



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 8. decembra 2016

—  
K bodu:

## **NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2017-2019**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania  
uznesenia MsR č. 103
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 21.11.2016  
v MsR dňa 29.11.2016  
Vo finančnej komisii dňa 6.12.2016
- 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, december 2016

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2017 – 2019 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. 2018 a r. 2019 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

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

**BEŽNÝ ROZPOČET r. 2017:**

- bežné príjmy (príloha č. 1)	27 727 344 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	24 242 184 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (- )	+3 485 160 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2017:**

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	2 107 000 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	2 177 500 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	- 70 500 €

<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>29 834 344 €</b>
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>26 419 684 €</b>
<b>ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)</b>	<b>+3 414 660 €</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2017 (príloha č.5):**

- príjmové finančné operácie	593 400 €
- výdavkové finančné operácie	4 008 060 €
rozdiel	-3 414 660 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>0 €</b>

# I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

## BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

### 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>12 817 331</b>	<b>13 657 192</b>	<b>14 857 500</b>	<b>15 913 250</b>	<b>16 256 800</b>	<b>17 088 200</b>
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	<i>9 604 457</i>	<i>10 604 092</i>	<i>11 416 000</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 809 000</i>	<i>13 629 000</i>
<i>Dane z majetku</i>	<i>1 922 007</i>	<i>1 768 000</i>	<i>2 067 500</i>	<i>2 067 500</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
<i>Dane za tovary a služby</i>	<i>1 290 867</i>	<i>1 285 100</i>	<i>1 374 000</i>	<i>1 373 750</i>	<i>1 347 800</i>	<i>1 359 200</i>

#### 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. V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 %. 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 2017 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 12 472 000 €.

#### Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2017 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadziieb 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. 2017, o verejných priestranstvách, o nakladaní s odpadmi, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

### 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 437 230</b>	<b>3 538 719</b>	<b>3 954 028</b>	<b>3 583 758</b>	<b>3 577 304</b>	<b>3 576 804</b>
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 476 462</i>	<i>1 467 540</i>	<i>1 498 243</i>	<i>1 417 080</i>	<i>1 414 080</i>	<i>1 414 080</i>
<i>Admin.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 701 134</i>	<i>1 795 279</i>	<i>2 144 832</i>	<i>1 953 778</i>	<i>1 949 324</i>	<i>1 948 824</i>

Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	8 117	13 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Iné nedaňové príjmy	251 517	262 900	305 953	207 900	208 900	208 900

### Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 417 080 €. 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, za predpokladané úkony mestského úradu. Ich výška je 1 953 778 €.

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. 2017 sa predpokladá naďalej prevádzkovanie 100 výherných prístrojov.

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 opatrovateľskej služby, michalovského domova seniorov, stravovacích zariadení, materských a základných škôl, kombinovaného denného stacionára, školských klubov, centier voľného času, základnej umeleckej školy a ostatné príjmy.

### Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Vo výške 5 000 € je v rozpočte plánovaný príjem z úrokov. Tento príjem v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami klesá, v závislosti od vývoja úrokových sadzieb.

### Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 207 900 € 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.2014 v €	skut.2015 v €	upr.rozp. 2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 227 518</b>	<b>7 877 067</b>	<b>8 438 652</b>	<b>8 230 336</b>	<b>8 123 836</b>	<b>8 123 836</b>
Granty	32 001	20 192	13 248	0	0	0
Transfery	8 195 517	7 856 875	8 360 514	8 230 336	8 123 836	8 123 836

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2017 v celkovej výške 8 230 336 €. Pri prepočte príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2016. 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.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>459 452</b>	<b>520 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>690 000</b>	<b>538 000</b>	<b>533 000</b>
<i>Kapitálové príjmy</i>	<b>459 452</b>	<b>520 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>690 000</b>	<b>538 000</b>	<b>533 000</b>

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. 2017 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 690 000 €.

#### **Granty a transfery**

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>925 807</b>	<b>2 919 329</b>	<b>764 455</b>	<b>1 417 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	<b>925 807</b>	<b>2 919 329</b>	<b>751 705</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>Zahraničné kapitálové granty a transfery</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2017 v celkovej výške 1 417 000 € a predstavujú nenávratné zdroje na výstavbu komunitného centra vo výške 100 000 € a transfer od SZLH na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1 300 000 €.

### **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 546 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na splátky zrekonštruovaných sídliskových plôch, ktoré sú vo výdavkových finančných operáciách.

Fondy prevádzky, opráv a údržby na jednotlivých bytových domoch budú použité na opravy a revízie bytových domov, spoločných priestorov a zariadení bytových domov a povinného príslušenstva bytu. Ich výška predstavuje spolu 47 400 €.

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2017 sú rozpočtované v rámci finančných operácií celkové výdavky vo výške 4 008 060 €. Na kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle platných zmluvných vzťahov sú rozpočtované zdroje vo výške 570 000 €.

Na úhradu splátok istín doterajších bankových úverov a úverov zo ŠFRB sú rozpočtované zdroje vo výške 1 250 000 € a na úhradu leasingových splátok sú zdroje vo výške 50 000 €. Leasingové splátky na už uzatvorené zmluvy za pohrebné vozidlo, kompaktor, snežnú frézu a osobné auto predstavujú výšku 31 000 €. V r. 2017 sa predpokladá nákup doplnkovej techniky pre TaZS – trojkubikový a sedemkubikový kontajner a čelný pluh v celkovom rozpočtovom náklade 140 000 € a pásová píla v rozpočtovom náklade 12 000 €. V rozpočte sú preto vyčlenené zdroje vo výške 35 000 €, ako leasingová splátka v r. 2017.

Splátky za rekonštrukciu ciest, chodníkov a sídliskových plôch sú rozpočtované v celkovej výške 1 330 000 €. Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu:

- sídlisko JUH Ib. etapa – priestor ohraničený Ul. Štefánikovou a Chemkostav arénou
- Ul. Cyrila a Metoda (časť medzi Ul. zemplínskou a Ul. Juraja Jánošíka) – komunikácia
- Ul. zemplínska (časť medzi Ul. Cyrila a Metoda a Ul. agátovou) – komunikácia
- Ul. N. V. Gogoľa – chodník
- Ul. Štefana Moyzesa – chodník po obidvoch stranách
- Ul. agátová – chodník po obidvoch stranách
- Ul. Jána Bottu – chodník
- Ul. A. S. Puškina – chodník po obidvoch stranách
- Ul. lipová (časť medzi Ul. partizánskou a Ul. lieskovou) – komunikácia
- Ul. široká (časť medzi Ul. partizánskou a Ul. Pavla Horova) – komunikácia
- Ul. Martina Benku – komunikácia
- Ul. brezová – Ul. borovicová (spojnica) – chodník
- Ul. sosnová – chodník
- Ul. Laca Novomeského – chodník
- Ul. fialková - parkovisko
- Sídlisko Východ – úprava vyšliapaných chodníkov v zeleni

Uvedený rozsah predpokladá finančné plnenie 1 773 341 €, ktoré bude Mesto postupne splácať po dobu piatich rokov, ako dodávateľský úver.

Splátky za zrekonštruovaný futbalový štadión predstavujú pre rok 2017 276 060 €. Posledná splátka bude realizovaná v r. 2019.

Splátky za zrekonštruované sídliskové plochy predstavujú čiastku 532 000 €, pričom splátky za I. etapu budú ukončené v mesiaci júl 2017 - 294 000 €. Za II. etapu celoročné splátky sú vo výške 238 000 €. Splátky za II. etapu budú ukončené v r. 2018.

## Výdavková časť rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>356 600</b>	<b>258 600</b>	<b>229 600</b>
1.	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výkon funkcie primátora	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>111 800</b>	<b>123 800</b>	<b>123 800</b>
	z toho: bežné výdavky	111 800	123 800	123 800
	kapitálové výdavky			
<b>3.</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>212 000</b>	<b>102 000</b>	<b>73 000</b>
1.	Strategické plánovanie a projekty	171 000	32 000	32 000
	z toho: bežné výdavky	150 000	32 000	32 000
	kapitálové výdavky	21 000		
2.	Územné plánovanie	41 000	70 000	41 000
	z toho: bežné výdavky	41 000	70 000	41 000
	kapitálové výdavky			
<b>4.</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>5.</b>	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>6.</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky			
<b>7.</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
	z toho: bežné výdavky	12 800	12 800	12 800
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>88 400</b>	<b>112 400</b>	<b>88 400</b>
1.	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>88 400</b>	<b>112 400</b>	<b>88 400</b>
1.	Propagačné materiály mesta	68 400	92 400	68 400
	z toho: bežné výdavky	68 400	92 400	68 400
	kapitálové výdavky			
2.	Jarmoky a trhy	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky			
2.	<b>Turistická informačná kancelária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>1 926 820</b>	<b>1 602 560</b>	<b>1 547 260</b>
1.	<b>Majetok mesta</b>	<b>1 790 260</b>	<b>1 529 960</b>	<b>1 489 660</b>
	z toho: bežné výdavky	1 245 260	1 139 960	1 139 660
	kapitálové výdavky	545 000	390 000	350 000
2.	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>6 560</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
	z toho: bežné výdavky	6 560	2 600	2 600
	kapitálové výdavky			
3.	<b>Výkup pozemkov</b>	<b>130 000</b>	<b>70 000</b>	<b>55 000</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	130 000	70 000	55 000

<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>323 403</b>	<b>313 893</b>	<b>313 893</b>
1.	<b>Matrika</b>	47 146	47 146	47 146
	z toho: bežné výdavky	47 146	47 146	47 146
	kapitálové výdavky			
2.	<b>Evidenčné služby občanom</b>	13 117	13 117	13 117
	z toho: bežné výdavky	13 117	13 117	13 117
	kapitálové výdavky			
3.	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	7 600	7 600	7 600
	z toho: bežné výdavky	7 600	7 600	7 600
	kapitálové výdavky			
4.	<b>Stavebný úrad</b>	53 824	53 824	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824	53 824	53 824
	kapitálové výdavky			
5.	<b>Služby občanom a podnikateľom</b>	25 000	25 000	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
	kapitálové výdavky			
6.	<b>Informačný systém mesta</b>	128 000	118 000	118 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	19 000	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000	19 000	19 000
	kapitálové výdavky			
2.	Miestna TV	69 000	69 000	69 000
	z toho: bežné výdavky	69 000	69 000	69 000
	kapitálové výdavky			
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	30 000	30 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	40 000	30 000	30 000
7.	<b>Transfery na SOU a cestná doprava</b>	48 716	49 206	49 206
	z toho: bežné výdavky	48 716	49 206	49 206
	kapitálové výdavky			
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>19 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
1.	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	19 000	17 500	17 500
1.	Hliadkovanie a obchádzky	12 000	12 000	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000	12 000	12 000
	kapitálové výdavky			
2.	Kamerový systém	1 500	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	1 500		
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500	5 500	5 500
	kapitálové výdavky			
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
2.	<b>Civilná ochrana</b>	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
3.	<b>Požarna ochrana</b>	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 277 006</b>	<b>1 241 237</b>	<b>1 261 237</b>
1.	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	605 406	572 026	572 026
	z toho: bežné výdavky	595 406	572 026	572 026
	kapitálové výdavky	10 000		
2.	<b>Separácia komunálneho odpadu</b>	48 725	41 725	41 725
	z toho: bežné výdavky	48 725	41 725	41 725
	kapitálové výdavky			
3.	<b>Uloženie komunálneho odpadu</b>	317 525	326 565	346 565
	z toho: bežné výdavky	317 525	316 565	316 565
	kapitálové výdavky		10 000	30 000
4.	<b>Centrum pre zhodnocovanie BRKO</b>	305 350	300 921	300 921
	z toho: bežné výdavky	305 350	300 921	300 921
	kapitálové výdavky			



<b>7.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>1 736 202</b>	<b>1 898 962</b>	<b>1 928 962</b>
<b>1.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 560 000</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	1 330 000	1 530 000	1 560 000
<b>2.</b>	<b>Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>119 042</b>	<b>107 752</b>	<b>107 752</b>
	z toho: bežné výdavky	109 042	107 752	107 752
	kapitálové výdavky	10 000		
<b>3.</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>202 580</b>	<b>194 350</b>	<b>194 350</b>
1.	Zimná údržba	<b>78 200</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>
	z toho: bežné výdavky	78 200	72 600	72 600
	kapitálové výdavky			
2.	Letná údržba	<b>99 680</b>	<b>97 750</b>	<b>97 750</b>
	z toho: bežné výdavky	99 680	97 750	97 750
	kapitálové výdavky			
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 700	24 000	24 000
	z toho: bežné výdavky	24 700	24 000	24 000
	kapitálové výdavky			
<b>4.</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>59 630</b>	<b>42 360</b>	<b>42 360</b>
	z toho: bežné výdavky	43 630	42 360	42 360
	kapitálové výdavky	16 000		
<b>5.</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>24 950</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>
	z toho: bežné výdavky	24 950	24 500	24 500
	kapitálové výdavky			
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
<b>1.</b>	<b>MHD</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
	z toho: bežné výdavky	430 000	430 000	430 000
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Správa a údržba zastávok MHD</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
	kapitálové výdavky			
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>11 842 339</b>	<b>11 828 339</b>	<b>11 938 339</b>
<b>1.</b>	<b>Materské školy</b>	<b>1 847 180</b>	<b>1 823 180</b>	<b>1 823 180</b>
	z toho: bežné výdavky	1 823 180	1 823 180	1 823 180
	kapitálové výdavky	24 000		
<b>2.</b>	<b>Základné školy</b>	<b>6 660 040</b>	<b>6 670 040</b>	<b>6 780 040</b>
	z toho: bežné výdavky	6 660 040	6 660 040	6 660 040
	kapitálové výdavky		10 000	120 000
<b>3.</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>918 500</b>	<b>918 500</b>	<b>918 500</b>
	z toho: bežné výdavky	918 500	918 500	918 500
	kapitálové výdavky			
<b>4.</b>	<b>Školské kluby detí</b>	<b>660 200</b>	<b>660 200</b>	<b>660 200</b>
	z toho: bežné výdavky	660 200	660 200	660 200
	kapitálové výdavky			
<b>5.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>692 700</b>	<b>692 700</b>	<b>692 700</b>
	z toho: bežné výdavky	692 700	692 700	692 700
	kapitálové výdavky			
<b>6.</b>	<b>Neštátne školy a školské zariadenia</b>	<b>893 680</b>	<b>893 680</b>	<b>893 680</b>
	z toho: bežné výdavky	893 680	893 680	893 680
	kapitálové výdavky			
<b>7.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>40 989</b>	<b>40 989</b>	<b>40 989</b>
	z toho: bežné výdavky	40 989	40 989	40 989
	kapitálové výdavky	0	0	0
<b>8</b>	<b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>9</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>
	z toho: bežné výdavky	89 550	89 550	89 550
	kapitálové výdavky			
<b>10</b>	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500
	kapitálové výdavky			

<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>2 650 784</b>	<b>1 317 796</b>	<b>1 671 786</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora športu</b>	<b>2 637 784</b>	<b>1 304 796</b>	<b>1 658 786</b>
	z toho: bežné výdavky	1 039 724	1 028 736	1 028 736
	kapitálové výdavky	1 322 000		400 000
	finančné operácie	276 060	276 060	230 050
<b>2.</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000
	kapitálové výdavky			
<b>11.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>247 000</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>236 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
	z toho: bežné výdavky	236 000	230 000	230 000
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	z toho: bežné výdavky	11 000	11 000	11 000
	kapitálové výdavky			
<b>12.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 474 902</b>	<b>1 257 899</b>	<b>2 556 899</b>
<b>1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>348 242</b>	<b>333 572</b>	<b>333 572</b>
	z toho: bežné výdavky	348 242	333 572	333 572
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>733 253</b>	<b>545 782</b>	<b>824 782</b>
	z toho: bežné výdavky	158 253	153 782	153 782
	kapitálové výdavky	43 000	154 000	671 000
	finančné operácie	532 000	238 000	
<b>3.</b>	<b>Detské ihriská a pieskoviská</b>	<b>12 300</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
	z toho: bežné výdavky	12 300	11 500	11 500
	kapitálové výdavky			
<b>4.</b>	<b>Mestský mobiliár</b>	<b>20 200</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 200	19 000	19 000
	kapitálové výdavky			
<b>5.</b>	<b>Fontány</b>	<b>28 100</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	z toho: bežné výdavky	28 100	27 000	27 000
	kapitálové výdavky			
<b>6.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>189 718</b>	<b>193 398</b>	<b>193 398</b>
	z toho: bežné výdavky	189 718	193 398	193 398
	kapitálové výdavky			
<b>7.</b>	<b>Verejné toalety</b>	<b>24 532</b>	<b>23 358</b>	<b>23 358</b>
	z toho: bežné výdavky	24 532	23 358	23 358
	kapitálové výdavky			
<b>8.</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
	z toho: bežné výdavky	3 300	3 300	3 300
	kapitálové výdavky			
<b>9.</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>83 954</b>	<b>70 316</b>	<b>1 090 316</b>
	z toho: bežné výdavky	83 954	70 316	70 316
	kapitálové výdavky			1 020 000
<b>10.</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>3 600</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	z toho: bežné výdavky	3 600	3 500	3 500
	kapitálové výdavky			
<b>11.</b>	<b>Deratizácia mesta</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
	kapitálové výdavky			
<b>12.</b>	<b>Útulok pre psov</b>	<b>24 703</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>
	z toho: bežné výdavky	24 703	24 173	24 173
	kapitálové výdavky			
<b>13.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>628 273</b>	<b>627 773</b>	<b>626 773</b>
<b>1.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>23 693</b>	<b>23 693</b>	<b>23 693</b>
	z toho: bežné výdavky	23 693	23 693	23 693
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Bytový fond mesta</b>	<b>604 580</b>	<b>604 080</b>	<b>603 080</b>
	z toho: bežné výdavky	439 580	439 080	438 080
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	165 000	165 000	165 000

<b>14.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>2 540 550</b>	<b>2 448 800</b>	<b>2 449 300</b>
<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>
	z toho: bežné výdavky	501 000	501 000	501 000
	kapitálové výdavky			
<b>2.</b>	<b>Michalovský domov seniorov</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 745 000	1 745 000	1 745 000
	kapitálové výdavky			
<b>3.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	z toho: bežné výdavky	100 000	100 000	100 000
	kapitálové výdavky			
<b>4.</b>	<b>Denné centrá pre seniorov</b>	<b>34 500</b>	<b>25 800</b>	<b>26 500</b>
	z toho: bežné výdavky	34 500	25 800	26 500
	kapitálové výdavky			
<b>5.</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>77 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky	77 050		
	kapitálové výdavky			
<b>6.</b>	<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky			
<b>7.</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
	kapitálové výdavky			
<b>8.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
<b>9.</b>	<b>Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
	z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	13 500
	kapitálové výdavky			
<b>10.</b>	<b>Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle</b>	<b>47 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 300</b>
	z toho: bežné výdavky	47 500	41 500	41 300
	kapitálové výdavky			
<b>11.</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	z toho: bežné výdavky	16 000	16 000	16 000
	kapitálové výdavky			
<b>15.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>4 876 465</b>	<b>4 936 581</b>	<b>4 358 291</b>
<b>1.</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 190 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 650 000	1 750 000	1 190 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	1 705 000	1 655 000	1 015 000
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 840 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 668 000	1 760 000	1 840 000
	kapitálové výdavky			
<b>3.</b>	<b>Poistné a príspevky</b>	<b>614 400</b>	<b>684 400</b>	<b>754 400</b>
	z toho: bežné výdavky	614 400	684 400	754 400
	kapitálové výdavky			
<b>4.</b>	<b>Tovary</b>	<b>145 400</b>	<b>110 500</b>	<b>114 200</b>
	z toho: bežné výdavky	135 400	100 500	104 200
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
<b>5.</b>	<b>Služby</b>	<b>578 665</b>	<b>551 681</b>	<b>459 691</b>
	z toho: bežné výdavky	573 665	541 681	449 691
	kapitálové výdavky	5 000	10 000	10 000
<b>SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie</b>		<b>30 427 744</b>	<b>28 543 340</b>	<b>29 669 240</b>
<b>z toho: finančné operácie</b>		<b>4 008 060</b>	<b>3 864 060</b>	<b>2 970 050</b>

## B. Programový rozpočet

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>426 397</b>	<b>356 600</b>	<b>258 600</b>	<b>229 600</b>

*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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	32	33	33
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	400	400	430	420
Skutočná hodnota	446	458	483	478
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	38	27	39	35
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	6	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	20	20	30	35	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	46	48	52	51					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	2	6	6					

*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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Zodpovednosť:	<i>prednosta úradu</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	98	99	99	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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>104 800</b>	<b>111 800</b>	<b>123 800</b>	<b>123 800</b>					
<b>z toho : bežné výdavky</b>	<b>104 800</b>	<b>111 800</b>	<b>123 800</b>	<b>123 800</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11	9	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	120	120	110	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. V r. 2017 je plánovaných 6 zasadnutí MsZ, 11 zasadnutí MsR a zasadnutia 10 komisií MsZ podľa harmonogramu, ktorý bude schválený MsZ.*

**Podprogram 1.3. Plánovanie mesta**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>287 397</b>	<b>212 000</b>	<b>102 000</b>	<b>73 000</b>

**Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>244 897</b>	<b>171 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>229 897</b>	<b>150 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	2	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podaných projektov							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	6	10	15	15	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	17	15	17	15					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,40	0,35	0,30	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	
<b>Skutočná hodnota</b>	0,55	0,50	0,50	0,52					

*Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2017 predpokladáme výzvy programového obdobia 2014-2020. Budeme sa uchádzať aj o finančné prostriedky z dotačných politík a iných programov EÚ. V rámci novovytvorených koncepcií Mesto predpokladá spracovať koncepciu rozvoja športu a rozvoja bytového hospodárstva.*

*V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na služby - vytýčenie podzemných sietí, štúdie, posudky, geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby, predpokladané výdavky na vypracovanie analýz súvisiacich s vypísaním súťaží na prevádzkovateľa tepelného hospodárstva a partnera pre zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu. Ďalej vo výdavkoch sú aj nenávratné finančné prostriedky získané v rámci projektu Cezhraničná spolupráca. Mesto získalo grant v programe Nórskeho finančného mechanizmu - SK08 Cezhraničná spolupráca pod názvom SK-INFO-UA – Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce. Výsledkom projektu je zriadenie voľných prístupových bodov do siete internet, informačné dotykové kiosky, blue-tooth server, budú vytvorené elektronické informačné zdroje v 3 jazykových mutáciách - multimediálni sprievodcovia a audio sprievodcovia, filmový dokument, budú inštalované informačné tabule s mapami a s QR prepojením. Vytvorí sa publikácia o spoločnom regióne Zemplín a Zakarpacie, zrealizujú sa spoločné informačné podujatia. Finančné prostriedky projektu sú zahrnuté do bežných a kapitálových výdavkov.*

**Prvok 1.3.2. Územné plánovanie**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>42 500</b>	<b>41 000</b>	<b>70 000</b>	<b>41 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>42 500</b>	<b>41 000</b>	<b>70 000</b>	<b>41 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií							

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	97	103	96	102					

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

#### Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2016		2017		2018		2019		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
Zodpovednosť	<i>hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	<b>Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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

	2016		2017		2018		2019		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
Zodpovednosť	<i>finančný odbor</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	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. Audítorské, poradenské služby a ostatné poplatky

	2016		2017		2018		2019		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
Zodpovednosť	<i>finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet audítorských overení za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	3	
Skutočná hodnota	4	3	4	3					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
Skutočná hodnota	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. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na poradenstvo, právne služby, trovy a ostatné poplatky.*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>14 200</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>14 200</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor, MsP</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju Mesta a regiónu</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je Mesto členom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	10	10	11				

*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, členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOOCR), spolku sv. Cyrila a Metoda a Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA. Finančné prostriedky predstavujú členské príspevky v uvedených organizáciách a združeníach.*

## Program 2: Propagácia a marketing

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>111 200</b>	<b>88 400</b>	<b>112 400</b>	<b>88 400</b>

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

#### Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>111 200</b>	<b>88 400</b>	<b>112 400</b>	<b>88 400</b>

#### Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>88 900</b>	<b>68 400</b>	<b>92 400</b>	<b>68 400</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>68 400</b>	<b>68 400</b>	<b>92 400</b>	<b>68 400</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu Mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov Mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	3	2
Skutočná hodnota	3	5	3	3				



Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V roku 2017 bude vydaný nástenný kalendár o meste a Mesto sa bude spolupodieľať na vydaní publikácie Židia v Michalovciach.

### Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>22 300</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
z toho: bežné výdavky	22 300	20 000	20 000	20 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>organizačný odbor, MsKS</i>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	3				

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmoku a trhov. V r. 2017 sa na prelome mesiacov apríl – máj uskutoční „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie Zemplínsky jarmok sa bude konať tradične v mesiaci august a v decembri sa uskutočnia vianočné trhy. Od Mikuláša do Troch kráľov sa uskutočnia nové Zimné gastronomické trhy na námestí slobody.

### Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<i>organizačný odbor</i>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6100	6 100	6 100	6100	6100	6120	6120	6120
Skutočná hodnota	6105	6134	6230	6250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 750	1 800	1 800	1 800	1800	2000	2050	2060
Skutočná hodnota	1 752	1 824	1 840	2020				

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. Turistická informačná kancelária spolupracuje s členmi ZOOČR a krajskou organizáciou CR Košický kraj pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v časti dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.

## Program 3: Interné služby

### Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 849 020</b>	<b>1 926 820</b>	<b>1 602 560</b>	<b>1 547 260</b>

Komentár: Program interné služby zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s výkupom pozemkov pre Mesto.

### Podprogram 3.1. Majetok mesta

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 641 460</b>	<b>1 790 260</b>	<b>1 529 960</b>	<b>1 489 660</b>
z toho: bežné výdavky	1 291 460	1 245 260	1 139 960	1 139 660
kapitálové výdavky	350 000	545 000	390 000	350 000
<b>Zodpovednosť</b>	<i>odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	31	30	26	31	29	30	30	30	
Skutočná hodnota	28	27	26	31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	175	175	160	165	165	150	150	150	
Skutočná hodnota	175	162	160	160					

*Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľadovaním. 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.*

*V rámci bežných opráv sú na OHsM vo výške 355 000 € plánované zdroje na bežné opravy MŠ a opravy ostatného majetku vo vlastníctve Mesta.*

*Pre rok 2017 sú rozpočtované zdroje v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 340 000 a na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 10 000 €, ktoré sa predpokladajú použiť na rekonštrukciu: .*

*teplovod kotolňa Juh 2 – II.etapa O2-T2 475 m*

*teplovod kotolňa Juh 1 – IV. ZŠ 86 m*

*Rekonštrukcia uvedených trás bola plánovaná už v r. 2016, ale z dôvodu veľkej finančnej náročnosti trás A1-D1 a sídliska Východ B3-cirkevná škola, ktoré bolo nutné vykonať v r. 2016, sa tieto nerealizovali.*

*Pre zabezpečenie bezbariérovosti v administratívnej budove MsÚ – časť „A“ je potrebné zriadiť výťah. V r. 2017 preto predpokladáme spracovať projektovú dokumentáciu vo výške 2 000 € na uvedenú realizáciu. Zároveň pre zabezpečenie tepelnej pohody v obradnej miestnosti a ďalších príľahlých miestnostiach MsÚ je potrebné zrealizovať klimatizáciu, kde predpokladáme výdavky vo výške 30 000 €.*

*V rámci zníženia nákladov na vykurovanie budovy v ktorej pôsobí Ekonomická univerzita, je potrebné systém prerobiť tak, aby bolo zabezpečené samostatné vykurovanie a meranie pre objekt tzv. byt domovníka a auly VŠ, vrátane automatickej regulácie systému ústredného kúrenia. K uvedenej rekonštrukcii je potrebné spracovať aj projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 €. Samotná realizácia sa predpokladá vo výške 15 000 €.*

*V r. 2017 zároveň Mesto predpokladá získať externé zdroje na výstavbu nového komunitného centra na Ul. mlynskej. Samotná výstavba je rozpočtovaná v kapitálových výdavkoch vo výške 143 000 €.*

### **Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>6 560</b>	<b>6 560</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>6 560</b>	<b>6 560</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	180	155	120	100	100	100	100	150	
Skutočná hodnota	311	82	200	180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	20	20	20	30	
Skutočná hodnota	46	28	33	30					

*Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. V podprograme sú uvedené celkové počty zamestnancov za MsÚ ako aj celkový počet školení.*

**Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>201 000</b>	<b>130 000</b>	<b>70 000</b>	<b>55 000</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>201 000</b>	<b>130 000</b>	<b>70 000</b>	<b>55 000</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor hospodárenia s majetkom</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkup pozemkov a stavieb do majetku mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Nadobudnutie LV						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	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. 2017 sa v rámci rozpočtu uvažuje s odkúpením pozemkov a stavieb vo výške 130 000 €.*

**Program 4: Služby občanom****Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>298 997</b>	<b>323 403</b>	<b>313 893</b>	<b>313 893</b>

*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**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>49 716</b>	<b>47 146</b>	<b>47 146</b>	<b>47 146</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>49 716</b>	<b>47 146</b>	<b>47 146</b>	<b>47 146</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 300	2300	2300	2300	2300	2000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 990	1821	1818	2010				

*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 rozpočtované v tomto podprograme 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**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	15	15	15	15				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o pridelovaní súpisných a orientačných čísel</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15
Skutočná hodnota	8	5	5	6				

*Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov, 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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	225	184	213				

*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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>53 848</b>	<b>53 824</b>	<b>53 824</b>	<b>53 824</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>53 848</b>	<b>53 824</b>	<b>53 824</b>	<b>53 824</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	460	460	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota	189	304	411	454				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	35	25	28	28	40	40	40
Skutočná hodnota	23	30	36	45				

*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 súvisiaci s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

#### Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>18 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>18 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie žiadostí v zákonom stanovenej lehote</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Predpokladaný počet žiadostí za rok						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	150	150	250	280	280	350	350	400	
Skutočná hodnota	253	319	398	420					

*Komentár: Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách.*

#### Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>108 500</b>	<b>128 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>

##### Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>19 500</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>19 500</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Útvar primátora</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	26	26	26	25					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	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 dvojtýždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. Vo výdavkoch sú rozpočtované aj zdroje na monitoring médií.*

##### Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet pripojení KTV						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10000	10 000	10000	10000	10000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10000					

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

### Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet projektu (v €)</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>kapitál.výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
Zodpovednosť:	<b>odbor informatizácie a grantov</b>							
Cieľ	<b>Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	časť	časť	časť	kompl	kompl	kompl	kompl	kompl
Skutočná hodnota	časť	časť.	Časť.	časť.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	3	10	20	104	104	120
Skutočná hodnota	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	2				

Komentár: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie informačného systému samosprávy využije projekt ESMAO. V rámci projektu mesto bude poskytovať 104 elektronických služieb, pričom 25 služieb bude integrovaných do back Office mesta. Súčasne sa budeme uchádzať o externé zdroje v rámci programu Elektronizácia verejnej správy v prípade vhodných výziev na vzdelávanie pracovníkov samosprávy v oblasti IS a elektronických služieb. Súčasne chceme rozširovať systém GIS, ako dôležitý prvok IS a rozšíriť back office mesta. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na softvér a hardvér vo výške 40 000 €.

### Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>47 716</b>	<b>48 716</b>	<b>49 206</b>	<b>49 206</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>47 716</b>	<b>48 716</b>	<b>49 206</b>	<b>49 206</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Zodpovednosť	<b>prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva</b>							
Cieľ	<b>Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		4	2	2				
Cieľ	<b>Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		242	219	219	219	224	224	224
Skutočná hodnota		220	224	224				

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 224 zamestnancov, pre Mesto a MŠ Vajanského, ako samostatný právny subjekt 21 zamestnancov. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

## Program 5: Bezpečnosť

### Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>34 520</b>	<b>19 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>34 520</b>	<b>19 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

#### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		29	31	31	31	31	36	36	
Skutočná hodnota		29	29	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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>20 020</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>20 020</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>mestská polícia, odbor informatizácie a grantov</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	20	20	16	16	18	40	42	45	
Skutočná hodnota	23	27	20	17					

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota			12	11	13	15	16	18	
Skutočná hodnota			10	12					

*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 rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky vo výške 1 500 € na spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kamerového systému a jeho napojenie na optickú sieť Mesta v ďalších troch problémových lokalitách.*

### Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17	20	40	44	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	23	36	39	39					

*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 činnosti zabezpečuje aj ochranu majetku občanov prostredníctvom PCO.*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	60	60	120	120	120	150	150	150	
Skutočná hodnota	145	148	146	95					

*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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	30	30	30	35	40	45	45	45	
Skutočná hodnota	22	41	33	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	45	45	35	70	80	100	110	110	



Skutočná hodnota	66	101	109	107					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1200	1200	1800	2100	2300	2300	2300	2300	
Skutočná hodnota	1012	2000	1899	4771					

*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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	2	2	2					

*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.*

#### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>organizačný odbor</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	42	42	42	42	
Skutočná hodnota	46	46	23	42					

*Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 12 mestských objektov. Počet objektov je znížený, nakoľko povinnosti na úseku PO v objektoch rieši spoločnosť SMM s.r.o., ktorá ich má vo výkone správy.*

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 506 908</b>	<b>1 277 006</b>	<b>1 241 237</b>	<b>1 261 237</b>

*Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 79/2015 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**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>800 026</b>	<b>605 406</b>	<b>572 026</b>	<b>572 026</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>572 026</b>	<b>595 406</b>	<b>572 026</b>	<b>572 026</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>228 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14 850	14 400	14 505	15 300	15 460	15 200	15 300	15 300
Skutočná hodnota	13 543	13 570	13 866	13 843				

*Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb v súlade so zákonom č.75/2015 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 3280 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov,
- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu podnikateľov z rôznych typov nádob /110 lit., 120 lit., 240 lit. nádob, 1100 lit. kontajnerov a VOK/ s rôznou cykličnosťou vývozu, podľa poplatkových priznaní
- zabezpečiť vývoz objemného 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 1 700 ks v objeme 3 400 ton odpadu
- vývoz objemného odpadu a likvidáciu divokých skládok v Meste a pri bytových jednotkách, s predpokladaným počtom 400 jazd, v objeme 200 ton odpadu

*Na realizačnú projektovú dokumentáciu pre podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zberných dvorov, v prípade vyhlásenia výzvy v oblasti odpadového hospodárstva a triedenia odpadov sú vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 10 000 €.*

**Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>159 730</b>	<b>48 725</b>	<b>41 725</b>	<b>41 725</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>159 730</b>	<b>48 725</b>	<b>41 725</b>	<b>41 725</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9,5	6,9	7,6	12,4	19,1	17,8	18,3	18,3
Skutočná hodnota	6,5	9,3	9,8	10,0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	9				

*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 447 ks 1100 lit. a zvonových kontajnerov. Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu plánujeme vo výške 17,8 %.*

V súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z. z. financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešiel na „organizácie zodpovednosti výrobcov“. Z toho dôvodu dochádza k zníženiu transferu na bežné výdavky oproti roku 2016 o 70 334 EUR. Mesto financuje prevádzku zberných dvorov na Ul. lastomírskkej a Ul. partizánskej, kde je zabezpečený zber vyseparovaných komodít, nefinancovaných organizáciou zodpovednosti výrobcov.

V rámci podprogramu je rozpočtované aj použitie finančných prostriedkov z recyklačného fondu vo výške 7 000 € a od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 7 000 €, ktoré sú určené účelovo na separáciu odpadov.

### Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>316 565</b>	<b>317 525</b>	<b>326 565</b>	<b>346 565</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>316 565</b>	<b>317 525</b>	<b>316 565</b>	<b>316 565</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	92,5	92,5	92,4	87,6	80,9	82,2	81,7	81,7	
Skutočná hodnota	93,5	90,7	89,2	90,0					

*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 skládku. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok je 12 500 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu za rok sa predpokladá vo výške 82,2 %. Výdavky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.*

### Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>230 587</b>	<b>305 350</b>	<b>300 921</b>	<b>300 921</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>230 587</b>	<b>305 350</b>	<b>300 921</b>	<b>300 921</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	1 860	1 600	1 700	1860	
Skutočná hodnota	x	x	x	x					

*Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu ako aj využitia výsledných produktov. Cieľom je zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného množstva BRKO a vybudovania centra pre jeho zhodnocovanie. V r. 2017 sa predpokladá zhodnotiť 1 600 ton BRKO. Výsledným produktom bude kompost. Po dozretí sa kompost použije na rekultiváciu zelených plôch na území Mesta. Na zber bioodpadu slúži 25 ks veľkoobjemových kontajnerov, 2 000 ks 120 lit. Nádob a 1 000 ks kompostérov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na zhodnocovanie BRKO. .*

## Program 7: Komunikácie

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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 448 468</b>	<b>1 720 202</b>	<b>1 898 962</b>	<b>1 928 962</b>

*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**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 560 000</b>				
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>finančné operácie</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 560 000</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	1000	1000	9000	6000	9000	9000	9000	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	16692	20718	8000				

*Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú v rámci finančných operácií určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk. Za prvú etapu zrealizovanú v r. 2010 a 2011 sú splátky ukončené. 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. 2017 bude Mesto pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu*

- sídlisko JUH Ib. etapa – priestor ohraničený Ul. Štefánikovou a Chemkostav arénou
- Ul. Cyrila a Metoda (časť medzi Ul. zemplínskou a Ul. Juraja Jánošíka) – komunikácia
- Ul. zemplínska (časť medzi Ul. Cyrila a Metoda a Ul. agátovou) – komunikácia
- Ul. N. V. Gogoľa – chodník
- Ul. Štefana Moyzesa – chodník po obidvoch stranách
- Ul. agátová – chodník po obidvoch stranách
- Ul. Jána Bottu – chodník
- Ul. A. S. Puškina – chodník po obidvoch stranách
- Ul. lipová (časť medzi Ul. partizánskou a Ul. lieskovou) – komunikácia
- Ul. široká (časť medzi Ul. partizánskou a Ul. Pavla Horova) – komunikácia
- Ul. Martina Benku – komunikácia
- Ul. brezová – Ul. borovicová (spojnica) – chodník
- Ul. sosnová – chodník
- Ul. Laca Novomeského – chodník
- Ul. fialková - parkovisko
- Sídlisko Východ – úprava vyšliapaných chodníkov v zeleni

*Uvedený rozsah predpokladá finančné plnenie 1 773 341 €, ktoré bude Mesto postupne splácať po dobu piatich rokov, ako dodávateľský úver.*

*Vzhľadom na začatie užívania nového mestského cintorína na Bielej hore je potrebné vybudovať komunikáciu pre peších na pozemkoch Mesta, vrátane cyklochodníka. Preto v kapitálových výdavkoch sú rozpočtované zdroje na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 10 000 €.*

**Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>107 752</b>	<b>119 042</b>	<b>107 752</b>	<b>107 752</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>107 752</b>	<b>109 042</b>	<b>107 752</b>	<b>107 752</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m <sup>2</sup> )						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	261	320	315	275	280	250	255	260
<b>Skutočná hodnota</b>	251	396	471	334				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m <sup>2</sup> )							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 695	1 750	1 950	1 950	1 960	2100	2200	2200	
Skutočná hodnota	1 439	2 205	1 412	1405					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m <sup>2</sup> )							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	344	350	355	450	450	450	455	455	
Skutočná hodnota	154,5	226	220	467,5					

*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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>194 350</b>	<b>202 580</b>	<b>194 350</b>	<b>194 350</b>

#### Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>72 600</b>	<b>78 200</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>72 600</b>	<b>78 200</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	295	3 000	3 000	3 000	3 100	3100	3 200	3200	
Skutočná hodnota	3 356	2 785	817	4437					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	189	6 220	6 220	5 850	5 850	5850	5 850	5850	
Skutočná hodnota	8 221	5 760	2 538	1572					

*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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>97 750</b>	<b>99 680</b>	<b>97 750</b>	<b>97 750</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>97 750</b>	<b>99 680</b>	<b>97 750</b>	<b>97 750</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 600	2 600	2 600	2500	2 550	2 600	
Skutočná hodnota	4 442	4 582	4 242	4222					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 895	3 000	3 150	3 000	3 000	3100	3 100	3 150	
Skutočná hodnota	2 806	2 272	2 991	2679					

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

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 700</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>24 000</b>	<b>24 700</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 900	1 620	1 450	1 650	1 650	1 600	1 630	1 660
Skutočná hodnota	1 871	1 863	1 759	1 794				

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka plánuje vyčistiť 1 600. 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

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>65 360</b>	<b>59 630</b>	<b>42 360</b>	<b>42 360</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>42 360</b>	<b>43 630</b>	<b>42 360</b>	<b>42 360</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>23 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 860	1 860	1 860	1 890	1 890	1 895
Skutočná hodnota	1 850	1 850	1 880	1 880				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21	15	26	25				

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. V rámci upokojenia dopravy pre bezpečnosť chodcov je potrebné zrealizovať priechody pre chodcov na uliciach užhorodskej a moskovskej. Výdavky kapitálového rozpočtu na realizáciu týchto priechodov vrátane osvetlenia predstavujú čiastku 16 000 €.

### Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>24 500</b>	<b>24 950</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>24 500</b>	<b>24 950</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8	7	7	5	5	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	6	6					

Komentár: V správe bude spolu 7 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. 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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>578 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>

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

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>568 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>				
z toho: bežné výdavky	568 000	430 000	430 000	430 000				
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	700	700	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	523	523	542	560				

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

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

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
z toho: bežné výdavky	10 000	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	59	54	54	54
Skutočná hodnota	56	55	57	57				

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. V Meste je 126 zastávok MHD, z toho 54 má prístrešok. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

## Program 9: Vzdelávanie

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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>12 249 747</b>	<b>11 842 339</b>	<b>11 828 339</b>	<b>11 938 339</b>

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.

### Podprogram 9.1. Materské školy

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 801 791</b>	<b>1 847 180</b>	<b>1 823 180</b>	<b>1 823 180</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>1 791 946</b>	<b>1 823 180</b>	<b>1 823 180</b>	<b>1 823 180</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Finančné operácie</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	940	945	940	935	936	930	940	940	
Skutočná hodnota	934	931	951	946					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	325	330	300	320	320	320	320	320	
Skutočná hodnota	308	301	320	317					

*Komentár: Počet materských škôl v roku 2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nemení zostáva ich a patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí na rok 2017 je v porovnaní s minulým rokom nižší o 6 detí.*

*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 2017 absolvovať odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice. Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 8.*

*Mesto sa chce uchádzať o NFP na komplexnú rekonštrukciu objektu materskej školy na Ul. S.H. Vajanského. Preto v prípade vyhlásenia výzvy je potrebné spracovanie projektovej dokumentácie v predpokladanej výške 24 000 €.*

### Podprogram 9.2. Základné školy

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 280 925</b>	<b>6 660 040</b>	<b>6 670 040</b>	<b>6 780 040</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>6 908 367</b>	<b>6 660 040</b>	<b>6 660 040</b>	<b>6 660 040</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>362 432</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>120 000</b>					
<b>Finančné operácie</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4 330	4 300	4 170	4 110	4110	4080	4 100	4100	
Skutočná hodnota	4 291	4 175	4 106	4106					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospeschom do 1,5							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 580	1 550	1 600	1 540	1540	1550	1 550	1560	
Skutočná hodnota	1 586	1 567	1 598	1610					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	160	170	170	160	140	120	110	110	
Skutočná hodnota	178	172	178	161					



*Komentár: V základnom školstve nedochádza pre rok 2017 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je nižší a má klesajúcu tendenciu. V porovnaní s rokom 2016 je počet žiakov nižší o 20. Počet učiteľov na školeniach a vzdelávaníach mierne klesá úmerne počtu žiakov a z dôvodu už získaných kreditových príplatkov a atestácií.*

*Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude roku 2017 zabezpečený 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, či už 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. Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.10.*

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

**ZŠ T.J.Moussona 4:**

- Michalovce naše mesto-jeho minulosť a súčasnosť	250 €
- Zvonické literárne dni	280 €
- Goetheho deň	190 €
- Shakespearove dni	230 €
- Florbalová liga O pohár primátora ch+d 3.-9.roč.	200 €
- Malá olympiáda v anglickom jazyku 1.-4.roč.	120 €
- Denný letný tábor	500 €
- Memorial M. Eštokovej + Supertrieda	1 100 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	500 €
- Spívejfest	1 000 €
- In-Line na korčuliach-ch+d	100 €
- Mini -volejbal – 5.-6.roč.	100 €
<b>s p o l u:</b>	<b>4 570 €</b>

**ZŠ J.Švermu 6:**

- Liga vo vybíjanej žiakov 3.– 4. roč. O pohár primátora	150 €
- Futbalová prázdninová liga žiakov v malom futbale	120 €
- Denný letný tábor	230 €
- Festival kultúrno výchovnej činnosti	2 000 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	300 €
- Podpora projektu	500 €
- Stolnotenisová liga O pohár primátora	100 €
- Malý futbal – dievčatá – II. stupeň	100 €
<b>s p o l u:</b>	<b>3 500 €</b>

**ZŠ Moskovská 1:**

- Volejbalový turnaj – zmiešané družstvá	200 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	200 €
- Bedminton – 5. – 9. roč.	100 €
<b>s p o l u:</b>	<b>500 €</b>

**ZŠ Komenského 1:**

- Viacboj všestrannosti 1.-4.roč.	550 €
- Beh O Štít mesta žiakov ch+d	150 €
- Denný letný tábor	500 €
- Mestská športová olympiáda	3 000 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	360 €
<b>s p o l u:</b>	<b>4 560 €</b>

### **ZŠ Školská 2:**

- Plávanie 3. – 4. roč. ZŠ O pohár primátora ch+d	130 €
- Plávanie 5. – 9. roč. ZŠ O pohár primátora ch+d	130 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	240 €
<b>s p o l u:</b>	<b>500 €</b>

Podpora sa týka mimoškolskej činnosti škôl a školských zariadení a motivovanie žiakov k práci v rôznych krúžkoch a prezentácia na verejnosti a pred rodičmi. Rozpis transferov podľa jednotlivých škôl je uvedený v prílohe č. 9.

### **Podprogram 9.3. Školské jedálne**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>937 810</b>	<b>918 500</b>	<b>918 500</b>	<b>918 500</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>901 110</b>	<b>918 500</b>	<b>918 500</b>	<b>918 500</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Odbor školstva a športu</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	940	945	950	935	936	940	940	930
Skutočná hodnota	934	931	951	936				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 900	2 850	2850	2830	2840	2870	2870	2870
Skutočná hodnota	2 938	2 952	2955	2870				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	66	67	67	68	70	71	71
Skutočná hodnota	68	70	72	70				

Komentár: Pre rok 2017 je plánovaný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaných 69 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. 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. Finančné prostriedky v rámci originálnej kompetencie Mesta, budú použité na prevádzku školských jedální. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

### **Podprogram 9.4. Školské kluby detí**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>629 852</b>	<b>660 200</b>	<b>660 200</b>	<b>660 200</b>

<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>629 852</b>		<b>660 200</b>		<b>660 200</b>		<b>660 200</b>		
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 130	1 130	1 170	1200	1200	1240	1240	1240	
Skutočná hodnota	1 156	1 219	1 249	1240					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	42	42	43	43	43	45	45	45	
Skutočná hodnota	42	42	44	44					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	55	55	58	63	63	66	66	66	
Skutočná hodnota	59	64	65	66					

*Komentár: Plánovaný počet detí v ŠKD pri základných školách na rok 2017 je v porovnaní s r. 2016 zvýšený. Podľa počtu detí prihlásených do ŠKD, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení-nárast o 2 a tiež vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Prehľad rozpočtu výdavkov, v rámci originálnej kompetencie Mesta v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.*

#### **Podprogram 9.5. Základná umelecká škola**

	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>674 970</b>		<b>692 700</b>		<b>692 700</b>		<b>692 700</b>		
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>674 970</b>		<b>692 700</b>		<b>692 700</b>		<b>692 700</b>		
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet žiakov ZUŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 060	1 060	1 060	1 100	1 100	1100	1 100	1100	
Skutočná hodnota	1 063	1 127	1 128	1128					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	4	4					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	430	430	440	450	450	460	460	460	
Skutočná hodnota	450	490	457	457					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	620	620	620	620	640	650	650	650	
Skutočná hodnota	632	637	671	670					

*Komentár: Plánovaný počet žiakov na rok 2017 je zvýšený o 10 v skupinovej i individuálnej forme vzdelávania. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a 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, ako originálna kompetencia Mesta je uvedený v prílohe č. 8.*

**Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>741 738</b>	<b>893 680</b>	<b>893 680</b>	<b>893 680</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>741 738</b>	<b>893 680</b>	<b>893 680</b>	<b>893 680</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 200	1 200	1 300	1 200	1 250	1370	1 370	1370	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 314	1 252	1 392	1470					

*Komentár: Plánovaný počet detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je zvýšený, vzhľadom na záujem žiakov o tanec hlavne ľudový. 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 pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.*

**Podprogram 9.7. Školský úrad**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>38 781</b>	<b>40 989</b>	<b>40 989</b>	<b>40 989</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>38 781</b>	<b>40 989</b>	<b>40 989</b>	<b>40 989</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	38	36	35	35	35	
<b>Skutočná hodnota</b>	40	42	28	26					

*Komentár: Plánovaný počet odbornopedagogických aktivít na rok 2017 je vyrovnaný v porovnaní s rokom 2016, z dôvodu, že 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 prehľbovanie 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 získavaním 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 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>92 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>92 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	440	440	470	460	460	420	420	420	

<b>Skutočná hodnota</b>	564	506	506	440					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	400	440	430	430	400	400	400	
<b>Skutočná hodnota</b>	510	491	471	430					

*Komentár: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby sa znižuje. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR Mestu, ktoré tieto následne poukazuje školám a školským zariadeniam.*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>12 000</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>12 000</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>	<b>89 550</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor informatizácie a grantov, odbor školstva a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	25	26	25	25	25	25	
<b>Skutočná hodnota</b>	28	26	28	30					

*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 25 žiadateľov v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti.*

#### Podprogram 9.10. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	2					

*Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie 2 pobočiek vysokých škôl formou nenávratných dotácií určených na podporu zvýšenia kvalifikácie mladých ľudí v regióne. Zároveň sa sleduje využívanie objektov vo vlastníctve Mesta týmito školami.*

## Program 10: Šport

### Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 269 346</b>	<b>2 650 784</b>	<b>1 317 796</b>	<b>1 671 786</b>

*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**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 060 286</b>	<b>2 637 784</b>	<b>1 304 796</b>	<b>1 658 786</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>784 226</b>	<b>1 039 724</b>	<b>1 028 736</b>	<b>1 028 736</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>					
<b>Finančné operácie</b>	<b>276 060</b>	<b>276 060</b>	<b>276 060</b>	<b>230 050</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OlaG, TaZS, org. Odbor, odbor výstavby, ŽPaMR, OHsM</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet funkčných športovísk v meste</b>							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	5	5	5	5	6	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4					

*Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správu futbalového štadióna MFK Michalovce a futbalových ihrísk v časti mesta Močarany a Topoľany, 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, ktoré budú ukončené v r. 2019.*

*Mesto predpokladá získať externé zdroje na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1 300 000 €. V rámci rekonštrukcie dôjde k modernizácii vnútorných priestorov tribúny "A" a "B", vstupných priestorov, vonkajších terasových striech a fasád, tribúny z východnej, severnej a západnej strany.*

**Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>209 060</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>209 060</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor informatizácie a grantov, odbor školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup</b>	<b>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</b>							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	36	36	36	40	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>	24	20	20	33					

*Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém podľa VZN Mesto plánuje podporiť 40 subjektov v oblasti športu. Vo výške 110 500 € bude poskytnutý transfer pre 11 športových mládežníckych klubov, ktorých družstvá štartujú na úrovni krajských a celoslovenských súťaží a MFK vo výške 194 510 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. 2015 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**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>251 080</b>	<b>247 000</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>

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

**Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>235 080</b>	<b>236 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>235 080</b>	<b>236 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>mestské kultúrne stredisko</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	100	100	90	90	100	100	110	
Skutočná hodnota	105	110	105	100					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	300	300	380	400	410	500	550	550	
Skutočná hodnota	438	511	551	551					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	13	15	15					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	15	15	13	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	15	16	16					

*Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na kultúrne aktivity a prevádzku Mestského kultúrneho strediska, ako príspevkovej organizácie Mesta.*

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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>16 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>16 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor informatizácie a grantov</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	28	25	26	28					

*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**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 539 201</b>	<b>1 474 902</b>	<b>1 257 899</b>	<b>2 904 079</b>

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

**Podprogram 12.1. Verejná zeleň**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>333 572</b>	<b>348 242</b>	<b>333 572</b>	<b>333 572</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>333 572</b>	<b>348 242</b>	<b>333 572</b>	<b>333 572</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene ( m <sup>2</sup> ) za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911 480
Skutočná hodnota	911480	911 480	911 480	911480				

*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 m<sup>2</sup>), výsadbu stromov a kríkov, vyhrabávanie, polievanie zelene a správa kruhových objazdov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.*

### Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>882 235</b>	<b>733 253</b>	<b>545 782</b>	<b>978 564</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>153 782</b>	<b>158 253</b>	<b>153 782</b>	<b>307 564</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>154 000</b>	<b>671 000</b>				
<b>Finančné operácie</b>	<b>678 453</b>	<b>532 000</b>	<b>238 000</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933 480
Skutočná hodnota	933480	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 výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch v rámci výdavkových finančných operácií budú pokračovať aj v r. 2017 vo výške 532 000 €.*

*V prípade vyhlásenia výzvy na získanie NFP na rekonštrukciu kostolného námestia je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v predpokladanej výške 15 000 €. Tiež Mesto chce riešiť dopravnú situáciu križovatky ulíc Partizánska - Jána Hollého - Andreja Sládkoviča, kde je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v predpokladanej výške 8 000 €. Na realizáciu sadových úprav pred budovou Okresného súdu v časti, ktorá nebola realizovaná v rámci CMZ I. etapa, je predpokladaná čiastka 20 000 €, v rámci projektu bude zrealizovaný nový trávnik, výsadba okrasných rastlín a drevín.*

### Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>11 500</b>	<b>12 300</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>11 500</b>	<b>12 300</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68	68
Skutočná hodnota	68	68	68	68				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	81	81	81	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	81	81	81	64				

*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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>19 000</b>	<b>20 200</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>19 000</b>	<b>20 200</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	164	164	164	148	148	153	153	153	
Skutočná hodnota	164	164	99	91					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	541	541	541	572	572	578	578	578	
Skutočná hodnota	516	550	572	572					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	231	231	231	293	293	295	295	295	
Skutočná hodnota	231	219	293	298					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet spravovaných verejných tribún						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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 153 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 578 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 295 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 Mesta na uvedené činnosti.*

#### Podprogram 12.5. Fontány

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>27 000</b>	<b>28 100</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>27 000</b>	<b>28 100</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet spravovaných fontán						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	5	6	6					

*Komentár: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V centrálnej pešej zóne sa nachádzajú 4 fontány, v parku mieru 1 fontána a v gaštanovom parku tiež 1 fontána.*

**Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>188 398</b>	<b>189 718</b>	<b>193 398</b>	<b>386 796</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>188 398</b>	<b>189 718</b>	<b>193 398</b>	<b>389 796</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3700	3 683	3 824	3 824	3 824	3895	3 895	3895
Skutočná hodnota	3683	3 824	3824	3 824				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	330	280	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	311,75	283,2	196,2	201,7				

*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. 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**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>23 358</b>	<b>24 532</b>	<b>23 358</b>	<b>23 358</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>23 358</b>	<b>24 532</b>	<b>23 358</b>	<b>23 358</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

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

**Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia**

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 149</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>3 149</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	316	299	325	323				

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

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>70 316</b>	<b>83 954</b>	<b>70 316</b>	<b>1 090 316</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>70 316</b>	<b>83 954</b>	<b>70 3163</b>	<b>70 316</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 948	10 050	10 050	10 202	10 202	10 618	11 118	11 118
Skutočná hodnota	10 155	10 254	10 363	10 495				

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 780 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 626 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 754 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 408 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

#### Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850	850	850	900	900	950	950	950
Skutočná hodnota	612,5	1 395	680	697				

Komentár: TaZS spravujú cintorín Červenej armády na Hrádku, kde je pochovaných 17 650 padlých vojakov v 2. svetovej vojne a na mestskom cintoríne na Ul. J.Kollára spravujú 365 padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

#### Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor výstavby, ŽP a MR</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	6	8	8				

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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>24 173</b>	<b>24 703</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>24 173</b>	<b>24 703</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	18	103	65	67					

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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>625 909</b>	<b>628 273</b>	<b>627 773</b>	<b>626 773</b>

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. Štátny fond rozvoja bývania

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>23 719</b>	<b>23 693</b>	<b>23 693</b>	<b>23 693</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>23 719</b>	<b>23 693</b>	<b>23 693</b>	<b>23 693</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Zodpovednosť	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB</b></li> <li><b>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</b></li> </ol>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 15	1.max.14 dni 2.15	1.max.14 dni 2.15	1.max.14 dni 2.15	1.max.14 dni 2.15	1.max.14 dni 2.15	
Skutočná hodnota	1. 8 dní 2. 32	1. 4 dní 2. 31	1. 4 dní 2. 15	1.max.14 dni 2.15					

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 13.2. Bytový fond mesta

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>602 190</b>	<b>604 580</b>	<b>604 080</b>	<b>603 080</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>441 370</b>	<b>439 580</b>	<b>439 080</b>	<b>438 080</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>finančné operácie</b>	<b>160 820</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor hospodárenia s majetkom</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Účelná podpora bývania občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	410	310	478	471	452	474	451	450	
<b>Skutočná hodnota</b>	405	477	475	474					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Odpredaj bytov							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	100	1	24	22	4	3	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	26	2	1					

*Komentár: Tento program bol vytvorený za účelom sledovania počtu mestských nájomných bytov. 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. a nateraz do vlastníctva občanov ešte neodpredané rozptýlené nájomné byty. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – Ul. Konečná, MMB – Ul. obrancov mieru, Ul. mlynská, Ul. staničná a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Podprogram uvažuje s postupným odpredávaním bytov na Ul. mlynskej a ostatných neodpredaných bytov na území Mesta. Predpoklad odpredaja bytov v r. 2016 na Ul. mlynskej nebude naplnený, s odpredajom sa uvažuje v r. 2018.*

## Program 14: Sociálne služby

### Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 875 715</b>	<b>2 540 550</b>	<b>2 448 800</b>	<b>2 449 300</b>

*Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a poskytovanie iných služieb v sociálnej oblasti mesta, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc mesta, 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 predmetných služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení Mesta.*

#### Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>479 500</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>479 500</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	135	120	120	120	110	130	
<b>Skutočná hodnota</b>	101	102	149	150					

*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. Domácu opatrovateľskú službu zabezpečovalo na základe pracovno-právneho vzťahu v priemere 92,5 zamestnancov. Z dôvodu vysokého počtu klientov, boli do tohto procesu zapojení 3 uchádzači o zamestnanie prostredníctvom dobrovoľníckej*

služby, financovanej ÚPSVaR. Rozpočtované 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.12.

#### Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	2016		2017		2018		2019		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 650 800</b>		<b>1 745 000</b>		<b>1 745 000</b>		<b>1 745 000</b>		
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>1 650 800</b>		<b>1 745 000</b>		<b>1 745 000</b>		<b>1 745 000</b>		
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	175	175	188	188	188	188	188	188	
Skutočná hodnota	172	184	187	228					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	23	23	25	25					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie,žehlenie,pedikúra,rehabilitácia)</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	320	320	350	400	400	400	400	450	
Skutočná hodnota	345	415	143	380					

*Komentár: V Michalovskom domove seniorov sa poskytujú dve pobytové sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách – zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Výdavky zariadenia je predpoklad financovať z dotácie zo ŠR a z vlastných zdrojov Mesta. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 13. 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 pracovni) a nadštandardné služby (rehabilitácia a pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce.*

#### Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2016		2017		2018		2019		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>106 500</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>106 500</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku</b>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	370	370	600	700	700	700	700	750	
Skutočná hodnota	384	480	720	700					

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

- a) dovŕšila dôchodkový vek

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

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v týchto zariadeniach :

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

Žiadosti o obеды zabezpečované prostredníctvom tejto služby dotovanej mestom finančne nadštandardným spôsobom, zaznamenávajú zo strany občanov veľký záujem. Od začiatku roka 2016 sa zmenil systém prijímania nových žiadateľov o stravovanie, keď odbor sociálnych vecí čiastočne reguluje tento proces. Nový žiadateľ je do systému doplnený vtedy, ak doterajší stravník systém stravovania opustí.

#### Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>37 950</b>	<b>34 500</b>	<b>25 800</b>	<b>26 500</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>37 950</b>	<b>34 500</b>	<b>25 800</b>	<b>26 500</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet denných centier v meste					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7	8				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet členov denných centier					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1040	1060	1080	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	840	800	800	820				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	180	150	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	173	180	180	200				

*Komentár: Mesto zabezpečuje financovanie aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 8 denných centier. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre seniorov Mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier.*

#### Podprogram 14.5. Terénna sociálna práca

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>67 100</b>	<b>77 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>67 100</b>	<b>77 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Predpokladaný počet klientov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	470	450	250	250	250	300	350
Skutočná hodnota	460	220	359	410				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1150	1200	1200	3100	3100	3100	4000	4000
Skutočná hodnota	1195	3100	3 800	3269				

*Komentár: Mesto bolo partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce s cieľom zlepšovania životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, zlepšovania celkovej kvality ich života. Prostredníctvom projektu boli hrazené mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce bol ukončený v X/2015, v programovom období 2014 - 2020 budú nové výzvy pre národné projekty ako aj dopytovo orientované projekty pre terénnu a komunitnú prácu. Mesto už deklarovalo záujem o externé financovanie v budúcich výzvach pre FSR ako aj úradu splnomocnenca vlády pre rómsku. Zároveň sú tu rozpočtované vlastné zdroje mesta.*

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

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	40	40	100	80	85	90	80		
Skutočná hodnota	64	86	93	80					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	35	35	30	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	27	26	29	20					

*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**

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	9	3	0	0					

*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**

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OSV						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	420	420	770	1200	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota				1085				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	28	29	29				

*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 poukávané mestu prostredníctvom ÚPSVaR. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 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)

	2016	2017	2018	2019				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 444</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>				
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>7 444</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>				
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<i>odbor sociálnych vecí</i>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	5	4				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	22
Skutočná hodnota	0	0	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch</b>							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	1	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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>43 010</b>	<b>47 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 300</b>
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>43 010</b>	<b>47 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 300</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<i>odbor sociálnych vecí</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	55	63	55	42					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota	100	100	100	76					

*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. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2016	2017	2018	2019					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>11 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>					
<b>z toho: bežné výdavky</b>	<b>11 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>					
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	28	28	20	20	20	25	25	25	
Skutočná hodnota	30	32	30	27					

*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

	2016	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>5 077 709</b>	<b>4 876 465</b>	<b>4 936 581</b>	<b>4 358 291</b>
<b>Bankové poplatky</b>	<b>2 041 680</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 190 000</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>212 000</b>	<b>165 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>1 829 680</b>	<b>1 705 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 015 000</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 539 189</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 840 000</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>1 539 189</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 840 000</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Poistné a príspevky</b>	<b>560 021</b>	<b>614 400</b>	<b>684 400</b>	<b>754 400</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>560 021</b>	<b>614 400</b>	<b>684 400</b>	<b>754 400</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tovary</b>	<b>250 679</b>	<b>145 000</b>	<b>110 500</b>	<b>114 200</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>147 379</b>	<b>135 400</b>	<b>100 500</b>	<b>104 200</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>103 300</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Služby</b>	<b>686 140</b>	<b>578 665</b>	<b>551 681</b>	<b>459 691</b>
<b>Z toho: bežné výdavky</b>	<b>683 140</b>	<b>573 665</b>	<b>541 681</b>	<b>449 691</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

*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. 2017 dochádza k zvýšeniu mzdových nákladov o predpokladanú valorizáciu a zákonného zvýšenia minimálnej mzdy v r. 2017.*

*V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na autorský dozor k realizovaným stavbám vo výške 5 000 € a na spracovanie drobných stavebných projektov vo výške 10 000 €.*

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 8. decembra 2016

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2017-2019**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### 1. berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta na roky 2017 – 2019

#### 2. schvaľuje

Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2017-2019:

##### 1. ako záväzný na r. 2017:

- bežné príjmy vo výške	27 727 344 €
bežné výdavky vo výške	24 242 184 €
- kapitálové príjmy vo výške	2 107 000 €
kapitálové výdavky vo výške	2 177 500 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	593 400 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	4 008 060 €

##### 2. ako orientačný na r. 2018-2019

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 13 k materiálu

