0**	0,00	**90 400**	**51 437**	56,90	**1 760**	**1 020**	57,95	**0**	**0**	**0,00**	**92 160**	**52 457**	**56,92**	**0**	**0**	**0,00**	**675 590**	**606 522**	**89,78**
ŠJ spolu	**0**	**0**	**0,00**	**224 660**	**217 784**	**96,94**	**0**	**2 932**	**0,00**	**741 580**	**666 043**	**89,81**	**1 094 390**	**#######**	**100,00**	**0**	**3 628**	0,00	**491 300**	**319 699**	65,07	**31 338**	**30 596**	97,63	**0**	**0**	**0,00**	**522 638**	**353 923**	**67,72**	**0**	**0**	**0,00**	**2 583 268**	**2 335 072**	**90,39**
MŠ Vajanského	800	198	**24,75**	11 200	9 929	**88,65**	0	5 451	**0,00**	0	0	**0,00**	264 360	264 360	**100,00**	4 650	5 431	116,80	0	0	0,00	0	0	0,00	50	0	**0,00**	4 700	5 431	**115,55**	0	0	**0,00**	281 060	285 369	**101,53**
MŠ Fr. Kráľa	0	0	**0,00**	14 000	12 500	**89,29**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	298 456	308 490	**103,36**	7 750	6 232	80,41	0	0	0,00	0	0	0,00	50	33	**66,00**	7 800	6 265	**80,32**	0	0	**0,00**	320 256	327 255	**102,19**
MŠ Školská	0	0	**0,00**	15 000	15 700	**104,67**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	337 260	337 260	**100,00**	7 440	7 715	103,70	0	0	0,00	0	0	0,00	50	17	**34,00**	7 490	7 732	**103,23**	0	0	**0,00**	359 750	360 692	**100,26**
MŠ Komenského	0	0	**0,00**	10 000	10 070	**100,70**	0	376	**0,00**	0	0	**0,00**	294 940	294 940	**100,00**	5 890	6 897	117,10	0	0	0,00	0	0	0,00	50	33	**66,00**	5 940	6 930	**116,67**	0	0	**0,00**	310 880	312 316	**100,46**
MŠ Masarykova	0	0	**0,00**	9 000	11 640	**129,33**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	199 950	199 950	**100,00**	4 800	3 565	74,27	0	0	0,00	0	0	0,00	20	0	**0,00**	4 820	3 565	**73,96**	0	0	**0,00**	213 770	215 155	**100,65**
MŠ Okružná	0	0	**0,00**	12 000	12 170	**101,42**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	253 540	253 540	**100,00**	6 360	6 457	101,53	0	0	0,00	0	0	0,00	50	17	**34,00**	6 410	6 474	**101,00**	0	0	**0,00**	271 950	272 184	**100,09**
MŠ Leningradská	0	0	**0,00**	13 000	13 090	**100,69**	0	68	**0,00**	0	0	**0,00**	301 670	311 670	**103,31**	5 730	6 681	116,60	0	0	0,00	0	0	0,00	70	0	**0,00**	5 800	6 681	**115,19**	0	0	**0,00**	320 470	331 509	**103,44**
MŠ Švermu	0	0	**0,00**	11 000	10 890	**99,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	267 070	267 070	**100,00**	7 830	6 747	86,17	0	0	0,00	0	0	0,00	50	33	**66,00**	7 880	6 780	**86,04**	0	0	**0,00**	285 950	284 740	**99,58**
Ostatné príjmy MŠ	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	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	368	**0,00**
Úroky	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	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	1 060	**0,00**
MŠ spolu	**800**	**198**	**24,75**	**95 200**	**95 989**	**100,83**	**0**	**5 895**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**2 217 246**	**#######**	**100,90**	**50 450**	**49 725**	98,56	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00	**390**	**133**	**34,10**	**50 840**	**49 858**	**98,07**	**0**	**0**	**0,00**	**2 364 086**	**2 389 220**	**101,06**
ZUŠ	0	22	**0,00**	45 000	44 805	**99,57**	0	0	**0**	0	0	**0,00**	847 700	847 700	**100,00**	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0**	892 700	892 527	**99,98**

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 50 747 EUR - je to nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 5 951 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2019, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ vo výške 4 288 EUR, zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 40 265 EUR a CVČ pre iné obce 243 €.

príloha č. 8

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ + HN šk.potr. MŠ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Originálne komp.	**4 552 470**	**4 505 863**	**98,98**	**929 330**	**842 433**	**90,65**	**1 309 161**	**1 013 576**	**77,42**	**6 790 961**	**6 362 508**	**93,69**
ŠK Moussona	124 050	124 050	**100,00**	9 800	8 220	**83,88**	0	0	**0,00**	133 850	132 270	**98,82**
Švermu	111 000	111 000	**100,00**	8 100	7 550	**93,21**	0	0	**0,00**	119 100	118 550	**99,54**
Moskovská	31 300	31 300	**100,00**	4 000	3 810	**95,25**	0	0	**0,00**	35 300	35 110	**99,46**
Komenského	60 000	58 610	**97,68**	4 000	3 790	**94,75**	0	0	**0,00**	64 000	62 400	**97,50**
Školská	47 500	47 509	**100,02**	8 800	7 701	**87,51**	0	0	**0,00**	56 300	55 210	**98,06**
Okružná	161 900	161 070	**99,49**	17 300	17 300	**100,00**	0	0	**0,00**	179 200	178 370	**99,54**
Krymská	83 000	83 000	**100,00**	3 800	3 593	**94,55**	0	0	**0,00**	86 800	86 593	**99,76**
P.Horova	136 200	136 888	**100,51**	7 600	6 332	**83,32**	0	0	**0,00**	143 800	143 220	**99,60**
ŠK spolu	**754 950**	**753 427**	**99,80**	**63 400**	**58 296**	**91,95**	**0**	**0**	**0,00**	**818 350**	**811 723**	**99,19**
CVČ Moussona	3 700	3 572	**96,54**	16 450	16 202	**98,49**	0	0	**0,00**	20 150	19 774	**98,13**
Švermu	4 350	2 548	**58,57**	11 670	10 746	**92,08**	0	0	**0,00**	16 020	13 294	**82,98**
Moskovská	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**
Komenského	2 100	1 918	**91,33**	7 730	7 908	**102,30**	0	0	**0,00**	9 830	9 826	**99,96**
Školská	1 000	932	**93,20**	5 500	5 100	**92,73**	0	0	**0,00**	6 500	6 032	**92,80**
Okružná	3 400	3 047	**89,62**	10 810	10 708	**99,06**	0	0	**0,00**	14 210	13 755	**96,80**
Krymská	1 650	1 585	**96,06**	8 120	7 983	**98,31**	0	0	**0,00**	9 770	9 568	**97,93**
P.Horova	1 700	2 059	**121,12**	3 630	3 271	**90,11**	0	0	**0,00**	5 330	5 330	**100,00**
CVČ spolu	**17 900**	**15 661**	**87,49**	**63 910**	**61 918**	**96,88**	**0**	**0**	**0,00**	**81 810**	**77 579**	**94,83**
CVČ pre iné obce	**0**	**0**	**0,00**	**243**	**564**	**232,10**	**0**	**0**	**0,00**	**243**	**564**	**232,10**
MŠ Vajanského spolu:	225 020	219 455	**97,53**	57 901	59 973	**103,58**	50	0	**0,00**	282 971	279 428	**98,75**
z toho: bežná starostlivosť	225 020	219 455	**97,53**	57 901	59 973	**103,58**	50	0	**0,00**	282 971	279 428	**98,75**
špeciálna starostlivosť	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**
MŠ Fr. Kráľa	267 600	266 547	**99,61**	53 238	38 367	**72,07**	50	33	**66,00**	320 888	304 947	**95,03**
MŠ Školská	291 700	290 782	**99,69**	69 145	55 499	**80,26**	50	17	**34,00**	360 895	346 298	**95,96**
MŠ Komenského	262 700	256 990	**97,83**	48 960	42 989	**87,80**	50	33	**66,00**	311 710	300 012	**96,25**
MŠ Masarykova	178 400	174 064	**97,57**	35 807	31 101	**86,86**	20	0	**0,00**	214 227	205 165	**95,77**
MŠ Okružná	231 500	226 519	**97,85**	40 460	36 776	**90,89**	50	17	**34,00**	272 010	263 312	**96,80**
MŠ Leningradska	269 500	265 654	**98,57**	51 143	44 118	**86,26**	70	0	**0,00**	320 713	309 772	**96,59**
MŠ Švermu	231 100	226 369	**97,95**	55 473	42 659	**76,90**	50	33	**66,00**	286 623	269 061	**93,87**
Dane	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	435	**0,00**
Poštové a telek. služby	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	201	**0,00**
MŠ spolu	**1 957 520**	**1 926 380**	**98,41**	**412 127**	**351 482**	**85,28**	**390**	**133**	**34,10**	**2 370 037**	**2 278 631**	**96,14**
ZUŠ	809 300	809 299	**100,00**	83 400	83 209	**99,77**	0	0	**0**	**892 700**	892 508	**99,98**

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potrav.,dot.,HN ŠJ + HN šk.potr. MŠ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	45 800	45 401	99,13	7 040	5 093	72,34	38 057	29 634	77,87	90 897	80 128	88,15
ŠJ MŠ Školská	51 000	48 950	95,98	7 640	5 391	70,56	45 828	35 275	76,97	104 468	89 616	85,78
ŠJ MŠ Komenského	43 000	40 871	95,05	4 780	2 880	60,25	36 553	27 269	74,60	84 333	71 020	84,21
ŠJ MŠ Masarykova	36 500	34 040	93,26	4 170	2 435	58,39	25 026	19 890	79,48	65 696	56 365	85,80
ŠJ MŠ Okružná	45 000	44 619	99,15	6 180	3 291	53,25	35 809	27 095	75,67	86 989	75 005	86,22
ŠJ MŠ Leningradska	43 600	42 431	97,32	3 860	3 443	89,20	37 896	28 919	76,31	85 356	74 793	87,62
ŠJ MŠ Švermu	41 800	40 230	96,24	3 260	2 922	89,63	35 364	30 652	86,68	80 424	73 804	91,77
ŠJ MŠ Vajanského	39 700	38 587	97,20	7 300	8 659	118,62	34 715	26 163	75,37	81 715	73 409	89,84
ŠJ pri MŠ spolu	**346 400**	**335 129**	96,75	**44 230**	**34 114**	77,13	**289 248**	**224 897**	77,75	**679 878**	**594 140**	87,39
ŠJ Moussona spolu:	87 000	88 406	101,62	35 500	34 053	95,92	135 651	114 017	84,05	258 151	236 476	91,60
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	87 000	88 406	101,62	35 500	34 053	95,92	135 651	114 017	84,05	258 151	236 476	91,60
ŠJ Švermu spolu:	92 800	92 800	100,00	38 300	38 311	100,03	138 138	103 556	74,97	269 238	234 667	87,16
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	92 800	92 800	100,00	38 300	38 311	100,03	138 138	103 556	74,97	269 238	234 667	87,16
ŠJ Moskovská spolu:	69 500	69 500	100,00	35 100	32 801	93,45	111 558	75 876	68,01	216 158	178 177	82,43
z toho: primárne vzdel.	69 500	69 500	100,00	35 100	32 801	93,45	111 558	75 876	68,01	216 158	178 177	82,43
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	67 000	64 736	96,62	24 000	24 256	101,07	93 126	67 483	72,46	184 126	156 475	84,98
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	67 000	64 736	96,62	24 000	24 256	101,07	93 126	67 483	72,46	184 126	156 475	84,98
ŠJ Školská spolu:	61 000	60 962	99,94	26 000	23 919	92,00	81 850	69 916	85,42	168 850	154 797	91,68
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	61 000	60 962	99,94	26 000	23 919	92,00	81 850	69 916	85,42	168 850	154 797	91,68
ŠJ Okružná spolu:	130 400	130 400	100,00	36 520	34 154	93,52	217 785	178 680	82,04	384 705	343 234	89,22
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	130 400	130 400	100,00	36 520	34 154	93,52	217 785	178 680	82,04	384 705	343 234	89,22
ŠJ Krymská spolu:	70 200	70 199	100,00	26 600	26 459	99,47	99 729	68 774	68,96	196 529	165 432	84,18
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	70 200	70 199	100,00	26 600	26 459	99,47	99 729	68 774	68,96	196 529	165 432	84,18
ŠJ P.Horova spolu:	88 500	88 964	100,52	40 000	38 897	97,24	141 686	110 244	77,81	270 186	238 105	88,13
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	88 500	88 964	100,52	40 000	38 897	97,24	141 686	110 244	77,81	270 186	238 105	88,13
ŠJ pri ZŠ spolu	**666 400**	**665 967**	99,94	**262 020**	**252 850**	96,50	**1 019 523**	**788 546**	77,34	**1 947 943**	**1 707 363**	87,65
z toho: Primárne vzdelávanie	69 500	69 500	100,00	35 100	32 801	93,45	111 558	75 876	68,01	216 158	178 177	82,43
Nižšie sekundárne vzdelávanie	596 900	596 467	99,93	226 920	220 049	96,97	907 965	712 670	78,49	1 731 785	1 529 186	88,30

príloha č.9

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administrativ.poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
													ŠR			Zriaďovateľ			iné					
	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Prenes. komp.	**36 110**	**23 561**	**65,25**	**13 398**	**10 302**	**76,89**	**22 787**	**17 759**	**77,93**	**21 486**	**21 735**	**101,16**	**8 227 556**	**8 407 820**	102,19	**18 200**	**17 460**	95,93	**7 660**	**8 179**	106,78	**8 347 197**	**8 507 012**	**101,91**
Hmotná núdza	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**14 100**	**9 578**	**67,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**14 100**	**9 578**	**67,93**
ZŠ Moussona	2 730	631	**23,11**	0	33	**0,00**	1 861	1 864	**100,16**	300	300	**100,00**	1 079 538	1 135 192	**105,16**	3 170	3 138	**98,99**	1 650	2 200	**133,33**	1 089 249	1 143 358	**104,97**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 200	448	**37,33**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 200	448	**37,33**
ZŠ Švermu	1 010	761	**75,35**	1 500	1 063	**70,87**	10 290	5 286	**51,37**	730	730	**100,00**	1 204 286	1 232 446	**102,34**	4 700	4 630	**98,51**	520	520	**100,00**	1 223 036	1 245 436	**101,83**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	515	**51,50**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	515	**51,50**
ZŠ Moskovská	500	221	**44,20**	0	0	**0,00**	1 161	1 161	**100,00**	0	0	**0,00**	862 692	901 618	**104,51**	600	494	**82,33**	350	350	**100,00**	865 303	903 844	**104,45**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	7 500	6 457	**86,09**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	7 500	6 457	**86,09**
ZŠ Komenského	18 500	13 415	**72,51**	0	0	**0,00**	1 349	1 341	**99,41**	0	0	**0,00**	609 526	624 753	**102,50**	4 800	4 480	**93,33**	2 100	2 070	**98,57**	636 275	646 059	**101,54**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	700	382	**54,57**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	700	382	**54,57**
ZŠ Školská	2 500	998	**39,92**	2 260	1 801	**79,69**	3 802	3 796	**99,84**	0	0	**0,00**	723 639	730 059	**100,89**	700	681	**97,29**	150	150	**100,00**	733 051	737 485	**100,60**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	700	564	**80,57**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	700	564	**80,57**
ZŠ Okružná	3 000	0	**0,00**	1 450	1 449	**99,93**	1 859	1 854	**99,73**	19 296	19 296	**100,00**	1 762 764	1 772 439	**100,55**	1 880	1 872	**99,57**	1 910	1 909	**99,95**	1 792 159	1 798 819	**100,37**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	581	**58,10**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	581	**58,10**
ZŠ Krymská	5 700	5 374	**94,28**	4 268	3 162	**74,09**	2 465	2 457	**99,68**	0	0	**0,00**	818 909	835 674	**102,05**	400	226	**56,50**	430	430	**100,00**	832 172	847 323	**101,82**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	382	**38,20**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	382	**38,20**
ZŠ P.Horova	2 170	2 161	**99,59**	3 920	2 794	**71,28**	0	0	**0,00**	1 160	1 409	**121,47**	1 166 168	1 175 605	**100,81**	1 950	1 939	**99,44**	550	550	**100,00**	1 175 918	1 184 458	**100,73**
HN str.+šk.potr.	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	249	**24,90**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	1 000	249	**24,90**
ZUŠ	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	34	34	**100,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	34	34	**100,00**
Úroky	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	196	**0,00**
Spolu	**36 110**	**23 561**	**65,25**	**13 398**	**10 302**	**76,89**	**22 787**	**17 759**	**77,93**	**21 486**	**21 735**	**101,16**	**8 241 656**	**8 417 398**	**102,13**	**18 200**	**17 460**	**95,93**	**7 660**	**8 179**	**106,78**	**8 361 297**	**8 516 590**	**101,86**

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 4 025 EUR: z toho 3 787 EUR je nevyčerpané dopravné, ktoré bude vyčerpané do 31.03.2019 a 238 EUR výnosy z dotácie, ktoré boli odvedené do ŠR.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloéha č.10 v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Prenesené komp.	**7 004 750**	**7 153 461**	**102,12**	**1 360 572**	**1 361 271**	**100,05**	**8 365 322**	**8 515 034**	**101,79**
ZŠ Moussona spolu:	905 920	954 107	**105,32**	185 164	188 587	**101,85**	1 091 084	1 142 694	**104,73**
z toho: primárne vzdel.	480 138	505 677	**105,32**	97 502	99 714	**102,27**	577 640	605 391	**104,80**
nižšie sekundárne vzdel.	425 782	448 430	**105,32**	86 462	88 425	**102,27**	512 244	536 855	**104,80**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	1 200	448	**37,33**	1 200	448	**37,33**
ZŠ Švermu spolu:	1 015 500	1 038 560	**102,27**	209 256	207 572	**99,20**	1 224 756	1 246 132	**101,75**
z toho: primárne vzdel.	446 820	456 966	**102,27**	91 633	91 105	**99,42**	538 453	548 071	**101,79**
nižšie sekundárne vzdel.	568 680	581 594	**102,27**	116 623	115 952	**99,42**	685 303	697 546	**101,79**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	1 000	515	**51,50**	1 000	515	**51,50**
ZŠ Moskovská spolu:	727 205	761 349	**104,70**	145 964	148 558	**101,78**	873 169	909 907	**104,21**
z toho: primárne vzdel.	472 683	495 018	**104,73**	90 001	91 926	**102,14**	562 684	586 944	**104,31**
nižšie sekundárne vzdel.	254 522	266 331	**104,64**	48 463	50 175	**103,53**	302 985	316 506	**104,46**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	7 500	6 457	**86,09**	7 500	6 457	**86,09**
ZŠ Komenského spolu:	530 000	538 307	**101,57**	107 015	108 089	**101,00**	637 015	646 396	**101,47**
z toho: primárne vzdel.	254 400	258 387	**101,57**	51 032	51 699	**101,31**	305 432	310 086	**101,52**
nižšie sekundárne vzdel.	275 600	279 920	**101,57**	55 283	56 008	**101,31**	330 883	335 928	**101,52**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	700	382	**54,57**	700	382	**54,57**
ZŠ Školská spolu:	586 709	593 825	**101,21**	147 042	163 725	**111,35**	733 751	757 550	**103,24**
z toho: primárne vzdel.	199 481	201 355	**100,94**	42 956	47 841	**111,37**	242 437	249 196	**102,79**
nižšie sekundárne vzdel.	387 228	392 470	**101,35**	103 386	115 320	**111,54**	490 614	507 790	**103,50**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	700	564	**80,57**	700	564	**80,57**
ZŠ Okružná spolu:	1 548 552	1 551 244	**100,17**	244 965	229 090	**93,52**	1 793 517	1 780 334	**99,26**
z toho: primárne vzdel.	665 877	666 864	**100,15**	104 905	98 258	**93,66**	770 782	765 122	**99,27**
nižšie sekundárne vzdel.	882 675	884 380	**100,19**	139 060	130 251	**93,67**	1 021 735	1 014 631	**99,30**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	1 000	581	**58,10**	1 000	581	**58,10**
ZŠ Krymská spolu:	705 692	723 121	**102,47**	129 060	124 787	**96,69**	834 752	847 908	**101,58**
z toho: primárne vzdel.	317 562	325 404	**102,47**	57 627	55 982	**97,15**	375 189	381 386	**101,65**
nižšie sekundárne vzdel.	388 130	397 717	**102,47**	70 433	68 423	**97,15**	458 563	466 140	**101,65**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	1 000	382	**38,20**	1 000	382	**38,20**
ZŠ P.Horova spolu:	985 138	992 914	**100,79**	191 868	190 863	**99,48**	1 177 006	1 183 777	**100,58**
z toho: primárne vzdel.	423 609	426 781	**100,75**	82 073	81 964	**99,87**	505 682	508 745	**100,61**
nižšie sekundárne vzdel.	561 529	566 133	**100,82**	108 795	108 650	**99,87**	670 324	674 783	**100,67**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	1 000	249	**24,90**	1 000	249	**24,90**
ZŠ spolu:	7 004 716	7 153 427	**102,12**	1 360 334	1 361 271	**100,07**	8 365 050	8 514 698	**101,79**
z toho: primárne vzdel.	3 260 570	3 336 452	**102,33**	617 729	618 489	**100,12**	3 878 299	3 954 941	**101,98**
nižšie sekundárne vzdel.	3 744 146	3 816 975	**101,95**	728 505	733 204	**100,65**	4 472 651	4 550 179	**101,73**
HN škol.potreby	0	0	**0,00**	14 100	9 578	**67,93**	14 100	9 578	**67,93**
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	**0,00**	238	0	**0,00**	238	238	**100,00**
Dane PK	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	37	**0,00**
Poplatky a odvody	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	27	**0,00**
ZUŠ	34	34	**0,00**	0	0	**0,00**	34	34	**0,00**

príloha č. 11

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	24 291	24 291	**100,00**
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	112 394	112 394	**100,00**
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	33 982	33 982	**100,00**
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	201 321	201 321	**100,00**
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	297 030	297 030	**100,00**
Spolu SZUŠ	**669 018**	**669 018**	**100,00**
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	260 248	260 248	**100,00**
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	202 108	202 108	**100,00**
Spolu CMŠ	**462 356**	**462 356**	**100,00**
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	26 672	26 672	**100,00**
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	27 138	27 138	**100,00**
Spolu CZŠ	**53 810**	**53 810**	**100,00**
Celkom	**1 185 184**	**1 185 184**	**100,00**

Michalovský domov seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce

príloha č. 12

Plnenie rozpočtu MDS k 31. 12. 2019

Funkč. klasif.	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v €	Plnenie rozpočtu v %
Výdavky					
610	**Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.**	**1 100 000,00**	**1 111 500,00**	**1 111 500,00**	**100,00%**
620	**Poistné a príspev. do poisťovní**	**417 000,00**	**421 500,00**	**410 629,22**	**97,42%**
630	**Tovary a služby**	**494 460,00**	**530 730,00**	**524 013,17**	**98,73%**
	631-cestovné náhrady	1 100,00	1 100,00	587,99	53,45%
	632-energie,voda a komunikácie	126 000,00	122 173,00	118 301,94	96,83%
	633-materiál	271 000,00	291 056,00	290 209,59	99,71%
	634-dopravné	1 700,00	1 700,00	1 700,08	100,00%
	635-rutinná a štand.údržba	13 660,00	15 622,00	14 131,78	90,46%
	636-nájomné za nájom	10 000,00	10 000,00	10 010,89	100,11%
	637 služby	71 000,00	89 079,00	89 070,90	99,99%
640	**Bežné transfery**	**14 500,00**	**14 500,00**	**6 649,74**	**45,86%**
	642-transfery jednotlivcom	14 500,00	14 500,00	6 649,74	45,86%
	Bežné výdavky spolu	**2 025 960,00**	**2 078 230,00**	**2 052 792,13**	**98,78%**
700	**Kapitálové výdavky**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 728,60**	**99,32%**
800	**Finančné operácie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Výdavky spolu	**2 065 960,00**	**2 118 230,00**	**2 092 520,73**	**98,79%**
Príjmy					
200	**Nedaňové príjmy**	**949 980,00**	**999 980,00**	**983 192,01**	**98,32%**
	223-príjmy za služby	949 980,00	999 980,00	982 672,87	98,27%
	292 - vratky	0,00	0,00	519,14	**0,00%**
300	**Granty a transfery**	**1 075 980,00**	**1 078 250,00**	**1 070 119,26**	**99,25%**
	311-granty a sponzorské dary	0,00	2 270,00	2 790,00	122,91%
	312-transfery - ŠR	992 160,00	992 160,00	985 339,52	99,31%
	312-transfery - mesto	83 820,00	83 820,00	81 989,74	97,82%
	Bežné príjmy spolu	**2 025 960,00**	**2 078 230,00**	**2 053 311,27**	**98,80%**
320	**Kapitálové príjmy**	**40 000,00**	**40 000,00**	39 728,60	**99,32%**
400	**Finančné operácie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Príjmy spolu	**2 065 960,00**	**2 118 230,00**	**2 093 039,87**	**98,81%**
	292 - vratky	0,00	0,00	-519,14	0,00%
	Príjmy spolu (vrátené)	**2 065 960,00**	**2 118 230,00**	**2 092 520,73**	**98,79%**

Príloha č.13

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2019

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	424 250,00	416 107,81	98,08
620	Odvody	142 237,00	139 018,46	97,74
630	tovary a služby	9 013,00	7 218,34	80,09
640	bežné transfery	20 800,00	11 810,83	56,78
	spolu	596 300,00	574 155,44	96,29
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	106 000,00	106 149,04	100,14
292	Ostatné príjmy-iné	0,00	2 105,01	
312	ESF	77 000,00	76 158,17	98,91
	spolu	183 000,00	184 412,22	100,77

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Michalovce

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Michalovce, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Michalovce sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie mesta nezaznamenalo významný pokles príjmov, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce dopady. Vedenie mesta bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na mesto a jej zamestnancov. V súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Michalovce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Primátor mesta je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Michalovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Michalovce.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Michalovce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Michalovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Michalovce konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Rožňava, 3. apríla 2020

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU
UDVA
195
číslo licencie
GemerAudit, spol. s r.o.

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

Stanovisko hlavnej kontrolórky

k návrhu záverečného účtu Mesta Michalovce za rok 2019

V súlade s §18f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v platnom znení Vám predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Michalovce za rok 2019 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu, analýz záverečných účtov predchádzajúcich rozpočtových rokov, schváleného viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a jeho úprav, predložených materiálov k vypracovaniu stanoviska a poznatkov z kontrolnej činnosti.

Stanovisko je členené na :

1. Rozpočet roku 2019 a jeho plnenie
2. Zhodnotenie návrhu záverečného účtu
   - 2.1. Rozpočtové hospodárenie
   - 2.2. Plnenie programov programového rozpočtu Mesta
   - 2.3. Dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta
   - 2.4. Peňažné fondy
   - 2.5. Stav a vývoj dlhu
   - 2.6. Poskytnuté záruky
   - 2.7. Bilancia aktív a pasív
   - 2.8. Hospodárenie príspevkových organizácií
3. Súlad návrhu záverečného účtu so zákonom o rozpočtových pravidlách
4. Overenie audítorom a zverejnenie návrhu záverečného účtu
5. Záver

V predloženom stanovisku hodnotím dodržiavanie platnej legislatívy v rámci spracovania a predkladania rozpočtu, plnenie príjmovej i výdavkovej časti schváleného rozpočtu, nakladanie s finančnými prostriedkami a hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta.

1. Rozpočet roku 2019 a jeho plnenie.

Rozpočet Mesta Michalovce na rok 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 2.10. 2018 uznesením MsZ č. 438. Bežný rozpočet mesta Michalovce na rok 2019 bol schválený v objeme 32 375 633 € bežných príjmov a 29 026 175 € bežných výdavkov. Kapitálový rozpočet predpokladal kapitálové príjmy v objeme 2 505 876 € a kapitálové výdavky 2 455 384 €. Príjmové peňažné operácie boli rozpočtované v objeme 315 250 € a výdavkové peňažné operácie vo výške 3 715 200 €.

V rámci viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2019 - 2021 rozpočet na rok 2019 po schválení v MsZ bol záväzný a rozpočet na roky 2020 a 2021 orientačný. Prijatý rozpočet zohľadňoval ustanovenia príslušných zákonov, nariadení a zásad. Bol zostavený v zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení na skutočnosť za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Rozpočet bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 číslo MF/010303/2018-411 vydanou v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Rozpočet Mesta obsahuje položky príjmov, výdavkov a finančných operácií a je členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a príjmové a výdavkové operácie. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy

k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na území mesta, vyplývajúce pre ne zo zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta Michalovce a zmlúv. Rozpočet zahŕňa i finančné vzťahy podľa §3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.

Súčasťou rozpočtu sú i rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – Materskej školy Ul. Vajanského, ôsmich základných škôl, Michalovského domova seniorov, príspevky príspevkovým organizáciám Mesta – MsKS Michalovce a TaZS mesta Michalovce, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám – Mistral s r.o. a SMM s r.o., ktorých je zakladateľom.

Rozpočtový proces územnej samosprávy upravujú dve základné právne normy:

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je potrebné uviesť, že štruktúra schváleného rozpočtu má byť dodržaná pri jeho vyhodnotení v rámci záverečného účtu.

Programový rozpočet na roky 2019 - 2021 v súlade s § 4 zákona č. 583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení dokumentuje výdavkovú časť rozpočtu v členení na programy, podprogramy a prvky, obsahuje stanovené ciele, zámery a merateľné ukazovatele. Programový rozpočet Mesta zahŕňa bežné i kapitálové výdavky v 15-tich samostatných programoch: plánovanie, manažment a kontrola; propagácia a marketing; interné služby; služby občanom; bezpečnosť; odpadové hospodárstvo; komunikácie; doprava; vzdelávanie; šport; kultúra; prostredie pre život; bývanie; sociálne služby; administratíva.

Predkladám Vám zoznam rozpočtových opatrení rozpočtu roku 2019 v členení podľa dátumu schválenia a výšky úpravy rozpočtovaných zdrojov:

Č. rozp. opatrenia	Dátum schválenia	Číslo uznesenia MsZ,MsR / úprava primátorom	Výška úpravy rozpočtovaných zdrojov v €
1.	26.2.2019	MsZ č. 13	Bežné príjmy = + 205 000 Bežné výdavky = + 76 496 Kapitálové príjmy = - 1 485 Kapitálové výdavky = + 252 660 Fin.operácie príj. = + 125 641
2.	1.3.2019	Úprava primátorom	Bežné výdavky = + 20 000 - 20 000 Kapitálové výdavky = + 2 000 - 2 000
3.	14.5.2019	MsZ č. 38	Bežné príjmy = + 274 221 Bežné výdavky = + 1 244 779 Kapitálové príjmy = + 14 210 Kapitálové výdavky = + 869 000 Fin.operácie príj. = + 1 821 743 Fin.operácie výd. + 3 395
4.	7.6.2019	Úprava primátorom	Bežné výdavky = + 28 500 - 28 500

5.	27.8.2019	MsZ č.57	Bežné príjmy = + 831 405 Bežné výdavky = + 1 153 426 Kapitálové príjmy = - 646 083 Kapitálové výdavky - 1 321 018 Fin.operácie príj. = - 352 914
6.	10.10.2019	Úprava primátorom	Bežné výdavky = + 22 000 - 22 000
7.	27.11.2019	MsZ č.78	Bežné príjmy = + 145 673 Bežné výdavky = + 98 642 Kapitálové príjmy = - 558 485 Kapitálové výdavky = - 477 000 Fin.operácie príj. = + 34 454
8.	9.12.2019	Úprava primátorom	Bežné príjmy = + 3 160 + 560 - 560 Bežné výdavky = + 3 160 + 53 200 - 53 200 - 13 200 Kapitálové výdavky = + 13 200
9.	16.12.2019	Úprava primátorom	Bežné výdavky = + 52 012 - 52 012 + 50 823 Bežné príjmy = + 50 823

V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení boli v priebehu roka vykonané úpravy rozpočtu. Mesto Michalovce viedlo operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu roka 2019 v súlade s §14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočty rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MsZ Michalovce – 8 základných škôl a materskej školy s právnou subjektivitou, Základnej umeleckej školy i Michalovského domova seniorov boli mestskému zastupiteľstvu predložené ako súčasť návrhu a jednotlivých zmien rozpočtu Mesta na rok 2019, v členení príjmov a výdavkov na originálne a prenesené kompetencie podľa jednotlivých organizácií.

Na rozpočet Mesta sú napojené príspevkom dve príspevkové organizácie, TaZS mesta Michalovce a MsKS Michalovce.

Rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 437 zo dňa 2. 10. 2018 v objeme 4 440 837 € bežných výdavkov a 4 442 398 € bežných príjmov, z toho príspevok od zriaďovateľa 3 411 203 €. Príspevok bol poskytnutý zriaďovateľom z rozpočtu Mesta ako transfer, podľa funkčnej klasifikácie na cestnú dopravu 196 000 €, na nakladanie s odpadmi 1 263 000 €, na nakladanie s odpadovými vodami 24 000 €, na rozvoj obcí 1 781 203 € a na verejné osvetlenie 147 000 €. Príspevková organizácia v uznesení MsZ nemala príspevok od zriaďovateľa členený a v programovom rozpočte Mesta sú začlenené výdavky na činností vykonávané TaZS mesta Michalovce do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Príspevková organizácia - TaZS mesta Michalovce počas roka 2019 predložila MsZ na schválenie dve zmeny rozpočtu, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 36 dňa 14. 5. 2019 a uznesením MsZ č. 54 zo dňa 27. 8. 2019.

Predkladám Vám zoznam zmien rozpočtu TaZS mesta Michalovce v roku 2019 v členení podľa dátumu schválenia a výšky úpravy príjmov, výdavkov a príspevku:

ROZPOČET	Dátum schválenia v MsZ	Číslo uznesenia MsZ	Rozpočet v €			
			Príjmy V HČ	Výdavky v HČ	Transfer na bežné výdavky (príspevok)	Transfer na krytie kapitálových výdavkov
Pôvodne schválený	2.10.2018	437	291 870	3 703 073	3 411 203	0
1. zmena	14.5.2019	36	354 870	3 937 698	3 575 406	0
2. zmena	27.8.2019	54	331 470	3 994 298	3 655 406	0

Cez bežný rozpočet Mesta – MsÚ boli v roku 2019 hradené leasingové splátky za pohrebné vozidlo a v roku 2019 bola zakúpená Kosačka Amazone. Ich užívateľom sú TaZS. Hodnota predmetného finančného majetku k 31.1.2019 bola 31 589,21 €.

Príspevková organizácia TaZS bola na rozpočet Mesta v roku 2019 napojená príspevkom 3 655 406 €, čo je oproti roku 2018 viac o 664 203 €. Príspevkovej organizácii bol poskytnutý transfér zo štátneho rozpočtu vo výške 5 598 € i grant nadácie Pontis 450 €.

Rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Michalovce bol dňa 2. 10. 2018 schválený uznesením MsZ č. 436. Príspevok pre príspevkovú organizáciu bol schválený vo výške 370 000 €. V priebehu roka 2019 organizácia predložila na schválenie dve zmeny rozpočtu. Prvá zmena rozpočtu bola schválená 14. 5. 2019 uznesením MsZ č.37, druhá uznesením MsZ č. 55 dňa 27. 8. 2019. Internou zmenou bol rozpočet upravený na strane bežných príjmov a výdavkov o 77 902,31€. Predkladám Vám zoznam zmien rozpočtu MsKS mesta Michalovce v roku 2019 v členení podľa dátumu schválenia a výšky úpravy príjmov, výdavkov a príspevku:

ROZPOČET	Dátum schválenia	Číslo uznesenia MsZ	Rozpočet v €			
			príjmy	výdavky	Príspevok Mesta	Transfer na krytie kap. výdavky
Pôvodne schválený	2.10.2018	MsZ č.436	911 800,00	911 800,00	370 000	0
1. zmena	14.5.2019	MsZ č.37	968 458,27	968 458,27	377 000	0
2. zmena	27.8.2019	MsZ č.55	986 428,27	986 428,27	370000	0
3.zmena	30.12.2019	RO č.1	1 064 360,58	1 064 360,58	370 000	0

Príspevková organizácia MsKS bola na rozpočet Mesta v roku 2019 napojená príspevkom 370 000 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 60 175 €. Príspevkovej organizácii bol poskytnutý transfér zo štátneho rozpočtu, príjem zo získaných kultúrnych poukazov od žiakov a študentov, vo výške 3 955 € a 2 761 € bola MsKS poskytnutá dotácia z Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel.

K návrhu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2019 som spracovala a poslancom MsZ predložila odborné stanovisko. V stanovisku k návrhu rozpočtu som poukázala, že na základe jednotlivých položiek rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2019 sa javí predložená časť rozpočtu opatrná. Poukázala som na evidovanú výšku daňových nedoplatkov, uplatňovanie daňového poriadku v praxi, na možností napĺňania príjmovej časti rozpočtu zintenzívnením vyhľadávacej činnosti, čím by bolo zabezpečené plnenie si zákonných povinností všetkých daňovníkov i poplatníkov mesta. Odporučila som tiež prehodnotiť plánovaný prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu s tým, aby boli hľadané rezervy v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Pri návrhu programového rozpočtu Mesta som upozornila, že je dôležité stanoviť správne a merateľné ukazovatele špecifické na základe činností nášho Mesta v nadväznosti na cieľ a zodpovednosť s tým, že zdvojením zodpovednosti jednotlivých odborov, či organizácii je zložité ich monitorovanie a hodnotenie, a zase zlúčením činností do jedného programu sa stráca zmysel a cieľ programového rozpočtovania.

Pri návrhoch rozpočtov príspevkových organizácií som poukázala na dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia. Príspevkové organizácie sú zriadené predovšetkým na vykonávanie verejnoprospešných služieb, ktorých výkon je krytý poskytnutým príspevkom zriaďovateľa – Mesta. Opätovne som odporučila zriaďovateľovi podmieniť poskytovanie príspevku na bežnú činnosť TaZS mesta Michalovce predložením kalkulácie na jednotlivé verejnoprospešné činností s tým, aby bola dodržaná efektívnosť a hospodárnosť verejných zdrojov na poskytované verejnoprospešné služby.

V tabuľke č.1 Vám predkladám porovnanie schváleného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2018 a 2019, poslednej úpravy rozpočtu v roku 2018, 2019 a skutočné plnenie rozpočtu za roky 2013 - 2019 v základnom členení.

Porovnanie schválených a v priebehu roka upravených príjmov s ich skutočným plnením za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a medziročný vývoj skutočných príjmov je uvedený v tabuľke č.2.

Porovnanie schválených a v priebehu rozpočtového roka upravených výdavkov s ich skutočným čerpaním za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a medziročný vývoj skutočných výdavkov je uvedený v tabuľke č.3.

Vývoj základných rozpočtových vzťahov za roky 2013 - 2019 Vám predkladám v tabuľke č.4.

Tabuľka č. 1 : Porovnanie schváleného rozpočtu Mesta Michalovce a skutočné plnenie rozpočtu v základnom členení.

v €

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Posledná zmena rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Rozpočet r. 2019	Posledná zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2019
Bežné príjmy	24 214 966	24 482 079	25 473 350	28 003 471	28 939 275	29 811 630	30 442 269	31 395 348	32 375 633	33 885 915	34 134 795
daňové príjmy	12 232 409	12 817 331	13 934 974	15 397 081	16 211 783	16 963 212	16 963 212	17 547 956	18 394 600	18 669 600	18 951 336
nedaňové príjmy	3 470 668	3 437 230	3 517 358	4 051 530	3 803 316	4 394 428	4 550 237	4 806 054	4 351 310	4 498 455	4 460 652
Kapitálové príjmy	3 586 208	1 385 259	3 650 305	2 879 653	891 227	3 058 824	1 675 343	1 389 771	2 505 876	1 314 033	1 836 064
Príjmy celkom	**27 801 174**	**25 867 338**	**29 123 655**	**30 883 124**	**29 830 502**	**32 870 454**	**32 117 612**	**32 785 119**	**34 881 509**	**35 199 948**	**35 970 859**
Bežné výdavky	21 502 876	21 684 672	22 003 351	23 833 247	25 041 057	26 433 569	27 486 284	26 824 293	29 026 175	31 638 501	30 646 059
Kapitálové výdavky	7 418 022	2 478 316	3 928 577	1 556 087	2 992 700	3 221 825	2 767 566	2 013 501	2 455 384	1 794 026	1 558 273
Výdavky celkom	**28 920 898**	**24 162 988**	**25 931 928**	**25 389 334**	**28 033 757**	**29 655 394**	**30 253 850**	**28 837 794**	**31 481 559**	**33 432 527**	**32 204 332**
Peňažné operácie príjmové	3 890 538	2 653 332	1 921 636	946 635	3 818 205	709 000	2 202 318	2 083 193	315 250	1 951 174	1 888 270
Peňažné operácie výdavkové	822 912	3 082 090	3 751 714	3 829 314	4 083 609	3 924 060	4 066 080	3 992 601	3 715 200	3 718 595	3 589 401

Tabuľka č.2: Plnenie príjmov a ich medziročný vývoj v € :

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Posledná zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Medziročný vývoj skutočnosti 2019-2018 + nárast - pokles
Príjmy celkom	**27 801 174**	**25 867 338**	**29 123 655**	**30 883 124**	**29 830 502**	**32 785 119**	**34 881 509**	**35 199 948**	**35 970 859**	**+3 185 740**
Bežné príjmy	**24 214 966**	**24 482 079**	**25 473 350**	**28 003 471**	**28 939 275**	**31 395 348**	**32 375 633**	**33 885 915**	**34 134 795**	**+2 739 447**
daňové príjmy	12 232 409	12 817 331	13 934 974	15 397 081	16 211 783	17 547 956	18 394 600	18 669 600	18 951 336	+1 403 380
Podielové dane	9 017 099	9 604 457	10 821 781	11 999 783	12 778 963	14 186 288	14 960 000	15 365 000	15 587 779	+1 401 491
Dane z majetku	1 913 096	1 922 007	1 852 978	2 079 756	2 121 449	2 100 988	2 090 000	2 090 000	2 139 984	+ 38 996
Dane za tovary a služby	1 302 214	1 290 867	1 260 215	1 317 542	1 311 371	1 260 680	1 344 600	1 214 600	1 223 573	- 37 107
nedaňové príjmy	3 470 668	3 473 230	3 517 358	4 051 530	3 803 316	4 806 054	4 351 310	4 498 455	4 460 652	-345 402
Granty a transfery	8 511 889	8 227 518	8 021 018	8 554 860	8 924 176	9 041 338	9 629 723	10 717 860	10 722 807	+1 681 469
Kapitálové príjmy	**3 586 208**	**1 385 259**	**3 650 305**	**2 879 653**	**891 227**	**1 389 771**	**2 505 876**	**1 314 033**	**1 836 064**	**+446 293**

Tabuľka č. 3: Čerpanie výdavkov a ich medziročný vývoj v € :

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Posledná zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Medziročný vývoj skutočnosti 2019-2018 + nárast - pokles
Výdavky celkom	**28 920 898**	**24 162 988**	**25 931 928**	**25 389 334**	**28 033 757**	**28 837 794**	**31 481 559**	**33 432 527**	**32 204 332**	**+3 366 538**
Bežné výdavky	21 502 876	21 684 672	22 003 351	23 833 247	25 041 057	26 824 293	29 026 175	31 638 501	30 646 059	+3 821 766
Kapitálové výdavky	7 418 022	2 478 316	3 928 577	1 556 087	2 992 700	2 013 501	2 455 384	1 794 026	1 558 273	-455 228

Tabuľka č.4: Vývoj základných rozpočtových vzťahov podľa údajov záverečných účtov za roky 2013 - 2019 v €:

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Posledná zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Medziročný vývoj skutočnosti 2019-2018 + nárast - pokles
Príjmy celkom	**27 801 174**	**25 867 338**	**29 123 655**	**30 883 124**	**29 830 502**	**32 785 119**	**34 881 509**	**35 199 948**	**35 970 859**	**+3 185 740**
Bežné príjmy	24 214 966	24 482 079	25 473 350	28 003 471	28 939 275	31 395 348	32 375 633	33 885 915	34 134 795	+2 739 447
Kapitálové príjmy	3 586 208	1 385 259	3 650 305	2 879 653	891 227	1 389 771	2 505 876	1 314 033	1 836 064	+446 293

Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2013	Skutočné plnenie rozpočtu 2014	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	**Rozpočet 2019**	Posledná zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Medziročný vývoj skutočnosti 2019-2018 + nárast - pokles
Výdavky celkom	**28 920 898**	**24 162 988**	**25 931 928**	**25 389 334**	**28 033 757**	**28 837 794**	**31 481 559**	**33 432 527**	**32 204 332**	**+3 366 538**
Rozdiel Príjmy - Výdavky	**- 1 119 724**	**1 704 350**	**3 191 727**	**5 493 790**	**1 796 745**	**4 571 055**	**3 399 950**	**1 767 421**	**3 766 527**	**-804 528**
Bežný rozpočet prebytok/schodok	+2 712 090	2 797 407	3 469 999	4 170 224	3 898 218	3 947 325	3 349 458	2 247 414	3 488 736	-458 589
Kapitálový rozpočet prebytok/schodok	-3 831 814	- 1 093 057	-278 272	1 323 566	-2 101 473	-623 730	50 492	-479 993	277 791	-345 939
Peňažné operácie príjmové	**3 890 538**	**2 653 332**	**1 921 636**	**946 635**	**3 818 205**	**2 083 193**	**315 250**	**1 951 174**	**1 888 270**	**-194 923**
Prevod z peňažných fondov	346 645	1 842 179	1 208 554	946 635	1 836 732	1 676 928	315 250	1 843 020	1 778 013	+101 085
Zostatok prostr. z predch. rokov	1 132 092	811 153	113 082	418 509	1 031 473	104 143	0	104 759	104 759	+616
Prijaté úvery	749 301	0	600 000	0	950 000	200 000	0	0	0	0
úvery ŠFRB	1 662 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodávateľ.úvery	0	1 080 926	777 550	3 636 523	2 193 378	2 175 774	0	0	2 508 146	+ 332 372
Peňažné operácie výdavkové	**822 912**	**3 082 090**	**3 751 714**	**3 799 819**	**4 083 609**	**3 992 601**	**3 715 200**	**3 718 595**	**3 589 401**	**-403 200**
Účasť na majetku	200 000	456 064	445 075	660 500	658 382	564 599	578 000	578 000	577 424	+12 825
Splácanie istín bankových úverov	622 912	792 580	1 244 031	1 288 663	1 282 942	1 181 530	840 000	840 000	830 751	-350 779
Splácanie istín dodáv. úverov		1 833 446	2 062 608	1 850 656	2 142 285	2 117 677	2 215 200	2 215 200	2 152 457	+34 780

2. Zhodnotenie návrhu záverečného účtu

2.1. Rozpočtové hospodárenie

Vyhodnotenie hospodárenia Mesta Michalovce za rok 2019

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019 je zdokumentované v predloženom návrhu záverečného účtu, ktorého súčasťou je i hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov na skutočnosť k 31. 12. 2019 vykázanú vo výške 34 134 795 € je na 100,73%. Medziročný rozdiel skutočných príjmov je 3 185 740 €, pričom daňové príjmy boli vyššie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1 403 380 €, z toho príjmy z podielových daní boli vyššie o 1 401 491 €. Nedaňové príjmy boli nižšie oproti roku 2018 o 345 402 € a granty a transféry boli vyššie o 1 681 469 €. Naplnenie príjmovej časti rozpočtu z podielových daní bolo na 101,45%, z daní z majetku bolo plnenie oproti rozpočtu vyššie o 2,39%, dane za tovary a služby boli plnené na 100,74%, čo je oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 8,93%, a nedaňové príjmy oproti stanovenému rozpočtu boli splnené na 99,16%. Príjmy dane z majetku boli na rok 2019 rozpočtované na 2 090 000 €, skutočné plnenie 2 139 984 €, predpis dane z majetku na rok 2019 bol 2 190 305,59 €, pohľadávka evidovaná k 31. 12.2019 je vo výške 637 189,20 € a výška opravnej položky 364 368 €. Pohľadávky za TKO sú k 31.12.2019 evidované vo výške 1 048 082,97 € čo je oproti roku 2018 viac o 8 434,16 €, pričom predpis na rok 2019 bol 1 161 400 € a výška vytvorenej opravnej položky k 31.12.2019 je 637 866,31€. Rozpočtované príjmy za drobné stavebné odpady boli vo výške 3 000 €, skutočné plnenie 2 594 €. Nulové príjmy boli rozpočtované za uloženie odpadu, skutočne dosiahnuté príjmy boli 12 066 €. 86,76%-tné plnenie príjmov je vykázané na položke trhy a jarmoky, 179,27%-tné plnenie je na správnych poplatkoch za rybárske lístky, 168,44%-tné plnenie na položke stravné ZJ, 268,30%-tné na položke príjmy za služby- vecné bremeno, geometrické plány, 71,66%-tné na položke úroky z vkladov a 9,56%-tné na položke príjmy z inzercie. V rámci predkladanej štruktúry rozpočtu, vyjmúc položky, ktoré sa nerozpočtujú, je na 5-tich položkách vykázané skutočné plnenie, pričom výška rozpočtovaných zdrojov uvedená nie je. Vychádzajúc z hore uvedených vykazovaných hodnôt je žiadúce uplatňovať zmeny rozpočtu na jednotlivých položkách cez schvaľované rozpočtové opatrenia a sledovať napĺňanie príjmovej časti rozpočtu podľa jednotlivých položiek rozpočtu.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov je na 139,73%, čo je oproti plneniu v predchádzajúcom roku vyššie o 56,78%. Najvyššie plnenie 114,54% je vykázané na položke príjem z predaja kapitálových aktív – budovy. Kapitálové granty a transféry boli plnené na 159,26%, pričom obsahovali deväť rozpočtovaných položiek v celkovom objeme 835 671 € a šesť nerozpočtovaných, ktorých skutočné plnenie bolo v objeme 503 385 €.

V roku 2019 boli skutočné príjmové operácie v objeme 1 888 270 €, čo oproti rozpočtovaným predstavuje 96,78%-tné plnenie. Z fondu rezerv bolo čerpaných 1 744 922 €, čo je 98,19% oproti predpokladanému čerpaniu. Nulové čerpanie je vykázané z fondu opráv a údržby bytov bl. D,E na ul. Mlynskej, kde bolo rozpočtovaných 4 000 € a 2, 54%-tný prevod je vykázaný z fondu opráv a údržby bytov bl. A,C na ul. Masarykovej. 86,07%-tný prevod je z fondu opráv MMB, 70,78%-tný z fondu opráv Ul.Okružná a 39,08%-tný prevod je z fondu opráv bl.H na Ul. Konečnej.

Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný na 96,86%, pričom najväčšie prekročenie o 857,73% je vykázané na položke výdavky za služby-geometrické plány, kde boli skutočné výdavky vo výške 38 309 € ale rozpočtované boli len vo výške 4 000 €. O 17,44% boli prekročené oproti rozpočtovaným výdavky na stavebný poriadok, o 47,33% výdavky - sociálna pomoc občanom- záškoláctvo. S nulovým čerpaním bolo rozpočtovaných jedenásť položiek, spolu v objeme 61 600 €. 6,2%-tné čerpanie je vykázané na položke nájomné

OHsM, pričom na predmetnej položke bolo v roku 2018 18,34%-tné čerpanie. 12%-tné čerpanie je na položke služby-štúdie IaG, 20%-tné čerpanie je vykázané na položke opt. a elektr. ochrana-OV, 18,5%-tné je čerpanie na položke sociálna pomoc-útulok občanov a 26,41%-tné je na položke -príspevok na rekreáciu. Čerpanie bežných výdavkov v porovnaní s rokom 2018 bolo vyššie o 3 821 766 €.

Príspevkovým organizáciám napojených na rozpočet mesta poskytlo mesto v roku 2019 príspevok v celkovom objeme 4 025 406 €, čo je viac o 724 378 € oproti roku 2018. Pre TaZS bol príspevok poskytnutý na TKO v objeme 1 232 243 €, na cestnú dopravu 227 000 €, na rozvoj obce 1 912 278 €, na nakladanie s odpadovými vodami 24 000 € a na verejné osvetlenie 259 885 €. Pre MsKS bol príspevok zriaďovateľa vo výške 370 000 €, čo je viac o 60 175 €, oproti roku 2018.

V roku 2018 bolo cez rozpočet mesta na vzdelávanie čerpaných 16 120 157 €, z toho na originálne kompetencie 6 370 456 € a na prenesené 8 515 317 €. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo cez rozpočet mesta na vzdelávanie čerpaných 14 102 774 €, z toho na originálne kompetencie 5 451 692 € a na prenesené 7 623 933 €, bolo celkové čerpanie vyššie o 2 017 383 €. Pre neštátne školské zariadenia je vykázané 100% plnenie v celkovom objeme 1 185 184 €, čo je oproti roku 2018 vyššie o 208 189 €.

Rozpočtová organizácia Michalovský domov seniorov čerpala v roku 2019 bežné výdavky v objeme 2 056 790 €. Vlastné príjmy organizácie v roku 2019 boli v objeme 982 673€. V rámci prenesených kompetencii v sociálnej oblasti na činnosť zariadenia bolo zo ŠR poukázaných 985 340 €, čo je o 103 899 € viac oproti roku 2018.

Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov za rok 2019 boli vo výške 31 158 €, čo je oproti roku 2018 menej o 9 033 € a v porovnaní na rozpočtované zdroje je vykázané 28,53%-tné čerpanie.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol splnený na 86,86%. Na siedmych položkách rozpočtovaných v celkovom objeme 107 164 € je vykázané nulové plnenie. 20,31%-tné plnenie je vykázané na položke PD-drobné stavebné projekty, 69,10%-tné čerpanie je vykázané na položke modernizácia tepelného hospodárstva, 77,27%-tné na položke upokojenie dopravy – ul. Školská. Čerpanie kapitálových výdavkov v porovnaní s rokom 2018 bolo nižšie o 455 228 €.

V roku 2019 boli skutočné výdavkové operácie v objeme 3 589 401 €, čo je oproti roku 2018 menej o 403 200 € a oproti stanovenému rozpočtu na rok 2019 je vykázané 96,53%-tné čerpanie. Výdavky vykázané na položke účasť na majetku v objeme 577 424 € sú oproti roku 2018 nižšie o 12 825 €. Splácanie istín bankových úverov bolo v roku 2019 vo výške 830 751 €. Splátka dodávateľských úverov je vykázaná v roku 2019 vo výške 2 152 457 €.

Pri hodnotení plnenia jednotlivých rozpočtovaných položiek je potrebné opätovne uviesť, že zmenou rozpočtu prevádzanou v danom roku je žiaduce upraviť príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu a tak zabezpečiť dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia. Je potrebné zvážiť rozsah vynaložených výdavkov na podporu, opravu, údržbu, rekonštrukciu a ostatné služby v rámci rozvoja voľno časových aktivít občanov. Opätovne odporúčam prehodnotiť nadväznosti rozpočtovaných výdavkov na zmluvné dojednania a zákonné možnosti, ako i nadväznosti výdavkov na služby v oblasti správy i výkonu správy majetku Mesta.

2.2. Plnenie programov obce

Finančné plnenie rozpočtu na základe spracovanej hodnotiacej správy, členené podľa kódu a názvu programu, podprogramu a prvku je vykázané na 96,35%. 81,84%-tné plnenie je vykázané v programe 3.Interné služby. V podprograme 3. 3. Plánovanie mesta je vykázané nulové plnenie, pričom pôvodne rozpočtované bolo 80 000€ a zmenou rozpočtu bolo upravené plánované čerpanie v podprograme na 38 000€. V programe 4.Služby

občanom je vykázané 95,47%-tné plnenie, pričom v podprograme 4.3. Zbor pre občianske záležitosti je plnenie 47,73%-tné a v podprograme 4.4. Stavebný úrad je prekročené čerpanie o 17,44%. O 1,91% je prekročené čerpanie v podprograme 9.2.Vzdelávanie ZŠ. V podprograme 9.8. Sociálna pomoc a vzdelávanie je 64,08%-tné plnenie, nulové čerpanie je v podprograme 14.9. Ochrana detí z detských domovov. Uvedené skutočnosti dokumentujú výšku rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na ich skutočné čerpanie.

Predložené plnenie programového rozpočtu obsahuje vyhodnotenie merateľných ukazovateľov. V hodnotiacej správe k programovému rozpočtu je opísané čerpanie. Zdôvodnenie a príčiny neplnenia a neupravenia čerpania v zmene rozpočtu, nie sú v hodnotiacej správe k programovému rozpočtu uvedené. Zo strany predkladateľov je tiež potrebné, na základe získaných skúseností, venovať sa stanoveným zámerom, ako aj úprave merateľných ukazovateľov. Za viacročné obdobie by mal byť už viditeľný výsledok na základe hodnotenia plnenia programov v časovom kontexte. Opätovne odporúčam, aby sa prehodnotili stanovené kritéria (ciele, zámery, podprogramy, merateľné ukazovatele) programového rozpočtu vychádzajúc z koncepčných materiálov, ktoré Mesto má spracované a následne sa premietli do návrhu rozpočtu Mesta v nasledujúcom rozpočtovom období. Len nastavením jednotných strategických cieľov zabezpečíme zmysel a efektivitu programového rozpočtovania.

2.3. Dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta

V súlade s platnou legislatívou je súčasťou predkladaného Záverečného účtu za rok 2019 prehľad o poskytnutých dotáciách. V roku 2019 boli z rozpočtu Mesta poskytnuté dotácie v celkovej výške 1 010 625,88 €. Priamo z rozpočtu bola poskytnutá dotácia pre MFK v objeme 354 510 €, čo oproti roku 2018 viac o 30 000 €. Pre TV Mistrál bola poskytnutá dotácia 84 000 €, čo je oproti roku 2018 viac o 9 000 €, pre Ekonomickú univerzitu bolo poskytnutých 39 500 €, pre HK DUKLA Ingema 200 000 €. Mládežnícke športové kluby získali dotáciu v celkovom objeme 260 500 €, z toho HK IUVENTA 100 000 € a Hokejový klub mládež tiež 100 000 €. Odporúčam v súvislosti s poskytovaním dotácie prehodnotiť finančné vzťahy organizácie týkajúce sa poskytovaných služieb pre zriaďovateľa a ich prefinancovania. V rámci prerozdelenia dotácií bolo podporených spolu 123 subjektov.

2.4. Peňažné fondy

Stav na fonde rezerv k 1.1. 2019 bol 346 358,88 €. Prídel po schválení záverečného účtu za rok 2018 bol 1 793 168 € a čerpanie v roku 2019 bolo 1 744 921,71 €. Zostatok fondu rezerv k 31. 12. 2019 je 394 605,17€.

Stav na fonde rozvoja bývania k 1.1. 2018 bol 7 086,08 €, prídel po schválení záverečného účtu za rok 2018 do fondu nebol, čerpanie v roku 2019 nebolo, teda zostatok peňažného fondu k 31.12. 2019 je 7 086,08 €.

K 1. 1. 2019 na fonde psov bolo 12 093,38 €, prídel po schválení záverečného účtu za rok 2018 bol 9 909 €, čerpanie v roku 2019 bolo 12 093,38 €. Zostatok k 31.12. 2019 je 22 002,38 €.

Stav na fonde pešej zóny k 1.1. 2019 bol 16 221,27 €, prídel po schválení záverečného účtu za rok 2018 bol 1 053 €, čerpanie počas roka bolo 1053 € a zostatok k 31.12. 2019 je 16 221,27 €.

Bola vykonaná inventarizácia fondov k 31.12.2019. Stav a pohyb na peňažných fondoch v roku 2019 je súčasťou záverečného účtu.

2.5. Stav a vývoj dlhu

V rozpočtovom roku 2019 Mesto v návrhu rozpočtu nepredpokladalo čerpanie úverových zdrojov. K 1.1.2019 Mesto evidovalo zostatok komerčných úverov vo výške 2 784 582,77 €. Splátkami Mesto uhradilo v roku 2019 komerčné úvery v celkovej výške 663 358,64 €. Zostatok komerčných úverov k 31.12.2019 bol 2 121 224,13€.

K 1.1.2019 Mesto evidovalo dodávateľské úvery v objeme 6 807 251,38 € a k 31.12.2019 eviduje v účtovnej evidencii dodávateľské úvery vo výške 7 162 941,15 €. V roku 2019 eviduje splátky vo výške 2 152 457,18 € a čerpanie 2 508 146,98 €.

Úver zo ŠFRB v roku 2019 Mesto nečerpalo. Stav úverov zo ŠFRB k 1. 1. 2019 bol 3 599 310,88 €, splátky v roku 2019 boli vo výške 167 391,94 € a zostatok úverov ŠFRB k 31.12.2019 bol 3 431 918,94 €.

V roku 2019 Mesto čerpalo leasingové zdroje v objeme 63 832,33 € na kúpu motorového vozidla vo výške 31 743,33 € a kosačky pre TaZS v hodnote 32 089 €. Stav k 1. 1. 2019 bol 38 025,11 €, splátky v roku 2019 boli 32 931,45 € a zostatok nesplateného leasingu k 31.12.2019 bol 68 925,99 €.

V roku 2019 Mesto podľa účtovnej evidencie uhradilo úroky vo výške 63 626,09 €.

Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 17 – Pravidlá používania návratných zdrojov financovania je upravené použitie zdrojov. S účinnosťou od 1.1.2015 je zákonom ustanovená povinnosť zabezpečiť dodržiavanie vyššej rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjektov územnej samosprávy a to dodržiavanie podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania sa obcí. Rovnako ako v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti č.493/2011 Z. z. v platnom znení sa aj pre obce určuje postup na prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených podmienok a na vykonanie zmien, ak celková suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v zákonom stanovených limitoch. Stav a vývoj dlhu je sledovaný z úrovne hlavnej kontrolórky na základe mesačne predkladaných výstupných zostáv z účtovnej evidencie.

Mesto vedie operatívnu evidenciu o stave a vývoji dlhu. V návrhu záverečného účtu je v VI. časti uvedený prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta k 31. 12. 2019.

2.6. Poskytnuté záruky

Mesto Michalovce v rozpočtovom roku 2019 podľa údajov účtovnej závierky (Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2019) neposkytlo žiadnu záruku.

2.7. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 je v záverečnom účte uvedená v členení na MsÚ a rozpočtové organizácie a samostatne za príspevkové organizácie.

V nasledujúcom prehľade Vám predkladám vybrané položky aktív a pasív v porovnaní na medziročný vývoj: v €

Aktíva	MsÚ k 31.12.2018 v obst.. hodnote	RO k 31.12.2018 v obst.. hodnote	PO k 31.12.2018 v obst.. hodnote	MsÚ + RO + PO k 31.12.2018 v zost.hod.	MsÚ k 31.12.2019 v obst.. hodnote	RO k 31.12.2019 v obst.. hodnote	PO k 31.12.2019 v obst.. hodnote	MsÚ + RO + PO k 31.12.2019 v zost.hod.	Medziročný vývoj skut. 2019/2018 + nárast - pokles
Spolu majetok	**137 859 391**	**20 312 847**	**78 535 143**	**160 902 086**	**108 547 838**	**13 632 649**	**39 272 361**	**161 452 848**	**+550 762**
Neobežný majetok	81 295 498	19 339 707	77 304 349	104 242 182	52 961 417	12 467 913	37 931 000	103 360 330	- 881 852
Obežný majetok	56 546 571	915 435	1 214 703	56 568 786	55 568 796	1 098 991	1 325 539	57 993 327	+1 424 541
Krátkodobé pohľadávky	3 397 612	5 907	229 268	1 524 864	1 034 548	22 066	194 737	1 251 350	-273 514
Finančné účty	3 720 895	884 742	894 149	5 499 786	4 077 604	1 042 393	60 424	5 180 421	-319 365

Pasíva	MsÚ k 31.12.2018	RO k 31.12.2018	PO k 31.12.2018	MsÚ +RO+PO 31.12.2018	MsÚ k 31.12.2019	RO k 31.12.2019	PO k 31.12.2019	MsÚ +RO+PO 31.12.2019	Medziročný vývoj skut. 2019/2018
Vlastné imanie a záväzky	**109 359 615**	**13 045 267**	**38 497 204**	**160 902 086**	**108 547 838**	**13 632 649**	**39 272 361**	**161 452 848**	**+550 762**
Vlastné imanie	73 389 435	-1 577	-4 322	73 383 536	73 245 812	6 438	-35 090	73 217 159	-166 377
Krátkodobé záväzky	4 401 294	919 461	385 107	5 705 862	3 550 164	1 094 667	416 929	5 061 761	-644 101
Dlhodobé záväzky	3 574 549	28 139	29 234	3 631 922	3 399 579	40 029	26 644	3 466 251	-165 571
Bankové úvery a vyp	9 489 268	0	0	9 489 268	9 217 799	0	0	9 217 799	-271 469

Inventarizácia majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta za rok 2019 bola vykonaná na základe príkazných listov primátora. Evidencia a inventarizácia majetku Mesta, prírastky a úbytky majetku, správa majetku Mesta a jeho odpisovanie sú predmetom kontrol ÚHK i v roku 2020. Výsledky z vykonaných kontrol Vám predkladám na MsZ v samostatných správach.

Z kontrolných zistení počas roka 2019 a za I. Q. 2020 vyplýva, že je potrebné venovať pozornosť zaradzovaniu i vyradzovaniu majetku. Inventarizáciou majetku Mesta zabezpečujeme fyzickú inventúru hmotného majetku a porovnanie skutočného stavu so stavom evidovaným v účtovnej evidencii. Pri rekonštrukcii a modernizácii majetku a ich následnom zaradení do používania a odpisovania, je potrebné postupovať v súlade s platnou legislatívou. Prírastky a úbytky majetku podliehajú schvaľovaciemu procesu. Odporúčam zabezpečiť jednoznačnosť priebehu realizácie so všeobecne záväznými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta. Je žiaduce venovať pozornosť i dokladovej inventarizácii účtov, kde v praxi nie sú všetky inventarizované položky zdokladované. Dodržiavaním nadväznosti v evidencii majetku, pohľadávok a záväzkov bude zabezpečené dodržiavanie správnosti a úplnosti bilancie aktív a pasív v súlade so zákonom o majetku obcí a zákonom o účtovníctve.

2.8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Vyhodnotenie hospodárenia TaZS mesta Michalovce za rok 2019

TaZS mesta Michalovce za rok 2019 vykázali bežné príjmy z hlavnej činnosti 3 984 407 €, z podnikateľskej činnosti 871 944 €, bežné výdavky z hlavnej činnosti 3 982 597 € a bežné výdavky z podnikateľskej činnosti 868 708 €. V nadväznosti na rozpočet, organizácia vykazuje plnenie bežných príjmov na 102,56% a bežných výdavkov na 102,52%. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky za rok 2019 neeviduje. Peňažné operácie príjmové sú vo výške 2 379 € a výdavkové 2 918 €. Príspevok zriaďovateľa – bežný transfér na rok 2019 je vo výške 3 655 406 €. Za rok 2019 vykázala príspevková organizácia príjmy celkom v objeme 4 858 730 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 382 510 €, výdavky celkom 4 854 223 €, čo je o 380 382 € viac oproti roku 2018 a rozpočtový výsledok 4 507€ je vyšší oproti minulému roku o 2 128 €.

Organizácia vykazuje plnenie bežných príjmov z hlavnej činnosti na 99,75% a z podnikateľskej činnosti na 117,71%. Na príjmovej položke za útulok pre psov vykazuje 231,77%-tné plnenie, iné príjmy má rozpočtované vo výške 500 € a plnenie vykazuje 21,8%. V rámci podnikateľskej činnosti 146,98%-tné plnenie je na položke odvoz TKO, 80,87%-tné na položke pohrebnícke služby a 89,48%-tné na položke predaj služieb- verejné osvetlenie.

Bežné výdavky na hlavnú činnosť v nadväznosti na rozpočet sú čerpané na 99,71% a na podnikateľskú na 117,77%. Čerpanie rozpočtu na položke rekreačné a športové služby – všeobecný materiál je 143,25%, dopravné 67,14%, rutinná a štandardná údržba 130,95%. Na položke verejné osvetlenie- cestovné náhrady je čerpanie na 30,39% a 157,5%-tne čerpanie je vykázané na dopravnom v rámci rozvoja obcí. Výdavky na podnikateľskú činnosť sú oproti stanovenému rozpočtu čerpané vyššie o 17,77%. Na položke rutinná a štandardná údržba je čerpanie 28,98%,na dopravnom 118,13% a čerpanie miezd oproti rozpočtu je vyššie o 40,51%.

Organizácia predložila v priebehu roka MsZ 2 krát návrh na schválenie zmeny rozpočtu. Rozpočtované príjmové a výdavkové položky nie sú dodržané, o čom svedčí vykázaná skutočnosť a predložené vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2019. K vyhodnoteniu hospodárenia organizácia predložila analýzu príjmov a výdavkov s rozčlenením na hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť, bilanciu aktív a pasív a výkaz ziskov a strát. Organizácia spracovala vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok

2019.

Organizácia eviduje k 31.12.2019 neobežný majetok v hodnote 35 801 043 €, čo je viac o 743 347 € oproti roku 2018. K 31.12.2019 vykazuje obežný majetok v celkovej hodnote 1 245 477 €, čo je oproti vykazovanému stavu k 31.12.2018 viac o 154 344 €. Výška evidovaných zásob k 31.12.2019 je 94 717,01€, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 9 147,99 €. K 31.12.2019 príspevková organizácia eviduje krátkodobé pohľadávky za odberateľmi vo výške 128 543,60€, finančné účty 30 412,83 €, krátkodobé záväzky – dodávatelia vo výške 136 385,37€. Príspevková organizácia vykázala mínusový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške 25 329,27 € a mínusové vlastné imanie 71 725€. Je potrebné medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou zabezpečiť vysporiadanie hospodárenia v súlade s platnou legislatívou.

Je zrejmé, že príspevková organizácia je napojená na rozpočet zriaďovateľa príspevkom. Vykonáva všetky činnosti týkajúce sa správcovských povinností a verejnoprospešných služieb krytých príspevkom zriaďovateľa. Opätovne odporúčam schvaľovať príspevok na jednotlivé činnosti po preukázaní kalkulovaných nákladov a po dojednaní časových cyklov vykonávaných služieb. Odporúčam tiež výdavky organizácie sledovať podľa druhu činností, na ktoré organizácia dostáva príspevok. Tak bude zabezpečená nadväznosť použitia príspevku na programy, podprogramy a prvky programového rozpočtu Mesta. Vzhľadom na vykazovanú výšku príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti organizácie, jej vozový park a organizačnú štruktúru opätovne odporúčam zintenzívniť výkon podnikateľských služieb organizácie.

Vyhodnotenie hospodárenia MsKS Michalovce za rok 2019

Mestské kultúrne stredisko Michalovce (MsKS), ako príspevková organizácia mesta za rok 2019 vykázalo príjmy vo výške 1 061 184,48 €, z toho príspevok od zriaďovateľa 370 000 €. Výdavky má vykázané vo výške 1 045 860,72 € a prebytok rozpočtu 15 323,76 €.

Organizácia na základe schváleného rozpočtu dosiahla skutočné plnenie príjmov na 99,70%. Oproti rozpočtovaným výdavkom vo výške 1 064 360,58 € dosiahla organizácia 98,26%-tné čerpanie. 81,19%-tné čerpanie vykázali na položke cestovné náhrady a 93,30%-tné čerpanie na položke energie, voda a komunikácie.

V priebehu rozpočtového roka boli zo strany organizácie prevedené tri úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením.

Organizácia spracovala vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2019. Sleduje príjmy a výdavky podľa jednotlivých úsekov. Úsek kultúry, vzdelávania a informácií dosiahol v roku 2019 príjmy vo výške 445 522,97 € a výdavky 493 632,49 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami na úseku Kino Centrum bol 10 104,32€ a na úseku ekonomicko-prevádzkovom 53 328,96€.

Organizácia eviduje neobežný majetok k 31.12.2019 vo výške 2 211 525,28€, čo je oproti roku 2018 menej o 121 877,76 € a obežný majetok vo výške 80 062,79€, čo je oproti predchádzajúcemu roku menej o 10 487,26 €. Zásoby eviduje vo výške 14 012,77€, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu viac o 8 295,44 €. Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2019 vykázala v objeme 36 038,49 €, z toho pohľadávky za odberateľmi vykazuje vo výške 2 977,92 € a krátkodobé záväzky - dodávatelia eviduje v objeme 7 894,34 €. Príspevková organizácia vykázala mínusový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške 5 438,66€ a vlastné imanie 36 634,84€.

K vyhodnoteniu hospodárenia organizácia predložila analýzu príjmov a výdavkov, plnenie rozpočtu, bilanciu aktív a pasív a výkaz ziskov a strát.

3. Súlad návrhu záverečného účtu so zákonom o rozpočtových pravidlách

Predkladaný záverečný účet obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení Mesta Michalovce. Je tvorený textovou časťou, ktorá prezentuje informácie o hospodárení za rok 2019, vrátane hodnotenia plnenia programov, a tabuľkovou časťou k záverečnému účtu.

Predložený návrh sa vecne zaoberá a prezentuje údaje ustanovené v § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách a hodnotenie plnenia programov. Mesto Michalovce v rozpočtovom roku 2019 neposkytlo záruky, preto predložený návrh záverečného účtu neobsahuje prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.

Údaje o plnení rozpočtu uvedené v tabuľkovej časti záverečného účtu (prílohy č.1– 5) sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou členené v rozsahu funkčnej a ekonomickej klasifikácie a triedené na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie.

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov je vyhodnotené v štruktúre programov, podprogramov, prvkov a projektov schválených v rozpočte Mesta Michalovce.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že návrh záverečného účtu je zostavený v súlade s §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

4. Overenie audítorom a zverejnenie návrhu záverečného účtu

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa § 9 ods.4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v platnom znení bola zdokumentovaná správou nezávislého audítora. Účtovná závierka Mesta Michalovce za rok 2019 bola overená nezávislými audítormi, ktorí v predloženej správe vyjadrujú názor:

" *Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Michalovce k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.*

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Michalovce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Michalovce konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.“

Zákonná povinnosť zverejnenia návrhu záverečného účtu v súlade s § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v platnom znení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/ 2004 Z. z. v platnom znení bola dodržaná. Návrh

záverečného účtu mesta Michalovce za rok 2019 bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli Mesta.

5. Záver

Finančné hospodárenie a finančné vzťahy mesta k vlastným zriadeným a založeným organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom boli v súlade s §16 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vysporiadané.

Posúdením predloženého Záverečného účtu Mesta Michalovce za rok 2019 konštatujem, že je zostavený v súlade s §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

S návrhom rozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2019 do fondov súhlasím. Je v súlade s platnou legislatívou a je súčasťou návrhu záverečného účtu a uznesenia MsZ.

Odporúčam MsZ schváliť Záverečný účet Mesta za rok 2019 bez výhrad. Schválenie záverečného účtu je výlučne v právomoci mestského zastupiteľstva.

Michalovce, máj 2020

Ing. Marta Bobovníková, PhD.
hlavná kontrolórka

STANOVISKO

Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k Záverečnému účtu mesta Michalovce za rok 2019

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce hlasovaním „per rollam" dňa 18.05.2020 celý deň a 19.05.2020 do 14.00 hod. prerokovala Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2019 a

I. berie uvedené na vedomie

II. odporúča mestskému zastupiteľstvu

- schváliť Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2019 bez výhrad

Ing. Jozef Sokologorský – predseda komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 29. mája 2020 číslo: .....

K bodu: **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2019**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) berie na vedomie

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

b) schvaľuje

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2019
   a
   - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2019 bez výhrad
   - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2019 s výhradou

2. rozdelenie **1 429 882 €** do fondov takto:

a) do fondu ochrany psov (50 % z dane za psa)	10 170 €
b) do fondu pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)	1 793 €
c) do rezervného fondu	1 417 919 €