



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 7. novembra 2014

—
K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2015-2017

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania
uznesenia MsR č. 76
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 10.10.2014
vo finančnej komisii dňa 20.10.2014
v MsR dňa 21.10.2014
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
ekonóma Domspráv s.r.o.
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, november 2014

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2015 – 2017 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p., zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn.n.p., ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem. Je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, pričom výdavky rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy.

Rozpočet je členený podľa odvetvovej štruktúry, t.j. výdavky sú zoskupené podľa oblastí, kam smerujú. Mesto má 15 programov členených na podprogramy, ktoré sa ďalej členia na prvky. Zároveň je rozpočet spracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Mesto je zároveň v zmysle spomínaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné zostavovať viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet, v zmysle § 9 tohto zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na r. 2016 a r. 2017 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

- * **bežný rozpočet**
- * **kapitálový rozpočet**
- * **finančné operácie**

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2015:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	24 197 853 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	21 592 453 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+2 605 400 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2015:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	5 948 276 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	5 708 601 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+239 675 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	30 146 129 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	27 301 054 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	+2 845 075 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2014 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	750 000 €
- výdavkové finančné operácie	3 595 075 €
rozdiel	-2 845 075 €
ROZPOČET CELKOM	0 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2012 v €	skut.2013 v €	upr. rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	11 546 895	12 232 409	12 251 062	13 046 192	13 800 281	14 090 575
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	8 473 468	9 017 099	9 330 000	10 080 092	10 833 000	11 122 000
<i>Dane z majetku</i>	1 901 906	1 913 096	1 768 962	1 768 000	1 768 092	1 768 092
<i>Dane za tovary a služby</i>	1 171 521	1 302 214	1 152 100	1 198 100	1 199 189	1 200 483

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce v závislosti od veľkostnej kategórie obce
- 40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce

Pre rok 2015 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 10 080 092 €.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2015 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadzieb určených platnými všeobecne záväznými nariadeniami o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce pre r. 2013, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut..2012 v €	skut..2013 v €	upr. rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 728 884	3 470 668	3 392 215	3 300 777	3 260 320	3 269 240
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	1 712 956	1 535 439	1 495 340	1 464 940	1 465 440	1 465 940
<i>Admin.poplatky a iné poplatky a platby</i>	1 743 317	1 583 771	1 675 975	1 649 937	1 616 980	1 625 400
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	13 005	16 4215	12 000	13 000	14 000	14 000
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	259 606	335 037	208 900	172 900	163 900	163 900

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 464 940 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy za prenájom majetku Mesta. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a energetických zariadení.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. Ich výška je 1 649 937 €.

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky za výherné automaty. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách neumožňuje mestu obmedziť ich počet, ako povoľujúcemu orgánu pri vydávaní licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Pre r. 2015 sa predpokladá naďalej prevádzkovanie 100 výherných prístrojov, ktorých počet každoročne klesá.

Pokuty a penále v sebe zahŕňajú príjem za pokuty vyberané Mestskou políciou, spoločnosťou Domspráv v zmysle mandátnej zmluvy a pokuty ukladané Obvodným úradom.

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení zriadených Mestom, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Patria tu vlastné príjmy zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, stravovacích zariadení a ostatné príjmy.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Vo výške 13 000 € je v rozpočte plánovaný príjem z ukladania voľných finančných zdrojov v bankových inštitúciách.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 172 900 € zahŕňajú najmä príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, ako aj platby za služby na Ul. mlynskej, kde je Mesto osobitným príjemcom. Zároveň tu patria príjmy za ostatné vrátky, kde sú zahrnuté prijaté úroky z omeškania, prijaté vrátky súdnych poplatkov, prijaté dobropisy a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	skut.2012 v €	skut.2013 v €	upr. rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €
GRANTY A TRANSFERY	7 938 443	8 511 889	7 904 027	7 850 884	7 564 382	7 564 382
<i>Granty</i>	37 549	46 179	32 892	0	0	0
<i>Transfery</i>	7 900 894	8 465 710	7 871 135	7 850 884	7 564 382	7 564 382

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy pre r. 2015 v celkovej výške 7 850 884 €. Pri prepočte príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2014. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na projekty.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	401 755	974 435	445 000	970 000	670 000	520 000
Kapitálové príjmy	401 755	974 435	445 000	970 000	670 000	520 000

Príjem z predaja majetku mesta bude postupne naplňovaný predajom dubiózneho, pre Mesto nevyužiteľného, nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2015 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 970 000 €.

Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2012</i> v €	<i>skut..2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €
GRANTY A TRANSFERY	3 614 555	2 611 773	1 902 814	4 978 276	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 614 555	2 611 773	1 902 814	4 978 276	0	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2015 v celkovej výške 4 978 276 € a predstavujú nenávratné zdroje na:

- OPIS
- výstavbu kompostárne
- rekonštrukciu III. ZŠ
- rekonštrukciu objektu Zlatý býk

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Na doplnenie vlastných zdrojov získaných z daňových a nedaňových bežných a kapitálových príjmov je plánovaný prevod finančných prostriedkov z fondu rezerv vo výške 150 000 €. Na dofinancovanie kapitálových výdavkov Mesto plánuje využiť úver vo výške 600 000 €. Úver sa predpokladá použiť na kofinancovanie projektov financovaných z NFP vo výške 250 000 € a rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 350 000 €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2015 sú rozpočtované v rámci finančných operácií výdavky vo výške 3 595 075 € na úhradu splátok istín doterajších úverov a leasingových splátok vo výške 3 150 000 € a kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle zmluvy vo výške 445 075 €.

Výdavková časť rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Upravený rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	197 930	187 300	197 300	197 500
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	99 800	99 800	100 000
	z toho: bežné výdavky	98 130	99 800	99 800	100 000
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	70 500	60 000	70 000	70 000
	1. Strategické plánovanie a projekty	32 000	35 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	32 000	35 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
	2. Územné plánovanie	38 500	25 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	38 500	25 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	17 000	14 000	14 000	14 000
	z toho: bežné výdavky	17 000	14 000	14 000	14 000
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	12 300	13 500	13 500	13 500
	z toho: bežné výdavky	12 300	13 500	13 500	13 500
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	132 860	87 060	57 060	77 060
1.	Propagácia a prezentácia mesta	132 860	87 060	57 060	77 060
	1. Propagačné materiály mesta	114 200	68 400	38 400	58 400
	z toho: bežné výdavky	114 200	68 400	38 400	58 400
	kapitálové výdavky				
	2. Jarmoky a trhy	18 660	18 660	18 660	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660	18 660	18 660	18 660
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	1 448 915	2 488 910	1 332 910	1 372 340
1.	Majetok mesta	1 433 245	2 459 060	1 302 160	1 330 240
	z toho: bežné výdavky	1 127 745	1 066 260	952 160	980 240
	kapitálové výdavky	305 500	1 392 800	350 000	350 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 270	9 850	5 750	17 100
	z toho: bežné výdavky	6 270	9 850	5 750	17 100
	kapitálové výdavky				
3.	Výkup pozemkov	9 400	20 000	25 000	25 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	9 400	20 000	25 000	25 000

4.	Služby občanom	681 035	1 059 643	272 335	271 335
1.	Matrika	53 582	53 582	53 582	53 582
	z toho: bežné výdavky	53 582	53 582	53 582	53 582
	kapitálové výdavky				
2.	Evidenčné služby občanom	13 145	13 145	13 145	13 145
	z toho: bežné výdavky	13 145	13 145	13 145	13 145
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	5 100	5 100	5 100
	z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	5 100	5 100
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 171	54 171	54 171	54 171
	z toho: bežné výdavky	54 171	54 171	54 171	54 171
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	508 300	885 608	98 300	97 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	18 300	17 300
	z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	18 300	17 300
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	60 000	60 000	60 000	60 000
	z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	60 000
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	430 000	807 308	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky		47 308		
	kapitálové výdavky	430 000	760 000	20 000	20 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 737	48 037	48 037	48 037
	z toho: bežné výdavky	46 737	48 037	48 037	48 037
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	25 500	34 600	15 000	16 000
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 500	32 600	13 000	14 000
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 000	8 000	8 000	8 500
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 500
	kapitálové výdavky				
2.	Kamerový systém	10 000	20 000	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	10 000	20 000		
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	4 600	5 000	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500	4 600	5 000	5 500
	kapitálové výdavky				
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	2 000	2 000	2 000	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	2 018 670	3 176 205	1 141 670	1 141 670
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	534 375	563 375	563 375	563 375
	z toho: bežné výdavky	534 375	563 375	563 375	563 375
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	274 076	260 850	260 850	260 850
	z toho: bežné výdavky	274 076	260 850	260 850	260 850
	kapitálové výdavky				

3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 204 219	317 445	317 445	317 445
	z toho: bežné výdavky	304 219	317 445	317 445	317 445
	kapitálové výdavky	900 000			
4.	Výstavba kompostárne	6 000	2 034 535	0	0
	z toho: bežné výdavky	6 000	4 152		
	kapitálové výdavky		2 030 383		
7.	Komunikácie	1 761 814	1 482 455	1 215 905	1 215 905
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 386 859	1 121 227	854 677	854 677
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	432 182		0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	432 182			
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	954 677	1 121 227	854 677	854 677
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	100 000	0	0	0
	finančné operácie	854 677	1 121 227	854 677	854 677
2.	Oprava miestnych komunikácií	113 095	105 095	105 095	105 095
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	113 095	105 095	105 095	105 095
	z toho: bežné výdavky	113 095	105 095	105 095	105 095
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba pozemných komunikácií	199 500	196 773	196 773	196 773
1.	Zimná údržba	71 000	75 000	75 000	75 000
	z toho: bežné výdavky	71 000	75 000	75 000	75 000
	kapitálové výdavky				
2.	Letná údržba	103 500	97 273	97 273	97 273
	z toho: bežné výdavky	103 500	97 273	97 273	97 273
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	24 500	24 500	24 500
	z toho: bežné výdavky	25 000	24 500	24 500	24 500
	kapitálové výdavky				
4.	Dopravné značenie	35 360	35 360	35 360	35 360
	z toho: bežné výdavky	35 360	35 360	35 360	35 360
	kapitálové výdavky				
5.	Svetelná signalizácia	27 000	24 000	24 000	24 000
	z toho: bežné výdavky	27 000	24 000	24 000	24 000
	kapitálové výdavky				
8.	Doprava	407 000	401 000	390 000	390 000
1.	MHD	391 000	391 000	380 000	380 000
	z toho: bežné výdavky	391 000	391 000	380 000	380 000
	kapitálové výdavky				
2.	Správa a údržba zastávok MHD	16 000	10 000	10 000	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000
	kapitálové výdavky	6 000			
9.	Vzdelávanie	11 423 946	12 277 732	10 769 574	10 769 574
1.	Materské školy	2 101 415	1 687 502	1 687 502	1 687 502
	z toho: bežné výdavky	1 599 272	1 675 370	1 675 370	1 675 370
	kapitálové výdavky	490 011			
	finančné operácie	12 132	12 132	12 132	12 132
2.	Základné školy	6 390 856	7 636 540	6 128 382	6 128 382
	z toho: bežné výdavky	6 358 724	6 143 990	6 116 250	6 116 250
	kapitálové výdavky	20 000	1 480 418		
	finančné operácie	12 132	12 132	12 132	12 132
3.	Školské jedálne	902 610	862 510	862 510	862 510
	z toho: bežné výdavky	863 423	862 510	862 510	862 510
	kapitálové výdavky	39 187			
4.	Školské kluby detí	529 284	537 930	537 930	537 930
	z toho: bežné výdavky	529 284	537 930	537 930	537 930
	kapitálové výdavky				

5.	Základná umelecká škola	604 700	601 500	601 500	601 500
	z toho: bežné výdavky	604 700	601 500	601 500	601 500
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	713 386	769 055	769 055	769 055
	z toho: bežné výdavky	713 386	769 055	769 055	769 055
	kapitálové výdavky				
7.	Stredisko služieb školy	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
8.	Školský úrad	38 815	38 815	38 815	38 815
	z toho: bežné výdavky	38 815	38 815	38 815	38 815
	kapitálové výdavky				
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	92 380	92 380	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	92 380	92 380
	kapitálové výdavky				
10.	Grantový systém v oblasti školstva	11 000	12 000	12 000	12 000
	z toho: bežné výdavky	11 000	12 000	12 000	12 000
	kapitálové výdavky				
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500
	kapitálové výdavky				
10.	Šport	1 141 213	1 129 877	1 119 393	1 129 877
1.	Priama podpora športu	985 603	972 367	961 883	972 367
	z toho: bežné výdavky	709 543	696 307	685 823	696 307
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	finančné operácie	276 060	276 060	276 060	276 060
2.	Grantový systém podpory športu	155 610	157 510	157 510	157 510
	z toho: bežné výdavky	155 610	157 510	157 510	157 510
	kapitálové výdavky				
11.	Kultúra	245 530	216 000	211 000	218 000
1.	Priama podpora kultúry	222 130	205 000	200 000	207 000
	z toho: bežné výdavky	222 130	205 000	200 000	207 000
	kapitálové výdavky				
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	23 400	11 000	11 000	11 000
	z toho: bežné výdavky	23 400	11 000	11 000	11 000
	kapitálové výdavky				
12.	Prostredie pre život	1 947 559	1 480 325	1 480 325	1 480 325
1.	Verejná zeleň	348 878	311 775	311 775	311 775
	z toho: bežné výdavky	348 878	311 775	311 775	311 775
	kapitálové výdavky				
2.	Verejné priestranstvá	1 216 344	805 872	805 872	805 872
	z toho: bežné výdavky	130 780	127 423	127 423	127 423
	kapitálové výdavky	407 115			
	finančné operácie	678 449	678 449	678 449	678 449
3.	Detstvé ihriská a pieskoviská	13 000	10 000	10 000	10 000
	z toho: bežné výdavky	13 000	10 000	10 000	10 000
	kapitálové výdavky				
4.	Mestský mobiliár	20 000	15 000	15 000	15 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	15 000	15 000	15 000
	kapitálové výdavky				
5.	Fontány	31 800	27 000	27 000	27 000
	z toho: bežné výdavky	31 800	27 000	27 000	27 000
	kapitálové výdavky				
6.	Verejné osvetlenie	200 812	197 181	197 181	197 181
	z toho: bežné výdavky	200 812	197 181	197 181	197 181
	kapitálové výdavky				
7.	Verejné toalety	19 085	19 085	19 085	19 085
	z toho: bežné výdavky	19 085	19 085	19 085	19 085
	kapitálové výdavky				

8.	Manažment životného prostredia	3 287	3 287	3 287	3 287
	z toho: bežné výdavky	3 287	3 287	3 287	3 287
	kapitálové výdavky				
9.	Cintorínske služby	63 920	65 025	65 025	65 025
	z toho: bežné výdavky	55 420	65 025	65 025	65 025
	kapitálové výdavky	8 500			
10.	Vojnové hroby	6 176	3 500	3 500	3 500
	z toho: bežné výdavky	6 176	3 500	3 500	3 500
	kapitálové výdavky				
11.	Deratizácia mesta	3 000	2 600	2 600	2 600
	z toho: bežné výdavky	3 000	2 600	2 600	2 600
	kapitálové výdavky				
12.	Útulok pre psov	21 257	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	21 257	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky				
13.	Bývanie	412 883	425 909	426 909	426 409
1.	Bytová výstavba	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	23 750	23 750	23 750
	z toho: bežné výdavky	23 750	23 750	23 750	23 750
	kapitálové výdavky				
3.	Bytový fond mesta	389 133	402 159	403 159	402 659
	z toho: bežné výdavky	389 133	402 159	403 159	402 659
	kapitálové výdavky				
14.	Sociálne služby	2 471 769	2 383 800	2 322 610	2 331 560
1.	Opatrovateľská služba	617 955	608 100	613 000	623 000
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	214 855	205 000	210 000	220 000
	z toho: bežné výdavky	214 855	205 000	210 000	220 000
	kapitálové výdavky				
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	403 100	403 100	403 000	403 000
	z toho: bežné výdavky	403 100	403 100	403 000	403 000
	kapitálové výdavky				
2.	Zariadenie pre seniorov	1 486 876	1 453 820	1 453 820	1 453 820
	z toho: bežné výdavky	1 486 876	1 453 820	1 453 820	1 453 820
	kapitálové výdavky				
3.	Stravovanie dôchodcov	122 000	118 000	120 000	120 000
	z toho: bežné výdavky	122 000	118 000	120 000	120 000
	kapitálové výdavky				
4.	Denné centrá	89 488	36 000	33 190	32 090
	z toho: bežné výdavky	89 488	36 000	33 190	32 090
	kapitálové výdavky				
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 030	78 830	13 050	13 050
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	13 050	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050	13 050
	kapitálové výdavky				
3.	Komunitné centrum	66 980	65 780	0	0
	z toho: bežné výdavky	66 980	65 780		
	kapitálové výdavky				
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 000	1 800	1 800
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 000	1 800	1 800
	kapitálové výdavky				

8.	Osobitný príjemca	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	8 500	13 500	13 500	13 500
	z toho: bežné výdavky	8 500	13 500	13 500	13 500
	kapitálové výdavky				
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 600	53 550	54 250	54 300
	z toho: bežné výdavky	53 600	53 550	54 250	54 300
	kapitálové výdavky				
11.	Príspevky nešťátnym subjektom	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	6 500	16 000	16 000	16 000
	z toho: bežné výdavky	6 500	16 000	16 000	16 000
	kapitálové výdavky				
15.	Administratíva	3 935 649	4 066 221	4 343 900	4 407 550
1.	Bankové poplatky	1 512 564	1 708 075	1 934 000	1 934 000
	z toho: bežné výdavky	232 500	213 000	212 000	212 000
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	1 280 064	1 495 075	1 722 000	1 722 000
2.	Mzdové náklady	1 453 245	1 456 150	1 442 150	1 453 150
	z toho: bežné výdavky	1 453 245	1 456 150	1 442 150	1 453 150
	kapitálové výdavky				
3.	Poistné a príspevky	499 170	509 350	521 350	521 350
	z toho: bežné výdavky	499 170	509 350	521 350	521 350
	kapitálové výdavky				
4.	Tovary	151 810	118 746	109 000	122 550
	z toho: bežné výdavky	123 850	113 746	99 000	112 550
	kapitálové výdavky	27 960	5 000	10 000	10 000
5.	Služby	318 860	273 900	337 400	376 500
	z toho: bežné výdavky	314 860	273 900	337 400	376 500
	kapitálové výdavky	4 000			
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		28 252 273	30 897 037	25 295 891	25 445 105
z toho: finančné operácie		3 113 514	3 595 075	3 555 450	3 555 450

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	197 930	187 300	197 300	197 500

Komentár: Program zahŕňa manažment Mesta na čele s primátorom, aktivity a činnosti Mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a Mesta. 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 pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>Primátor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	29	34	31	32				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	430	420	420	420
Skutočná hodnota	428	441	437	446	458				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	41	33	38	27				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3	4	6				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	30	35	40	40
Skutočná hodnota	32	45	29	46	48				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	7	7	6	2				

Komentár: Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2014	2015	2016	2017					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	97	98	99				

Komentár: Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	98 130	99 800	99 800	100 000					
z toho : bežné výdavky	98 130	99 800	99 800	100 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	96	88	120	120	120				

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 10 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	70 500	60 000	70 000	70 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	32 000	35 000	35 000	35 000					
z toho: bežné výdavky	32 000	35 000	35 000	35 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	6	10	15	15
Skutočná hodnota	18	14	19	17	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25	0,30	0,30
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,55	0,50				

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2015 predpokladáme rozbiehanie sa programového obdobia 2014-2020. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politik a iných programov EÚ. V rámci novovytvorených koncepcií Mesto predpokladá vytvorenie elektronických služieb informačného systému v rámci projektu OPIS. Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na služby - vytýčenie podzemných sietí, štúdie, posudky, geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	38 500	25 000	35 000	35 000					
z toho: bežné výdavky	38 500	25 000	35 000	35 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	2	0	1	2
Skutočná hodnota	5	4	2	0	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	398	52	74	97	103				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické plány a porealizačné zamerania. Výdavky predstavujú výdavky na geometrické a porealizačné zamerania.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2014	2015	2016	2017					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky Mesta, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí Mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v Meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2014	2015	2016	2017					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu Mesta, jeho schválením, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000	14 000	14 000	14 000					
z toho: bežné výdavky	17 000	14 000	14 000	14 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3	4	3				
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q				

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného, zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu auditu. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	12 300	13 500	13 500	13 500					
z toho: bežné výdavky	12 300	13 500	13 500	13 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor, MsP</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju Mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet organizácií a združení, v ktorých je Mesto členom								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	10	10				

Komentár: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, 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 a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu. Finančné prostriedky predstavujú členské príspevky v uvedených organizáciách a združeníach.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	132 860	87 060	57 060	77 060

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	132 860	87 060	57 060	77 060

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	114 200	68 400	38 400	58 400					
z toho: bežné výdavky	114 200	68 400	38 400	58 400					
kapitálové výdavky	0	0	0						
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu Mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet vydaných druhov propagačných materiálov Mesta za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	3	3	5				

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

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v €)	18 660	18 660	18 660	18 660
z toho: bežné výdavky	18 660	18 660	18 660	18 660

kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	11	12	12	13				

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmoku a trhov. Mesto organizuje jarné trhy, zemplínsky jarmok a vianočné trhy, s prezentáciou remesiel.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100	6100	6100	6100
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6105	6134				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800	1 800	1800	1800
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	1 824				

Komentár: 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.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	1 448 915	2 488 910	1 332 910	1 372 340

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

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 433 245	2 459 060	1 302 160	1 330 240					
z toho: bežné výdavky	1 127 745	1 066 260	952 160	980 240					
kapitálové výdavky	305 500	1 392 800	350 000	350 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, MsP, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv s.r.o., TaZS								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	26	31	31	31
Skutočná hodnota	34	34	34	28	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	178	180	180	175	175	160	165	165	165
Skutočná hodnota	174	180	174	175	162				

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

Zároveň sú pre rok 2015, ako aj pre roky nasledujúce, rozpočtované zdroje na rekonštrukciu tepelného hospodárstva po 350 000 € ročne. V roku 2015 sú v rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva plánované tieto akcie:

Výmena technológií kotolní

40 000 €

Z dôvodu znižovania spotreby tepla je nevyhnutné prispôbiť a zdokonaľiť technologické vybavenie tepelných zdrojov. Jedná sa o výmenu strojných zariadení na kotolniciach za nové výkonnejšie. Tieto opatrenia zabezpečia úsporu energie zefektívnením výkonov vykurovacích sústav.

Rekonštrukcia teplovodov

300 000 €

Rekonštrukcia teplovodov sa realizuje postupne v súvislosti s revitalizáciou spevnených plôch. V roku 2014 sa bude pokračovať vo výmene na sídlisku prof.Hlaváča, kde je zlý technický stav. Ďalej je nutná rekonštrukcia teplovodu na sídlisku Juh, ktorého jednotlivé vetvy sú napojené na kotolňu Juh 2 pre bloky H2, J2, L2, N2.

Projekčné práce

10 000 €

Projekčné práce budú zamerané na rekonštrukciu teplovodov a technológie kotolní.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 270	9 850	5 750	17 100					
z toho: bežné výdavky	6 270	9 850	5 750	17 100					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	155	120	100	100	100
Skutočná hodnota	268	654	97	311	82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	25	20	20	20
Skutočná hodnota	47	31	26	46	28				

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. V rámci projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009 boli čerpané finančné prostriedky až do ukončenia v r. 2011. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Z podmienok zmluvy vyplýva, že Mesto je povinné pokračovať v aktivitách z vlastných zdrojov, vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu, v súlade s uznesením MsZ č. 327 zo dňa 28.4.2009. V rámci tohto projektu sa predpokladá preškoliť v r. 2015 30 zamestnancov a 8 školení. V podprograme sú uvedené celkové počty zamestnancov za MsÚ ako aj celkový počet školení.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	9 400	20 000	25 000	25 000
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	9 400	20 000	25 000	25 000

Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Pre r. 2015 sa v rámci rozpočtu uvažuje s odkúpením pozemkov vo výške 20 000 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	681 035	1 059 643	272 335	271 335

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

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	53 582	53 582	53 582	53 582					
z toho: bežné výdavky	53 582	53 582	53 582	53 582					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	2300	2300	2300	2300
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	1821				

Komentár: Podprogram matrika 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 tohto podprogramu sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a čiastočne vykrývajú výdavky Mesta na uvedené činnosti. Výška tohto transferu je každoročne určovaná štátom. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v€)	13 145	13 145	13 145	13 145					
Z toho: bežné výdavky	13 145	13 145	13 145	13 145					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný	Výstup	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok							

ukazovateľ									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o pridelovaní 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15
Skutočná hodnota			6	8	5				

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

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 100	5 100	5 100	5 100					
z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	5 100	5 100					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	172	197	197	215	225				

Komentár: 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.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	54 171	54 171	54 171	54 171					
z toho: bežné výdavky	54 171	54 171	54 171	54 171					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	390	460	460	460
Skutočná hodnota	337	390	385	189	304				
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacie činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	25	28	28	28
Skutočná hodnota	27	23	28	23	30				

Komentár: 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. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	210	-	150	150	250	280	280	280
Skutočná hodnota	207	295	-	253	319				

Komentár: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliét, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	508 300	885 608	98 300	97 300

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	18 300	18 300	18 300	17 300					
z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	18 300	17 300					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtyždenníka 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.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	60 000	60 000	60 000	60 000					
z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	60 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pripojení KTV					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %				

Komentár: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet projektu (v €)	430 000	807 308	20 000	20 000					
z toho: bežné výdavky	0	47 308	0	0					
kapitál.výdavky	430 000	760 000	20 000	20 000					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	časť	časť	časť	časť	časť	časť	kompl	kompl	kompl
Skutočná hodnota	časť	časť	časť	časť	časť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3	10	20	50
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie KISSS chce využiť najmä externé zdroje. Posun realizácie zámeru do rokov 2015-2016 vyplýva zo schváleného projektu Elektronizácie mesta Michalovce v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, jeho harmonogramu a udržateľnosti. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtované pokračovanie projektu OPIS v celkovej výške 730 000 €, výdavky na softvér vo výške 30 000 €.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	46 737	48 037	48 037	48 037					
z toho: bežné výdavky	46 737	48 037	48 037	48 037					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	2	2	2	2
Skutočná hodnota					4				
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota					242	219	219	219	219
Skutočná hodnota					220				

Komentár: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností. Personálna a mzdová agenda pre školy a školské zariadenia sa plánuje vykonávať pre 219 zamestnancov, z toho pre Mesto 145 zamestnancov a MŠ Vajanského, ako samostatný právny subjekt 21 zamestnancov. Pokles zamestnancov je zaznamenaný v obciach, ktoré si už túto agendu spracovávajú. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	25 500	34 600	15 000	16 000

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	23 500	32 600	13 000	14 000

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	8 000	8 000	8 000	8 500					
z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800	x	x	x	x
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034	42083	50014				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	160	165	300	300	300	x	x	x	x
Skutočná hodnota	270	594	340	1489	1578				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					29	31	31	34	36
Skutočná hodnota					29				

Komentár: V rámci ochrany verejného poriadku v meste hliadky MsP denne vykonávajú službu v teréne tak, aby každý služobný obvod mesta bol monitorovaný. Pešie hliadky v spolupráci s operátorom kamerového systému veľkú pozornosť venujú pešej zóne. Motohliadky nepretržite 24 hodín zabezpečujú službu na území celého mesta, vykonávajú zásahy na chránených objektoch a preverujú podnety prijaté od občanov.

Okrem bežného výkonu služby, hliadky MsP zabezpečujú dohľad nad verejným poriadkom počas jarných trhov, Podvihorlatského maratónu, kultúrnych podujatí konaných pod záštitou primátora mesta, počas futbalových, hokejových zápasov a zápasov ženskej hádzanej. Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú súčasťou programu Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	10 000	20 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	10 000	20 000	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	17	20	20	16	16	18	20
Skutočná hodnota	16	19	21	23	27				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						12	11	13	15
Skutočná hodnota									

Komentár: : Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Kamerový systém je osvedčeným prostriedkom prevencie kriminality a nežiaducich spoločenských javov. V r. 2014 sa kamerový systém rozšíril o statickú kameru v lokalite Hrádok – vstup na cintorín ČA a takisto aj o ďalšiu kameru snímajúcu priestranstvo novej autobusovej stanici na Ulici staničnej. Kamerový systém je rozširovaný o inovatívne prvky ako sú automatizované systémy vyhodnocovania obrazu, či fotopasce. Mesto každoročne vybavuje monitorovacie oddelenie MsP modernými IKT prostriedkami pre zefektívnenie a zlepšenie práce mestskej polície. Toho času MsP disponuje spolu s 28 bezpečnostnými kamerami.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	40	44	48	52
Skutočná hodnota	1	15	16	23	36				

Komentár: Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou Fanit. MsP okrem iných činností zabezpečuje aj ochranu majetku občanov prostredníctvom PCO. V súčasnosti je na pult pripojených 38 objektov. Z uvedeného počtu je 16 objektov v správe mesta, 7 súkromných objektov a 14 komerčných prevádzok. Keďže kapacita PCO umožňuje pripojenie ešte ďalších objektov MsP túto možnosť ponúka osobným kontaktom a prostredníctvom regionálnych médií.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v €)	5 500	4 600	5 000	5 500
z toho: bežné výdavky	5 500	4 600	5 000	5 500
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	102	90	145	148				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne mesta Michalovce prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov. Finančné prostriedky sú rozpočtované pre dodávateľa týchto služieb.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2014	2015	2016	2017					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30	35	40	45
Skutočná hodnota	49	16	17	22	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	35	70	80	90
Skutočná hodnota	100	21	25	66	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	105	1100	1200	1200	1800	2100	2300	2500
Skutočná hodnota	1 024	600	720	1012	2000				

Komentár: MsP má vyčleneného pracovníka, ktorý sa venuje výlučne prevencii kriminality. Jeho pracovnou náplňou je vykonávať prednášky, besedy a ukážky práce MsP na všetkých stupňoch škôl v meste a v domovoch dôchodcov a na požiadanie aj v iných organizáciách. MsP taktiež vykonáva preventívno-bezpečnostné akcie v spolupráci so štátnou políciou a Finančným riaditeľstvom – colná správa. Tieto akcie sú zamerané predovšetkým na požívanie alkoholických nápojov mládežou, drogy, fajčenie ako aj na dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2014	2015	2016	2017					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Skladované prostriedky protichemickej ochrany							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. V súčasnosti sú na území Mesta 2 sklady CO – v priestoroch SMM s.r.o. a na Ul. Partizánskej. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	2 000	2 000	2 000					
z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000					
kapitálové výdavky	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Skutočná hodnota	46	46	46	46	46				

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	2 018 670	3 176 205	1 141 670	1 141 670

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

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	534 375	563 375	563 375	563 375					
z toho: bežné výdavky	534 375	563 375	563 375	563 375					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12 000	11 500	14 850	14 400	14 505	15 300	15 500	15 700	
Skutočná hodnota	11 343	10 776	13 543	13 570					

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na úhradu vyššie uvedených činností.

Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi je cieľom:

- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát týždenne z rodinných domov a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 540 ks 1100 lit. kontajnerov a 3230 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov
- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu z rôznych typov nádob /110 lit., 120 lit., 240 lit. nádob, 1100 lit. kontajnerov a VOK/ s rôznou cykličnosťou vývozu, podľa požiadaviek jednotlivých subjektov
- zabezpečiť vývoz objemného a drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov pre občanov mesta a podnikateľov. Predpokladaný počet veľkoobjemových kontajnerov zo zberných dvorov a počas jarného a jesenného upratovania pre občanov Mesta 1 850 ks v objeme 4 100 ton odpadu

- vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a likvidáciu divokých skládok v meste a pri bytových jednotkách sa prevádzka vozidlom Avia, predpokladaný počet 400 jász, v objeme 250 ton odpadu

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	274 076	260 850	260 850	260 850					
z toho: bežné výdavky	274 076	260 850	260 850	260 850					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	6,9	7,6	12,4	13,5	14,6
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	9,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8				

Komentár: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie spracovanie. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu zabezpečiť zvoz separovaných komodít: papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, svetelné zdroje, elektrické a elektronické zariadenia a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na ukladanie odpadu pri bytových jednotkách slúžia plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach v počte 440 ks 1100 lit. a zvonových kontajnerov. Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu pre rok 2015 je 1 100 ton vyseparovaných komodít a 800 ton BRO. Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu plánujeme vo výške 12,4 %.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 23 670 € a od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 15 000 € určené účelovo na separáciu odpadov. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na propagáciu separovaného zberu vo výške 3 000 €, z ktorých je hradené zabezpečenie dodávky kalendárov separovaného zberu pre jednotlivé obvody mesta Michalovce. V kalendároch sú uvedené termíny, kedy TaZS zabezpečujú zber vyseparovaných komodít od občanov mesta.

Keďže projekt modernizácie separačnej linky bol ukončený, v rámci udržateľnosti pre Mesto vyplýva povinnosť plniť stanovené merateľné ukazovatele do r. 2017.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 204 219	317 445	317 445	317 445					
z toho: bežné výdavky	304 219	317 445	317 445	317 445					
kapitálové výdavky	900 000	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,4	87,6	86,5	85,4
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,5	90,7				

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládke. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok je 13 400 ton.

Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu za rok sa predpokladá vo výške 87,6 %. Výdavky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti, ako aj kapitálové výdavky.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 000	2 034 535	0	0					
z toho: bežné výdavky	6 000	4 152	0	0					
kapitálové výdavky	0	2 030 383	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	žiadost' podaná	žiadost' podaná	žiadost' podaná	žiadost' podaná	žiadost' podaná				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu ako aj využitia výsledných produktov. Mesto v decembri r. 2013 získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej LSKxP), predpokladáme ukončenie realizácie projektu v r. 2015 a následne spustenie prevádzky kompostárne. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaných na výstavbu kompostárne a nákup zariadení vo výške 2 030 383 €.

Program 7: Komunikácie

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	1 761 814	1 482 455	1 215 905	1 215 905

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	1 386 859	1 121 227	854 677	854 677

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	432 182	0	0	0					
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	432 182	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0	343	0				

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

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	954 677	1 121 227	854 677	854 677					
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	100 000	0	0	0					
finančné operácie	854 677	1 121 227	854 677	854 677					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	9 000	9 000	1000	1000	9000	6000	1000	1000
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0	16692				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0	7	4	0	0				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú v rámci kapitálových výdavkov určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk. Za prvú etapu zrealizovanú v r. 2010 a 2011 sú to splátky vo výške 625 044 €, ktoré budú splácané do 05/2016. Za časť druhej etapy, ktorá bola zrealizovaná v r. 2013 sú to splátky vo výške 143 030 €, ktoré budú splácané do 12/2018 a za časť tretej etapy, zrealizovanej v r. 2013 sú to splátky vo výške 86 603 €, ktoré budú splácané taktiež do 12/2018. V r. 2015 bude Mesto pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	113 095	105 095	105 095	105 095

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	113 095	105 095	105 095	105 095					
z toho: bežné výdavky	113 095	105 095	105 095	105 095					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315	275	275	275
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	396				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 750	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	2 205				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	350	355	450	450	450
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	226				

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov, parkovísk a ciest. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

TaZS, ako správca miestnych komunikácií na základe spracovaného plánu, vykonáva opravy ciest a chodníkov vo vlastnej réžii.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	199 500	196 773	196 773	196 773

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	71 000	75 000	75 000	75 000					
z toho: bežné výdavky	71 000	75 000	75 000	75 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3 000	3 000	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3 356	2 785				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	6 220	5 850	5 850	5850
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8 221	5 760				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	103 500	97 273	97 273	97 273					
z toho: bežné výdavky	103 500	97 273	97 273	97 273					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 600	2 600	2 600	2600
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	4 582				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 150	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	2 272				

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou v počte 3 ks, jedným kropiacim vozidlom a ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti..

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	25 000	24 500	24 500	24 500					
z toho: bežné výdavky	25 000	24 500	24 500	24 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2921

Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	1 620	1 450	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	1 863				

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka plánuje vyčistiť 1 650. Práce sú vykonávané vo vlastnej réžii, v prípade väčších porúch aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

		2014	2015	2016	2017				
Rozpočet podprogramu (v €)		35 360	35 360	35 360	35 360				
z toho: bežné výdavky		35 360	35 360	35 360	35 360				
kapitálové výdavky		0	0	0	0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860	1 860	1 860	1 860
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, podľa pokynov dopravnej polície. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

		2014	2015	2016	2017				
Rozpočet podprogramu (v €)		27 000	24 000	24 000	24 000				
z toho: bežné výdavky		27 000	24 000	24 000	24 000				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7				

Komentár: V správe bude spolu 5 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Dve boli odstavené z dôvodu zmeny riadenia dopravy. Ročná údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému, v prípade rozsiahlejšieho poškodenia vodičmi je potrebná údržba aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	407 000	401 000	390 000	390 000

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

Podprogram 8.1. MHD

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	391 000	391 000	380 000	380 000					
z toho: bežné výdavky	391 000	391 000	380 000	380 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	550	550	550	550
Skutočná hodnota	663	650	578	523	523				

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky Mesta na úhradu straty vo verejnom záujme prepravcoví.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	16 000	10 000	10 000	10 000					
z toho: bežné výdavky	16 000	10 000	10 000	10 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	50	57	56	56	55				

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	11 423 946	12 277 732	10 769 574	10 769 574

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 a školských klubov detí, Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti. Školské strediská boli zriadené od 1.9.2011.

Podprogram 9.1. Materské školy

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 101 415	1 687 502	1 687 502	1 687 502					
z toho: bežné výdavky	1 599 272	1 675 370	1 675 370	1 675 370					
kapitálové výdavky	490 011	0	0	0					
Finančné operácie	12 132	12 132	12 132	12 132					
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	940	935	935	940
Skutočná hodnota	945	935	935	934	931				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	300	320	320	320
Skutočná hodnota	334	330	334	308	301				

Komentár: Počet materských škôl v roku 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nemení zostáva ich 8 a patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí na rok 2015 je oproti minulému roku nižší o 10, za posledné roky ako je vidieť sa pohybuje počet detí od 930 do 945 a je ovplyvnený migráciou rodičov za prácou. Počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky je za posledné 3 roky pomerne vyrovnaný.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bude zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bude zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Narastá počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci kreditového systému. Zamestnanci budú aj v roku 2015 absolvovať odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

V rámci finančných operácií sú rozpočtované zdroje vo výške splátky za modernizáciu osvetľovacej sústavy MŠ na Ul. Leningradskej. Splácanie bude ukončené v 10/2016. Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 390 856	7 636 540	6 128 382	6 128 382					
z toho: bežné výdavky	6 358 724	6 143 990	6 116 250	6 116 250					
kapitálové výdavky	20 000	1 480 418	0	0					
Finančné operácie	12 132	12 132	12 132	12 132					
Zodpovednosť:	Odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 170	4 110	4 110	4 100
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 175				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospěchom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 600	1 540	1 550	1 550
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 567				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170	160	150	150
Skutočná hodnota	153	166	280	178	172				

Komentár: V základnom školstve nedochádza pre rok 2015 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je nižší a od roku 2009 má klesajúcu tendenciu.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude roku 2015 zabezpečený podobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov a to hlavne hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl

a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Sú tu rozpočtované v rámci finančných operácií aj výdavky na splátku realizovanej modernizácie osvetľovacej sústavy II. ZŠ. Splácanie bude ukončené v 10/2016. Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.9.

Zároveň sú tu rozpočtované zdroje pre základné školy ako účelové granty vo výške 18 200, ktoré sú určené na:

- vedomostné súťaže	1 180 €
- športové súťaže	2 320 €
- bodovanie o Pohár primátora	3 400 €
- mestská športová olympiáda	3 000 €
- denné letné tábory / 4 turnusy/	2 400 €
- medzinárodný letný tábor	1 600 €
- festival kult.-výchovnej činnosti ZŠ	1 700 €
- Memoriál M.Eštokovej	1 100 €
- /Spívejfest /	1 000 €
- podpora malých projektov	500 €

Podpora sa týka mimoškolskej činnosti škôl a školských zariadení a motivovanie žiakov k práci v rôznych krúžkoch a prezentácia na verejnosti a pred rodičmi. Taktiež účasť žiakov zo ZŠ v Meste medzinárodnom letnom tábore ako odmena za ich dobré výsledky. Rozpis transferov podľa jednotlivých škôl je uvedený v prílohe č. 10.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na nákup kuchynských zariadení v celkovej výške 33 310 € pre jednotlivé školské jedálne podľa prílohy č. 15. Tieto výdavky budú kryté z vlastných príjmov základných škôl vo výške 22 810 € a z ostatných zdrojov mesta vo výške 10 500 €.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	902 610	862 510	862 510	862 510					
z toho: bežné výdavky	863 423	862 510	862 510	862 510					
kapitálové výdavky	39 187	0	0	0					
Zodpovednosť	Odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950	935	935	940
Skutočná hodnota	946	935	935	934	931				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850	2830	2830	2830
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 952				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	67	67	67	67
Skutočná hodnota	64	68	64	68	70				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravníkov diétného stravovania						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný aj napriek poklesu žiakov a nárastu žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Pre rok 2015 je plánovaný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaných 67 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa neplánuje, pre nezaujím rodičov.

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

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

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	529 284	537 930	537 930	537 930					
z toho: bežné výdavky	529 284	537 930	537 930	537 930					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 170	1200	1190	1190
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 219				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	58	63	63	64
Skutočná hodnota	57	57	57	59	64				

Komentár: Plánovaný počet detí v ŠKD pri základných školách na rok 2015 je zvýšený, vzhľadom na zvýšený záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí. Podľa počtu detí prihlásených do ŠKD, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. K mimoškolskej činnosti na základných školách prispievajú aj centrá voľného času, ktoré sú viac špecializované na určité krúžky a napomáhajú rozvoju talentov hlavne v športovej oblasti. Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	604 700	601 500	601 500	601 500					
z toho: bežné výdavky	604 700	601 500	601 500	601 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZUŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060	1 100	1 080	1080
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 127				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	440	450	450	450
Skutočná hodnota	350	383	447	450	490				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620	620	620	620
Skutočná hodnota	703	702	617	632	637				

Komentár: Plánované hodnoty v počte žiakov na rok 2015 sú vyrovnané, ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít. Zúčastňujú sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a od 1.9.2014 aj v literárno-dramatickom. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	713 386	769 055	769 055	769 055					
z toho: bežné výdavky	713 386	769 055	769 055	769 055					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 300	1 200	1 200	1200
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 252				

Komentár: Plánovaný počet detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je dlhodobejšie vyrovnaný. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelené v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 14.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	38 815	38 815	38 815	38 815					
z toho: bežné výdavky	38 815	38 815	38 815	38 815					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40	38	38	38
Skutočná hodnota	38	41	37	40	42				

Komentár: Plánovaný počet odbornopedagogických aktivít je znížený, nakoľko značný počet pedagógov už absolvovalo rôzne formy kontinuálneho vzdelávania. Navrhované aktivity budú 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. Budú prebiehať ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti a v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	92 380	92 380	92 380	92 380					
z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	92 380	92 380					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	470	460	460	460
Skutočná hodnota	395	493	510	564	506				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	440	430	430	430
Skutočná hodnota	370	453	485	510	491				

Komentár: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby je mierne zvýšený. Ide o rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka (výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa).

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	11 000	12 000	12 000	12 000					
z toho: bežné výdavky	11 000	12 000	12 000	12 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva, MKaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	26	26	26
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26				

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre žiadateľov dotácie z oblasti školstva podľa VZN č. 145/2012, ktoré sú poskytované právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo na území Mesta. Účelom poskytnutia dotácie sú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely. Mesto na základe skutočností z posledných rokov predpokladá podporiť 26 žiadateľov v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500	39 500	39 500
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3				

Komentár: Plánovaný počet vysokých škôl, ktoré pôsobia na území mesta sa pre rok 2014 nemení. Zostávajú 3 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava. Mesto podľa svojich finančných možností vysoké školy podporuje jednak nenávratnou dotáciou, resp. poskytovaním priestorov na výučbu.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	1 141 213	1 129 877	1 119 393	1 129 877

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, zimný štadión, dve športové haly, nohejbalové a hokejbalové ihriská, športoviská, plaváreň. V rámci programu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	985 603	972 367	961 883	972 367					
z toho: bežné výdavky	709 543	696 307	685 823	696 307					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Finančné operácie	276 060	276 060	276 060	276 060					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správa futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube, ako aj kapitálové výdavky formou splátok vo výške 276 060 € za zrekonštruovaný futbalový štadión.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	155 610	157 510	157 510	157 510					
z toho: bežné výdavky	155 610	157 510	157 510	157 510					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	36	36	36	36
Skutočná hodnota	31	31	26	24	20				

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov, ako aj výkon správy futbalového a zimného štadióna. Cez grantový systém podľa VZN Mesto plánuje podporiť 36 subjektov v oblasti športu. Vo výške 90 000 € bude poskytnutý transfer pre 9

športových mládežníckych klubov, ktorých družstvá štartujú na úrovni krajských a celoslovenských súťaží a MFK vo výške 144 510 pre mládežnícke futbalové družstvá rôznych vekových kategórií a 3 družstvá dospelých. Merateľný ukazovateľ do r. 2014 predstavoval len počet podporených subjektov v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií. Od r. 2014 je tento ukazovateľ uvedený vrátane ostatných subjektov podporovaných priamo, podľa rozpočtu schváleného MsZ.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	245 530	216 000	211 000	218 000

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

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	222 130	205 000	200 000	207 000					
z toho: bežné výdavky	222 130	205 000	200 000	207 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	90	90	90
Skutočná hodnota	55	120	115	105	110				
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	380	400	400	400
Skutočná hodnota	152	337	380	438	511				
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	9	20	15	15	13				
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet zorganizovaných výstav za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	13	12	12	12
Skutočná hodnota	8	20	13	12	15				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	40	35	35	35
Skutočná hodnota	16	40	45	40	45				

Komentár: 25

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	23 400	11 000	11 000	11 000
z toho: bežné výdavky	23 400	11 000	11 000	11 000
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	19	27	40	28	25				

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu v oblasti kultúry v zmysle schváleného VZN. Mesto plánuje podporiť v rámci grantovej schémy 25 žiadateľov.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	1 947 559	1 480 325	1 480 325	1 480 325

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

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	348 878	311 775	311 775	311 775					
z toho: bežné výdavky	348 878	311 775	311 775	311 775					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480
Skutočná hodnota	911480	911480	911480	911480	911 480				

Komentár: 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 (10 ks s plochou 144,07 m²). Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti. Pre rok 2014 sú rozpočtované aj účelové zdroje na výsadbu a údržbu drevín vo výške 50 000 €.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 216 344	805 872	805 872	805 872					
z toho: bežné výdavky	130 780	127 423	127 423	127 423					
kapitálové výdavky	407 115	0	0	0					
Finančné operácie	678 449	678 449	678 449	678 449					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480	911 480	911480	911480
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933 480				

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch v rámci kapitálových výdavkov budú pokračovať aj v r. 2015 vo výške 678 449 €. V r. 2015 Mesto predpokladá pokračovať v rekonštrukcii sídliskových plôch s tým, že financovanie bude realizované postupným splácaním od r. 2016.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000	10 000	10 000	10 000					
z toho: bežné výdavky	13 000	10 000	10 000	10 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Skutočná hodnota	65	68	68	68	68				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81	64	64	64
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81				

Komentár: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks zahŕňa činnosti spojené 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. Súčasťou ihrísk sú aj pieskoviská v počte 66 ks(z toho je 64 udržiavaných), ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	15 000	15 000	15 000					
z toho: bežné výdavky	20 000	15 000	15 000	15 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164	148	148	148
Skutočná hodnota	157	164	164	164	164				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet spravovaných lavičiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541	572	572	572
Skutočná hodnota	393	516	531	516	550				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231	293	293	293
Skutočná hodnota	225	225	229	231	219				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 148 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 572 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov. Odpadkové koše v počte 293 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery,

výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	31 800	27 000	27 000	27 000					
z toho: bežné výdavky	31 800	27 000	27 000	27 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5				

Komentár: V podprogramme 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. V gaštanovom parku na Verbovčíku je po revitalizácii r. 2014 sfunkčnená 1 fontána.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	200 812	197 181	197 181	197 181					
z toho: bežné výdavky	200 812	197 181	197 181	197 181					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3 683	3 824	3 824	3 824	3824
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3683	3 824				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	283,2				

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS a.s. Rekonštrukciou a modernizáciou sa znižuje spotreba v priemere na 1 svietidlo o cca 40 kWh. Celkový počet svetelných bodov, ktoré TaZS spravujú je 1 133, to sú svietidlá, ktoré boli financované z nenávratných finančných prostriedkov a svietidlá, ktoré neboli rekonštruované.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	19 085	19 085	19 085	19 085					
z toho: bežné výdavky	19 085	19 085	19 085	19 085					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár: TaZS celoročne prevádzkujú 2 verejné toalety a to na námestí Osloboditeľov a v Dome služieb, ktorá je zároveň bezbariérová. Počas trhov, jarmokov a iných spoločenských udalostí v meste sa prevádzkuje aj verejná toaleta v centrálnom mestskom parku Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2014		2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 287		3 287		3 287		3 287		
z toho: bežné výdavky	3 287		3 287		3 287		3 287		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	275	286	316	299				

Komentár: 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.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2014		2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	63 920		65 025		65 025		65 025		
z toho: bežné výdavky	55 420		65 025		65 025		65 025		
kapitálové výdavky	8 500		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	10 050	10 050	10 202	10 202	10 202
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 254				

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 330 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 642 udržiavaných hrobových miest, časť Topolány – 799 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 431 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2014		2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	6 176		3 500		3 500		3 500		
z toho: bežné výdavky	6 176		3 500		3 500		3 500		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850	900	900	900
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	1 395				

Komentár: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde sa vykonáva len základná údržba. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	2 600	2 600	2 600					
z toho: bežné výdavky	3 000	2 600	2 600	2 600					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	6	8	6				

Komentár: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v Meste. Výdavky sú určené na deratizáciu v Meste.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	21 257	20 000	20 000	20 000					
z toho: bežné výdavky	21 257	20 000	20 000	20 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				18	103				

Komentár: 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 a starostlivosť o psov v útulku. Prevádzku útulku pre psov budú zabezpečovať TaZS. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	412 883	425 909	426 909	426 909

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rekonštrukciu existujúcich malometrážnych bytov. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	48	30	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30	0				

Komentár: V podprograme nie sú pre nasledujúce obdobie rozpočtované zdroje.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2014		2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	23 750		23 750		23 750		23 750		
z toho: bežné výdavky	23 750		23 750		23 750		23 750		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	<ol style="list-style-type: none"> Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb 								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 15	1.max.14 dní 2.15	1.max.14 dní 2.15	1.max.14 dní 2.15
Skutočná hodnota			1.4 dni 2. 31	1. 8 dní 2. 32	1. 4 dní 2. 31				

Komentár: 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.

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	2014		2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v €)	389 133		402 159		403 159		402 659		
z toho: bežné výdavky	389 133		402 159		403 159		402 659		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			242	410	310	478	471	458	446
Skutočná hodnota			394	405	477				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120	26	100	1	24	13	12
Skutočná hodnota			6	1	26				

Komentár: 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, MMB – Ul. obrancov mieru – 196 bytov, Ul. mlynská – 140 bytov, Ul. staničná – 14 bytov a výdavky súvisiace s 5 neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Podprogram uvažuje s postupným odpredávaním bytov na Ul. mlynskej a neodpredaných bytov.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v €)	2 471 769	2 383 800	2 322 610	2 331 560

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	617 955	608 100	613 000	623 000

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	214 855	205 000	210 000	220 000					
z toho: bežné výdavky	214 855	205 000	210 000	220 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet miest v zariadení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	25	27	25	23	23				

Komentár: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. V súlade so zákonom je táto sociálna služba poskytovaná na dobu určitú. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č. 11.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	403 100	403 100	403 000	403 000					
z toho: bežné výdavky	403 100	403 100	403 000	403 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	135	120	120	120
Skutočná hodnota	116	109	107	101	102				

Komentár: 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 záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. V súlade s platným VZN je táto sociálna služba v Meste poskytovaná minimálne v rozsahu 2 – 7,5 hodín denne. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje Mesta a sú určené na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.13.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 486 876	1 453 820	1 453 820	1 453 820					
z toho: bežné výdavky	1 486 876	1 453 820	1 453 820	1 453 820					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov Zariadenia pre seniorov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	178	178	178	175	175	188	188	188	188
Skutočná hodnota	174	176	177	172	184				

Komentár: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia je predpoklad financovať z dotácie zo ŠR vo výške 721 920 € a z vlastných príjmov vo výške 731 900 €. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 12. Cieľom zariadenia je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov a preto zariadenie poskytuje popri pobytovej forme sociálnej služby podporné služby (sociálna služba v jedálni a práčovni) a nadštandardné služby (rehabilitácia a pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce. Zdroje na financovanie zariadenia tvorí dotácia zo ŠR, vlastné príjmy a príjmy v zmysle VZN.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	125 000	118 000	120 000	120 000					
z toho: bežné výdavky	125 000	118 000	120 000	120 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	600	700	700	700
Skutočná hodnota	321	352	355	384	480				

Komentár: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 155/2013 o sociálnych službách. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem. 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 súlade s platným VZN v týchto zariadeniach :

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

Žiadosti o obedy zabezpečované prostredníctvom tejto služby dotovanej mestom finančne nadštandardným spôsobom, zaznamenávajú zo strany občanov mesta prudký nárast.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	89 488	36 000	33 190	32 090					
z toho: bežné výdavky	89 488	36 000	33 190	32 090					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	955	980	1030	1040	1060	1080	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	950	749	778	840	800				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	150	200	200	200
Skutočná hodnota	80	145	161	173	180				

Komentár: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 7 denných centier. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. V roku 2014 požiadali Mesto občania mestskej časti Močarany o zriadenie denného centra v ich mieste bydliska, ktoré Mesto plánuje zriadiť v r. 2015.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	80 030	78 830	13 050	13 050

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytovaných úkonov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1420	1708				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	350	400	400	400
Skutočná hodnota	213	285	295	345	415				

Komentár: Z dôvodu novej úpravy poskytovania sociálnych služieb v mesiaci 10/2013 Mesto Michalovce uvedený druh sociálnej služby – Stredisko osobnej hygieny, už neposkytuje. Túto sociálnu službu Mesto zabezpečuje pre fyzické osoby uvedené vo VZN 161/2014, prostredníctvom ZpS, kde bola ukončená rekonštrukcia budovy a prístavba nových objektov. Sociálna služba ZpS je poskytovaná nasledovne:

- pranie a žehlenie – podporná služba,
- pedikúra – nadštandardná služba.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet prvku (v €)	13 050	13 050	13 050	13 050					
z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050	13 050					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100	100	100	100				

Komentár: Plánované finančné prostriedky sú poskytované na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Z celej kapacity 14 posteli je 7 miest určených pre ženy a 7 miest pre mužov. V útulku je poskytované ubytovanie, príprava stravy a základná hygiena (pranie a sprchovanie). Služby pre klientov sú poskytované na základe na základe zmluvného vzťahu.

Projekt 14.5.3. Terénna sociálna práca

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet projektu (v €)	66 980	65 780	0	0					
z toho: bežné výdavky	66 980	65 780	0	0					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	450	250	250	250
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	1100	1150	1200	1200	3100	3100	3100
Skutočná hodnota	820	1 050	1195	1195	3100				

Komentár: Mesto je partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce, od 1.4.2014 zmena názvu organizácie na Implementačná agentúra pre Operačný program „Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IAZaSI).

Mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP sú refundované v plnom rozsahu. Mesto uhrádza režijné náklady kancelárie TSP a ATSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce začal 1.9.2012 a bude trvať do konca r. 2015. Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života. Mesto od r. 2012 realizuje národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý bude financovaný z FSR do konca roku 2015. Zároveň sú tu rozpočtované vlastné zdroje mesta.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v €)	4 500	4 000	4 000	4 000
z toho: bežné výdavky	4 500	4 000	4 000	4 000
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	100	80	85	90
Skutočná hodnota	29	48	53	64	86				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	30	35	35	35
Skutočná hodnota	24	21	25	27	26				

Komentár: 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.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320	2 000	1 800	1 800					
z toho: bežné výdavky	2 320	2 000	1 800	1 800					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	8	10	5	9	3				

Komentár: 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

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
Kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	800	1230	1230	1230
Skutočná hodnota	394	482	481	618	745				

Komentár: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa priemerne pre 90 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi pre deti a rodičov na ulici Mlýnskej, Gerbovej, Žabany a Staničnej Okrem týchto finančných príspevkov je mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných dávok v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky sú poukázané mestu prostredníctvom ÚPSVaR. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 39 bytov na ul. Mlynskej. Prostredníctvom OHsM je v týchto bytoch Mesto osobitným príjemcom v 30 prípadoch.

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

	2014	2015	2016	2017
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v €)	8 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
z toho: bežné výdavky	8 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	1	0	2	1				

Komentár: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. Mesto doposiaľ prispieva na tvorbu úspor 4 deťom v zmysle platného zákona.

Podprogram 14.10. Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle – RZ

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	53 600	53 550	54 250	54 300					
z toho: bežné výdavky	53 600	53 550	54 250	54 300					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	55	55	55	63				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	100	100	100	100				

Komentár: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť v súlade s platným VZN:

- deťom predškolského veku od 1 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Michalovce. Na žiadosť rodiča môže byť lehota umiestnenia dieťaťa predĺžená do konca augusta, t.j. do 31.8. roka, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.*
- Deťom predškolského veku so zdravotným postihnutím (telesným) od ½ roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým, alebo prechodným pobytom na území mesta.*

V Kombinovanom dennom stacionári sa poskytuje denná zdravotno-výchovná a rehabilitačná starostlivosť počas pracovných dní, ak osobnú celodennú a riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť rodičia.

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

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	3	0	0	0				

Komentár: V predchádzajúcich obdobiach tu boli rozpočtované zdroje pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuru a.s.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2014	2015	2016	2017					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 500	16 000	16 000	16 000					
z toho: bežné výdavky	6 500	16 000	16 000	16 000					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	28	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	39	30	30	32				

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom poskytujúcim sociálne služby na území Mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 20 subjektov v sociálnej oblasti, cirkví a charity.

Program 15: Administratíva

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3 935 649	4 066 221	4 343 900	4 407 550
Bankové poplatky	1 512 564	1 708 075	1 934 000	1 934 000
Z toho: bežné výdavky	232 500	213 000	212 000	212 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	1 280 064	1 495 075	1 722 000	1 722 000
Mzdové náklady	1 453 245	1 456 150	1 442 150	1 453 150
Z toho: bežné výdavky	1 453 245	1 456 150	1 442 150	1 453 150
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Poistné a príspevky	499 170	509 350	521 350	521 350
Z toho: bežné výdavky	499 170	509 350	521 350	521 350
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Tovary	148 810	118 746	109 000	122 550
Z toho: bežné výdavky	120 850	113 746	99 000	112 550
kapitálové výdavky	27 960	5 000	10 000	10 000
Služby	318 860	273 900	337 400	376 500
Z toho: bežné výdavky	314 860	273 900	337 400	376 500
kapitálové výdavky	4 000	0	0	0

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

V r. 2015 dochádza k zvýšeniu mzdových nákladov o predpokladanú valorizáciu a zákonného zvýšenia minimálnej mzdy v r. 2014. V rámci tovarov sa zvyšujú hlavne kapitálové výdavky a predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu tepelného hospodárstva, výdavky na autorský dozor a zakúpenie hardveru.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 7. novembra 2014

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2015-2017**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje:

Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2015-2017:

1. ako záväzný na r. 2015 takto:

- bežné príjmy vo výške	24 197 853 €
bežné výdavky vo výške	21 592 453 €
- kapitálové príjmy vo výške	5 948 276 €
kapitálové výdavky vo výške	5 708 601 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	750 000 €
z toho: úver	600 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	3 595 075 €

2. ako orientačný na r. 2016-2017

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 21. októbra 2014

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2015-2017**

Mestská rada v Michalovciach

ukladá

vedúcej finančného odboru predložiť návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2015-2017 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru