



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 7. decembra 2017

K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2018-2020

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 97

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 20.11.2017
vo finančnej komisii dňa 27.11.2017
v MsR dňa 28.11.2017

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 2017

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2018 – 2020 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 predpisov.

Posledná novela zákona č. 583/2004 Z.z. ukladá rozpočtovým organizáciám rozpočtovať všetky príjmy a výdavky, t.j. aj tie, ktoré do tejto úpravy boli nerozpočtovanými položkami. V rozpočtových organizáciách to znamená napojiť do rozpočtu aj príjmy za stravné od zákonných zástupcov dieťaťa, čo má vplyv na zvýšenie bežných príjmov rozpočtu Mesta vo výške 819 tis. €. Tieto príjmy sú zároveň premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Uvedená novela zároveň ukladá povinnosť príspevkovým organizáciám spracovávať rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej a podnikateľskej činnosti, ktorý nahrádza ich plán nákladov.

Rozpočet Mesta 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 Mesta.

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 v zmysle spomínaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je 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. 2019 a r. 2020 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

* **bežný rozpočet**

* **kapitálový rozpočet**

* **finančné operácie**

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2018:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	29 811 630 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	26 433 569 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+3 378 061 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2018:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	3 058 824 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	3 221 825 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	- 163 001 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 870 454 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	29 655 394 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	+3 215 060 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2018 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	709 000 €
- výdavkové finančné operácie	3 924 060 €
rozdiel	-3 215 060 €
ROZPOČET CELKOM	0 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2019 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	13 934 974	15 397 081	15 913 250	16 963 212	18 395 212	19 595 212
Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 821 781	11 999 783	12 472 000	13 500 000	14 908 000	16 108 000
Dane z majetku	1 852 978	2 079 756	2 067 500	2 090 000	2 100 000	2 100 000
Dane za tovary a služby	1 260 215	1 317 542	1 373 750	1 373 212	1 387 212	1 387 212

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

Pre rok 2017 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 13 500 000 €.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2018 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, o verejných priestranstvách, o nakladaní s odpadmi, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 517 358	4 051 530	3 739 841	4 394 428	4 390 278	4 389 778
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 487 351	1 510 248	1 410 022	1 412 430	1 407 280	1 407 280
Admin.p poplatky a iné poplatky a platby	1 752 871	2 129 245	1 962 826	2 769 098	2 769 098	2 768 598

Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	6 959	8 410	5 000	5 000	5 000	5 000
Iné nedaňové príjmy	270 170	403 627	361 993	207 900	208 900	208 900

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 412 430 €. 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 2 769 098 €.

K administratívnym poplatkom patria poplatky za výherné automaty v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Pre r. 2018 sa predpokladá naďalej prevádzkovanie 100 výherných prístrojov.

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

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení zriadených Mestom, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Patria tu vlastné príjmy za opatrovateľskú službu, príjmy michalovského domova seniorov, stravovacích zariadení škôl, materských a základných škôl, zariadenie starostlivosti o deti, školských klubov, centier voľného času, základnej umeleckej školy a ostatné príjmy Mesta. Zvýšený nárast administratívnych poplatkov v r. 2018 oproti r. 2017 je z dôvodov legislatívnej úpravy, na základe ktorej sú rozpočtované aj príjmy za stravné od zákonného zástupcu dieťaťa, čo má vplyv na zvýšenie príjmov vo výške 819 tis. €.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

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

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 207 900 € zahŕňajú najmä príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, ako aj platby za služby na Ul. mlynskej, kde je Mesto osobitným príjemcom. Zároveň tu patria príjmy za ostatné vrátky, kde sú zahrnuté prijaté úroky z omeškania, prijaté vrátky súdnych poplatkov, prijaté dobropisy a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr. rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €
GRANTY A TRANSFERY	8 021 018	8 554 860	8 811 724	8 453 990	8 291 090	8 273 990
Granty	25 495	22 815	3 040	0	0	0
Transfery	7 995 523	8 532 045	8 697 210	8 453 990	8 291 090	8 273 990

Tuzemské bežné transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2018 v celkovej výške 8 453 990 €. Pri prepočte príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2017. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na schválené projekty.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	572 417	1 098 334	727 000	910 000	656 159	300 000
<i>Kapitálové príjmy</i>	572 417	1 098 334	727 000	910 000	656 159	300 000

Príjem z predaja majetku Mesta bude postupne naplňovaný predajom dubiózneho, pre Mesto nevyužiteľného, nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorého predaj bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2017 sa predpokladajú príjmy z predaja 910 000 €.

Granty a transfery

druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €
GRANTY A TRANSFERY	3 077 888	1 781 319	233 000	2 148 824	0	0
<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	3 077 888	1 748 679	216 000	2 148 824	0	0
<i>Zahraničné kapitálové granty a transfery</i>	0	32 640	17 000	0	0	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2018 v celkovej výške 2 148 824 €.

Na dofinancovanie výstavby komunitného centra sa predpokladajú príjmy z nenávratného finančného príspevku vo výške 25 388 €. V r. 2017 bolo podaných viacero projektov o NFP, ktoré boli aj schválené MsZ. Jedná sa o regeneráciu medziblokových priestorov na sídlisku západ, rekonštrukciu MŠ na Ul. S.H.Vajanského, stavebné úpravy odborných učební, ako aj ich vybavenie a projekt výstavby cyklotrás.

Spoločnosť BSH poskytla v r. 2017 mestu grant vo výške 5 000 € na výstavbu detského ihriska. Detské ihrisko Mesto predpokladá umiestniť v areáli Zariadenia starostlivosti o dieťa (detské jasle). Tieto finančné prostriedky nebudú použité v r. 2017, nakoľko výstavba ihriska si vyžaduje aj také stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie. Tento proces nie je možné do konca r. 2017 zvládnuť.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Na doplnenie vlastných zdrojov získaných z daňových a nedaňových bežných a kapitálových príjmov je plánovaný prevod finančných prostriedkov z fondu rezerv vo výške 380 000 €, fondu rozvoja bývania vo výške 38 000 € a fondu psov vo výške 25 000 €. Finančné prostriedky budú

použité na splátky zrekonštruovaných sídliskových plôch, ktoré sú vo výdavkových finančných operáciách.

Fondy prevádzky, opráv a údržby na jednotlivých bytových domoch budú použité na opravy a revízie bytových domov, spoločných priestorov a zariadení bytových domov a povinného príslušenstva bytu. Ich výška predstavuje spolu 66 000 €.

V r. 2018 bude dočerpaný úver schválený v r. 2017 na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 200 000 €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2018 sú rozpočtované v rámci finančných operácií celkové výdavky vo výške 3 924 060 €. Na kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle platných zmluvných vzťahov sú rozpočtované zdroje vo výške 570 000 €.

Na úhradu splátok istín doterajších bankových úverov a úverov zo ŠFRB sú rozpočtované zdroje vo výške 1 260 000 € a na úhradu leasingových splátok z platných zmlúv sú zdroje vo výške 38 500

Splátky za rekonštrukciu ciest, chodníkov a sídliskových plôch sú rozpočtované v celkovej výške 1 541 500 €. Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu schválenom MsZ.

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

Splátky za zrekonštruované sídliskové plochy predstavujú čiastku 238 000 € a budú ukončené v r. 2018.

Výdavková časť rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	237 800	251 800	222 800
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	111 000	111 000	111 000
	z toho: bežné výdavky	111 000	111 000	111 000
	kapitálové výdavky			
3.	Plánovanie mesta	91 000	105 000	76 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	55 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	55 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky			
2.	Územné plánovanie	36 000	70 000	41 000
	z toho: bežné výdavky	36 000	70 000	41 000
	kapitálové výdavky			
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
6.	Účtovníctvo a audit	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky			
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	15 800	15 800	15 800
	z toho: bežné výdavky	15 800	15 800	15 800
	kapitálové výdavky			
2.	Propagácia a marketing	112 400	90 400	90 400
1.	Propagácia a prezentácia mesta	112 400	90 400	90 400
1.	Propagačné materiály mesta	92 400	68 400	68 400
	z toho: bežné výdavky	92 400	68 400	68 400
	kapitálové výdavky			
2.	Jarmoky a trhy	20 000	22 000	22 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	22 000	22 000
	kapitálové výdavky			
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
3.	Interné služby	1 649 060	1 845 860	1 730 860
1.	Majetok mesta	1 646 460	1 548 260	1 648 260
	z toho: bežné výdavky	1 499 460	1 198 260	1 298 260
	kapitálové výdavky	147 000	350 000	350 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	2 600	2 600	2 600
	z toho: bežné výdavky	2 600	2 600	2 600
	kapitálové výdavky			
3.	Výkup pozemkov	0	295 000	80 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky		295 000	80 000

4.	Služby občanom	350 351	335 351	335 351
1.	Matrika	55 953	55 953	55 953
	z toho: bežné výdavky	55 953	55 953	55 953
	kapitálové výdavky			
2.	Evidenčné služby občanom	15 270	15 270	15 270
	z toho: bežné výdavky	15 270	15 270	15 270
	kapitálové výdavky			
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 600	7 600	7 600
	z toho: bežné výdavky	7 600	7 600	7 600
	kapitálové výdavky			
4.	Stavebný úrad	53 824	53 824	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824	53 824	53 824
	kapitálové výdavky			
5.	Služby občanom a podnikateľom	25 000	25 000	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
	kapitálové výdavky			
6.	Informačný systém mesta	134 000	119 000	119 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	19 000	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000	19 000	19 000
	kapitálové výdavky			
2.	Miestna TV	75 000	70 000	70 000
	z toho: bežné výdavky	75 000	70 000	70 000
	kapitálové výdavky			
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	30 000	30 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	40 000	30 000	30 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	58 704	58 704	58 704
	z toho: bežné výdavky	58 704	58 704	58 704
	kapitálové výdavky			
5.	Bezpečnosť	16 000	16 000	16 000
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 000	16 000	16 000
1.	Hliadkovanie a obchádzky	9 500	9 500	9 500
	z toho: bežné výdavky	9 500	9 500	9 500
	kapitálové výdavky			
2.	Kamerový systém	1 000	1 000	1 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	1 000	1 000	1 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500	5 500	5 500
	kapitálové výdavky			
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
3.	Požarna ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
6.	Odpadové hospodárstvo	1 285 110	1 293 206	2 083 206
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	608 430	595 406	595 406
	z toho: bežné výdavky	608 430	595 406	595 406
	kapitálové výdavky			
2.	Separácia komunálneho odpadu	42 985	41 925	41 925
	z toho: bežné výdavky	42 985	41 925	41 925
	kapitálové výdavky			
3.	Uloženie komunálneho odpadu	320 533	347 525	1 137 525
	z toho: bežné výdavky	320 533	317 525	317 525
	kapitálové výdavky		30 000	820 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	313 162	308 350	308 350
	z toho: bežné výdavky	313 162	308 350	308 350
	kapitálové výdavky			

7.	Komunikácie	1 957 420	3 004 202	1 510 202
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 541 500	2 174 000	1 130 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	1 541 500	2 174 000	1 130 000
2.	Oprava miestnych komunikácií	126 970	109 042	109 042
	z toho: bežné výdavky	116 970	109 042	109 042
	kapitálové výdavky	10 000		
3.	Údržba pozemných komunikácií	202 950	202 580	202 580
1.	Zimná údržba	78 200	78 200	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200	78 200	78 200
	kapitálové výdavky			
2.	Letná údržba	100 000	99 680	99 680
	z toho: bežné výdavky	100 000	99 680	99 680
	kapitálové výdavky			
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 750	24 700	24 700
	z toho: bežné výdavky	24 750	24 700	24 700
	kapitálové výdavky			
4.	Dopravné značenie	61 000	193 630	43 630
	z toho: bežné výdavky	45 000	43 630	43 630
	kapitálové výdavky	16 000	150 000	
5.	Svetelná signalizácia	25 000	324 950	24 950
	z toho: bežné výdavky	25 000	24 950	24 950
	kapitálové výdavky		300 000	
8.	Doprava	440 000	440 000	440 000
1.	MHD	430 000	430 000	430 000
	z toho: bežné výdavky	430 000	430 000	430 000
	kapitálové výdavky			
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
	kapitálové výdavky			
9.	Vzdelávanie	14 381 568	13 444 797	13 544 797
1.	Materské školy	2 652 737	1 935 100	1 935 100
	z toho: bežné výdavky	1 935 100	1 935 100	1 935 100
	kapitálové výdavky	717 637		
2.	Základné školy	7 196 934	6 977 800	7 077 800
	z toho: bežné výdavky	6 977 800	6 977 800	6 977 800
	kapitálové výdavky	219 134		100 000
3.	Školské jedálne	1 848 500	1 848 500	1 848 500
	z toho: bežné výdavky	1 848 500	1 848 500	1 848 500
	kapitálové výdavky			
4.	Školské kluby detí	758 580	758 580	758 580
	z toho: bežné výdavky	758 580	758 580	758 580
	kapitálové výdavky			
5.	Základná umelecká škola	803 000	803 000	803 000
	z toho: bežné výdavky	803 000	803 000	803 000
	kapitálové výdavky			
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	964 437	964 437	964 437
	z toho: bežné výdavky	964 437	964 437	964 437
	kapitálové výdavky			
7.	Školský úrad	42 630	42 630	42 630
	z toho: bežné výdavky	42 630	42 630	42 630
	kapitálové výdavky	0	0	0
8	Sociálna výpomoc na vzdelanie	65 550	65 550	65 550
	z toho: bežné výdavky	65 550	65 550	65 550
	kapitálové výdavky			
9	Grantový systém v oblasti školstva	9 700	9 700	9 700
	z toho: bežné výdavky	9 700	9 700	9 700
	kapitálové výdavky			
10	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500
	kapitálové výdavky			

10.	Šport	2 146 646	1 616 940	1 786 740
1.	Priama podpora športu	2 134 746	1 605 040	1 774 840
	z toho: bežné výdavky	1 226 686	1 374 840	1 374 840
	kapitálové výdavky	632 000		400 000
	finančné operácie	276 060	230 200	
2.	Grantový systém podpory športu	11 900	11 900	11 900
	z toho: bežné výdavky	11 900	11 900	11 900
	kapitálové výdavky			
11.	Kultúra	289 900	289 900	289 900
1.	Priama podpora kultúry	264 000	264 000	264 000
	z toho: bežné výdavky	264 000	264 000	264 000
	kapitálové výdavky			
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	25 900	25 900	25 900
	z toho: bežné výdavky	25 900	25 900	25 900
	kapitálové výdavky			
12.	Prostredie pre život	2 565 575	1 394 271	2 744 271
1.	Verejná zeleň	359 304	358 242	358 242
	z toho: bežné výdavky	359 304	358 242	358 242
	kapitálové výdavky			
2.	Verejné priestranstvá	1 748 853	321 753	791 753
	z toho: bežné výdavky	162 799	168 753	168 753
	kapitálové výdavky	1 348 054	153 000	623 000
	finančné operácie	238 000		
3.	Detské ihriská a pieskoviská	67 500	12 500	12 500
	z toho: bežné výdavky	12 500	12 500	12 500
	kapitálové výdavky	55 000		
4.	Mestský mobiliár	20 500	20 200	20 200
	z toho: bežné výdavky	20 500	20 200	20 200
	kapitálové výdavky			
5.	Fontány	28 500	28 100	28 100
	z toho: bežné výdavky	28 500	28 100	28 100
	kapitálové výdavky			
6.	Verejné osvetlenie	192 128	190 000	190 000
	z toho: bežné výdavky	192 128	190 000	190 000
	kapitálové výdavky			
7.	Verejné toalety	25 474	24 532	24 532
	z toho: bežné výdavky	25 474	24 532	24 532
	kapitálové výdavky			
8.	Manažment životného prostredia	3 687	3 687	3 687
	z toho: bežné výdavky	3 687	3 687	3 687
	kapitálové výdavky			
9.	Čintorínske služby	87 786	403 954	1 283 954
	z toho: bežné výdavky	87 786	83 954	83 954
	kapitálové výdavky		320 000	1 200 000
10.	Vojnové hroby	3 600	3 600	3 600
	z toho: bežné výdavky	3 600	3 600	3 600
	kapitálové výdavky			
11.	Deratizácia mesta	3 000	3 000	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
	kapitálové výdavky			
12.	Útulok pre psov	25 243	24 703	24 703
	z toho: bežné výdavky	25 243	24 703	24 703
	kapitálové výdavky			
13.	Bývanie	627 842	625 842	624 842
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 692	23 692	23 692
	z toho: bežné výdavky	23 692	23 692	23 692
	kapitálové výdavky			
2.	Bytový fond mesta	604 150	602 150	601 150
	z toho: bežné výdavky	437 250	435 250	434 250
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	166 900	166 900	166 900

14.	Sociálne služby	2 727 650	2 681 850	2 664 450
1.	Opatrovateľská služba	577 000	577 000	577 000
	z toho: bežné výdavky	577 000	577 000	577 000
	kapitálové výdavky			
2.	Michalovský domov seniorov	1 839 000	1 818 000	1 818 000
	z toho: bežné výdavky	1 818 000	1 818 000	1 818 000
	kapitálové výdavky	21 000		
3.	Stravovanie dôchodcov	92 000	92 000	92 000
	z toho: bežné výdavky	92 000	92 000	92 000
	kapitálové výdavky			
4.	Denné centrá pre seniorov	42 000	28 800	28 500
	z toho: bežné výdavky	42 000	28 800	28 500
	kapitálové výdavky			
5.	Služby krízovej intervencie	111 650	106 250	89 150
1.	Terénna sociálna práca	67 100	67 100	56 000
	z toho: bežné výdavky	67 100	67 100	56 000
	kapitálové výdavky			
2.	Komunitné centrum	44 550	39 150	33 150
	z toho: bežné výdavky	44 550	39 150	33 150
	kapitálové výdavky			
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 700	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 700	4 000	4 000
	kapitálové výdavky			
7.	Sociálne potreby	1 000	1 000	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
	kapitálové výdavky			
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	9 000	9 000	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000	9 000	9 000
	kapitálové výdavky			
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle	45 500	40 000	40 000
	z toho: bežné výdavky	45 500	40 000	40 000
	kapitálové výdavky			
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	5 800	5 800	5 800
	z toho: bežné výdavky	5 800	5 800	5 800
	kapitálové výdavky			
15.	Administratíva	4 792 132	4 468 320	4 541 161
1.	Bankové poplatky	1 843 600	1 416 600	1 350 100
	z toho: bežné výdavky	142 000	172 000	173 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	1 701 600	1 244 600	1 177 100
2.	Mzdové náklady	1 717 999	1 760 000	1 840 000
	z toho: bežné výdavky	1 717 999	1 760 000	1 840 000
	kapitálové výdavky			
3.	Poistné a príspevky	615 000	680 000	750 000
	z toho: bežné výdavky	615 000	680 000	750 000
	kapitálové výdavky			
4.	Tovary	135 400	118 400	122 400
	z toho: bežné výdavky	125 400	108 400	112 400
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
5.	Služby	480 133	493 320	478 661
	z toho: bežné výdavky	475 133	488 320	473 661
	kapitálové výdavky	5 000	5 000	5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		33 579 454	31 798 739	32 624 980
z toho: finančné operácie		3 924 060	3 815 700	2 474 000

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	381 000	237 800	251 800	222 800

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 združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti Mesta a presadzovania záujmov Mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja Mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2017	2018			2019		2020		
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0		0		
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	33	38							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	35	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	35	40	40	50	50	50			
Skutočná hodnota	51	52							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2015	2016	2017	2018	2020				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	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

	2017	2018		2019		2020			
Rozpočet podprogramu (v €)	111 800	111 000		111 000		111 000			
z toho : bežné výdavky	111 800	111 000		111 000		111 000			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	12	11	11	9	10	10			
Skutočná hodnota	10	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	120	120							

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 10 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. V r. 2018 sú plánované 4 zasadnutia MsZ, 9 zasadnutí MsR a zasadnutia 10 komisií MsZ podľa harmonogramu, ktorý bude schválený MsZ.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	233 400	91 000	105 000	76 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €)	192 400	55 000	35 000	35 000
z toho: bežné výdavky	171 400	55 000	35 000	35 000
kapitálové výdavky	21 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor komunikácie, marketingu a kultúry, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1	1	2	0	1	2			
Skutočná hodnota	0	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	0,25	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30			
Skutočná hodnota	0,52	0,64							

Komentár: V r. 2018 budú vyhodnotené koncepčné materiály za volebné obdobie 2014-2018. Neuvažuje sa so spracovaním nových koncepčných materiálov, nakoľko vytvorenie koncepčného materiálu trvá niekoľko mesiacov a v takom prípade by jeho schválenie MsZ bolo reálne až v II. polovici r. 2018, čo považujeme za nevhodné vzhľadom k ukončeniu volebného obdobia.

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2018 predpokladáme ďalšie výzvy programového obdobia 2014-2020. Budeme sa uchádzať aj o finančné prostriedky z dotačných politík a iných programov EÚ.

V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na služby - vytýčenie podzemných sietí, štúdie, posudky, geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby, predpokladané výdavky na vypracovanie analýz súvisiacich s vypísaním súťaží na prevádzkovateľa tepelného hospodárstva a partnera pre zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	41 000	36 000	70 000	41 000					
z toho: bežné výdavky	41 000	36 000	70 000	41 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	102	100							

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti a výdavky spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické plány a porealizačné zamerania. V r. 2018 Mesto plánuje zmeny a doplnky č. 6 UPN a zmeny a doplnky č. 7 UPN.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór							
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	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

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor							
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	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

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		20 000		20 000		20 000	
z toho: bežné výdavky	20 000		20 000		20 000		20 000	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity							
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	3	3						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
Skutočná hodnota	Q	Q						

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného, zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu auditu. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na poradenstvo, právne služby, trovy a ostatné poplatky.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	15 800		15 800		15 800		15 800	
z toho: bežné výdavky	15 800		15 800		15 800		15 800	

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

Komentár: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/ a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier, členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOOCR), spolku sv. Cyrila a Metoda a Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA. Finančné prostriedky predstavujú členské príspevky v uvedených organizáciách a združeníach.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	92 550	112 400	90 400	90 400

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	92 550	112 400	90 400	90 400

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	68 400	92 400	68 400	68 400					
z toho: bežné výdavky	68 400	92 400	68 400	68 400					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu Mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov Mesta za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	2							

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V roku 2018 bude vydaná publikácia „Michalovce na starých pohľadniciach a fotografiách“ a nástenný kalendár Mesta.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	24 150	20 000	22 000	22 000					
z toho: bežné výdavky	24 150	20 000	22 000	22 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3							

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmoku a trhov. V r. 2018 sa na prelome mesiacov apríl – máj uskutoční „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie Zemplínsky jarmok sa bude konať tradične v mesiaci august a v decembri sa uskutočnia vianočné trhy. Od Mikuláša do Troch kráľov Mesto plánuje uskutočniť Zimné gastronomické trhy na námestí slobody.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	6100	6100	6120	6120	6200	6200			
Skutočná hodnota	6250	6130							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 800	1800	2000	2050	2060	2000			
Skutočná hodnota	2020	1820							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov Mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva. Turistická informačná kancelária spolupracuje s členmi ZOOCR a krajskou organizáciou CR Košický kraj pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v časti dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	2 481 930	1 649 060	1 845 860	1 730 860

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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 277 380	1 646 460	1 548 260	1 648 260					
z toho: bežné výdavky	1 719 340	1 499 460	1 198 260	1 298 260					
kapitálové výdavky	558 040	147 000	350 000	350 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	31	29	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	31	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	165	165	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	160	150							

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 546 000 € plánované zdroje na bežné opravy MŠ a opravy ostatného majetku vo vlastníctve Mesta.

Pre rok 2018 sú rozpočtované zdroje v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 100 000 a na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 5 000 €, ktoré sa predpokladajú použiť na výmenu starých vonkajších rozvodov za nové predizolované rúry.

V pôvodnom rozpočte Mesta v r. 2017 boli vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie PD zriadenie výťahu v administratívnej budove „A“ MsÚ. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o historickú budovu, je potrebné nájsť čo najoptimálnejšie riešenie. Finančné prostriedky v r. 2017 Mesto nepredpokladá vyčerpať, preto uvedená aktivita prechádza do r. 2018. PD bude navrhovať zriadenie zvislej, alebo šikmej schodiskovej plošiny.

V r. 2017 Mesto získalo externé zdroje na výstavbu nového komunitného centra na Ul. mlynskej. Časť výdavkov na uvedenú aktivitu vo výške 40 000 € bude uhrádzaná z kapitálových výdavkov v r. 2018.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	6 560	2 600	2 600	2 600					
z toho: bežné výdavky	6 560	2 600	2 600	2 600					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	150	100			
Skutočná hodnota	180	114							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	30	20			
Skutočná hodnota	30	32							

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. V r. 2017 bol ukončený projekt vzdelávania INEDU-GOV, na ktorý boli v rozpočte vyčlenené vlastné zdroje, ktoré v r. 2018 už nie sú rozpočtované. V podprograme sú uvedené celkové počty zamestnancov za MsÚ ako aj celkový počet školení.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	187 990	0	295 000	80 000					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	187 990	0	295 000	80 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov a stavieb do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár: V podprograme nie sú rozpočtované zdroje na kúpu majetku v r. 2018.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	386 900	350 351	335 351	335 351

Komentár: Program predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obrádov 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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	55 953	55 593	55 593	55 593					
z toho: bežné výdavky	55 953	55 593	55 593	55 593					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2300	2300	2000	2300	2300	2300			
Skutočná hodnota	2010	2005							

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

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	17 819		15 270		15 270		15 270	
Z toho: bežné výdavky	17 819		15 270		15 270		15 270	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vybavenia žiadosti (v min.)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20		
Skutočná hodnota	15	15						
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15		
Skutočná hodnota	6	6						

Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, pridelenie 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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	7 600	7 600	7600	7600
z toho: bežné výdavky	7 600	7 600	7600	7600
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za		

	rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	210	210	210	220	220	220		
Skutočná hodnota	213	189						

Komentár: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočítované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2017		2018		2019		2020	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	460	460		
Skutočná hodnota	454	381						
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	45	39						

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

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000		25 000		25 000		25 000	
z toho: bežné výdavky	25 000		25 000		25 000		25 000	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ	Príspevok na stravovanie invalidných a ťažko postihnutých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	85	95	100	120	120	120		
Skutočná hodnota	90	100						
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	280	280	350	350	400	350		
Skutočná hodnota	420	479						

Komentár: Mesto zabezpečuje stravovanie nie len pre seniorov, ale aj pre ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, resp. občanom ZŤP.

Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadosti od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliét, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Výdavky na uvedené činnosti sú rozpočtované v programe administratíva.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	168 000	134 000	119 000	119 000

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2017	2018			2019			2020	
Rozpočet prvku (v €)	19 000	19 000			19 000			19 000	
z toho: bežné výdavky	19 000	19 000			19 000			19 000	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	Útvar primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	25	26							
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5000	5 000			
Skutočná hodnota	5000	5000							

Komentár: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtyždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. Vo výdavkoch sú rozpočtované aj zdroje na monitoring médií.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	69 000	75 000	70 000	70 000					
z toho: bežné výdavky	69 000	75 000	70 000	70 000					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	10000	10 000	10000	10000	10000	10000			
Skutočná hodnota	10000	10 000							

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet projektu (v €)	80 000	40 000	30 000	30 000					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitál.výdavky	80 000	40 000	30 000	30 000					
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	kompl	kompl	kompl	kompl	kompl	kompl			

Skutočná hodnota	čiasť.	čiasť.						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	10	20	104	105	120	124		
Skutočná hodnota	1	2						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	2	3						

Komentár: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie informačného systému samosprávy využije projekt ESMAO. V rámci projektu má mesto integrovaných 105 elektronických služieb, pričom 25 služieb bude integrovaných do back Office Mesta. Integrácia prebehla v r. 2017, predpokladáme intenzívnejšie využívanie služieb obyvateľmi Mesta v r. 2018. Súčasne chceme rozširovať systém GIS, ako dôležitý prvok IS a rozšíriť back office Mesta o chýbajúce agendy. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na softvér a hardvér vo výške 40 000 €.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	58 704	58 704	58 704	58 704					
z toho: bežné výdavky	58 704	58 704	58 704	58 704					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	219	219	224	224	224	224			
Skutočná hodnota	224	224							

Komentár: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností. Personálna a mzdová agenda pre školy a školské zariadenia sa plánuje vykonávať pre 224 zamestnancov, pre Mesto a MŠ Vajanského, ako samostatný právny subjekt, 21 zamestnancov. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	32 850	16 000	16 000	16 000

Komentár: Mesto Michalovce v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarimi.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	32 850	16 000	16 000	16 000

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	11 200	9 500	9 500	9 500					
z toho: bežné výdavky	11 200	9 500	9 500	9 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	31	31	31	36	36	31			
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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	16 450	1 000	1 000	1 000					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	16 450	1 000	1 000	1 000					
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	27	31	40	42	45	40			
Skutočná hodnota	29	35							
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	11	13	15	16	18	15			
Skutočná hodnota	12	19							

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)

	2017	2018		2019			2020		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	44	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	39	42							

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.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	5 200	5 500	5 500	5 500					
z toho: bežné výdavky	5 200	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	95	140							

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

	2017	2018		2019			2020		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	81	44							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	70	80	100	110	110	100			
Skutočná hodnota	107	100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2100	2300	2300	2300	2300	2300			
Skutočná hodnota	4771	3022							

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	46	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	40							

Komentár: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok 12 mestských objektov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	1 279 706	1 285 110	1 293 206	2 083 206

Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l pre obytné bloky, 110 l pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	600 906	608 430	595 406	595 406					
z toho: bežné výdavky	595 406	608 430	595 406	595 406					
kapitálové výdavky	5 500	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	15 300	15 460	15 200	14 400	14 300	14 200			
Skutočná hodnota	13843	14 382							

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na úhradu vyššie uvedených činností.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bude zabezpečovaný pravidelný a efektívny zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území Mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov.

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 3 280 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 jarneho a jesenného upratovania pre občanov Mesta 1 100 ks v objeme 1 800 ton odpadu
- vývoz objemného odpadu a likvidáciu divokých skládok v Meste a pri bytových jednotkách, s predpokladaným počtom 350 jazd, v objeme 180 ton odpadu

Podprogram 6.2. Prevádzka zberných dvorov

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	48 925	42 985	41 925	41 925					
z toho: bežné výdavky	48 925	42 985	41 925	41 925					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zberných dvorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

Komentár: V súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z. z. financovanie separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016 prešiel na „organizácie zodpovednosti výrobcov“. Mesto financuje prevádzku zberných dvorov na Ul. lastomírskej a Ul. partizánskej, kde je zabezpečený zber vyseparovaných komodít, nefinancovaných organizáciou zodpovednosti výrobcov a drobného stavebného odpadu od občanov Mesta.

Podprogram 6.3. Uloženie odpadu

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	317 525	320 533	347 525	1 137 525					
z toho: bežné výdavky	317 525	320 533	317 525	317 525					
kapitálové výdavky	0	0	30 000	820 000					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	87,6	80,9	82,2	81,2	80,7	80,7			
Skutočná hodnota	90,0	84,4							

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok je 11 700 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu za rok sa predpokladá vo výške 81,2 %. Výdavky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti.

Podprogram 6.4. Centrum pre zhodnocovanie BRKO

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	312 350	313 162	308 350	308 350					
z toho: bežné výdavky	312 350	313 162	308 350	308 350					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Ochrana životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zhodnoteného BRKO v tonách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	x	1 860	1 600	1 700	1800	1 800			
Skutočná hodnota	x	1 336							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu, ako aj využitia výsledných produktov.

V roku 2018 sa predpokladá zhodnotiť 1 700 ton BRKO. Výsledným produktom spracovania BRKO bude kompost. Po dozretí sa kompost použije na rekultiváciu zelených plôch na území Mesta.

Na zber bioodpadu bude slúžiť 25 ks veľkoobjemových kontajnerov, 2 100 ks 120 lit. nádob a 1 000 ks kompostérov. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na zhodnocovanie BRKO.

Program 7: Komunikácie

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	1 897 252	1 957 420	3 004 202	1 510 202

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

Podprogram 121 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií									
		2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)		1 349 050		1 541 500		2 174 000		1 130 000	
Z toho: bežné výdavky		0		0		0		0	
kapitálové výdavky		10 000		0		0		0	
finančné operácie		1 339 050		1 541 500		2 174 000		1 130 000	
Zodpovednosť:		odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	6000	9000	9000	15 700	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	8000	27 370							

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V r. 2018 Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii týchto ciest, chodníkov a sídliskových plôch:

chodníky – Ul. toliarska (od odbočky k OC MM po križovatku Ul. letná - bez vjazdov), Ul. Makarenku, Ul. agátová (po obidvoch stranách), plocha pri bytovom dome H na Ul. kpt. Nálepku, časť chodníka na križovatke ulíc kpt. Nálepku - J. Hollého, chodník pri objekte Zl. bažant a spevnené plochy a chodníky v areáloch MŠ ul. Komenského Okružná, Švermu, Masarykova, Vajanského, Leningradská, Školská

sídliskové plochy – sídlisko západ - priestor Ul. prof. Hlaváča-M. Rázusa-K. Kuzmányho, Ul. humenská, Ul. J. Švermu, Ul. Masarykova, Ul. Štefánikova,

komunikácie - Ul. Bernoláka, Ul. Makarenku, Ul. školská, okružná križovatka Ul. Kuzmányho- Ul. Štefánikova, od križovatky p. Hlaváča po plánovanú okružnú križovatku, cesta od križovatky Ul. špitálska po plánovanú okružnú križovatku Ul. K. Kuzmányho-komunikácia vrátane zmeny neriadenej priesečnej križovatky s Ul. Štefánikovou,

Výdavky v rámci finančných operácií sú určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk podľa platných zmluvných vzťahov.

V r. 2018 sa očakáva výzva na spevnené plochy a komunikácie v lokalite s MRK v rámci projektu Take away, z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu komunikácie na Ul. mlynskej v predpokladanej výške 10 000 €.

Z dôvodu zlepšenia bezpečnostnej situácie chodcov a cyklistov na Ul. severnej sa plánuje zriadenie nového priechodu pre chodcov a chodníka na riešenom úseku na Ul. severnej v smere od ul. Vinianska cesta k Ul. margarétovej.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	109 042	126 970	109 042	109 042
z toho: bežné výdavky	109 042	116 970	109 042	109 042
kapitálové výdavky	0	10 000		0

Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	275	280	250	300	300	300			
Skutočná hodnota	334	284							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 950	1 960	2100	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1405	1749							
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	450	450	450	200	200	2000			
Skutočná hodnota	467,5	356							

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, vykonáva opravy povrchu komunikácií, predovšetkým opravu výtlkov po zime a iné narušenia povrchov. Súčasťou opráv je aj oprava odstavných plôch a parkovísk.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	202 580	202 950	202 580	202 580

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2017	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €)	78 200	78 200			78 200			78 200		
z toho: bežné výdavky	78 200	78 200			78 200			78 200		
kapitálové výdavky	0	0			0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	3 000	3 100	3100	3 500	3500	3500				
Skutočná hodnota	4437	4280								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	5 850	5 850	5850	2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	1572	2111								

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. Zimná služba zmierňuje, respektíve odstraňuje závary zjazdnosti a schodnosti, ktoré vznikli zimnými poveternostnými podmienkami. Komunikácie sa v priebehu zimnej služby posypávajú a odhrňajú viackrát podľa potreby a poveternostných podmienok.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €)	99 680	100 000	99 680	99 680
z toho: bežné výdavky	99 680	100 000	99 680	99 680
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2500	4 200	4 200	4 200			
Skutočná hodnota	4222	4187							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3100	2 800	2 800	2 800			
Skutočná hodnota	2679	2992							

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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet prvku (v €)	24 700	24 750	24 700	24 700					
z toho: bežné výdavky	24 700	24 750	24 700	24 700					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2921	2 921	2921	2921			
Skutočná hodnota	2921	2921							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1600	1800	1800	1800			
Skutočná hodnota	1794	1815							

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka plánuje vyčistiť 1 800. 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

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	66 630			61 000		193 630		43 630	
z toho: bežné výdavky	43 630			45 000		43 630		43 630	
kapitálové výdavky	23 000			16 000		150 000		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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 860	1 860	1890	1 900	1 900	1900			
Skutočná hodnota	1880	1880							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	25							

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

Na základe prehodnotenia dopravnej situácie zo strany mesta a OR PZ v Michalovciach na Ul. T. J. Moussona za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky bude zrealizovaný ostrovček pre zriadenie parkovacích miest a autobusová zastávka, zriadenie druhého spomaľovacieho prahu a nového priechodu

pre chodcov v kritickom priestore možných kolízií chodcov s motorovou dopravou. Na uvedenú aktivitu sú vyčlenené finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov vo výške 16 000 €.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	169 950		25 000		324 950		24 950	
z toho: bežné výdavky	24 950		25 000		24 950		24 950	
kapitálové výdavky	0		0		300 000		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	6	7						

Komentár: V správe bude spolu 7 svetelných križovatiek riadených svetelnou signalizáciou od štyroch rôznych dodávateľov. Ročná údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému, v prípade rozsiahlejšieho poškodenia vodičmi je potrebná údržba aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	440 000	440 000	440 000	440 000

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

Podprogram 8.1. MHD

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	430 000		430 000		430 000		430 000	
z toho: bežné výdavky	430 000		430 000		430 000		430 000	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550		
Skutočná hodnota	560	592						

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000		10 000		10 000		10 000		
z toho: bežné výdavky	10 000		10 000		10 000		10 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	57	59	54	57	57	57			
Skutočná hodnota	57	57							

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD. V Meste je 126 zastávok MHD, z toho 57 má prístrešok. Výdavky predstavujú príspevok Mesta na túto činnosť.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	12 701 087	14 381 568	13 444 797	13 544 797

Komentár: V roku 2018 nedochádza k zmenám v počte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální, 8 školských klubov detí, 7 centier voľného času a jednej základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie, predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materské školy, základné školy, školské jedálne, školské kluby detí, centrá voľného času a základnú umeleckú školu. Do tohto programu sú zahrnuté aj výdavky na neštátne školy a školské zariadenia, výdavky na školský úrad, sociálnu výpomoc na vzdelanie a podporu vysokoškolského vzdelávania.

Podprogram 9.1. Materské školy

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 890 035		2 652 737		1 935 100		1 935 100	
z toho: bežné výdavky	1 867 035		1 935 100		1 935 100		1 935 100	
kapitálové výdavky	23 000		717 637		0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	935	936	930	910	910	920		
Skutočná hodnota	946	940						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	320	320	320	290	300	300		
Skutočná hodnota	317	315						

Komentár: Počet materských škôl v roku 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nemení zostáva ich naďalej 8 a patria do originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí na rok 2018 je v porovnaní s minulým rokom nižší. Nižší je aj plánovaný počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky, ktorý vychádza z počtu zapísaných detí v školskom roku 2017/2018, aj keď bol 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 2018 absolvovať odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

Rozpočtované výdavky materských škôl zohľadňujú úpravu platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch, ako aj zabezpečenie mzdových nárokov, vyplývajúcich z organizačných zmien na školách pre šk. rok 2017/2018.

U materských škôl sú podľa plánu rozpočtované zdroje na základe požiadaviek jednotlivých MŠ na školské potreby, učebné pomôcky, čistiace prostriedky a ostatný spotrebný materiál a služby tak, aby bol zabezpečený bezproblémový chod materských škôl. V rozpočte je zahrnutá aj postupná výmena ležadiel a matracov, nábytku do šatní, stolov a stoličiek pre deti a pedagogický dozor. Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 8.

V roku 2017 mesto podalo na základe vyhlásenej výzvy pre Operačný program Kvalita životného prostredia Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov podalo žiadosť o NFP na rekonštrukciu MŠ Ul.Vajanského. Celkový predpokladaný náklad je 717 637 €.

Podprogram 9.2. Základné školy

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	7 303 257		7 196 934		6 977 800		7 077 800		
z toho: bežné výdavky	7 296 757		6 977 800		6 977 800		6 977 800		
kapitálové výdavky	6 500		219 134		0		100 000		
Zodpovednosť:	Odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	4 110	4110	4080	4115	4100	4100			
Skutočná hodnota	4106	4095							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospěchom do 1,5						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 540	1540	1550	x	x	x			
Skutočná hodnota	1610	1615							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospěchom do 1,0						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	x	x	x	660	660	670			
Skutočná hodnota		x							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	160	140	120	120	12	120			
Skutočná hodnota	161	146							

Komentár: V základnom školstve nedochádza pre rok 2018 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je v posledných rokoch vyrovnaný, v porovnaní s r. 2017 je vyšší. Upravený je ukazovateľ - počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1,5 na nový a to počet žiakov s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku, ako kvalitatívne vyšší ukazovateľ. Počet učiteľov na školeniach a vzdelávaníach mierne klesá úmerne počtu žiakom a z dôvodu už získaných kreditových príplatkov a atestácií.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude roku 2018 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou objektov, či už hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl je prenesenou kompetenciou štátu a je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Na rok 2018 sú bežné výdavky u prenesených kompetencií oproti roku 2017 nižšie o nenormatívne výdavky, ktoré sú riešené počas kalendárneho roka zo strany MŠVVaŠ SR rozpočtovým opatrením v zmysle platných predpisov.

Výdavky na prenesené kompetencie sú rozpočtované vo výške 6 977 800 €, v rámci ktorých Mesto poskytne aj účelové transfery vo výške 29 000 €. Tieto finančné prostriedky 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 €
- Memorial M. Eštokovej + Supertrieda	1 100 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	1 000 €

- Spívejfest	1 000 €
- In-Line na korčuliach-ch+d	100 €
- Mini -volejbal – 5.-6.roč.	100 €
- Medzinár. letný tábor družobných miest Z. Šírava	10 800 €
s p o l u:	15 370 €

ZŠ J.Švermu 6:

- Liga vo vybíjanej žiakov 3.– 4. roč. O pohár primátora	150 €
- Futbalová prázdninová liga žiakov v malom futbale	120 €
- Festival kultúrno výchovnej činnosti	2 000 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	530 €
- Podpora projektu	500 €
- Stolnotenisová liga O pohár primátora	100 €
- Malý futbal – dievčatá – II. stupeň	100 €
s p o l u:	3 500 €

ZŠ Moskovská 1:

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

ZŠ Komenského 1:

- Viacboj všestrannosti 1.-4.roč.	550 €
- Beh O Štít mesta žiakov ch+d	150 €
- Mestská športová olympiáda	3 000 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	860 €
s p o l u:	4 560 €

ZŠ Školská 2:

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

ZŠ Okružná 17:

- Viem čo neviem	230 €
- Malý futbal O pohár primátora 1-2.ročník	120 €
- Malý futbal O pohár primátora 3-4.ročník	120 €
- Malý futbal O pohár primátora 5.-7.ročník	200 €
- Šachový turnaj O pohár primátora	100 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	2 150 €
s p o l u:	2 920 €

ZŠ Krymská 5:

- Turnaj hádzanárskych nádejí O pohár primátora ch+d	120 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	180 €
s p o l u:	300 €

ZŠ P.Horova kpt.Nálepku 16:

- Letný michalovský streetball ch+d	200 €
- Basketbalová liga O pohár primátora ch+d	170 €
- Celkové bodovanie ZŠ O Pohár primátora	980 €
s p o l u:	1 350 €

Rozpočtované výdavky základných škôl zohľadňujú úpravu platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. V rozpočte sú zohľadnené aj ostatné mzdové nároky, vyplývajúce z organizačných zmien na školách pre šk. rok 2017/2018, súvisiace s počtom žiakov a tried.

Rozpis rozpočtu výdavkov na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.10.

Mesto podalo 5 projektov na zlepšenie výučby v odborných učebniach základných škôl v meste Michalovce. Projekty boli podané pre 1.ZŠ T. J. Moussona, 4.ZŠ – ul. Komenského 1, 5.ZŠ – Ul. školská 2, 6.ZŠ – Ul. okružná 17 a 8.ZŠ – Ul. kpt. Nálepku 16. Výsledkom projektov bude sedem plne funkčných odborných učební na piatich základných školách v meste Michalovce (4 jazykové učebne, 2 učebne chémie a 1 školská knižnica). Celkový rozpočet v rámci tohto projektu je predpokladaný vo výške 209 134€.

V areáli ZŠ na Ul. T. J. Moussona sa Mesto chce zrealizovať výstavbu športového areálu. Je preto potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť celkový areál školy za účelom športového využitia. Na spracovanie projektovej dokumentácie sú preto vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000 €.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	988 650		1 848 500		1 848 500		1 848 500	
z toho: bežné výdavky	954 850		1 848 500		1 848 500		1 848 500	
kapitálové výdavky	33 800		0		0		0	
Zodpovednosť	Odbor školstva a športu							
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	935	936	940	910	910	910		
Skutočná hodnota	936	940						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2830	2840	2870	2870	2880	2880		
Skutočná hodnota	2870	2867						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	67	68	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	70	70						

Komentár: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. V roku 2018 je plánovaný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaný počet stravníkov 70 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa začína realizovať na jednej škole, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem rodičov.

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

Rozpočet výdavkov zohľadňuje úpravu platov nepedagogických zamestnancov, vrátane doplatku do výšky minimálnej mzdy. Zároveň sú zohľadnené aj výdavky na zvýšené počty stravníkov. V školských jedálňach sú napočítané aj výdavky na potraviny, ktoré od 1.1.2018 budú podľa novej metodiky účtovania rozpočtovými položkami, teda sú súčasťou rozpočtu.

Prehľad a rozpis bežných výdavkov podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	699 873			758 580		758 580		758 580	
z toho: bežné výdavky	699 873			758 580		758 580		758 580	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1200	1200	1240	1350	1350	1350			
Skutočná hodnota	1240	1226							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	43	43	45	49	49	49			
Skutočná hodnota	44	45							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	63	63	66	70	70	70			
Skutočná hodnota	66	66							

Komentár: Plánovaný počet detí v ŠKD pri základných školách na rok 2018 je v porovnaní s r. 2017 zvýšený. Podľa počtu detí prihlásených do ŠKD, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení-nárast o 4 oddelenia a tiež vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Prehľad rozpočtu výdavkov, v rámci originálnej kompetencie Mesta, v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	728 400			803 000		803 000		803 000	
z toho: bežné výdavky	728 400			803 000		803 000		803 000	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZUŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1100	1 100	1100	1100			
Skutočná hodnota	1128	1126							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	450	450	460	470	470	470			
Skutočná hodnota	457	461							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			

Plánovaná hodnota	620	640	650	640	640	640			
Skutočná hodnota	670	666							

Komentár: Plánovaný počet žiakov na rok 2018 je zvýšený v individuálnej forme vzdelávania a znížený v skupinovej forme vzdelávania. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a aj v literárno-dramatickom. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet ZUŠ, ako originálnej kompetencie Mesta, je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	921 498	964 437	964 437	964 437					
z toho: bežné výdavky	921 498	964 437	964 437	964 437					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1 200	1 250	1370	1 350	1350	1350			
Skutočná hodnota	1470	1287							

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

Podprogram 9.7. Školský úrad

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	42 630	42 630	42 630	42 630					
z toho: bežné výdavky	42 630	42 630	42 630	42 630					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	38	36	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	26	28							

Komentár: Plánovaný počet odborných-pedagogických aktivít na rok 2018 je vyrovnaný v porovnaní s rokom 2017, z dôvodu, že značný počet pedagógov už absolvovalo rôzne formy kontinuálneho vzdelávania. Navrhované aktivity budú zamerané na informačno-komunikačné technológie a na prácu s novými učebnými pomôckami a programami pre MŠ a ZŠ ako aj na inovácie v pedagogickej agende v spolupráci s MPC Prešov a Košice. Budú prebiehať ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti a v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a 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

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	70 550		65 550		65 550		65 550		
z toho: bežné výdavky	70 550		65 550		65 550		65 550		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	460	460	420	330	330	330			
Skutočná hodnota	440	400							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	430	430	400	310	310	310			
Skutočná hodnota	430	396							

Komentár: Plánovaný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby na rok 2018 sa oproti roku 2017 výraznejšie znížil, nakoľko sa znížil počet 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.

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	16 730	9 700	9 700	9 700					
z toho: bežné výdavky	16 730	9 700	9 700	9 700					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva a športu								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	30	23							

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

	2017	2018	2019	2020					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie 2 pobočiek vysokých škôl formou nenávratných dotácií určených na podporu zvýšenia kvalifikácie mladých ľudí

v regióne. Zároveň sa sleduje využívanie objektov vo vlastníctve Mesta týmito školami. Zostávajú 2 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	3 570 684	2 146 646	1 616 940	1 786 740

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

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 558 784			2 134 746		1 605 040		1 774 840	
z toho: bežné výdavky	1 182 724			1 226 686		1 374 840		1 374 840	
kapitálové výdavky	2 100 000			632 000		0		400 000	
Finančné operácie	276 060			276 060		230 200			
Zodpovednosť:	TaZS, OIaG, org. odbor, odbor výstavby,ŽPaMR, OHsM								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	5							

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu šiestich športovísk v meste - kúpaliska so saunou, športovej haly, futbalového štadióna MFK Zemplín Michalovce, futbalových ihrísk v časti mesta Topoľany, Močarany a od 1.7.2017 aj správu zimného štadióna. Vo všetkých zariadeniach sú poskytované služby pre športové vyžitie a relax obyvateľov a návštevníkov mesta. Kúpalisko využívajú taktiež školy a organizácie. V športovej hale sa uskutočňujú viaceré športové akcie a podujatia.

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správu futbalového štadióna MFK Michalovce a futbalových ihrísk v časti mesta Močarany a Topoľany, zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, ako aj kapitálové výdavky formou splátok vo výške 276 060 € za zrekonštruovaný futbalový štadión, ktoré budú ukončené v r. 2019.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 632 000 € na ukončenie rekonštrukcie zimného štadióna.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	11 900		11 900		11 900		11 900	
z toho: bežné výdavky	11 900		11 900		11 900		11 900	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva							
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	33	43						

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém podľa VZN Mesto plánuje podporiť 40 subjektov v oblasti športu. Vo výške 137 500 € bude poskytnutý transfer pre 12 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.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	280 270	289 900	289 900	289 900

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

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	254 370			264 000		264 000		264 000	
z toho: bežné výdavky	254 370			264 000		264 000		264 000	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	90	90	100	110	110	110			
Skutočná hodnota	100	110							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	400	410	500	550	550	550			
Skutočná hodnota	551	657							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	10	10	15	13	13	13			
Skutočná hodnota	15	13							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	12	12	12	14	14	14			
Skutočná hodnota	16	14							

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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	25 900	25 900	25 900	25 900					
z toho: bežné výdavky	25 900	25 900	25 900	25 900					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	28	35							

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	1 608 847	2 565 575	1 394 271	2 744 271

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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	348 242	359 304	358 242	358 242					
z toho: bežné výdavky	348 242	359 304	358 242	358 242					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911 480	911480			
Skutočná hodnota	911480	911480							

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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	753 323	1 748 853	321 753	791 753					
z toho: bežné výdavky	158 453	162 799	168 753	168 753					
kapitálové výdavky	62 870	1 348 054	153 000	623 000					
Finančné operácie	532 000	238 000	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok (v m ²)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	933480	933480	933480	933480	933 480	933480			
Skutočná hodnota	933 480	933 480							

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch v rámci výdavkových finančných operácií budú predstavovať poslednú splátku v r. 2018 vo výške 238 000 €.

V prípade vyhlásenia výzvy na získanie NFP na rekonštrukciu kostolného námestia je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v predpokladanej výške 15 000 €. S uvedenou rekonštrukciou úzko súvisí aj riešenie dopravnej situácie križovatky ulíc Partizánska - Jána Hollého - Andreja Sládkoviča, kde je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v predpokladanej výške 8 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje z NFP na regeneráciu medziblokových priestorov vo výške 717 636 € a výstavba cyklotrasy vo výške 592 418 €.

Mesto chce projektom s názvom Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce regenerovať vnútroblok s veľkosťou 11 772,7 m² na sídlisku Západ, kde žijú prevažne mladé rodiny s deťmi. V blízkosti vnútrobloku sa nachádza základná škola a 2 materské školy. Pozemky riešeného územia sú vo vlastníctve mesta, priestranstvo je verejne prístupné, bez oplotenia. Cieľom

projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku. Ďalej vybudovať spevnené plochy, vytvoriť športové ihriská - fitnes a multifunkčné, vytvoriť detské ihriská pre rôzne vekové kategórie, vytvoriť oddychové stretávacie zóny, vysadiť novú a revitalizovať existujúcu zeleň.

Mesto podalo zároveň projekt o NFP s názvom Vybudovanie cyklotrasy centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach. Navrhovaná cyklotrasa vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Michalovce. Cyklotrasa pripája sídlisko Strážany a IBV Strážany situované za tokom rieky Laborec k už existujúcim cyklotrasám, nadväzuje na existujúcu trasu v Centrálnnej mestskej zóne (CMZ) a na trasu cez sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Strážany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici. Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2 002,6 m. Vďaka novej cyklotrase sa zabezpečí prepojenie sídliska Strážany s centrom mesta, s priemyselnou zónou a železničnou a autobusovou stanicou. Zároveň trasa povedie až k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora, kde je rovnako potrebné umožniť obyvateľom mesta dostať sa cyklistickou dopravou.

Z dôvodu zlepšenia bezpečnostnej situácie chodcov a cyklistov na sídl. SNP sa plánuje vybudovanie nového chodníka v celkovej výške 10 000 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	115 300		62 500		12 500		12 500	
z toho: bežné výdavky	12 300		12 500		12 500		12 500	
kapitálové výdavky	103 000		55 000					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	18	18		
Skutočná hodnota	68	68						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	49	49		
Skutočná hodnota	64	64						

Komentár: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby 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, ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti. Cieľom Mesta v budúcich rokoch je postupne na zrekonštruovaných sídliskách vybudovať nové detské ihriská. V kapitálových výdavkoch je vyčlenených na výstavbu nových detských ihrísk 50 000 €.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 200		20 500		20 200		20 200	
z toho: bežné výdavky	20 200		20 500		20 200		20 200	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	148	148	153	123	120	120		

Skutočná hodnota	91	96							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet spravovaných lavičiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	572	572	578	570	570	570			
Skutočná hodnota	572	580							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	293	293	295	255	255	255			
Skutočná hodnota	298	307							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných verejných tribún						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 123 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 570 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 255 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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	28 100	28 500	28 100	28 100					
z toho: bežné výdavky	28 100	28 500	28 100	28 100					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							

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

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	189 718		192 128		190 000		190 000	
z toho: bežné výdavky	189 718		192 128		190 000		190 000	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	3 824	3 824	3895	3 895	3895	3895		
Skutočná hodnota	3 824	3895						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod (v kwh)						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280			
Skutočná hodnota	201,7	207,8							

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

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	24 532		25 474		24 532		24 532		
z toho: bežné výdavky	24 532		25 474		24 532		24 532		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 687	3 687	3 687	3 687					
z toho: bežné výdavky	3 687	3 687	3 687	3 687					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	323	309							

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

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	94 142		87 786		403 954		1 283 954		
z toho: bežné výdavky	94 142		87 786		83 954		83 954		
kapitálové výdavky	0		0		320 000		1 200 000		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			

Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet	udržiavaných hrobových miest						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	10 202	10 202	10 618	10 338	10 490	10 640			
Skutočná hodnota	10 495	10 163							

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 780 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 460 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 643 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 305 udržiavaných hrobových miest. Na novom cintoríne na Bielej hore sa plánuje v r. 2018 s vytvorením 150 hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 600		3 600		3 600		3 600		
z toho: bežné výdavky	3 600		3 600		3 600		3 600		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	920	900			
Skutočná hodnota	697	925							

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000		3 000		3 000		3 000	
z toho: bežné výdavky	3 000		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	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8						

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

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 003		25 243		24 703		24 703	
z toho: bežné výdavky	25 003		25 243		24 703		24 703	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	100	100	100	75	75	75		
Skutočná hodnota	67	66						

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	660 722	627 842	625 842	624 842

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

Podprogram 13.1. Štátny fond rozvoja bývania

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	23 692	23 692	23 692	23 692					
z toho: bežné výdavky	23 690	23 692	23 692	23 692					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	doba vybavenia prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní	max.14 dní			
Skutočná hodnota	max.14 dní	max.14 dní							

Komentár: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 13.2. Bytový fond mesta

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	637 030	604 150	602 150	601 150					
z toho: bežné výdavky	476 210	437 250	435 250	434 250					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
finančné operácie	160 820	166 900	166 900	166 900					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	471	452	474	474	451	450			
Skutočná hodnota	474	474							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Z toho do vlastníctva neodpredané rozptýlené nájomné byty							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	24	22	4	3	2	2			
Skutočná hodnota	1	4							

Komentár: Tento program bol vytvorený za účelom sledovania počtu mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov Mesta, ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské,

ekonomické a sociálne potreby Mesta a pod. a nateraz do vlastníctva občanov ešte neodpredané rozptýlené nájomné byty.

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – Ul. Konečná, MMB – Ul. obrancov mieru, Ul. mlynská, Ul. staničná a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Podprogram uvažuje s postupným odpredávaním bytov na Ul. mlynskej a ostatných neodpredaných bytov na území Mesta.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €)	2 559 540	2 727 650	2 681 850	2 664 450

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	513 200	577 000	577 000	577 000					
z toho: bežné výdavky	513 200	577 000	577 000	577 000					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	120	120	120	135	135	135			
Skutočná hodnota	150	156							

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.

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje Mesta a sú určené na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov Mesta. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.12.

Podprogram 14.2. Michalovský domov seniorov

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 795 200	1 839 000	1 818 000	1 818 000					
z toho: bežné výdavky	1 773 200	1 818 000	1 818 000	1 818 000					
kapitálové výdavky	22 000	21 000	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanom v pobytovom sociálnom zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov domova seniorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	228	224							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	25							
Cieľ	Zabezpečiť iné služby v soc.oblasti (pranie,žehlenie,pedikúra,rehabilitácia)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	400	400	400	500	500	500			
Skutočná hodnota	380	395							

Komentár: V Michalovskom domove seniorov (ďalej len „MDS“) sa poskytujú dve pobytové sociálne služby: Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“). MDS je financovaný z vlastných zdrojov Mesta Michalovce, z vlastných príjmov (príjem od prijímateľov sociálnej služby) a prostredníctvom dotácie zo ŠR. Na rok 2018 sú plánované kapitálové výdavky na modernizáciu výťahu.

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celkovo bolo od 01.01.2017 do 30.09.2017 ukončené poskytovanie sociálnej služby v ZpS pre 31 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) a pre 32 PSS sa začali sociálne služby poskytovať.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby na určitý čas plnoletým občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Od 01.01.2017 do 30.09.2017 sa služba v ZOS poskytla 9 novým PSS a 9 PSS sa ukončil pobyt.

Prijímateľom sociálnych služieb MDS poskytuje tieto sociálne služby:

Odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, fyzioterapeutická činnosť.

Obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, pedikúra.

Ďalšie činnosti – úschova cenných vecí, osobné vybavenie, záujmová a kultúrna činnosť.

Cieľom MDS je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov, a preto zariadenie poskytuje popri pobytovej forme sociálnej služby aj podporné služby (pranie, žehlenie, stravovanie) a nadštandardné služby (rehabilitácia a pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 13.

Na základe vykonanej revízie výťahu v Michalovskom domove seniorov je nutná jeho rekonštrukcia, kde je predpokladaný kapitálový výdavok 21 000 €.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	100 000		92 000		92 000		92 000	
z toho: bežné výdavky	100 000		92 000		92 000		92 000	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	700	700	700	750	750	750		
Skutočná hodnota	700	680						

Komentár: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavujú 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 :

- dovršila dôchodkový vek
- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- 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 veľký záujem.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	42 000			42 000		28 800		28 500	
z toho: bežné výdavky	42 000			42 000		28 800		28 500	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	9	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	820	861							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	200	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 rozpočte Denných centier je zohľadnená skutočnosť, že v 2018 má fungovať nové mestské Denné centrum v Dome služieb, ktoré treba príslušne vybaviť (personálne, materiálne, finančne).

Podprogram 14.5. Služby krízovej intervencie

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	42 000	111 650	106 250	89 150
z toho: bežné výdavky	42 000	111 650	106 250	89 150
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5. 1. Terénna sociálna práca

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	28 000	67 100	67 100	56 000
z toho: bežné výdavky	28 000	67 100	67 100	56 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	350	350			
Skutočná hodnota	410	450							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	3100	3100	3100	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	3269	2810							

Komentár: Mesto bolo partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce s cieľom zlepšovania životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, zlepšovania celkovej kvality ich života. Prostredníctvom projektu boli hrazené mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce bol ukončený v X/2015, v programovom období 2014 - 2020 budú nové výzvy pre národné projekty ako aj dopytovo orientované projekty pre terénnu a komunitnú prácu. Mesto už deklarovalo záujem o externé financovanie v budúcich výzvach pre FSR ako aj úradu splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku. Od 1.8.2017 sme sa zapojili do Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce so 6-timi pracovníkmi – 3 TSP a 3 TP. Tento projekt bude trvať do 31.10.2019. Zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta.

Prvok 14.5.2. Činnosť komunitného centra

	2017	2018		2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	14 400	44 550		39 150			33 150		
z toho: bežné výdavky	14 400	44 550		39 150			33 150		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť integráciu marginalizovaných komunít v meste Michalovce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	x	x	250	300	350				
Skutočná hodnota	x	x							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	x	x	150	300	350				
Skutočná hodnota	x	x							

Komentár: Mesto zaregistrovalo novú sociálnu službu Komunitné centrum. Od 1.9.2017 za podpory Národného projektu Komunitné centra v mestách a obciach s prítomnosťou MRK zahájilo svoju činnosť Komunitné centrum, ktoré je v prechodných priestoroch, v objekte ZŠ, ul.Mlynská (do doby ukončenia výstavby nového objektu KC).

Cieľom Komunitného centra v uvedenej lokalite je zabezpečovať: Systém prevencie sociálno-patologických javov v školských zariadeniach, prípravu mladých rómskych lídrov pre prácu v komunitách, aktivity zamerané na zmenu postojov komunity, aktivity partnerov sociálnej inklúzie, voľno-časové aktivity, duchovné centrum – náboženské aktivity. V Komunitnom centre pracujú traja sociálni pracovníci. Mesto na financovanie využije prostriedky z externých zdrojov.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	4 290	4 700	4 000	4 000
z toho: bežné výdavky	4 290	4 700	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	80	85	90	80	80	80			
Skutočná hodnota	80	41							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	20	25							

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

	2017	2018	2019	2020					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000	1 000	1 000					
z toho: bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0							

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2017		2018		2019		2020		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	1200	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	1085	886							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok - OHsM							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	27							

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)

	2017		2018		2019		2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	7 750		9 000		9 000		9 000		
z toho: bežné výdavky	7 750		9 000		9 000		9 000		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	15	15	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	4	4							
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	0							

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. Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – detské jasle

	2017			2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	47 900			45 500		40 000		40 000	
z toho: bežné výdavky	47 900			45 500		40 000		40 000	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí v zariadení za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	55	55	55	41	41	41			
Skutočná hodnota	42	35							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	76	60							

Komentár: Vzhľadom na zmeny zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý bude platiť od 1.1.2018 Mesto zabezpečilo zápis novej sociálnej služby v registri poskytovateľov sociálnych služieb pod novým názvom - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, A. Markuša 1879/2, Michalovce. Služba sa poskytuje v zariadení pre deti od 1 roka do 3 rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti pripravuje na povolanie štúdiom na SŠ, VŠ, na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení bude poskytovaná služba starostlivosť o dieťa, stravovanie a výchova. Zmenou zákona sa mení aj kapacita detí v zariadení, čo je v počte 41.

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

	2017		2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	5 800		5 800		5 800		5 800	
z toho: bežné výdavky	5 800		5 800		5 800		5 800	
kapitálové výdavky	0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov							
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	27	26						

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom poskytujúcim sociálne služby na území Mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 25 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity.

Program 15: Administratíva

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu	5 055 775	4 792 132	4 468 320	4 541 161
Bankové poplatky	2 013 630	1 843 600	1 416 600	1 350 100
Z toho: bežné výdavky	218 000	142 000	172 000	173 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	1 795 630	1 701 600	1 244 600	1 177 100
Mzdové náklady	1 668 000	1 717 999	1 760 000	1 840 000
Z toho: bežné výdavky	1 668 000	1 717 999	1 760 000	1 840 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Poistné a príspevky	614 000	615 000	680 000	750 000
Z toho: bežné výdavky	614 000	615 000	680 000	750 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Tovary	153 200	135 400	118 400	122 400
Z toho: bežné výdavky	143 200	125 400	108 400	112 400
kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000
Služby	606 545	480 133	493 320	478 661
Z toho: bežné výdavky	601 545	475 133	488 320	473 661
kapitálové výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000

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, interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevkov do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov. V r. 2018 dochádza k zvýšeniu mzdových nákladov o predpokladanú valorizáciu a zákonného zvýšenia minimálnej mzdy v r. 2018.

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 7. decembra 2017

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2018-2020**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta na roky 2018 – 2020

2. berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania

3. schvaľuje

Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2018-2020:

1. ako záväzný na r. 2018:

- bežné príjmy vo výške	29 811 630 €
bežné výdavky vo výške	26 433 569 €
- kapitálové príjmy vo výške	3 058 824 €
kapitálové výdavky vo výške	3 221 825 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	709 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	3 924 060 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 13 k materiálu

2. ako orientačný na r. 2019-2020