



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 10. decembra 2015

—
K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2016-2018

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania
uznesenia MsR č. 116
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 23.11.2015
v MsR dňa 1.12.2015
vo finančnej komisii dňa 2.12.2015
- 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 2015

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2016 – 2018 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. 2017 a r. 2018 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

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

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2016:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	26 188 370 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	23 344 315 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+2 844 055 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2016:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	1 722 890 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	570 600 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 152 290 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	27 911 260 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	23 914 915 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	+3 996 345 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2016 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	101 420 €
- výdavkové finančné operácie	4 097 765 €
rozdiel	-3 996 345 €
ROZPOČET CELKOM	0 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr. rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	12 232 409	12 817 331	13 657 192	14 670 300	15 386 300	15 609 700
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	<i>9 017 099</i>	<i>9 604 457</i>	<i>10 604 092</i>	<i>11 230 000</i>	<i>12 024 000</i>	<i>12 236 000</i>
<i>Dane z majetku</i>	<i>1 913 096</i>	<i>1 922 007</i>	<i>1 768 000</i>	<i>2 067 500</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 010 000</i>
<i>Dane za tovary a služby</i>	<i>1 302 214</i>	<i>1 290 867</i>	<i>1 285 100</i>	<i>1 332 800</i>	<i>1 352 300</i>	<i>1 363 700</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 2016 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 11 374 500 €.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2016 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. 2016, o verejných priestranstvách, o nakladaní s odpadmi, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut..2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 470 668	3 437 230	3 538 719	3 499 808	3 492 354	3 490 854
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 535 439</i>	<i>1 476 462</i>	<i>1 467 540</i>	<i>1 479 580</i>	<i>1 476 580</i>	<i>1 476 580</i>
<i>Admin.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 583 771</i>	<i>1 701 134</i>	<i>1 795 279</i>	<i>1 807 328</i>	<i>1 801 874</i>	<i>1 800 374</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>16 4215</i>	<i>8 117</i>	<i>13 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>

<i>Iné nedaňové príjmy</i>	335 037	251 517	262 900	207 900	208 900	208 900
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 479 580 €. 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 1 807 328 €.

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. 2016 sa predpokladá naďalej prevádzkovanie 100 výherných prístrojov, ktorých počet každoročne klesá.

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

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

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2013</i> v €	<i>skut.2014</i> v €	<i>upr.</i> <i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €
GRANTY A TRANSFERY	8 511 889	8 227 518	7 877 067	8 018 262	7 858 222	7 858 222
<i>Granty</i>	46 179	32 001	20 192	13 000	0	0
<i>Transfery</i>	8 465 710	8 195 517	7 856 875	8 005 262	7 858 222	7 858 222

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2016 v celkovej výške 8 018 262 €. Pri prepočte

príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2015. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na projekty.

Slovenským zväzom ľadového hokeja na základe uznesenia Výkonného výboru SZĽH poskytne na výmenu ochranných skiel zimného štadióna 13 000 €, s kofinancovaním mesta vo výške 50 % rozpočtovaných nákladov, teda 13 000 €, ktoré sú rozpočtované v rámci odboru hospodárenia s majetkom na opravu v rámci bežných výdavkov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2013</i> v €	<i>skut.2014</i> v €	<i>upr.rozp.</i> <i>2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	974 435	459 452	520 000	830 000	622 000	372 000
Kapitálové príjmy	974 435	459 452	520 000	830 000	622 000	372 000

Príjem z predaja majetku mesta bude postupne naplňovaný predajom dubiózneho, pre Mesto nevyužiteľného, nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2016 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 830 000 €.

Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>skut..2013</i> v €	<i>skut..2014</i> v €	<i>upr.rozp.</i> <i>2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €
GRANTY A TRANSFERY	2 611 773	925 807	2 919 329	892 890	1 000 000	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 611 773	925 807	2 919 329	892 890	1 000 000	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2016 v celkovej výške 892 890 € a predstavujú nenávratné zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu k projektu cezhraničnej spolupráce vo výške 32 640 € a zdroje z vyúčtovania NFP:

- výstavby kompostárne
- rekonštrukcie III. ZŠ

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 rozvoja bývania vo výške 40 000 € a z fondu psov vo výške 20 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na splátky zrekonštruovaných sídliskových plôch, ktoré sú vo výdavkových finančných operáciách. Zmenou metodiky účtovania sa zapájajú fondy prevádzok, opráv a údržby jednotlivých bytových domoch. 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 41 420 €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2016 sú rozpočtované v rámci finančných operácií celkové výdavky vo výške 4 097 765 €, a to na úhradu splátok istín doterajších úverov a leasingových splátok vo výške 3 372 509 € a na kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle platných zmluvných vzťahov vo výške 652 000 €. V r. 2016 bude Mesto pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu sídlisko JUH II. etapa – priestor ohraničený Ul. saleziánov, J. Matušku a J. Murgaša, sídlisko JUH III. etapa – priestor ohraničený Ul. Okružná, J.A. Komenského, J. Murgaša a J. Matušku, Ul. Fr. Kráľa v úseku od Ul. Kpt. Nálepku po Ul. P.I.Čajkovského, Ul. A.S.Makarenku, ul. A. Bernoláka a Ul. Kpt. Nálepku – dvor za budovou Zlatého býka. Uvedený rozsah predpokladá finančné plnenie 1 800 000 €, ktoré bude Mesto postupne splácať po dobu piatich rokov dodávateľovi stavby.

Výdavková časť rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvků		Upravený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	186 800	354 220	190 232	186 509
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0
	1. Výkon funkcie primátora	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	2. Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	101 800	101 800	101 500	101 500
	z toho: bežné výdavky	101 800	101 800	101 500	101 500
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	57 500	218 220	54 532	50 809
	1. Strategické plánovanie a projekty	26 500	188 220	35 532	31 809
	z toho: bežné výdavky	26 500	149 820	35 532	31 809
	kapitálové výdavky		38 400		
	2. Územné plánovanie	31 000	30 000	19 000	19 000
	z toho: bežné výdavky	31 000	30 000	19 000	19 000
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	14 000	20 000	20 100	20 000
	z toho: bežné výdavky	14 000	20 000	20 100	20 000
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	14 200	14 100	14 200
	z toho: bežné výdavky	13 500	14 200	14 100	14 200
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	67 060	90 100	90 100	90 100
1.	Propagácia a prezentácia mesta	67 060	90 100	90 100	90 100
	1. Propagačné materiály mesta	48 400	68 400	68 400	68 400
	z toho: bežné výdavky	48 400	68 400	68 400	68 400
	kapitálové výdavky				
	2. Jarmoky a trhy	18 660	21 700	21 700	21 700
	z toho: bežné výdavky	18 660	21 700	21 700	21 700
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	1 357 405	1 733 820	1 368 675	1 351 095
1.	Majetok mesta	1 327 555	1 607 260	1 316 075	1 348 495
	z toho: bežné výdavky	1 062 555	1 267 260	976 075	1 008 495
	kapitálové výdavky	265 000	340 000	340 000	340 000
2.	Vzdelávanie za mestnancov mestského úradu	9 850	6 560	2 600	2 600
	z toho: bežné výdavky	9 850	6 560	2 600	2 600
	kapitálové výdavky				
3.	Výkup pozemkov	20 000	120 000	50 000	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	20 000	120 000	50 000	
4.	Služby občanom	271 793	287 893	287 893	288 893
1.	Matrika	47 146	47 146	47 146	47 146
	z toho: bežné výdavky	47 146	47 146	47 146	47 146
	kapitálové výdavky				
2.	Evidenčné služby občanom	13 107	13 107	13 107	13 107
	z toho: bežné výdavky	13 107	13 107	13 107	13 107
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	7 600	7 600	7 600
	z toho: bežné výdavky	5 100	7 600	7 600	7 600
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	53 824	53 824	53 824	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824	53 824	53 824	53 824
	kapitálové výdavky				
5.	Služby pre občanov a podnikateľské subjekty	17 600	15 000	15 000	15 000
	z toho: bežné výdavky	17 600	15 000	15 000	15 000
	kapitálové výdavky				

6.	Informačný systém mesta	87 300	103 500	103 500	104 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	19 500	19 500	19 500
	z toho: bežné výdavky	18 300	19 500	19 500	19 500
	ka pitálové výdavky				
2.	Miestna TV	61 000	64 000	64 000	65 000
	z toho: bežné výdavky	61 000	64 000	64 000	65 000
	ka pitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	8 000	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky				
	ka pitálové výdavky	8 000	20 000	20 000	20 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	47 716	47 716	47 716	47 716
	z toho: bežné výdavky	47 716	47 716	47 716	47 716
	ka pitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	66 042	14 500	14 500	14 500
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	64 042	14 500	14 500	14 500
1.	Hliadkovanie a obchádzky	8 442	9 000	9 000	9 000
	z toho: bežné výdavky	8 440	9 000	9 000	9 000
	ka pitálové výdavky	2			
2.	Kamerový systém	44 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	ka pitálové výdavky	44 000			
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	ka pitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 600	5 500	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	4 600	5 500	5 500	5 500
	ka pitálové výdavky				
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	7 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	7 000			
	ka pitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	ka pitálové výdavky				
3.	Požárna ochrana	2 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	2 000			
	ka pitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	3 377 981	1 258 907	1 179 716	1 179 716
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	571 575	591 956	609 715	609 715
	z toho: bežné výdavky	571 575	591 956	609 715	609 715
	ka pitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	260 850	134 834	21 920	21 920
	z toho: bežné výdavky	260 850	134 834	21 920	21 920
	ka pitálové výdavky				
3.	Uloženie komunálneho odpadu	450 598	319 552	329 139	329 139
	z toho: bežné výdavky	317 445	319 552	329 139	329 139
	ka pitálové výdavky	133 153			
4.	Výstavba kompostárne	2 094 958	212 565	218 942	218 942
	z toho: bežné výdavky	19 856	212 565	218 942	218 942
	ka pitálové výdavky	2 075 102			
7.	Komunikácie	1 448 468	1 513 362	1 683 534	2 189 534
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			0	0
	z toho: bežné výdavky				
	ka pitálové výdavky				
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000
	z toho: bežné výdavky				
	ka pitálové výdavky		0	0	0
	finančné operácie	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000
2.	Oprava miestnych komunikácií	108 495	107 752	110 985	110 985
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	108 495	107 752	110 985	110 985
	z toho: bežné výdavky	108 495	107 752	110 985	110 985
	ka pitálové výdavky				
3.	Údržba pozemných komunikácií	196 773	197 750	203 683	203 683
1.	Zimná údržba	75 000	76 000	78 280	78 280
	z toho: bežné výdavky	75 000	76 000	78 280	78 280
	ka pitálové výdavky				

2.	Letná údržba	97 273	97 750	100 683	100 683
	z toho: bežné výdavky	97 273	97 750	100 683	100 683
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 500	24 000	24 720	24 720
	z toho: bežné výdavky	24 500	24 000	24 720	24 720
	kapitálové výdavky				
4.	Dopravné značenie	35 360	42 360	43 631	43 631
	z toho: bežné výdavky	35 360	42 360	43 631	43 631
	kapitálové výdavky				
5.	Svetelná signalizácia	24 000	24 500	25 235	25 235
	z toho: bežné výdavky	24 000	24 500	25 235	25 235
	kapitálové výdavky				
8.	Doprava	495 975	440 000	390 300	390 300
1.	MHD	427 100	430 000	380 000	380 000
	z toho: bežné výdavky	427 100	430 000	380 000	380 000
	kapitálové výdavky				
2.	Správa a údržba zastávok MHD	68 875	10 000	10 300	10 300
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 300	10 300
	kapitálové výdavky	58 875			
9.	Vzdelávanie	12 872 374	11 372 417	11 336 065	11 335 965
1.	Materské školy	1 729 006	1 777 016	1 766 890	1 766 890
	z toho: bežné výdavky	1 705 946	1 766 890	1 766 890	1 766 890
	kapitálové výdavky	10 928			
	finančné operácie	12 132	10 126		
2.	Základné školy	8 063 775	6 516 666	6 506 540	6 506 540
	z toho: bežné výdavky	6 509 875	6 506 540	6 506 540	6 506 540
	kapitálové výdavky	1 541 768			
	finančné operácie	12 132	10 126		
3.	Školské jedálne	901 600	915 530	899 330	899 330
	z toho: bežné výdavky	872 290	899 330	899 330	899 330
	kapitálové výdavky	29 310	16 200		
4.	Školské kluby detí	588 549	606 230	606 230	606 230
	z toho: bežné výdavky	588 549	606 230	606 230	606 230
	kapitálové výdavky				
5.	Základná umelecká škola	620 220	651 000	651 100	651 000
	z toho: bežné výdavky	620 220	651 000	651 100	651 000
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	786 663	723 314	723 314	723 314
	z toho: bežné výdavky	786 663	723 314	723 314	723 314
	kapitálové výdavky				
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
8.	Školský úrad	38 781	38 781	38 781	38 781
	z toho: bežné výdavky	38 781	38 781	38 781	38 781
	kapitálové výdavky				
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	92 380	92 380	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	92 380	92 380
	kapitálové výdavky				
10.	Grantový systém v oblasti školstva	11 900	12 000	12 000	12 000
	z toho: bežné výdavky	11 900	12 000	12 000	12 000
	kapitálové výdavky				
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500
	kapitálové výdavky				
10.	Šport	1 233 217	1 260 876	2 244 419	1 244 419
1.	Priama podpora športu	1 024 907	1 053 366	2 036 909	1 036 909
	z toho: bežné výdavky	728 847	777 306	760 849	760 849
	kapitálové výdavky	20 000		1 000 000	0
	finančné operácie	276 060	276 060	276 060	276 060
2.	Grantový systém podpory športu	208 310	207 510	207 510	207 510
	z toho: bežné výdavky	208 310	207 510	207 510	207 510
	kapitálové výdavky				

11.	Kultúra	236 000	242 000	227 000	236 000
1.	Priama podpora kultúry	213 600	226 000	211 000	220 000
	z toho: bežné výdavky	213 600	226 000	211 000	220 000
	kapitálové výdavky				
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	22 400	16 000	16 000	16 000
	z toho: bežné výdavky	22 400	16 000	16 000	16 000
	kapitálové výdavky				
12.	Prostredie pre život	1 504 630	1 542 300	1 571 667	1 570 767
1.	Verejná zeleň	317 215	333 572	343 578	343 578
	z toho: bežné výdavky	317 215	333 572	343 578	343 578
	kapitálové výdavky				
2.	Verejné priestranstvá	822 896	814 435	818 389	817 389
	z toho: bežné výdavky	128 943	135 982	139 940	138 940
	kapitálové výdavky	15 500			
	finančné operácie	678 453	678 453	678 449	678 449
3.	Detské ihriská a pieskoviská	10 000	11 500	11 845	11 845
	z toho: bežné výdavky	10 000	11 500	11 845	11 845
	kapitálové výdavky				
4.	Mestský mobiliár	15 000	19 000	19 570	19 570
	z toho: bežné výdavky	15 000	19 000	19 570	19 570
	kapitálové výdavky				
5.	Fontány	27 000	27 000	27 810	27 810
	z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	27 810	27 810
	kapitálové výdavky				
6.	Verejné osvetlenie	197 181	218 262	228 590	228 690
	z toho: bežné výdavky	197 181	218 262	228 590	228 690
	kapitálové výdavky				
7.	Verejné toalety	19 085	19 994	20 594	20 594
	z toho: bežné výdavky	19 085	19 994	20 594	20 594
	kapitálové výdavky				
8.	Manažment životného prostredia	3 728	3 728	3 728	3 728
	z toho: bežné výdavky	3 728	3 728	3 728	3 728
	kapitálové výdavky				
9.	Cintorínske služby	66 425	67 816	69 850	69 850
	z toho: bežné výdavky	66 425	67 816	69 850	69 850
	kapitálové výdavky				
10.	Vojnové hroby	3 500	3 500	3 605	3 605
	z toho: bežné výdavky	3 500	3 500	3 605	3 605
	kapitálové výdavky				
11.	Deratizácia mesta	2 600	3 000	3 000	3 000
	z toho: bežné výdavky	2 600	3 000	3 000	3 000
	kapitálové výdavky				
12.	Útulok pre psov	20 000	20 493	21 108	21 108
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 493	21 108	21 108
	kapitálové výdavky				
13.	Bývanie	600 611	635 924	638 184	637 684
1.	Bytová výstavba	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 721	23 749	23 749	23 749
	z toho: bežné výdavky	23 721	23 749	23 749	23 749
	kapitálové výdavky				
3.	Bytový fond mesta	576 890	612 175	614 435	613 935
	z toho: bežné výdavky	416 085	451 370	453 630	453 130
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	160 805	160 805	160 805	160 805
14.	Sociálne služby	2 812 310	2 470 300	2 566 850	2 361 850
1.	Opatrovateľská služba	996 010	677 000	877 000	682 000
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	552 798	215 000	415 000	220 000
	z toho: bežné výdavky	201 900	215 000	215 000	220 000
	kapitálové výdavky	350 898		200 000	
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	443 212	462 000	462 000	462 000
	z toho: bežné výdavky	443 212	462 000	462 000	462 000
	kapitálové výdavky				
2.	Zariadenie pre seniorov	1 509 720	1 488 000	1 488 000	1 488 000
	z toho: bežné výdavky	1 485 920	1 488 000	1 488 000	1 488 000
	kapitálové výdavky	23 800			

3.	Stravovanie dôchodcov	111 000	110 000	90 000	80 000
	z toho: bežné výdavky	111 000	110 000	90 000	80 000
	kapitálové výdavky				
4.	Denné centrá	52 400	34 500	25 800	26 500
	z toho: bežné výdavky	52 400	34 500	25 800	26 500
	kapitálové výdavky				
5.	Zariadenia sociálnych služieb	79 430	80 150	13 050	13 050
1	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	13 050	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050	13 050
	kapitálové výdavky				
2	Terénna a sociálna práca	66 380	67 100	0	0
	z toho: bežné výdavky	66 380	67 100		
	kapitálové výdavky				
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	3 000	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	3 000	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
7.	Sociálne pohreby	1 000	2 000	2 000	2 000
	z toho: bežné výdavky	1 000	2 000	2 000	2 000
	kapitálové výdavky				
8.	Osobitný príjemca	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	6 600	13 500	13 500	13 500
	z toho: bežné výdavky	6 600	13 500	13 500	13 500
	kapitálové výdavky				
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	46 450	50 150	42 500	41 800
	z toho: bežné výdavky	46 450	50 150	42 500	41 800
	kapitálové výdavky				
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	6 700	11 000	11 000	11 000
	z toho: bežné výdavky	6 700	11 000	11 000	11 000
	kapitálové výdavky				
15.	Administratíva	4 199 123	4 796 061	4 611 161	4 303 864
1.	Bankové poplatky	1 723 393	2 033 195	1 801 195	1 535 898
	z toho: bežné výdavky	183 000	212 000	192 000	179 703
	kapitálové výdavky				
	finančné operácie	1 540 393	1 821 195	1 609 195	1 356 195
2.	Mzdové náklady	1 463 690	1 502 000	1 550 000	1 600 000
	z toho: bežné výdavky	1 463 690	1 502 000	1 550 000	1 600 000
	kapitálové výdavky				
3.	Poistné a príspevky	513 848	554 000	614 000	624 000
	z toho: bežné výdavky	513 848	554 000	614 000	624 000
	kapitálové výdavky				
4.	Tovary	125 190	145 000	123 500	141 500
	z toho: bežné výdavky	113 190	115 000	93 500	91 500
	kapitálové výdavky	12 000	30 000	30 000	50 000
5.	Služby	373 002	561 866	522 466	402 466
	z toho: bežné výdavky	362 602	555 866	511 466	391 466
	kapitálové výdavky	10 400	6 000	11 000	11 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		30 729 789	28 012 680	28 400 296	27 381 196
z toho: finančné operácie		3 763 815	4 097 765	4 024 509	4 277 509

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	186 800	354 220	190 232	186 509

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, auditorské 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 združeníach 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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	32	33	
Merateľný ukazovateľ	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	
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	400	400	430	420
Skutočná hodnota	446	458	483	
Merateľný ukazovateľ	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	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	

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

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	101 800	101 800	101 500	101 500
z toho : bežné výdavky	101 800	101 800	101 500	101 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12	11
Skutočná hodnota	11	11	9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	110	

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. 2016 je plánovaných 11 zasadnutí MsR a zasadnutia 10 komisií MsZ podľa harmonogramu, ktorý bude schválený MsZ.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	57 500	218 220	54 532	50 809

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	26 500	188 220	35 532	31 809					
z toho: bežné výdavky	26 500	149 820	35 532	31 809					
kapitálové výdavky	0	38 400	0	0					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	10	10	6	10	15	15	10		
Skutočná hodnota	17	15	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	0,40	0,35	0,30	0,25	0,30	0,30	0,25		
Skutočná hodnota	0,55	0,50	0,50						

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2016 sa budeme uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politík a iných programov EÚ. V rámci novovytvorených koncepcií Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na služby - vytýčenie podzemných sietí, štúdie, posudky, geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby. Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na vypracovanie analýz súvisiacich s vypísaním súťaží na prevádzkovateľa tepelného hospodárstva a partnera pre zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu.

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	31 000	30 000	19 000	19 000					
z toho: bežné výdavky	31 000	30 000	19 000	19 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	0	1	2	0	1	2	0		
Skutočná hodnota	0	2	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích							

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

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

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

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

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	14 000	20 000	20 100	20 000
z toho: bežné výdavky	14 000	20 000	20 100	20 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	<i>finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity</i>			
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	3	4					
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
Skutočná hodnota	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. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500	14 200	14 100	14 200				
z toho: bežné výdavky	13 500	14 200	14 100	14 200				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor, MsP</i>							
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju Mesta a regiónu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je Mesto členom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	11	11	11	
Skutočná hodnota	10	10	10					

Komentár: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/ a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu. V r. 2015 sa Mesto stalo členom 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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	67 060	90 100	90 100	90 100

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	67 060	90 100	90 100	90 100

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €)	48 400	68 400	68 400	68 400
z toho: bežné výdavky	48 400	68 400	68 400	68 400
kapitálové výdavky	0	0	0	
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>			
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu Mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov Mesta za rok		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	5	3						

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

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	18 660	21 700	21 700	21 700					
z toho: bežné výdavky	18 660	21 700	21 700	21 700					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	<i>organizačný odbor, MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13	13		
Skutočná hodnota	12	13	13						

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

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

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

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov Mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 357 405	1 733 820	1 368 675	1 351 095

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 327 555	1 607 260	1 316 075	1 348 495
z toho: bežné výdavky	1 062 555	1 267 260	976 075	1 008 495
kapitálové výdavky	265 000	340 000	340 000	340 000

Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR							
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	31	30	26	31	29	28	27	
Skutočná hodnota	28	27	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	175	175	160	165	165	165	165	
Skutočná hodnota	175	162	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 420 tis. € plánované zdroje na opravu fasády III. ZŠ, výmenu okien V. ZŠ, bežné opravy MŠ a opravy ostatného majetku vo vlastníctve Mesta.

Pre rok 2016, ako aj pre roky nasledujúce, sú rozpočtované zdroje v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 340 000 a na spracovanie projektovej dokumentácie 10 000 € ročne.

V roku 2016 sú plánované rekonštrukcie teplovodov:

<i>Teplovod Kotolňa Juh 2 – I.etapa A2-D2</i>	<i>185 m</i>
<i>Teplovod Kotolňa Juh 2 – II.etapa O2-T2</i>	<i>475 m</i>
<i>Teplovod Kotolňa PK 2 – Cirk.škola-B3</i>	<i>386 m</i>
<i>Teplovod Kotolňa Juh 1 – IV. ZŠ</i>	<i>86 m</i>

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	9 850	6 560	2 600	2 600				
z toho: bežné výdavky	9 850	6 560	2 600	2 600				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG							
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	180	155	120	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	311	82	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	20	20	25	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	46	28	33					

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. V rámci projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009 boli čerpané finančné prostriedky až do ukončenia v r. 2011. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Z podmienok zmluvy vyplýva, že Mesto je povinné pokračovať v aktivitách z vlastných zdrojov, vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu, v súlade s uznesením MsZ č. 327 zo dňa 28.4.2009. V rámci tohto projektu sa predpokladá preškoliť v r. 2016 30 zamestnancov a 8 školení. V podprograme sú uvedené celkové počty zamestnancov za MsÚ ako aj celkový počet školení.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	120 000	50 000	0

z toho: bežné výdavky	0		0		0		0	
kapitálové výdavky	20 000		120 000		50 000		0	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom							
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov a stavieb do majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno					

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Pre r. 2015 sa v rámci rozpočtu uvažuje s odkúpením pozemkov a stavieb vo výške 120 000 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	271 793	287 893	287 893	288 893

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

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

Komentár: Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky tohto podprogramu sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a čiastočne vykrývajú výdavky Mesta na uvedené činnosti. Výška tohto transferu je každoročne určovaná štátom. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	13 107	13 107	13 107	13 107				
Z toho: bežné výdavky	13 107	13 107	13 107	13 107				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	
Skutočná hodnota	15	15	15					

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o pridelovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15		
Skutočná hodnota	8	5	5						

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 100	7 600	7 600	7 600					
z toho: bežné výdavky	5 100	7 600	7 600	7 600					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210	210	210		
Skutočná hodnota	215	225	184						

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

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

Plánovaná hodnota	55	35	25	28	28	28	28		
Skutočná hodnota	23	30	36						

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Ostatné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	17 600	15 000	15 000	15 000	15 000				
z toho: bežné výdavky	17 600	15 000	15 000	15 000	15 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	150	150	250	280	280	280	280		
Skutočná hodnota	253	319	398						

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	87 300	103 500	103 500	104 500

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	18 300	19 500	19 500	19 500	19 500				
z toho: bežné výdavky	18 300	19 500	19 500	19 500	19 500				
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0				
Zodpovednosť	Útvar primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26		
Skutočná hodnota	26	26	26						
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota	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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €)	61 000	64 000	64 000	65 000
z toho: bežné výdavky	61 000	64 000	64 000	65 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne			

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10000	10 000	10000	10000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %					

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet projektu (v €)	8 000	20 000	20 000	20 000				
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0				
kapitál.výdavky	8 000	20 000	20 000	20 000				
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov							
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	časť	časť	časť	kompl	kompl	kompl	kompl	
Skutočná hodnota	časť	časť.	Časť.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2	2	3	10	20	50	50	
Skutočná hodnota	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	2	2					

Komentár: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie KISSS chce využiť najmä externé zdroje. Mesto sa bude uchádzať o projekt elektronizácie služieb aj v novom programovom období 2014-2020 v prípade vhodných výziev. Súčasne chceme rozširovať systém GIS, ako dôležitý prvok IS a rozšíriť „back Office“ Mesta. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na softvér vo výške 20 000 €.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		242	219	219	219	219	219	
Skutočná hodnota		220	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 219 zamestnancov, z toho pre Mesto 145 zamestnancov 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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	66 042	14 500	14 500	14 500

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	64 042	14 500	14 500	14 500

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet prvku (v €)	8 442	9 000	9 000	9 000				
z toho: bežné výdavky	8 440	9 000	9 000	9 000				
kapitálové výdavky	2	0	0	0				
Zodpovednosť:	mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		29	31	31	31	31	36	
Skutočná hodnota		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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €)	44 000	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	44 000	0	0	0

Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov							
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	20	20	16	16	18	20	16	
Skutočná hodnota	23	27	20					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			12	11	13	15	15	
Skutočná hodnota			10					

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.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	17	20	40	44	55	55	55	
Skutočná hodnota	23	36	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 činností zabezpečuje aj ochranu majetku občanov prostredníctvom PCO. V súčasnosti je na pult pripojených 38 objektov. Z uvedeného počtu je 16 objektov v správe mesta, 7 súkromných objektov a 14 komerčných prevádzok. Keďže kapacita PCO umožňuje pripojenie ešte ďalších objektov MsP túto možnosť ponúka osobným kontaktom a prostredníctvom regionálnych médií.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet prvku (v €)	4 600	5 500	5 500	5 500				
z toho: bežné výdavky	4 600	5 500	5 500	5 500				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	60	60	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	145	148	146					

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €)	7 000	0	0	0
z toho: bežné výdavky	7 000	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	30	30	30	35	40	45	45	
Skutočná hodnota	22	41	33					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	45	45	35	70	80	90	90	
Skutočná hodnota	66	101	109					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1200	1200	1800	2100	2300	2500	2500	
Skutočná hodnota	1012	2000	1899					

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

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

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	0	0	0
z toho: bežné výdavky	2 000	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	46	46	23	

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	3 377 981	1 258 907	1 179 716	1 179 716

Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečiť 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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	571 575	591 956	609 715	609 715					
z toho: bežné výdavky	571 575	591 956	609 715	609 715					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	14 850	14 400	14 505	15 300	15 460	15 760	15 760		
Skutočná hodnota	13 543	13 570	13 866						

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

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

- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát týždenne z rodinných domov a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 540 ks 1100 lit. kontajnerov a 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 jázd, v objeme 200 ton odpadu

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	260 850	134 834	21 920	21 920					
z toho: bežné výdavky	260 850	134 834	21 920	21 920					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	9,5	6,9	7,6	12,4	19,1	19,1	19,1		
Skutočná hodnota	6,5	9,3	9,8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		

Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	8	8						

Komentár: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie spracovanie. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu zabezpečiť zvoz separovaných komodít: papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, svetelné zdroje, elektrické a elektronické zariadenia a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na ukladanie odpadu pri bytových jednotkách slúžia plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach v počte 447 ks 1100 lit. a zvonových kontajnerov. Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu plánujeme vo výške 19,1 %.

V rámci podprogramu je rozpočtované aj použitie finančných prostriedkov z recyklačného fondu vo výške 23 670 € a od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 7 000 €, ktoré sú určené účelovo na separáciu odpadov. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na propagáciu separovaného zberu vo výške 3 000 €, z ktorých je hradené zabezpečenie dodávky kalendárov separovaného zberu pre jednotlivé obvody Mesta. V kalendároch sú uvedené termíny, kedy TaZS zabezpečujú zber vyseparovaných komodít od občanov.

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

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	450 598	319 552	329 139	329 139					
z toho: bežné výdavky	317 445	319 552	329 139	329 139					
kapitálové výdavky	133 153	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	92,5	92,5	92,4	87,6	80,9	80,9	80,9		
Skutočná hodnota	93,5	90,7	89,2						

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 80,9 %. Výdavky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 094 958	212 565	218 942	218 942					
z toho: bežné výdavky	19 865	212 565	218 942	218 942					
kapitálové výdavky	2 075 102	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	žiadost' podaná	žiadost' podaná							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	nie	nie	áno						
Cieľ	Ochrana životného prostredia								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	1 860	1 860	1 860		
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. Mesto v decembri r. 2013 získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej LSKxP). Projekt bol ukončený v r. 2015 a následne od r. 2016 sa predpokladá spustenie prevádzky kompostárne. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Program 7: Komunikácie

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 448 468	1 513 362	1 683 534	2 189 534

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	343	0	0						

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

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000					
Z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1000	1000	9000	6000	9000	9000	9000		
Skutočná hodnota	0	16692	20718						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		

Plánovaná hodnota	1	1	4	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	0	0	4						

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 to splátky vo výške 625 044 €, ktoré budú splácané do 05/2016. Za časť druhej etapy, ktorá bola zrealizovaná v r. 2013 sú to splátky vo výške 143 030 €, ktoré budú splácané do 12/2018 a za časť tretej etapy, zrealizovanej v r. 2013 sú to splátky vo výške 86 603 €, ktoré budú splácané taktiež do 12/2018. V r. 2016 bude Mesto pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu sídlisko JUH II. Etapa – priestor ohraničený ulicami salecianov, J. Matušku a J. Murgaša, sídlisko JUH III. Etapa – priestor ohraničený ul. Okružná, J.A. Komenského, J. Murgaša a J. Matušku, ul. Fr. Kráľa v úseku od ul. Kpt. Nálepku po ul. P.I.Čajkovského, ul. A.S.Makarenku, ul. A. Bernoláka a ul. Kpt. Nálepku – dvor za budovou Zlatého býka. Uvedený rozsah predpokladá finančné plnenie 1 800 000 €, ktoré bude Mesto postupne splácať po dobu piatich rokov dodávateľovi stavby.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	108 495	107 752	110 985	110 985					
z toho: bežné výdavky	108 495	107 752	110 985	110 985					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	261	320	315	275	280	280	285		
Skutočná hodnota	251	396	471						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1 695	1 750	1 950	1 950	1 960	1 960	1 960		
Skutočná hodnota	1 439	2 205	1 412						
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	344	350	355	450	450	465	465		
Skutočná hodnota	154,5	226	220						

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	196 773	197 750	203 683	203 683

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	75 000	76 000	78 280	78 280					
z toho: bežné výdavky	75 000	76 000	78 280	78 280					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		

Plánovaná hodnota	295	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100		
Skutočná hodnota	3 356	2 785	817						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	189	6 220	6 220	5 850	5 850	5 850	5 850		
Skutočná hodnota	8 221	5 760	2 538						

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	97 273	97 750	100 683	100 683					
z toho: bežné výdavky	97 273	97 750	100 683	100 683					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		
Skutočná hodnota	4 442	4 582	4 242						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	2 895	3 000	3 150	3 000	3 000	3 000	3 000		
Skutočná hodnota	2 806	2 272	2 991						

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet prvku (v €)	24 500	24 000	24 720	24 720					
z toho: bežné výdavky	24 500	24 000	24 720	24 720					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921		
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1 900	1 620	1 450	1 650	1 650	1 650	1 650		
Skutočná hodnota	1 871	1 863	1 759						

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

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	35 360	42 360	43 631	43 631
z toho: bežné výdavky	35 360	42 360	43 631	43 631
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR			

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	
Skutočná hodnota	1 850	1 850	1 880					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	21	15	26					

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

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	24 000	24 500	25 235	25 235				
z toho: bežné výdavky	24 000	24 500	25 235	25 235				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	8	7	7	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	7						

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	495 975	440 000	390 300	390 300

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

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	427 100	430 000	380 000	380 000				
z toho: bežné výdavky	427 100	430 000	380 000	380 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	700	700	550	550	550	550	550	
Skutočná hodnota	523	523	542					

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	68 875	10 000	10 300	10 300					
z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 300	10 300					
kapitálové výdavky	58 875	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		
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	59	59	59		
Skutočná hodnota	56	55	57						

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	12 872 374	11 372 417	11 336 065	11 335 965

Komentár: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí a školské strediská záujmovej činnosti. Školské strediská boli zriadené od 1.9.2011.

Podprogram 9.1. Materské školy

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 729 006	1 777 016	1 766 890	1 766 890					
z toho: bežné výdavky	1 705 946	1 766 890	1 766 890	1 766 890					
kapitálové výdavky	10 928	0	0	0					
Finančné operácie	12 132	10 126	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	940	945	940	935	936	940	940		
Skutočná hodnota	934	931	951						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	325	330	300	320	320	310	310		
Skutočná hodnota	308	301	320						

Komentár: Počet materských škôl v roku 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nemení zostáva ich 8 a patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí na rok 2016 je v porovnaní s minulým rokom. Počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky je za posledné 3 roky pomerne vyrovnaný.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bude zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bude zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Narastá počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci kreditového systému.

Zamestnanci budú aj v roku 2016 absolvovať odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

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

Podprogram 9.2. Základné školy

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	8 063 775	6 516 666	6 506 540	6 506 540					
z toho: bežné výdavky	6 509 875	6 506 540	6 506 540	6 506 540					
kapitálové výdavky	1 541 768	0	0	0					
Finančné operácie	12 132	10 126	0	0					
Zodpovednosť:	Odbor školstva, Kaš								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	4 330	4 300	4 170	4 110	4110	4100	4 100		
Skutočná hodnota	4 291	4 175	4 106						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospedom do 1,5						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1 580	1 550	1 600	1 540	1540	1530	1 530		
Skutočná hodnota	1 586	1 567	1 598						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	160	170	170	160	140	140	140		
Skutočná hodnota	178	172	178						

Komentár: V základnom školstve nedochádza pre rok 2016 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je nižší a od roku 2009 má klesajúcu tendenciu.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude roku 2016 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 a to hlavne hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

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

Zároveň sú tu rozpočtované zdroje pre základné školy ako účelové granty vo výške 18 200, ktoré sú určené 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 €
- In-Line na korčuľiach-ch+d	90 €
- Denný letný tábor	500 €
- Memorial M. Eštokovej + Supertrieda	1 100 €

- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	610 €
- Spívejjfest	1 000 €
s p o l u:	4 570 €

ZŠ J.Švermu 6:

- Liga vo vybíjanej žiakov 3.– 4. roč. O pohár primátora	100 €
- Futbalová prázdninová liga žiakov v malom futbale	100 €
- Denný letný tábor	500 €
- Festival kultúrno výchovnej činnosti	2 000 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	300 €
- Podpora projektu	500 €
s p o l u:	3 500 €

ZŠ Moskovská 1:

- Volejbalový turnaj – zmiešané družstvá	150 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	350 €
s p o l u:	500 €

ZŠ Komenského 1:

- Viacboj všestrannosti 1.-4.roč.	500 €
- Beh O Štít mesta žiakov ch+d	100 €
- Denný letný tábor	500 €
- Mestská športová olympiáda	3 000 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	460 €
s p o l u:	4 560 €

ZŠ Školská 2:

- Plávanie 3. – 4. roč. ZŠ O pohár primátora ch+d	100 €
- Plávanie 5. – 9. roč. ZŠ O pohár primátora ch+d	100 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	300 €
s p o l u:	500 €

ZŠ Okružná 17:

- Viem čo neviem	230 €
- Malý futbal O pohár primátora 1-2.ročník	90 €
- Malý futbal O pohár primátora 3-4.ročník	100 €
- Malý futbal O pohár primátora 5.-6.ročník	150 €
- Malý futbal O pohár primátora 7.-8.ročník	180 €
- Šachový turnaj O pohár primátora	70 €
- Denný letný tábor	500 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	1 600 €
s p o l u:	2 920 €

ZŠ Krymská 5:

- Turnaj hádzanárskych nádejí O pohár primátora ch+d	100 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	200 €
s p o l u:	300 €

ZŠ P.Horova kpt.Nálepku 16:

- Stolnotenisová liga O pohár primátora	90 €
- Letný michalovský streetball ch+d	160 €
- Basketbalová liga O pohár primátora ch+d	120 €
- Denný letný tábor	500 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	480 €
s p o l u:	1 350 €

Podpora sa týka mimoškolskej činnosti škôl a školských zariadení a motivovanie žiakov k práci v rôznych krúžkoch a prezentácia na verejnosti a pred rodičmi. Taktiež účasť žiakov zo ZŠ v Meste medzinárodnom letnom tábore ako odmena za ich dobré výsledky. Rozpis transferov podľa jednotlivých škôl je uvedený v prílohe č. 9.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	901 600	915 530	899 330	899 330					
z toho: bežné výdavky	872 290	899 330	899 330	899 330					
kapitálové výdavky	29 310	16 200	0	0					
Zodpovednosť	Odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	940	945	950	935	936	940	940		
Skutočná hodnota	934	931	951						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	2 900	2 850	2850	2830	2840	2840	2840		
Skutočná hodnota	2 938	2 952	2955						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	67	66	67	67	68	68	68		
Skutočná hodnota	68	70	72						

Komentár: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. Pre rok 2016 je plánovaný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaných 68 %, 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 kompetenciu Mest, budú použité na prevádzku školských jedální. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na nákup kuchynských zariadení v celkovej výške 16 200 € pre jednotlivé školské jedálne podľa prílohy č. 10.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	588 549	606 230	606 230	606 230
z toho: bežné výdavky	588 549	606 230	606 230	606 230
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	Odbor školstva							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 130	1 130	1 170	1200	1200	1190	1190	
Skutočná hodnota	1 156	1 219	1 249					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	42	42	43	43	43	43	43	
Skutočná hodnota	42	42	44					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	55	55	58	63	63	64	64	
Skutočná hodnota	59	64	65					

Komentár: Plánovaný počet detí v ŠKD pri základných školách na rok 2016 je v porovnaní s r. 2015 vyrovnaný. Podľa počtu detí prihlásených do ŠKD, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. K mimoškolskej činnosti na základných školách prispievajú aj centrá voľného času, ktoré sú viac špecializované na určité krúžky a napomáhajú rozvoju talentov hlavne v športovej oblasti. Prehľad rozpočtu výdavkov, v rámci originálnej kompetencie Mesta v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	620 220	651 000	651 100	651 000				
z toho: bežné výdavky	620 220	651 000	651 100	651 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	odbor školstva							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 060	1 060	1 060	1 100	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	1 063	1 127	1 128					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	4					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	430	430	440	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	450	490	457					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	620	620	620	620	640	640	640	
Skutočná hodnota	632	637	671					

Komentár: Plánované hodnoty v počte žiakov na rok 2016 sú mierne zvýšené, ZUŠ si dlhodobu udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít. Zúčastňujú 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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	786 663	723 314	723 314	723 314					
z toho: bežné výdavky	786 663	723 314	723 314	723 314					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 200	1 250	1 250	1 250		
Skutočná hodnota	1 314	1 252	1 392						

Komentár: Plánovaný počet detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je mierne zvýšený. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Zo strany Mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelené v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 11.

Podprogram 9.7. Školský úrad

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	38 781	38 781	38 781	38 781					
z toho: bežné výdavky	38 781	38 781	38 781	38 781					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	40	40	40	38	36	35	35		
Skutočná hodnota	40	42	28						

Komentár: Plánovaný počet odborných-pedagogických aktivít je znížený, nakoľko značný počet pedagógov už absolvovalo rôzne formy kontinuálneho vzdelávania. Navrhované aktivity budú zamerané na informačno-komunikačné technológie a na prácu s novými učebnými pomôckami a programami pre MŠ a ZŠ ako aj na inovácie v pedagogickej agende v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Budú prebiehať ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ zamerané na prehlbovanie 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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	92 380	92 380	92 380	92 380					
z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	92 380	92 380					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberaúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		

Plánovaná hodnota	440	440	470	460	460	460	460		
Skutočná hodnota	564	506	506						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	400	400	440	430	430	430	430		
Skutočná hodnota	510	491	471						

Komentár: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby sa nezvyšuje. Ide o rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR Mestu, ktoré tieto následne poukazuje školám a školským zariadeniam.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	11 900	12 000	12 000	12 000					
z toho: bežné výdavky	11 900	12 000	12 000	12 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva, MKaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	20	20	25	26	25	25	25		
Skutočná hodnota	28	26	28						

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500	39 500	39 500					
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	23		
Skutočná hodnota	3	3	3						

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 sleduje využívanie objektov vo vlastníctve Mesta týmito školami.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 233 217	1 260 876	2 244 419	1 244 419

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 024 907	1 053 366	2 036 909	1 036 909					
z toho: bežné výdavky	728 847	777 306	760 849	760 849					
kapitálové výdavky	20 000	0	1 000 000	0					
Finančné operácie	276 060	276 060	276 060	276 060					
Zodpovednosť:	OlaG, TaZS, org. Odbor, odbor výstavby, ŽPaMR, OHsM								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správa futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube, ako aj kapitálové výdavky formou splátok vo výške 276 060 € za zrekonštruovaný futbalový štadión, ktoré budú ukončené v r. 2019. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované zdroje na výmenu ochranných skiel zimného štadióna vo výške 26 000 €, na ktorú Mestu bude poskytnutý grant SZLH vo výške 13 000 €.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	208 310	207 510	207 510	207 510					
z toho: bežné výdavky	208 310	207 510	207 510	207 510					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	25	25	36	36	36	36	36		
Skutočná hodnota	24	20	20						

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém podľa VZN Mesto plánuje podporiť 36 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**

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	236 000	242 000	227 000	236 000

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v €)	213 600	226 000	211 000	220 000
z toho: bežné výdavky	213 600	226 000	211 000	220 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	90
Skutočná hodnota	105	110	105	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	300	300	380	400
Skutočná hodnota	438	511	551	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	10
Skutočná hodnota	15	13	15	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	13	12
Skutočná hodnota	12	15	16	
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	35	35	40	35
Skutočná hodnota	40	45	40	

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	22 400	16 000	16 000	16 000
z toho: bežné výdavky	22 400	16 000	16 000	16 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	25	25
Skutočná hodnota	28	25	26	

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	1 504 630	1 542 300	1 571 667	1 570 767

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	317 215	333 572	343 578	343 578					
z toho: bežné výdavky	317 215	333 572	343 578	343 578					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480		
Skutočná hodnota	911480	911 480	911 480						

Komentár: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²), výsadbu stromov a kríkov, vyhrabávanie, polievanie zelene a správa kruhových objazdov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	822 896	814 435	818 389	817 389					
z toho: bežné výdavky	128 943	135 982	139 940	138 940					
kapitálové výdavky	15 500	0	0	0					
Finančné operácie	678 453	678 453	678 449	678 449					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933480	933480	933480		
Skutočná hodnota	933480	933 480	933480						

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch v rámci kapitálových výdavkov budú pokračovať aj v r. 2016 vo výške 678 449 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	11 500	11 845	11 845					
z toho: bežné výdavky	10 000	11 500	11 845	11 845					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68		
Skutočná hodnota	68	68	68						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	81	81	81	64	64	64	64		
Skutočná hodnota	81	81	81						

Komentár: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou ihrísk sú aj

pieskoviská v počte 66 ks(z toho je 64 udržiavaných), ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	15 000	19 000	19 570	19 570				
z toho: bežné výdavky	15 000	19 000	19 570	19 570				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	164	164	164	148	148	148	148	
Skutočná hodnota	164	164	99					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	541	541	541	572	572	572	572	
Skutočná hodnota	516	550	572					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet odpadkových košov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	231	231	231	293	293	293	293	
Skutočná hodnota	231	219	293					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných verejných tribún					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5					

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

Podprogram 12.5. Fontány

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	27 000	27 000	27 810	27 810				
z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	27 810	27 810				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných fontán					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	5	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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	197 181	218 262	228 590	228 690					
z toho: bežné výdavky	197 181	218 262	228 590	228 690					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	3700	3 683	3 824	3 824	3 824	3824	3 824		
Skutočná hodnota	3683	3 824	3824						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	330	280	280	280	280	280	280		
Skutočná hodnota	311,75	283,2	196,2						

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS a.s. 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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	19 085	19 994	20 594	20 594					
z toho: bežné výdavky	19 085	19 994	20 594	20 594					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2		
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 728	3 728	3 728	3 728					
z toho: bežné výdavky	3 728	3 728	3 728	3 728					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	316	299	325						

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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	66 425	67 816	69 850	69 850					
z toho: bežné výdavky	66 425	67 816	69 850	69 850					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	5	5						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	9 948	10 050	10 050	10 202	10 202	10 202	10 202		
Skutočná hodnota	10 155	10 254	10 363						

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 350 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 649 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 808 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 436 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 500	3 500	3 605	3 605					
z toho: bežné výdavky	3 500	3 500	3 605	3 605					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	850	850	850	900	900	900	900		
Skutočná hodnota	612,5	1 395	680						

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 600	3 000	3 000	3 000					
z toho: bežné výdavky	2 600	3 000	3 000	3 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	6	8						

Komentár: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hľadavcov 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

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	20 493	21 108	21 108					
z toho: bežné výdavky	20 000	20 493	21 108	21 108					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	18	103	65						

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	600 611	635 924	638 184	637 684

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	30	0	0						

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

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	23 721	23 749	23 749	23 749					
z toho: bežné výdavky	23 721	23 749	23 749	23 749					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	<ol style="list-style-type: none"> Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb 								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	1. max 14 dní	1. max 14 dní	1. max 14 dní 2. 15	1.max.14 dní	1.max.14 dní	1.max.14 dní	1.max.14 dní		

	2. 30	2. 30		2.15	2.15	2.15	2.15		
Skutočná hodnota	1. 8 dní 2. 32	1. 4 dní 2. 31	1. 4 dní 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 13.3. Bytový fond mesta

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	576 890	612 175	614 435	613 935					
z toho: bežné výdavky	416 085	451 370	453 630	453 130					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	160 805	160 805	160 805	160 805					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	410	310	478	471	452	440	438		
Skutočná hodnota	405	477	475						
Merateľný ukazovateľ	Výstup Odpredaj bytov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	26	100	1	24	22	12	2		
Skutočná hodnota	1	26	2						

Komentár: Tento program bol vytvorený za účelom sledovania potu 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 správcou 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.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €)	2 812 310	2 470 300	2 566 850	2 361 850

Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. S poskytovaním sociálnych služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení Mesta.

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	996 010	677 000	877 000	682 000

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €)	552 798	215 000	415 000	220 000
z toho: bežné výdavky	201 900	215 000	215 000	220 000
kapitálové výdavky	350 898	0	200 000	0
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov			

zdravotne postihnutým občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet miest v zariadení				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	26	
Skutočná hodnota	25	25	25					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25	26	
Skutočná hodnota	23	23	25					

Komentár: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom Mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. V súlade so zákonom je táto sociálna služba poskytovaná na dobu určitú. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č. 13.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet prvku (v €)	443 212	462 000	462 000	462 000				
z toho: bežné výdavky	443 212	462 000	462 000	462 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	120	120	135	120	120	120	110	
Skutočná hodnota	101	102	149					

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. Rozpočítané 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.14. Uvedený prvok obsahuje v rámci rozpočtu aj transfer pre prepravnú službu, ktorú zabezpečuje pre občanov mesta nezisková organizácia MOBILITES, n.o. Michalovce.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 509 720	1 488 000	1 488 000	1 488 000				
z toho: bežné výdavky	1 485 920	1 488 000	1 488 000	1 488 000				
kapitálové výdavky	23 800	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov Zariadenia pre seniorov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	175	175	188	188	188	188	188	
Skutočná hodnota	172	184	187					

Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytovaných úkonov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	1420	1708	1817					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	320	320	350	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	345	415	143					

Komentár: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia je predpoklad financovať z dotácie zo ŠR vo výške 721 920 € a z vlastných príjmov vo výške 766 080 €. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 12. Cieľom zariadenia je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov a preto zariadenie poskytuje popri pobytovej forme sociálnej služby podporné služby (sociálna služba v jedálni a práčovni) a nadštandardné služby (rehabilitácia a pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

Mesto zabezpečuje pre fyzické osoby uvedené vo VZN č. 176/2015, prostredníctvom ZpS, kde bola ukončená rekonštrukcia budovy a prístavba nových objektov, doplnkové služby v nasledujúcom rozsahu:

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

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet podprogramu (v €)	111 000	110 000	90 000	80 000				
z toho: bežné výdavky	111 000	110 000	90 000	80 000				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	370	370	600	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	384	480	720					

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

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	52 400	34 500	25 800	26 500

z toho: bežné výdavky	52 400		34 500		25 800		26 500	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet denných centier v meste					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet členov denných centier					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1040	1060	1080	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	840	800	800					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	170	180	150	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	173	180	180					

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. V roku 2015 MsZ schválilo s účinnosťou od 1.8.2015 založenie DC č. 8 na Ul. A. Šándora č. 1.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	79 430	80 150	13 050	13 050

Prvok 14.5.1. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2015	2016	2017	2018				
Rozpočet prvku (v €)	13 050	13 050	13 050	13 050				
z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050	13 050				
kapitálové výdavky	0	0	0	0				
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100					

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

Projekt 14.5.2. Terénna sociálna práca

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet projektu (v €)	66 380	67 100	0	0
z toho: bežné výdavky	66 380	67 100	0	0

kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	470	450	250
Skutočná hodnota	460	220	359	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1150	1200	1200	3100
Skutočná hodnota	1195	3100	3 800	

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 hradené 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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	4 000	4 000	4 000
z toho: bežné výdavky	3 000	4 000	4 000	4 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	100	80
Skutočná hodnota	64	86	93	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	35	35	30	35
Skutočná hodnota	27	26	29	

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	2 000	2 000	2 000
z toho: bežné výdavky	1 000	2 000	2 000	2 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	5
Skutočná hodnota	9	3	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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom			
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OSV		
Rok		2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM		
Rok		2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		30	30	30
Skutočná hodnota				

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

	2015	2016	2017	2018			
Rozpočet podprogramu (v €)	6 600	13 500	13 500	13 500			
z toho: bežné výdavky	6 600	13 500	13 500	13 500			
kapitálové výdavky	0	0	0	0			
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	4	4	5				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	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 – RZ

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	46 450	50 150	42 500	41 800					
z toho: bežné výdavky	46 450	50 150	42 500	41 800					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	55	63	55						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	100	100	100						

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

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

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

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

Podprogram 14.11. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2015	2016	2017	2018					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 700	11 000	11 000	11 000					
z toho: bežné výdavky	6 700	11 000	11 000	11 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	28	28	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	30	32	30						

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, cirkvi a charity.

Program 15: Administratíva

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	4 199 123	4 796 061	4 611 161	4 303 864
Bankové poplatky	1 723 393	2 033 195	1 801 195	1 535 898
Z toho: bežné výdavky	183 000	212 000	192 000	179 703
kapitálové výdavky	0	0	0	0

<i>Finančné operácie</i>	1 540 393	1 821 195	1 609 195	1 356 195
Mzdové náklady	1 463 690	1 502 000	1 550 000	1 600 000
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	1 463 690	1 502 000	1 550 000	1 600 000
<i>kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
Poistné a príspevky	513 848	554 000	614 000	624 000
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	513 848	554 000	614 000	624 000
<i>kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
Tovary	125 190	145 000	123 500	141 500
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	113 190	115 000	93 500	91 500
<i>kapitálové výdavky</i>	12 000	30 000	30 000	50 000
Služby	373 002	561 866	522 466	402 466
<i>Z toho: bežné výdavky</i>	362 602	555 866	511 466	391 466
<i>kapitálové výdavky</i>	10 400	6 000	11 000	11 000

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. 2016 dochádza k zvýšeniu mzdových nákladov o predpokladanú valorizáciu a zákonného zvýšenia minimálnej mzdy v r. 2016. V rámci tovarov sa zvyšujú hlavne kapitálové výdavky a predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu tepelného hospodárstva, výdavky na autorský dozor a zakúpenie hardveru.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 10. decembra 2015

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2016-2018**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje:

Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2016-2018:

1. ako záväzný na r. 2016:

- bežné príjmy vo výške	26 188 370 €
bežné výdavky vo výške	23 344 315 €
- kapitálové príjmy vo výške	1 722 890 €
kapitálové výdavky vo výške	570 600 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	101 420 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	4 097 765 €

2. ako orientačný na r. 2017-2018

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 14 k materiálu

