



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 3. septembra 2013

—
K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2013**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania
uznesenia MsR č. 63

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 12. 8. 2013
v MsR dňa 20. 8. 2013

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSAŁA: 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, september 2013

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2013 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Rozpočet Mesta bol schválený MsZ dňa 14.12.2012. V I. polroku došlo k jeho štyrom zmenám a to úpravou MsZ dňa 23.4.2013 a 18. 6. 2013, keď došlo k zmene v príjmovej aj výdavkovej časti a primátorom mesta dňa 28. 2. 2013 a 25.6.2013, keď došlo k presunu finančných prostriedkov v bežných výdavkoch.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2013 boli bežné príjmy naplnené na 56,32 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,70 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 22,16 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 23,73 %.

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	22 979 991 €	12 942 078 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	21 522 311 €	9 404 518 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 457 680 €	+3 537 560 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	5 288 676 €	1 172 115 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	9 664 759 €	2 293 893 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-4 376 083 €	-1 121 778 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	28 268 667 €	14 114 193 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	31 187 070 €	11 698 411 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-2 918 403 €	+2 415 782 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	3 930 992 €	1 201 394 €
- výdavkové finančné operácie	905 000 €	391 288 €
Rozdiel	3 025 992 €	1 592 682 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr. rozpočet 2013	skutočnosť 1-6/ 2013
	V €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	11 635 928	6 419 664
Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	4 567 037
Podielové dane	8 860 000	4 567 037
Dane z majetku	1 720 000	1 027 219
Dane za tovary a služby	1 055 928	825 164

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelená podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. cez finančné riaditeľstvo Košice mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 4 567 037 €, čo je 51,55 % rozpočtu podielových daní.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 59,72 %, čo je 1 027 219 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 78,18 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 825 164 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 1 055 500 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu a za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr. rozpočet 2013	skutočnosť 1-6/2013
	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 477 624	1 732 792
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 494 740	767 670
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	1 792 584	840 861
úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	11 000	6 257
Iné nedaňové príjmy	179 300	205 188

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 767 670 €, čo predstavuje 51,36 %-né plnenie z rozpočtu. Do tejto kategórie patria príjmy z trhov a jarmokov a príjmy z nájomného. V I. polroku sa zatiaľ uskutočnili jarné trhy, kde boli príjmy splnené na 99,8 %. Časť príjmov Zemplínskeho jarmoku bola zúčtovaná v I. polroku na základe prijatých platieb od jarmočníkov. Príjem z nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov, ako aj za prenájom energetických zariadení, je v súlade s rozpočtom na I. polrok.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 46,91 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 840 861 €. Ročný rozpočet týchto poplatkov je schválený vo výške 1 792 584 €. Najnižšie plnenie vykazujú správne poplatky za výherné automaty, nakoľko tieto sú splatné vždy koncom rozpočtového roka s platnosťou na nasledujúci rok.

Základom príjmovej časti v oblasti školstva u originálnych kompetencií sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášok MŠ SR a to u MŠ, ZUŠ a školských klubov pri ZŠ. Rozpis príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedený v prílohe č. 7.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných a termínovaných účtoch mesta, boli zúčtované úroky vo výške 6 257 €, čo predstavuje 56,88 %-né plnenie rozpočtu. Rozpočtované príjmy z úrokov sú vo výške 11 000 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, náhrady poistných plnení, dobropisy a vrátky. Z výťažkov hazardných hier boli príjmy splnené na 42,10 %. Ich výška dosiahla 63 150 €. Zo stávkových kancelárií boli dosiahnuté príjmy 6 144 €. Do tejto kategórie príjmov boli zúčtované aj príjmy z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, pohľadávky minulých rokov a z preddavku na bytové bloky D a E.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	upr.rozpočet 2013	skutočnosť 1-6/2013
	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	7 866 439	4 789 622
Tuzemské bežné granty a transfery	7 866 439	4 789 622

Skupinu grantov a transferov predstavujú granty poskytnuté inými právnymi subjektmi mestu a transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj nenávratné finančné prostriedky získané v rámci podaných projektov.

Nadácia SPP poskytla Mestu bežný grant vo výške 4 920 na projekt Galéria pohľadov. V rámci projektu bola realizovaná súťažná výstava fotografií v exteriéri, vrátane vyhotovenia stojanov a fotografií vo formáte A1.

Spoločnosť BSH Drive and Pumps s.r.o. poskytla mestu grant vo výške 8 000 € na rozvoj mesta, ktorý bude využitý na výmenu okien MŠ Fraňa Kráľa.

Karpatská nadácia Košice poskytla Mestu grant vo výške 4 800 € na projekt Aj ja chcem športovať, v rámci ktorého bude zrealizovaná úprava dvora pre deti s postihnutím. Spoločnosť Spievankovo s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 1 000 € pre MŠ Fr. Kráľa, ktorý bol použitý na nákup preliezok.

Na rozvoj základného školstva boli poskytnuté granty v celkovej výške 5 191 €. Sú to finančné prostriedky získané od sponzorov pre základné školy, ktoré sú určené na nasledovné projekty :

I. ZŠ - 1 899 € - RZ pri ZŠ - „Brána poznania otvorená“

VIII.ZŠ – 3 292 € - 3 160 € - RZ - Spolufinancovanie projektu ESF

- 132 € - Slovenská basketbalová asociácia - „Športové poukazy“

V rámci transferov verejnej správy boli poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, školstva a školského úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, bytovej politiky, spoločného obecného úradu, sčítanie obyvateľov, podporu zamestnanosti, ktoré boli zúčtované zo štátneho rozpočtu podľa skutočne pridelených finančných prostriedkov. Okrem týchto transferov boli poskytnuté mestu nenávratné finančné prostriedky na bežné výdavky na projekt Cestovný ruch a projekt TSP.

Pre základné školy boli poskytnuté bežné transfery zo ŠR vo výške 91 481 €. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré boli určené pre:

I.ZŠ - 37 169 € - 364 € - Obv.úrad KE- okresné kolá olympiád z ANJ, biológie a dejepisu

- 279 € - Obv.úrad KE – krajské kolo olympiády z ruského jazyka
- 394 € - Obv.úrad KE – krajské kolo Technická olympiáda
- 52 € - Obv.úrad KE – Okresné kolo biolog.olympiády
- 36 080 € - MŠVV, štrukturálne fondy EÚ– Brána poznania otvorená
- II.ZŠ - 109 € - Obv.úrad KE na obvodné kolo chemickej olympiády
- III.ZŠ - 145 € - Obv.úrad KE na obvodné kolo súťaže - Pytagoriáda
- IV.ZŠ - 1 190 € - 200 € - Obv.úrad KE – obvodné kolo Pytagoriády
- 990 € - Obv.úrad KE – krajské kolo v atletike žiakov
- VI.ZŠ - 228 € - 69 € - Obv.úrad KE – minifutbal ZŠ
- 159 € - Obv.úrad KE – obv. kolo športových súťaží – malý a veľký futbal
- VII.ZŠ - 180 € - 80 € - Obv.úrad KE - obvodné kolo volejbal žiačky
- 100 € - Obv.úrad KE – obvod.kolo biolog. olymp. Kategória E
- VIII.ZŠ - 52 460 € - 52 200 € - MŠVVaŠ – Projekt ESF – Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na AJ a čitateľskú gramotnosť
- 90 € - Obv.úrad KE – Obvodné kolo Slávik Slovenska
- 170 € - Obv.úrad KE – Obvodné kolo matematickej olympiáde

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	upr.rozpočet 2013	skutočnosť 1-6/2013
	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 433 000	1 172 114
Kapitálové príjmy	1 433 000	1 172 114

Príjem z predaja majetku bol plnený v I. polroku na 15,25 %. Plnenie kapitálových príjmov z predaja budov je za odpredaj časti objektu Pavilón služieb na Ul. nad Laborcom č. 1773. Príjmy z predaja bytov predstavujú jednak splátky za odpredané byty podľa splátkových kalendárov a aj príjmy za dva predané byty v celkovej výške 23 592 €. Príjmy z predaja pozemkov sú plnené odpredajom viacerých mestských pozemkov, z ktorých príjmov najvýznamnejšie odpredaje boli: pozemky pod budovou Pavilónu služieb na Ul. nad Laborcom č. 1773 za cenu 13 000 €, pozemok za objektom Mestskej polície na Ul. duklianskej za cenu 14 000 €, pozemok na Kostolnom námestí za cenu 7 385 €, pozemky na Ul. kukučínovej za cenu 9 962 €. Ďalšie príjmy boli z odpredaja pozemkov pod stavbami garáží.

Granty a transfery

druh príjmu	upr.rozpočet 2013	skutočnosť 1-6/2013
	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	3 855 676	953 563
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 855 676	953 563

Nenávratné finančné prostriedky boli mestu poskytnuté za projekt rekonštrukcia CMZ a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov.

Nadácia SPP poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 6 000 € na značenie cyklotrás.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Rozpočtované príjmové finančné operácie sú určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania, fondu pešej zóny, fondu psov, ako aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2012 vo výške 1 132 092 € a bol dočerpaný úver poskytnutý Prima bankou v r. 2012 vo výške 69 301 €, z ktorého bola financovaná výstavba nového cintorína na Bielej hore.

Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií, ako aj nákup akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. v zmysle uznesenia MsZ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 391 287 € ako výdavkové finančné operácie.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	plnenie k 30.6.2013 v €	plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	221 146	218 646	81 572	37,31
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0,00
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	98 130	98 130	39 132	39,88
	z toho: bežné výdavky	98 130	98 130	39 132	39,88
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	90 000	85 300	24 198	28,37
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	35 000	10 000	28,57
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	10 000	28,57
	kapitálové výdavky				
2.	Územné plánovanie	55 000	50 300	14 198	28,23
	z toho: bežné výdavky	55 000	50 300	14 198	28,23
	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	22 000	22 000	6 614	30,06
	z toho: bežné výdavky	22 000	22 000	6 614	30,06
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 016	13 216	11 628	87,98
	z toho: bežné výdavky	11 016	13 216	11 628	87,98
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	157 349	159 609	30 242	18,95
1.	Propagácia a prezentácia mesta	157 349	159 609	30 242	18,95
1.	Propagačné materiály mesta	140 949	140 949	24 900	17,67
	z toho: bežné výdavky	140 949	140 949	24 900	17,67
	kapitálové výdavky				
2.	Jarmoky a trhy	16 400	18 660	5 342	28,63
	z toho: bežné výdavky	16 400	18 660	5 342	28,63
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	3 886 430	4 063 762	596 696	14,68
1.	Majetok mesta	1 343 196	1 520 928	594 206	39,07
	z toho: bežné výdavky	1 168 196	1 210 996	480 271	39,66
	kapitálové výdavky	175 000	309 932	113 935	36,76
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 130	8 630	2 490	28,86
	z toho: bežné výdavky	9 130	8 630	2 490	28,86
	kapitálové výdavky	0	0	0	
3.	Výkup pozemkov	2 534 104	2 534 204	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	
	kapitálové výdavky	2 534 104	2 534 204	0	0,00

4.	Služby občanom	340 650	341 476	114 066	33,40
1.	Matrika	44 178	44 784	23 366	52,17
	z toho: bežné výdavky	44 178	44 784	23 366	52,17
	kapitálové výdavky	0	0	0	
2.	Evidenčné služby občanom	12 976	13 196	11 876	90,00
	z toho: bežné výdavky	12 976	13 196	11 876	90,00
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 420	4 420	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 420	4 420	0	0,00
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 639	54 639	13 563	24,82
	z toho: bežné výdavky	54 639	54 639	13 563	24,82
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	178 300	178 300	42 196	23,67
	1. Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	6 196	33,86
	z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	6 196	33,86
	kapitálové výdavky				
	2. Miestna TV	60 000	60 000	30 000	50,00
	z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	30 000	50,00
	kapitálové výdavky				
	3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	100 000	100 000	6 000	6,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	100 000	100 000	6 000	6,00
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	46 137	23 065	49,99
	z toho: bežné výdavky	46 137	46 137	23 065	49,99
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	24 150	24 150	5 707	23,63
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 150	22 150	5 707	25,76
	1. Hliadkovanie a obchôdzky	7 650	7 650	3 567	46,62
	z toho: bežné výdavky	7 650	7 650	3 567	46,62
	kapitálové výdavky				
	2. Kameraný systém	10 000	10 000	1	0,01
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	1	0,01
	3. Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 500	4 500	2 139	47,53
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	2 139	47,53
	kapitálové výdavky				
	5. Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	2 000	2 000	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	0	0,00
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	1 899 000	1 933 870	527 833	27,29
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	456 734	456 734	228 367	50,00
	z toho: bežné výdavky	456 734	456 734	228 367	50,00
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	231 537	226 207	94 101	41,60
	z toho: bežné výdavky	231 537	226 207	94 101	41,60
	kapitálové výdavky	0	0	0	

3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 210 729	1 250 929	205 365	16,42
	z toho: bežné výdavky	410 729	410 729	205 365	50,00
	kapitálové výdavky	800 000	840 200	0	
4.	Výstavba kompostárne	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Komunikácie	1 108 781	1 153 441	531 378	46,07
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	693 400	693 400	312 522	45,07
	1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	693 400	693 400	312 522	45,07
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	693 400	693 400	312 522	45,07
2.	Oprava miestnych komunikácií	98 766	133 566	58 083	43,49
	1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	78 766	113 566	48 083	42,34
	z toho: bežné výdavky	78 766	113 566	48 083	42,34
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	2. Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000	20 000	10 000	50,00
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	10 000	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Údržba pozemných komunikácií	246 115	246 115	123 058	50,00
	1. Zimná údržba	94 995	94 995	47 498	50,00
	z toho: bežné výdavky	94 995	94 995	47 498	
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	2. Letná údržba	117 620	117 620	58 810	50,00
	z toho: bežné výdavky	117 620	117 620	58 810	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	3. Údržba dažďovej kanalizácie	33 500	33 500	16 750	50,00
	z toho: bežné výdavky	33 500	33 500	16 750	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4.	Dopravné značenie	33 500	43 360	19 215	44,32
	z toho: bežné výdavky	33 500	43 360	19 215	44,32
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Svetelná signalizácia	37 000	37 000	18 500	50,00
	z toho: bežné výdavky	37 000	37 000	18 500	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Doprava	331 400	392 400	140 196	35,73
1.	MHD	320 000	381 000	134 496	35,30
	z toho: bežné výdavky	320 000	381 000	134 496	35,30
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	11 400	11 400	5 700	50,00
	z toho: bežné výdavky	11 400	11 400	5 700	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Vzdelávanie	10 539 568	11 055 130	4 543 709	41,10
1.	Materské školy	1 968 253	1 979 654	689 732	34,84
	z toho: bežné výdavky	1 529 610	1 541 011	683 666	44,36
	kapitálové výdavky	438 643	438 643	6 066	1,38
2.	Základné školy	5 695 432	6 144 103	2 636 045	42,90
	z toho: bežné výdavky	5 683 300	6 131 971	2 629 979	42,89
	kapitálové výdavky	12 132	12 132	6 066	50,00
3.	Školské jedálne	881 600	938 230	339 066	36,14
	z toho: bežné výdavky	786 600	843 230	335 766	39,82
	kapitálové výdavky	95 000	95 000	3 300	3,47
4.	Školské kluby detí	507 220	512 480	197 599	38,56
	z toho: bežné výdavky	507 220	512 480	197 599	38,56
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Základná umelecká škola	572 000	572 000	229 722	40,16
	z toho: bežné výdavky	572 000	572 000	229 722	40,16
	kapitálové výdavky				

6.	Neštátne školy a školské zariadenia	687 827	688 942	343 902	49,92
	z toho: bežné výdavky	687 827	688 942	343 902	49,92
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Školský úrad	38 116	38 116	18 383	48,23
	z toho: bežné výdavky	38 116	38 116	18 383	48,23
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	108 420	108 420	49 260	45,43
	z toho: bežné výdavky	108 420	108 420	49 260	45,43
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	41 200	33 685	20 250	60,12
	z toho: bežné výdavky	41 200	33 685	20 250	60,12
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	19 750	50,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	19 750	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	Šport	972 832	979 232	528 325	53,95
1.	Priama podpora športu	815 322	821 722	444 643	54,11
	z toho: bežné výdavky	539 262	545 662	306 613	56,19
	kapitálové výdavky	276 060	276 060	138 030	50,0
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	157 510	83 682	53,13
	z toho: bežné výdavky	157 510	157 510	83 682	53,13
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
11.	Kultúra	219 185	226 565	122 222	53,95
1.	Priama podpora kultúry	201 185	208 565	100 592	48,23
	z toho: bežné výdavky	201 185	208 565	100 592	48,23
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	18 000	21 630	120,17
	z toho: bežné výdavky	18 000	18 000	21 630	120,17
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
12.	Prostredie pre život	2 580 297	2 655 336	1 138 798	42,89
1.	Verejná zeleň	371 928	371 928	185 964	50,00
	z toho: bežné výdavky	371 928	371 928	185 964	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Verejné priestranstvá	1 359 040	1 369 610	530 386	38,73
	z toho: bežné výdavky	141 388	141 388	56 780	40,16
	kapitálové výdavky	1 217 652	1 228 222	473 606	38,56
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	6 500	50,00
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	6 500	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
4.	Mestský mobiliár	20 000	20 000	10 000	50,00
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	10 000	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Fontány	25 000	25 000	12 500	50,00
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 500	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	Verejné osvetlenie	206 372	208 372	109 504	52,55
	z toho: bežné výdavky	206 372	208 372	109 504	52,55
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Verejné toalety	15 385	15 385	7 692	50,00
	z toho: bežné výdavky	15 385	15 385	7 692	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Manažment životného prostredia	4 000	4 000	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	0	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Cintorínske služby	539 377	601 846	265 154	44,06
	z toho: bežné výdavky	39 377	48 417	21 949	45,33
	kapitálové výdavky	500 000	553 429	243 205	43,95

10.	Vojnové hroby	4 000	4 000	2 000	50,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	2 000	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
11.	Deratizácia mesta	4 000	4 000	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	0	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
12.	Útulok pre psov	18 195	18 195	9 098	50,00
	z toho: bežné výdavky	18 195	18 195	9 098	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
13	Bývanie	200 804	200 980	88 240	43,91
1.	Bytová výstavba	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 575	23 751	9 838	41,42
	z toho: bežné výdavky	23 575	23 751	9 838	41,42
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Bytový fond mesta	177 229	177 229	78 402	44,24
	z toho: bežné výdavky	177 229	177 229	78 402	44,24
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
14	Sociálne služby	4 251 417	5 117 073	2 183 293	42,67
1.	Opatrovateľská služba	1 231 725	1 280 517	520 880	40,68
	1. Zariadenie opatrovateľskej služby	872 275	931 317	374 756	40,24
	z toho: bežné výdavky	428 280	487 322	356 399	73,13
	kapitálové výdavky	443 995	443 995	18 357	4,13
	2. Opatrovateľská služba v domácnosti	359 450	349 200	146 124	41,85
	z toho: bežné výdavky	359 450	349 200	146 124	41,85
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Zariadenie pre seniorov	2 732 592	3 542 606	1 534 668	43,32
	z toho: bežné výdavky	1 411 847	1 432 064	561 865	39,23
	kapitálové výdavky	1 320 745	2 110 542	972 803	46,1
3.	Stravovanie dôchodcov	82 100	80 900	36 529	45,15
	z toho: bežné výdavky	82 100	80 900	36 529	45,15
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4.	Kluby dôchodcov	53 700	53 700	19 913	37,08
	z toho: bežné výdavky	53 700	53 700	19 913	37,08
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	69 880	80 130	40 216	50,19
	1. Stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	2. Útulok pre bezprístrešných občanov	2 800	13 050	13 050	100,00
	z toho: bežné výdavky	2 800	13 050	13 050	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	3. Komunitné centrum	67 080	67 080	27 166	40,50
	z toho: bežné výdavky	67 080	67 080	27 166	40,50
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	4 500	3 196	71,02
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	3 196	71,02
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	401	17,28
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	401	17,28
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	13 500	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	0	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	52 100	49 900	20 491	41,06
	z toho: bežné výdavky	52 100	49 900	20 491	41,06
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	9 000	7 000	77,78
	z toho: bežné výdavky	9 000	9 000	7 000	77,78
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

15	Administrativa	2 653 300	2 665 400	1 066 132	40,00
1.	Bankové poplatky	313 500	313 500	122 541	39,09
	z toho: běžné výdavky	313 500	313 500	122 541	39,09
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
2.	Mzdové náklady	1 390 709	1 408 709	552 237	39,20
	z toho: běžné výdavky	1 390 709	1 408 709	552 237	39,20
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
3.	Poistné a příspěvky	488 941	494 941	214 263	43,29
	z toho: běžné výdavky	488 941	494 941	214 263	43,29
	kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
4.	Tovary	155 800	156 200	36 191	23,17
	z toho: běžné výdavky	140 800	142 200	36 191	25,45
	kapitálové výdavky	15 000	14 000	0	0,0
5.	Služby	304 350	292 050	140 901	48,25
	z toho: běžné výdavky	296 350	287 050	140 901	49,09
	kapitálové výdavky	8 000	5 000	0	0,0
SPOLU		29 386 309	31 187 070	11 698 411	37,51

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	221 146	218 646	81 572	37,31
z toho: bežné výdavky	221 146	218 646	81 572	37,31
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0		0		
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	29	34	31	18				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	6	5	5	3				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	428	441	437	446	276				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	28	41	33	38	16				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	3	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			

Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	32	45	29	46	19				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	7	7	6	0				

Plnenie: Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva.

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	97	98	99				

Plnenie: Úlohy uložené MsZ v I. polroku boli priebežne plnené. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	98 130		98 130			39 132		39,88	
z toho: bežné výdavky	98 130		98 130			39 132		39,88	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	6	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	12	12	11	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120			
Skutočná hodnota	96	88	120	120	60				

Plnenie: V I. polroku sa konalo 6 zasadnutí mestskej rady a 3 zasadnutia mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa harmonogramu, ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2012. Tento 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 úradnú tabuľu. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku na 39,88 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	90 000	85 300	24 198	28,37
z toho: bežné výdavky	90 000	85 300	24 198	28,37
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	35 000		35 000		10 000		28,57		
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		10 000		28,57		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	14	19	17	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30			
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,53	0,20				

Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. Za I. polrok 2013 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 5 projektov, z toho je 1 v procese hodnotenia, 1 schválený, 3 zamietnuté. Súčasne odbor IaG implementuje ďalších 15 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoruje 7 ukončených projektov. Odbor pripravuje projekty na 2 vyhlásené výzvy 18.4.2013 s ukončením v mesiaci júl 2013, aktualizuje sa Koncepcia rozvoja informačných systémov, ktorá je súčasťou príloh projektu v rámci OP Informatizácie spoločnosti.

Vo výdavkoch sú zúčtované finančné prostriedky za úpravu web stránky Mesta podľa platnej zmluvy: rozšírenie časti transparentné mesto podľa úprav legislatívy, formulár pre upload fotografií, aktualizácia a správa CMS systému, úprava úvodnej stránky portálu www.michalovce.sk a www.dolnyzemplin.sk v celkovej výške 10 000 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	55 000	50 300		14 198			28,23		
z toho: bežné výdavky	55 000	50 300		14 198			28,23		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	1			
Skutočná hodnota	5	4	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55			
Skutočná hodnota	398	52	74	97	53				

Plnenie: V 1. polroku 2013 neboli plánované finančné prostriedky na zmeny a doplnky územného plánu. Vzhľadom na prijaté žiadosti o zmenu územného plánu mesto predpokladá, že v 2. polroku 2013 budú potrebné finančné prostriedky na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu.

V rámci geometrických plánov a zameraní boli k 30.6.2013 hradené:

- zameranie kanalizácie sídlisko SNP a Západ 2 086,14
- geometrický plán na porealizačné zameranie stavby „Cintorín Biela hora – I. etapa“ 1 081,20
- polohopis a výškopis „Autobusové nástupište, Ul. staničná“ 576,00

v celkovej čiastke 3 743,34 €.

V rámci všeobecných služieb boli hradené:

- tlaková skúška vonkajšieho plynovodu MŠH 303,12
- tlaková skúška a revízia vnútorných rozvodov plynu 393,06
- vyjadrenie Slovak Telekom k PD „Vodovod prípojka – cintorín Biela hora,, 6,00
- vyjadrenie Slovak Telekom k PD „Autobusové nástupište, Ul. staničná“ 6,00
- vytýčenie plynovodu Ul. Andreja Šándora 86,44
- oprava kopírovacieho stroja MsP 696,36

v celkovej čiastke 1 490,98 €.

V rámci posudkov boli hradené:

- posúdenie PD „Stavebné úpravy budovy „C““ 132,00
- statický posudok lávky cez Laborec 1 500,00
- statický posudok RD č. 44 na Ul. Štefana Fidlíka 180,00

v celkovej čiastke 1 812,00 €.

V rámci štúdií boli hradené:

- štúdiá lávky cez Laborec 200,00

V rámci stavby ZpS Hollého 9 bol spracovaný teplototechnický posudok pre potreby stavebného povolenia. Posudok spracovala firma Faming s.r.o. Michalovce v hodnote 5 300 Eur. Pre potreby stavebného povolenia bolo realizované aj meranie emisií na kotli v hodnote 396 €. Meranie realizovala firma ETS Enviro Team Slovakia Košice.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 30 dní								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2013 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

rozpočet					upr.rozpočet					skutočnosť					čerpanie v %									
Rozpočet podprogramu (v €)										0					0					0				
Zodpovednosť										finančný odbor														

Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0				

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2013 bol schválený 14.12.2012, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2013. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	22 000		22 000		6 614		30,06		
z toho: bežné výdavky	22 000		22 000		6 614		30,06		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	3	3	0				
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q			
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q				

Plnenie: Za I. polrok 2013 neboli vykonané priebežné účtovné audity, tieto sú naplánované na II. polrok. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na záverečný audit r. 2012, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	11 016		13 216		11 628		87,98		
z toho: bežné výdavky	11 016		13 216		11 628		87,97		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9				
Skutočná hodnota	9	9	9	10	9				

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu (RZT), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOČR). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli v I. polroku čerpané na 87,98 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	157 349	159 609	30 242	18,95
z toho: bežné výdavky	157 349	159 609	30 242	18,95
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	157 349	159 609	30 242	18,95
z toho: bežné výdavky	157 349	159 609	30 242	18,95
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	140 949		140 949		24 900			17,67	
z toho: bežné výdavky	140 949		140 949		24 900			17,67	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3	3	3	3				

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na projekt Cestovný ruch. Mesto získalo NFP pre projekt Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína vo výzve ROP z februára 2010 vo výške 119 851,24 € na financovanie neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu, spolufinancovanie mesta - 7 063,96 €. V rámci tohto projektu bola v r. 2013 vydaná nosná propagačná brožúra pozostávajúca zo 6 častí, DVD o meste Michalovce a okolí, orientačné a trhacie mapy a bola vydaná publikácia Prechádzky po Michalovciach. Všetky výstupy projektu boli prezentované na záverečnej konferencii, kde bola súčasne premiéra prezentačného filmu. V I. polroku bola vydaná publikácia o živote a diele rodáka z Michaloviec – Gorazda Zvonického pod názvom GORAZD ZVONICKÝ – básnik pravdy a krásy.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	16 400	18 660	5 342	28,63					
z toho: bežné výdavky	16 400	18 660	5 342	28,63					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	13			

Skutočná hodnota	10	11	12	12	13				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V I. polroku sa v dňoch 30. apríla – 1. mája uskutočnil „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie je plánované v dňoch 16.-18. augusta a to Zemplínsky jarmok a v dňoch 13.-14. decembra vianočné trhy. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na 28,63 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100			
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6 105	2400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800			
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	640				

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 886 430	4 063 762	596 696	14,68
z toho: bežné výdavky	1 177 326	1 219 626	482 761	39,58
kapitálové výdavky	2 709 104	2 844 136	113 935	4,01

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 343 196	1 520 928	594 206	39,07					
z toho: bežné výdavky	1 168 196	1 210 996	480 271	39,66					
kapitálové výdavky	175 000	309 932	113 935	36,76					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	30			
Skutočná hodnota	34	24	34	28	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	178	180	180	175	175	175			
Skutočná hodnota	174	180	174	175	170				

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie

majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov.

Zo sledovania podprogramu boli vypustené objekty odpredané (dielňa Žák) a pripravené na odpredaj resp. na vlastné využitie (autoservis Ul. močarianska a autoservis Ul. okružná).

Výdavky za prenájom vo výške 7 412 € boli čerpané za prenájom pozemkov pod stavbami Mesta, pod skládkou TKO Lastomír Košice, za prenájom pozemku pod stavbou oddychovej zóny pri Zemplín markete, za prenájom pozemkov pod TKO Žabany, pre výstavbu prístupovej komunikácie k Priemyselnému parku, pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v Priemyselnom parku, pod stávajúcim mestským cintorínom na Kollárovej ulici, pod stavbou Kruhového objazdu ulíc Moskovská – Hollého – Okružná, pre uloženie kanalizácie na Ulici meďovskej, pre výstavbu nového mestského cintorína na Bielej hore, pre stavbu úprava medziblokových priestorov na Masarykovej ulici a pre spoločnosť TOI TOI DIXI, spol. s r.o., Bratislava za prenájom 2 toaletných kabín na Kostolnom námestí.

Boli vyhotovené geometrické plány k pripravovaným zámerom Mesta na odpredaj pozemkov a stavieb na Ul. športovej, Ul. Alexyho a Ul. staničnej.

V prvom polroku 2013 boli vyhotovené znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve mesta: pozemkov na Ul. Kukučínovej, Rázusovej, Timravy, Alexyho, Ul. staničnej, lipovej, moskovskej, tovarenskej a na Kostolnom námestí. Na spotrebu médií bolo vyčerpaných 187 714 €. V rámci položky oprava a údržba bola realizovaná oprava objektov materských škôl a oprava elektroinštalácie v budove B mestského úradu.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná preložka kamerového systému pre MsP vo výške 16 935 € a rekonštrukcia budovy pre MsP vo výške 40 000 €. Zároveň je tu zahrnutá modernizácia tepelného hospodárstva v celkovej výške 57 000 €. Bol zrealizovaný teplovod medzi blokmi A1-A3 na sídlisku Východ.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	9 130		8 630			2 490		28,86	
z toho: bežné výdavky	9 130		8 630			2 490		28,86	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	155	214			
Skutočná hodnota	268	654	97	311	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	20			
Skutočná hodnota	47	31	26	46	10				

Plnenie: V tomto podprogramme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Od ukončenia projektu Mesto pokračuje v aktivitách z vlastných zdrojov a to vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	2 534 104	2 534 204	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	2 534 104	2 534 204	0	0
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom			
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	-				

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na kúpu obytného domu na Ul. okružnej v predpokladanej výške 2 534 204 €, s predpokladom získania dotácie a úveru zo ŠFRB. V I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	340 650	341 476	114 066	33,40
z toho: bežné výdavky	240 650	241 476	108 066	44,75
kapitálové výdavky	100 000	100 000	6 000	6,00

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	44 178	44 784	23 366	52,17					
z toho: bežné výdavky	44 178	44 784	23 366	52,17					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	2 300			
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	887				

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. V 1. polroku 2013 bolo vykonaných 415 zápisov o narodení, 395 zápisov o úmrtí a 77 zápisov o manželstvách. Zároveň bolo vydaných 1 666 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 37 zahraničných zamatrikovaní. Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky boli čerpané na 52,17 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	12 976	13 196		11 876			90,00		
z toho: bežné výdavky	12 976	13 196		11 876			90,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20			
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota			6	8	5				

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Finančné prostriedky boli čerpané na 90,00 %. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 5 deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 420	4 420	0	0					
z toho: bežné výdavky	4 420	4 420	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210			
Skutočná hodnota	172	197	197	215	87				

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V I. polroku sa uskutočnilo 25 občianskych sobášov, 9 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 53 detí. Finančné prostriedky budú rozúčtované v II. polroku.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	54 639			54 639		13 563		24,82	
z toho: bežné výdavky	54 639			54 639		13 563		24,82	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460			
Skutočná hodnota	337	390	385	189	164				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	35			
Skutočná hodnota	27	23	28	23	11				

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

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	200	210	0	150	150	150			
Skutočná hodnota	207	295	0	253	141				

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	178 300	178 300	42 196	23,67
z toho: bežné výdavky	78 300	78 300	36 196	46,22
kapitálové výdavky	100 000	100 000	6 000	6,00

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	18 300		18 300		6 196			33,86	
z toho: bežné výdavky	18 300		18 300		6 196			33,86	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	26	26	13				
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtyždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí v meste, prezentáciu výsledkov činnosti mesta, významných osobností mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	60 000	60 000			30 000			50,00	
z toho: bežné výdavky	60 000	60 000			30 000			50,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %			
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %				

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli k 30.06.2013 vyčerpané vo výške 30 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo (15), záznamy z MsZ (3), spravodajské príspevky do novín (150) a ostatné záznamy - aktivity organizované mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext (12).

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozp. projektu (v €)	100 000	100 000		6 000			6,00		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	100 000	100 000		6 000			6,00		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne			
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Dosiagnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Plnenie: Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému (vrstva doprava a rozkopávky), táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS ako aj ďalších požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ. Mesto v súčasnosti pripravuje druhý projekt na výzvu operačného programu informatizácia spoločnosti, vyhlásenej 18.4.2013, v rámci ktorého chceme získať externé zdroje na riešenie IS samosprávy, na zavádzanie ďalších elektronických služieb a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie.

Rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie informačného systému v rámci kapitálových výdavkov vo výške 100 000 € v I. polroku boli čerpané na 6 %. Boli dokúpené moduly geografického informačného systému WEBGIS – doprava. Ostatné výdavky budú realizované v II. polroku.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	46 137			46 137		23 065		49,99	
z toho: bežné výdavky	46 137			46 137		23 065		49,99	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	prednosta úradu								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460			
Skutočná hodnota	337	390	395	185					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	35			
Skutočná hodnota	27	23	38	12					

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	24 150	24 150	5 707	23,63
z toho: bežné výdavky	14 150	14 150	5 706	40,32
kapitálové výdavky	10 000	10 000	1	0,01

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	22 150	22 150	5 707	25,76
z toho: bežné výdavky	12 150	12 150	5 706	46,96
kapitálové výdavky	10 000	10 000	1	0,01

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	7 650		7 650		3 567		46,62		
z toho: bežné výdavky	7 650		7 650		3 567		46,62		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800	40800			
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034	42 083	23 492				

Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	160	165	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	270	594	340	1 489	980				

Plnenie: V rámci ochrany verejného poriadku v meste hliadky MsP denne vykonávali služby v teréne tak, aby každý služobný obvod mesta bol monitorovaný. Najväčšia pozornosť bola venovaná pešej zóne, motohliadky v priebehu dňa zabezpečovali službu na území celého mesta. Počas I. polroka 2013 bolo v hliadkovej službe odpracovaných celkom 23 492 hodín, z toho v nočnej dobe 4 132 hodín, počas sviatkov 685 hodín, sobôt 1 993 a nedeľ bolo odpracovaných celkom 1 903 hodín.

Okrem bežného výkonu služby hliadky MsP sa podieľali pri dohľade nad verejným poriadkom počas jarných trhov, Podvihorlatského maratónu, kultúrnych podujatí konaných pod záštitou primátora mesta, počas futbalových, hokejových zápasov a zápasov ženskej ako i mužskej hádzanej. Z celkového počtu odpracovaných hodín bolo na týchto podujatiach odslúžených 980 hodín.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	10 000		10 000		1		0,01		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	10 000		10 000		1		0,01		
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12	17	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	19	21	23	23				
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zníženia počtu priestupkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Nápad (počet) priestupkov			4 234	4 675	2 036				
Plánovaná hodnota			3	3	3				
Skutočná hodnota			2,65	1,70	2,24				

Plnenie: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Monitorovací záznamový a kamerový systém pracoval s 22 kamerami a 1 fotopascou, z toho je 16 otočných a 7 statických kamier.

V rámci projektu Digitálni strážcovia zákona a poriadku získalo 5 000 € na rozšírenie kamerového systému z prostriedkov dotácie ÚV SR prostredníctvom OÚ Košice. Nové 3 kamery budú inštalované na novom cintoríne na Partizánskej ulici.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
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 monitorovanie chránených objektov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	22			
Skutočná hodnota	1	15	16	23	30				

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou Fanit. K 30.6.2013 je pripojených 30 objektov, z toho 7 materských škôl, 3 základné školy, Kombinovaný denný stacionár - Jasle na Ulici Markušovej, Administratívna budova na Ulici okružnej, budova „A“ MsÚ, budova „B“ MsÚ, Súkromná ZUŠ, 5 rodinných domov a 10 obchodných prevádzok.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	4 500	4 500	2 139	47,53					
z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	2 139	47,53					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	60			
Skutočná hodnota	111	102	90	145	52				

Plnenie: MsP prostredníctvom špecializovanej firmy preventívne ako aj na základe oznámenia občanov vykonáva odchyt zabehnutých zvierat a následne ich umiestňuje v mestskom útulku a v karanténe špecializovanej firmy. Do 30.6.2013 bolo takto riešených celkom 69 túlavých a zabehnutých zvierat pri počte 52 výjazdov. Asanačnou firmou bolo za I. polrok 2013 odstránených 20 ks kadaverov zvierat pri 17 odvozoch.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			Čerpanie v %		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	49	16	17	22	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	100	21	25	66	56,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	75	105	1 100	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	1 024	600	720	1 012	1 673				

Plnenie: V I. polroku 2013 bolo vykonaných 24 prednášok v materských školách, školách I. a II. stupňa v stredných školách a v kluboch dôchodcov so zameraním na prevenciu kriminality, aplikáciu priestupkového zákona, prevenciu pred zneužívaním alkoholu u mladistvých, nepriaznivé vplyvy alkoholu, protidrogová tematika ako i problematika obchodovania s ľuďmi, bezpečná cesta domov, dopravná výchova, práca a činnosť polície, bezpečný domov, ako neprísť o všetky úspory, bezpečná prechádzka

naším mestom, dôveruj, ale preveruj. Na stretnutiach s dôchodcami boli účastníci oboznámení so stavom verejného poriadku v meste, o dopravnej situácii a ochrane majetku pred vandalizmom a zlodejmi.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
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	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 3 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o., na Ul. markušovej a Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	2 000		0			0		
z toho: bežné výdavky	2 000	2 000		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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46			
Skutočná hodnota	46	46	46	46	23				

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok mestských objektov. V I. polroku bolo v zmysle zákona vykonaných 23 preventívnych prehliadok v mestských objektoch.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 899 000	1 933 870	527 833	27,29
z toho: bežné výdavky	1 099 000	1 093 670	527 833	48,26
kapitálové výdavky	800 000	840 200	0	0

Komentár: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l pre obytné bloky, 110 l pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	456 734		456 734			228 367		50,00	
z toho: bežné výdavky	456 734		456 734			228 367		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 900			
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543	6 171				

Plnenie: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zber a odvoz komunálneho odpadu bol realizovaný vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 230 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov mesta bol vykonaný v počte 550 ks 1 100 lit. nádob a 374 ks 110 a 120 lit. nádob. V 1. polroku 2013 sa vyviezlo od podnikateľov 227 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 214 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa prevádza formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka, jarného a jesenného upratovania. V 1. polroku 2013 v rámci verejnoprospešných služieb bol zo zberných dvorov a počas jarného upratovania realizovaný vývoz a zneškodnený odpad v počte 754 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 1 561 ton odpadu.

V 1. polroku 2013 bolo realizovaných 176 vývozov v objeme 87,7 ton odpadu. Na uvedené činnosti mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 228 367 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	231 537		226 207			94 101		41,60	
z toho: bežné výdavky	231 537		226 207			94 101		41,60	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5			
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	5,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8				

Plnenie: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie zhodnotenie. Na uloženie odpadu pri bytových jednotkách slúžia 1100 litrové plastové a zvonové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach, ktoré sú vyvážané zberovými vozidlami a ramenovým nakladačom.

V súčasnosti je v meste 102 stanovišť s počtom 407 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zberané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o druhu zberaných komodít. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu je zabezpečený zber 8 separovaných komodít.

V I. polroku 2013 bolo odovzdané na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 361 ton vyseparovaného odpadu z mesta Michalovce. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade

občanmi mesta a podnikateľmi mesta podnikajúcich na území mesta na základe ohlásenia vzniku k poplatku za komunálny odpad tvorí 5,8 %.

Členenie podľa komodít: papier a lepenka 86 ton, plnenie na 24,4 %, obaly z plastov 90 ton, plnenie na 37,5 %, odpadové sklo 121 ton, plnenie na 37,6 %, kovové obaly 26 ton, plnenie na 263,9 %, elektronický šrot 14 ton, plnenie na 27,6 % a obaly z dreva 24 ton. Viacvrstvové kompozitné obaly sa v 1. polroku nevyexpedovali.

Príspevok pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 94 101 €.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 23 670 € a na propagáciu separovaného zberu vo výške 3 000 €. V I. polroku tieto finančné prostriedky čerpané neboli.

Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK a.s., získava Mesto Michalovce finančný príspevok za vyseparované obaly z komunálneho odpadu, pričom tieto obaly musia byť odovzdané na recykláciu.

Za finančné prostriedky v celkovom objeme 8 669,92 € bol zabezpečený:

1. Nákup vriec na separovaný zber v množstve 25000 ks vrecia modré, 25000 ks vrecia čierne a 40000 ks vrecia žlté v celkovej sume 5 809,66 €, dodávateľ MIPA – Ing. Ľ. Paulina, Michalovce.
2. Nákup vriec na separovaný zber skla s potlačou v počte 9150 ks a v celkovej sume 2832,84 €, dodávateľ JUKOS s.r.o., Bežovce.

Nevyčerpaná čiastka v objeme 27,42 € bude dočerpaná v II. polroku 2013. Jedná sa o účelovo viazané finančné prostriedky, ktorých použitie je možné len v rámci integrovaného systému separovaného zberu komunálnych odpadov na území mesta Michalovce.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 210 729		1 250 929			205 365		16,42	
z toho: bežné výdavky	410 729		410 729			205 365		50,00	
kapitálové výdavky	800 000		840 200			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,0			
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,50	94,2				

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V I. polroku 2013 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi mesta predstavuje 4 988 ton odpadu a 1 183 ton odpadu vyprodukovaného podnikateľmi mesta, podnikajúcich na území mesta na základe ohlásenia vzniku k poplatku za komunálny odpad. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 5 810 ton a cestou TaZS sa vyseparovalo 361 ton odpadu. Podiel uloženého odpadu na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za I. polrok 2013 predstavuje 94,15 %.

V roku 2011 sa začala výstavba novej III. kazety skládky Žabany Termín ukončenia prác podľa ZoD je 06/2013. Stavba je ukončená. Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 40 200 € čerpané v I. polroku neboli. Pripravujú sa podklady ku kolaudácii. Zároveň prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa uzavretia I. kazety skládky, na ktoré je vyčlenených v rozpočte 800 000 €. K čerpaniu týchto prostriedkov nedošlo. Na základe elektronickej aukcie víťazom je spoločnosť Doprastav, a.s. Bratislava.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov			

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				

Plnenie: Mesto podalo žiadosť o doplnenie projektových zámerov v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorá bola schválená. V súčasnosti mesto pripravuje opätovne projekt v rámci uvedenej LSKP a výzvy vyhlásenej 18.6.2013.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 108 781	1 153 441	531 378	46,07
z toho: bežné výdavky	415 381	460 041	218 856	47,57
kapitálové výdavky	693 400	693 400	312 522	45,07

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	693 400	693 400	312 522	45,07
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	693 400	693 400	312 522	45,07

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	120			
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0	343	0				

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Pre rok 2013 neboli rozpočtované zdroje na výstavbu nových miestnych komunikácií.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	693 400	693 400	312 522	45,07
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	693 400	693 400	312 522	45,07
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	9 000	6 000	1000	1000	9000			
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	7	4	0					

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené za realizovanú rekonštrukciu ciest a chodníkov. Čerpanie rozpočtu v I. polroku vo výške 312 522 € predstavujú splátky za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré v r. 2010 a 2011 realizovala spoločnosť EUROVIA SK a.s. Výdavky sú postupne splácané do 05/2016.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	98 766	133 566	58 083	43,49
z toho: bežné výdavky	98 766	133 566	58 083	43,49
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	78 766			113 566		48 083		42,34	
z toho: bežné výdavky	78 766			113 566		48 083		42,34	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	957	798			
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	197				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 952	2 382			
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	1 140				

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V I. polroku sa opravilo celkom 1 491 m² ciest a chodníkov v celkovej hodnote 62 567 €. Asfaltované boli cesty a chodníky na nasledujúcich uliciach:

Partizánska, Nad Laborcom, Užhorodská, Hollého, Kuzmányho, kpt. Nálepku, Obchodná, Okružná, Vajanského, Štefanikova, Prof. Hlaváča, Suvorovova, Špitálska, Sládkovičova, Sama Chalupku, Rázusova, Hviezdoslavova, Švermova, Fr. Kráľa, Topolianska, Staničná, Kollárova, Matušková, Obrancov mieru, Hrehovčíkova, Tučeka, Villa Real, Školská, Dobrianskeho, Moussonova, Gorazdova, Čajkovského Konečná, Cyrila a Metoda, generála Petrova, Šafárikova, Široká, sídlisko SNP. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na túto činnosť.

Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk a odstavných plôch

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		20 000		10 000		50,00		
z toho: bežné výdavky	20 000		20 000		10 000		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	0	570	620	344	620	620			
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	154				

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy parkovísk a odstavných plôch len vo vlastnej réžii. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živičnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	246 115	246 115	123 058	50,00
z toho: bežné výdavky	246 115	246 115	123 058	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	94 995	94 995			47 498		50,00		
z toho: bežné výdavky	94 995	94 995			47 498		50,00		
kapitálové výdavky	0	0			0		0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	300	300			
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3356	2 270				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	220	220			
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8211	5 760				

Plnenie: 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. Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2013 do 28.3.2013 bolo spolu odhrnutých 5 760 km, z toho chodníkov 1 408 km a 4 352 km komunikácií. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 141,25 t a inertný materiál v množstve 87,7 t.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	117 620	117 620		58 810			50,00		
z toho: bežné výdavky	117 620	117 620		58 510			50,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	3 108				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	1 076				

Plnenie: 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. Z príspevku bolo v I. polroku čerpaných 58 810 €.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	33 500	33 500			16 750			50,00	
z toho: bežné výdavky	33 500	33 500			16 750			50,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921			
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	980	950			
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	989				

Plnenie: V I. polroku bolo zabezpečované čistenie kanálových vpustov, ako aj bahenných košov. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutý príspevok na túto činnosť.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	33 500			43 360		19 215		44,32	
z toho: bežné výdavky	33 500			43 360		19 215		44,32	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860			
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	26	26	26	70	70	70			
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. V I. polroku bolo realizované vodorovné dopravné značenie v dĺžke 15 km.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000		37 000			18 500		50,00	
z toho: bežné výdavky	37 000		37 000			18 500		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7				

Plnenie: V správe je 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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	331 400	392 400	140 196	35,73
z toho: bežné výdavky	331 400	392 400	140 196	35,73
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	320 000		381 000		134 496		35,30		
z toho: bežné výdavky	320 000		381 000		134 496		35,30		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	700			
Skutočná hodnota	663	650	578		276				

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. Strata vo verejnom záujme je rozpočtovaná na súčasný stav. V roku 2012 na základe súťaže bola podpísaná Zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na obdobie 1.1. 2012 – 31.12.2013 s novým dopravcom a to spol. DZS M.K.Trans, s.r.o. ktorá zabezpečuje prevádzkovanie MAD v meste. V I. polroku 2013 bolo prepravených 276 410 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac. V I. polroku 2012: 263 337 osôb.

Spoločnosti DZS M.K. Trans, s.r.o., bolo za služby poskytované občanom mesta do 30.06.2013 poskytnutá úhrada vo výške 134 496 €.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	11 400		11 400		5 700		50,00		
z toho: bežné výdavky	11 400		11 400		5 700		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	50	57	56	56	56				

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	10 539 568	11 055 130	4 543 709	41,10
z toho: bežné výdavky	9 993 793	10 509 355	4 528 277	43 08
kapitálové výdavky	545 775	545 775	15 432	2,83

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

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 968 253			1 979 392		689 732		34,85	
z toho: bežné výdavky	1 529 610			1 541 011		683 666		44,37	
kapitálové výdavky	438 643			438 643		6 066		1,38	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	950			
Skutočná hodnota	945	935	935	934	944				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	330			
Skutočná hodnota	334	330	334	308	310				

Plnenie: Skutočný počet detí zodpovedá plánovanému počtu detí v MŠ, ktorý je oproti roku 2012 mierne zvýšený, z dôvodu, že narastá počet detí vo veku 3-4 rokov a počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Počet materských škôl v roku 2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 8 a sú financované z vlastných príjmov MŠ a vlastných príjmov Mesta ako originálna kompetencia mesta.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bol zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100 %-nou kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Zamestnanci absolvovali odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

U materských škôl rozpočet na rok 2013 vo výške 1 541 011 € bol vyčerpaný na 44,36 %, čo je 683 666 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 488 971 €, čo predstavuje 40,10 % a tovary a služby 194 695 čo je 60,54 %. Hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, vývoz odpadu, prídely do sociálneho fondu a pod. Vyššie čerpanie u tovarov a služieb je z dôvodu vyšších úhrad za teplo v mesiacoch január až apríl 2013 a vyrovná sa to počas letných mesiacov, kde budú úhrady nižšie. Na financovanie bežných výdavkov MŠ boli použité ich vlastné zdroje vo výške 40 430 €, získané granty vo výške 5 800 €, ktoré sú popísané v príjmovej časti rozpočtu, zo štátneho rozpočtu vo výške 61 145 € a z vlastných zdrojov Mesta vo výške 680 637 €. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých škôl je uvedené v prílohe č. 8. V kapitálových výdavkoch je zúčtovaná splátka vo výške 6 066 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Leningradskej. Plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu materských škôl v I. polroku čerpané neboli.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	5 695 432			6 144 365		2 636 045		42,90	
z toho: bežné výdavky	5 683 300			6 131 971		2 629 979		42,89	
kapitálové výdavky	12 132			12 132		6 066		50,00	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 300			
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 208				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 540			
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 566				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170			
Skutočná hodnota	153	166	280	178	184				

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov je nižší a od roku 2009 má klesajúcu tendenciu, a v tomto polroku je pokles žiakov o niečo väčší ako v predchádzajúcom období.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v I. polroku 2013 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 čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa uskutočňuje prostredníctvom Obvodného úradu v Košiciach. Rozpočet na prenesené kompetencie aj s ostatnými príjmami škôl vo výške 6 153 656 € bol vyčerpaný na 42,87 %, čo je 2 638 367 €, z toho na mzdy a odvody 1 963 017 €, čo je 40,24 %, na tovary a služby 675 350 €, čo je 52,98 %. Nižšie čerpanie miezd a odvodov je spôsobené zúčtovaním miezd za mesiace január – máj, nakoľko mzdy za mesiac jún predstavujú výdavok v mesiaci júl. Vyššie čerpanie tovarov a služieb je z dôvodu vyšších úhrad za teplo v mesiacoch január až apríl 2013 a vyrovná sa to počas letných mesiacov, kde budú úhrady nižšie. V čerpaní rozpočtu sú premietnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v r. 2012 vo výške 152 411 € na 5-ročné deti - materské školy vo výške 3 577 €, dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 2 789 €, havárie vo výške 80 000 € a projekty ZŠ vo výške 69 622 €, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2013 v zmysle platných predpisov. Z vlastných rozpočtovaných zdrojov mesta 21 685 € bolo vyčerpaných 10 650 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo pridelené na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory a medzinárodný tábor. Získané transfery zo ŠR vo výške 91 481 € a granty vo výške 5 191 €, ktoré sú popísané v príjmovej časti rozpočtu, boli použité v súlade s účelom poskytnutia a sú súčasťou výdavkov ZŠ.

V rámci kapitálových výdavkov k 30.6.2013 boli uhradené splátky vo výške 6 066 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na II. ZŠ. Splátky budú ukončené v 10/2016.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	881 600	938 230	339 066	36,14					
z toho: bežné výdavky	786 600	843 230	335 766	39,82					
kapitálové výdavky	95 000	95 000	3 300	38,56					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950			

Skutočná hodnota	946	935	935	934	944				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850			
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 830				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	66			
Skutočná hodnota	64	68	64	68	67				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétného stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich žiakov je za I. polrok 2013 a v posledných rokoch pomerne vyrovnaný aj napriek poklesu celkového počtu žiakov a nárastu žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Pre rok 2013 je stravovanie detí v MŠ vo výške 100%. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa nezačalo 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. Pri kontrolách kvalita stravy zo strany RÚVZ neboli zistené nedostatky.

Rozpočet školských jedální celkom vo výške 843 230 € bol vyčerpaný na 39,82 %, čo je 335 766 €, z toho na mzdy a odvody 246 484 € (39,34 %) a na tovary a služby 89 281 € (41,19 %).

Nižšie čerpanie miezd k 30.6.2013 u všetkých škôl a školských zariadení je z dôvodu vyplatenia miezd a odvodov za mesiac jún v mesiaci júl. U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup učebných pomôcok a pod.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 95 000 € na kúpu kuchynského zariadenia vo výške 10 000 € (ŠJ pri ZŠ Moskovská – elektrická panvica 3 300 €, ŠJ pri ZŠ Komenského – plynový kotol 3 300 €, ŠJ pri ZŠ Školská – smažiacia panvica – 3 400 €) a na rekonštrukciu ŠJ pri VIII. ZŠ. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané zdroje vo výške 3 300 € na kúpu plynového kotla pre ŠJ pri ZŠ Komenského. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8..

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	507 220		512 480			197 599		38,56	
z toho: bežné výdavky	507 220		512 480			197 599		38,56	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 130			
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 172				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	42			
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	57	57	57	59	63				

Plnenie: Skutočný počet detí oproti plánovanému počtu detí v školských kluboch detí pri základných školách za I.polrok 2013 je zvýšený, vzhľadom na zvýšený záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí a pokles počtu detí na I. stupni ZŠ. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Školské kluby detí /ŠKD/- rozpočet vo výške 490 500 € bol vyčerpaný na 38,77 % čo je 174 640 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 164 322 €, čo predstavuje 37,66 % a na tovary a služby 10 318 €, čo je 72,56 %.

Voľnočasové aktivity pre deti zabezpečujú aj Centrá voľného času /CVČ/- rozpočet vo výške 61 980 € bol vyčerpaný na 37,04 %, čo je 22 959 €, z toho na mzdy a odvody bolo čerpanie 4 883 €, čo predstavuje 61,27 % a na tovary a služby 18 076 €, čo je 33,47 %.

Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	572 000	572 000		229 722			40,16		
z toho: bežné výdavky	572 000	572 000		229 722			40,16		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060			
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 118				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	430			
Skutočná hodnota	350	383	447	450	456				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620			
Skutočná hodnota	703	702	617	632	662				

Plnenie: Skutočný počet žiakov oproti plánovanému počtu žiakov na rok 2013 je mierne zvýšený, ZUŠ si udržiava dlhodobu vyrovnanú počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom a tanečnom. 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 základnej umeleckej školy /ZUŠ/ vo výške 572 000 € bol vyčerpaný na 40,16 % čo je 229 722 €, z toho na mzdy a odvody 203 442 € (39,31 %) a na tovary a služby 26 280 € (48,22 %), kde hlavnú časť tvorili výdavky na energie. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	687 827	688 942	343 902	49,92
z toho: bežné výdavky	687 827	688 942	343 902	49,92

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 475				

Plnenie: Skutočný počet detí a žiakov oproti plánovanému počtu detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia je za I.polrok 2013 zvýšený, z dôvodu zvýšeného počtu žiakov o tanečný odbor – ľudový tanec v SZUŠ p.Buraša. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie boli pridelované v zmysle zákona.

Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 688 942 € bol vyčerpaný na 49,92 %, čo predstavuje 343 902 €. Nižšie plnenie rozpočtu z vlastných zdrojov je z dôvodu poskytnutej štátnej účelovej dotácie na 5% úpravu platov zamestnancov školstva. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	17	17	17	17	0				

Plnenie: Stredisko služieb škole ukončilo svoju činnosť k 31.12.2012 rozhodnutím MsZ a rozhodnutím MŠVVaŠ SR bolo vyradené zo siete škôl a školských zariadení. Údržbárske práce pre školy a školské zariadenia zabezpečujú SMM, s.r.o.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	38 116		38 116		18 383		48,23		
z toho: bežné výdavky	38 116		38 116		18 383		48,23		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	41	37	40	28				

Komentár: Boli uskutočnené odborné-pedagogické aktivity zamerané na informačno-komunikačné technológie, na prehľbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodologickej činnosti.

V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov boli organizované semináre v rôznych formách a oblastiach, v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania hlavne MPC Prešov a Košice. V rámci poskytovania metodologickej pomoci bolo uskutočnených 10 pracovných porád zameraných na riešenie aktuálnych problémov.

Transfer na činnosť školského úradu, poskytnutý zo štátneho rozpočtu vo výške 38 116 € bol za sledované obdobie čerpaný na 48,23 % čo je 18 383 € a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Poskytnutým transferom sú kryté náklady čiastočne, ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	108 420			108 420			49 260		45,43
z toho: bežné výdavky	108 420			108 420			49 260		45,43
kapitálové výdavky	0			0			0		0
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	440			
Skutočná hodnota	395	493	510	564	543				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	400			
Skutočná hodnota	370	453	485	510	511				

Plnenie: Počet poberateľov dávky v HN za I. polrok 2013 sa zvýšil, rodičia prišli o zamestnanie a tým aj počet detí a žiakov patriacich do tejto kategórie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi, ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a na túto dávku nemá vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka. Výplata tejto dávky už nie je vyplácaná prostredníctvom zriaďovateľa.

Na základe platných predpisov ÚPSVaR sa poskytovali finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR. Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 108 420 € bol vyčerpaný na 45,38 % čo je 49 261 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	41 200			33 685		20 250		60,12	
z toho: bežné výdavky	41 200			33 685		20 250		60,12	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok			Počet podporených mimoškolských podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26				

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesto plánovalo pre školské subjekty dotáciu vo výške 11 600 € a pre základné školy, ktorých je Mesto zriaďovateľom bola poskytnutá dotácia vo výške 8 650 € na vedomostné a športové súťaže pre žiakov a denné letné tábory.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500	19 750	50
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	19 750	50
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor školstva			

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3				

Plnenie: Skutočný počet sa rovná plánovanému počtu vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste v roku 2013. Ide o tieto vysoké školy - EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	972 832	979 232	528 325	53,95
z toho: bežné výdavky	696 772	703 172	390 295	55,50
kapitálové výdavky	276 060	276 060	138 030	50,00

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový 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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	815 322	821 722	444 643	54,11					
z toho: bežné výdavky	539 262	545 662	306 613	56,19					
kapitálové výdavky	276 060	276 060	138 030	50,00					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube, ako aj kapitálový výdavok za zrekonštruovaný futbalový štadión.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	157 510		157 510		83 682		53,13		
z toho: bežné výdavky	157 510		157 510		83 682		53,13		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	25			
Skutočná hodnota	31	31	26	24	19				

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK vo výške 144 510 € a cez OIG je rozpočtovaný grant vo výške 13 000 € na podporu športu. Cez grantový systém mesto plánuje podporiť 25 subjektov v oblasti športu. Cez grantový systém OIG bolo podporených 19 subjektov v oblasti športu v objeme 11 430 €. Pre MFK bolo poskytnutých 72 252 €.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	219 185	226 565	122 222	53,95
z toho: bežné výdavky	219 185	226 565	122 222	53,95
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	201 185		208 565		100 592		48,23		
z toho: bežné výdavky	201 185		208 565		100 592		48,23		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	55	120	115	105	43				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	152	337	380	438	242				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	9	20	15	15	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	20	13	12	6				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	16	40	45	40	12				

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	18 000	18 000	21 630	120,17
z toho: bežné výdavky	18 000	18 000	21 630	120,17
kapitálové výdavky	0	0		0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva			
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	27	40	28	22				

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 22 subjektov z oblasti kultúry v celkovom objeme 21 630 € v súlade s platným VZN, čím mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych podujatí.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 580 297	2 655 336	1 138 798	42,89
z toho: bežné výdavky	862 645	873 685	421 987	48,29
kapitálové výdavky	1 717 652	1 781 651	716 811	40,23

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	371 928	371 928	185 964	50,00					
z toho: bežné výdavky	371 928	371 928	185 964	50,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480				

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²). Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba na ploche 122 ha, čo je obratkovosť kosby 1,34 x. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 359 040	1 369 610		530 386			38,73		
z toho: bežné výdavky	141 388	141 388		56 780			40,16		
kapitálové výdavky	1 217 652	1 228 222		473 606			38,56		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480			
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933 480				

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Na uvedené činnosti bol poskytnutý príspevok vo výške 56 780 €.

Zároveň sú v tomto podprograme rozpočtované kapitálové zdroje na rekonštrukciu CMZ II. etapy, na ktorú mesto získalo NFP, prípravu PD – autobusová stanica, značenie cyklotrás, rekonštrukcia sídliskových plôch, rekonštrukcia fontány na námestí slobody a rekonštrukcia nástupištia SAD.

V termíne 02/2013 bola ukončená rekonštrukcia CMZ II. etapy – ulice Pasáž, Sama Chalupku, Duklianska, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok. Realizovala sa rekonštrukcia miestnej komunikácie vrátane odvodnenia, výstavba chodníkov, verejného osvetlenia, sadové úpravy a drobná architektúra. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava. Cena za dielo podľa ZoD je 479 999,99 €. K 30.6.2013 bolo uhradených 245 449,51 €.

Spracovateľom PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a realizačného projektu je RAHAR s.r.o. Michalovce. Za uvedenú PD bola realizovaná úhrada 1 920 €.

Na značenie cyklotrás finančné prostriedky čerpané zatiaľ neboli. Je uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. na prepojenie železničnej stanice a centra mesta cez ulicu Humenskú a Štefánikovu.

V roku 2012-2013 realizoval zhotoviteľ SCORP-EUROVIA úpravu sídliskových plôch (príprava územia, spevnené plochy) – sídliska JUH ohraničené ulicami Okružná – Sobranecká. Cena za dielo podľa ZoD je 990 780,47 €. Začiatok realizácie 1.9.2012 ukončenie 29.11.2013. Rekonštrukcia sídliskových plôch v celkovej výške 3 392 242,56 € je financovaná formou splátok od 1.9.2012 do 1.12.2018. K 30.6.2013 boli uhradené splátky vo výške 220 330,56 €. V termíne 02/2013 bola rekonštrukcia CMZ II. etapy ukončená – ulice Pasáž, Sama Chalupku, Duklianska. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava. Cena za dielo podľa ZoD 479 999,99 €. K 30.6.2013 bolo uhradených 245 449,51 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000			13 000			6 500		50,00		
z toho: bežné výdavky	13 000			13 000			6 500		50,00		
kapitálové výdavky	0			0			0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby										
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí										
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68					
Skutočná hodnota	65	68	68	68	68						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8		
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81					
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81						

Plnenie: Starostlivosť o detské ihriská ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou ihrísk sú aj pieskoviská v počte 140 ks(z toho je 81 udržiavaných), ich údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku v každom pieskovisku a ich prekopávaní v dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000		10 000		50,00	
z toho: bežné výdavky	20 000			20 000		10 000		50,00	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164			

Skutočná hodnota	157	164	164	164	164				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541			
Skutočná hodnota	393	516	531	516	546				
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet odpadkových košov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231			
Skutočná hodnota	225	225	229	231	235				
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet spravovaných verejných tribún					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5	5	5				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 164 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 546 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 235 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti. Na Námestí osloboditeľov je umiestnená jedna stabilná tribúna, tribúna z Námestia slobody bola premiestnená k areálu športovej haly. Je zabezpečovaná údržba 3 ks mobilných tribún, používaných počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS mesta Michalovce zabezpečujú nielen základnú údržbu, ale majú aj výdavky spojené s uskladnením, rozkladaním a prevozom tribún.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000	25 000	12 500	50,00					
z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 500	50,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5				

Plnenie: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	206 372	208 372	109 504	52,55					
z toho: bežné výdavky	206 372	208 372	109 504	52,55					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3800	3800			
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683	3 824				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	330	330			
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	125				

Plnenie: 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. Celkový počet svetelných bodov nachádzajúcich sa v Meste je 3 824, z toho TaZS v I. polroku spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie v I. polroku je 353 083 kWh, z toho 98 485 kWh je spotreba za svetelné body v správe TaZS. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 125 kWh. Za výkon správy bolo zaplatených 18 318 € a príspevok pre TaZS bol poskytnutý vo výške 91 185,96 €.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	15 385		15 385			7 692		50,00	
z toho: bežné výdavky	15 385		15 385			7 692		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000			0		0	
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300			
Skutočná hodnota	258	275	286	316	145				

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy. Čerpanie týchto finančných prostriedkov bude realizované v II. polroku 2013.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	539 377		601 846		265 154		44,06		

z toho: bežné výdavky	39 377		48 417		21 949		45,33		
kapitálové výdavky	500 000		553 429		243 205		43,95		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	10 050	10 150			
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 151				

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 405 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 598 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 756 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 392 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

V podprograme sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované zdroje na výstavbu nového cintorína na Bielej hore. Je uzatvorená zmluva na realizáciu prác s dodávateľom Inžinierske stavby a.s. Košice. V roku 2011 sa začala výstavba I. etapy nového mestského cintorína na Bielej hore. Cena za dielo podľa ZoD je 1 323 551,61 €. Termín ukončenia prác podľa ZoD je 02/2013. Zároveň bola uzavretá ZoD na realizáciu II. etapy cintorína – v rámci ktorej sa realizuje vodovodná prípojka, sadové úpravy, drobná architektúra a žumpa vo finančnom objeme 424 543,78 €. K 30.6.2013 bolo uhradených 243 205,91 €.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000		2 000			50,00	
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000		2 000			50,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850			
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	480				

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000		0		0		
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vykonaných deratizácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	8	4				

Plnenie: 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 za deratizáciu budú čerpané až v II. polroku v súlade s podmienkami zmluvy.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	18 195		18 195		9 098		50,00		
z toho: bežné výdavky	18 195		18 195		9 098		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				18	66				

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

Počas 1. polroka 2013 bolo v útulku umiestnených 66 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 16 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 8 psov.

Program 13: Bývanie**Zámer: Dostupné bývanie pre každého**

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	200 804	200 980	88 240	43,91
z toho: bežné výdavky	200 804	200 980	88 240	43,91
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	48	30	0					
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30					

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na nadstavbu MMB, na ktorú bola poskytnutá dotácia. Na nadstavbu 30 b.j. MMB mesto získalo prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Zhotoviteľom stavby je firma Stavoterm Michalovce s.r.o. Práce sa začali realizovať v septembri 2010, predpoklad ukončenia stavby je jún 2012.

Stavebné práce na nadstavbe MMB boli v I. polroku ukončené. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Stavba bude dofinancovaná vo výške 31 694 € až po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Do podprogramu patria aj výdavky na rekonštrukciu a zateplenie MMB. Práce boli v I. polroku ukončené a stavba skolaudovaná, vrátane stavebných úprav spoločných priestorov.

Výdavky určené na distribučné rozvody k MMB vo výške 10 000 € neboli v I. polroku čerpané, s výstavbou trafostanice sa nezačalo, v súčasnosti prebiehajú jednania s VSD.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	23 575	23 751	9 838	41,42
z toho: bežné výdavky	23 575	23 751	9 838	41,42

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30			
Skutočná hodnota			1. 4dni 2. 31	1.8 dní 2. 32	1.2 dní 2. 3				

Plnenie: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Finančné prostriedky na tento účel sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. V prvom polroku bolo zrealizovaných 9 kontrol na stavbách podporených z prostriedkov ŠFRB. Počas roka je plánovaných celkovo 30 kontrol.

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	177 229	177 229	78 402	44,24					
z toho: bežné výdavky	177 229	177 229	78 402	44,24					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		362	242	410	310				
Skutočná hodnota			394	405	443				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			120	26	100				
Skutočná hodnota			6	1	2				

Plnenie: Tento podprogram bol vytvorený a schválený od r. 2011, za účelom sledovania 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. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná, D a E – ul. Mlynská, A a C – ul. Obrancov mieru a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Stav počtu bytov oproti roku 2012 narástol zo 405 o 30 bytov v nadstavbe MMB, do sledovania bolo zaradených 10 bytov. V I. polroku 2013 boli odpredané 2 byty. Prebieha odpredaj 24 bytov na Ul. prof. Hlaváča. Zatiaľ sa nezrealizoval odpredaj 100 bytov na Ul. mlynskej. Celkový počet Mestských nájomných bytov predstavuje 443 bytov. V sledovaní zatiaľ nie je zaradená predpokladaná kúpa 60 bytov v bytovom dome na Ul. okružnej.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	4 251 417	5 117 073	2 183 293	42,67
z toho: bežné výdavky	2 486 677	2 562 536	1 192 133	46,52
kapitálové výdavky	1 764 740	2 554 537	991 160	38,80

Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín

obyvateľstva v meste. S poskytovaním sociálnych služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení mesta.

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 231 725	1 280 517	520 880	40,68
z toho: bežné výdavky	787 730	836 522	502 523	40,07
kapitálové výdavky	443 995	443 995	18 357	4,13

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	872 275	931 317		374 756			40,24		
z toho: bežné výdavky	428 280	487 322		356 399			73,13		
kapitálové výdavky	443 995	443 995		18 357			4,13		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	27	25	23	21				

Plnenie: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu len vo výške 96 000 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke č.11. V bežných výdavkoch sú zúčtované aj výdavky poskytnuté zo ŠR pre charitný dom Tereza Benedikta, ako neverejného poskytovateľa OS vo výške 249 600 € a vrátka nepoužitých finančných prostriedkov tohto zariadenia za r. 2012 vo výške 22 489 €.

Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na získaný projekt – rekonštrukcia ZOS. Mesto získalo NFP na rekonštrukciu ZOS. V januári 2012 sa začali práce na rekonštrukcii ZOS. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. Bratislava. V rámci rekonštrukcie boli zrealizované búracie práce – kompletné vybúranie vnútorných priestorov, je zrealizovaný vnútorný rozvod ležatej kanalizácie, sú zrealizované mikropiloty, osadené okná, tepelná izolácia strechy a realizuje sa zateplenie objektu. Cena diela podľa ZoD je 443 995,06 €. K 30.6.2013 finančné prostriedky čerpané boli vo výške 18 356 €.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	359 450	349 200	146 124	41,85					
z toho: bežné výdavky	359 450	349 200	146 124	41,85					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovaných osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	120			
Skutočná hodnota	116	109	107	101	100				

Plnenie: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o

svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri sebaobslužných 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. Rozpočtované finančné prostriedky na uvedené činnosti boli čerpané z vlastných zdrojov Mesta vo výške 152 951 €. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 12.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 732 592	3 542 606	1 534 668	43,32					
z toho: bežné výdavky	1 411 847	1 432 064	561 865	39,23					
kapitálové výdavky	1 320 745	2 110 542	972 803	46,10					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov Zariadenia pre seniorov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	174	174	174	175	175	175			
Skutočná hodnota	174	176	177	172	175				

Plnenie: Rozpočet zahŕňa okrem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 721 920 € aj finančné prostriedky Mesta na bežné výdavky vo výške 608 941 €, ktoré sú zvýšené z dôvodu aplikácie zákona o sociálnych službách, aj zdroje získané z NFP na projekt rekonštrukcie zariadenia pre seniorov.

Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 361 885,98 € boli použité na mzdy a odvody do poisťovních fondov a na médiá. Ostatné výdavky vo výške 168 486,76 € boli kryté z vlastných príjmov, bežné výdavky vo výške 166 026,76 EUR a kapitálové výdavky vo výške 2 460,00 EUR

V rámci modernizácie a rekonštrukcie bol ukončený blok B a bol odovzdaný do dočasného užívania. V rámci prístavby sú zrealizované zvislé a vodorovné konštrukcie a ukončuje sa strecha. Boli zrealizované rozvody ELI, ZTI, osadené otvorové konštrukcie, sú dokončené izolácie a potery a výtahové šachty. Tiež bol zrealizovaný vankúš pod prístavbu a výkopy pre ZTI pre hlavný objekt. V pôvodnom objekte boli zrealizované búracie práce na podlahách, obkladoch, sokli a zrealizované nové podlahy a balkóny. V rámci modernizácie a rekonštrukcie bola ukončená výstavba prístavby a ukončená aj rekonštrukcia a zateplenie na pôvodnom zariadení. V súčasnosti sa realizujú vonkajšie úpravy, komunikácie a osvetlenie areálu. Za rok 2013 bolo do 30.6.2013 preinvestovaných 979 926,39 €.

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

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	82 100	80 900	36 529	45,15					
z toho: bežné výdavky	82 100	80 900	36 529	45,15					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	370			
Skutočná hodnota	321	352	355	384	391				

Plnenie: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 119/2009 o sociálnych službách. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZTP občanov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na Ul. obrancov mieru. V I. polroku sa zvýšil záujem o stravovanie v MMB. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia určitých podmienok. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 36 529 €.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	53 700			53 700		19 913		37,08	
z toho: bežné výdavky	53 700			53 700		19 913		37,08	
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 pre seniorov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	955	980	1 030	1 040	1 060	1 080			
Skutočná hodnota	950	749	778	840					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	190			
Skutočná hodnota	80	145	161	173					

Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 7 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 28 371 €.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	69 880	80 130	40 216	50,19
z toho: bežné výdavky	69 880	80 130	40 216	50,19
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet poskytovaných úkonov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1 420	750				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	320			
Skutočná hodnota	213	285	295	345	301				

Plnenie: Ide o poskytovanie sociálnej služby osobnej hygieny - pranie, žehlenie a služby pedikúry sú poskytované občanom mesta, ktorí o túto službu požiadajú, v zmysle platného VZN. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 28 001 €.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	2 800	13 050	13 050	100
z toho: bežné výdavky	2 800	13 050	13 050	100

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100			
Skutočná hodnota	98	100	100	100	100				

Plnenie: Plánované finančné prostriedky sú poskytované na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Finančné prostriedky boli vyčerpané po podpísaní zmluvy s SČK – územný spolok Michalovce.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet projektu (v €)	67 080	67 080			27 166		40,50		
z toho: bežné výdavky	67 080	67 080			27 166		40,50		
kapitálové výdavky	0	0			0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	470			
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	1 000	1 100	1 150	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195	1 195	1 912				

Plnenie: Mesto je partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce. Mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP sú refundované v plnom rozsahu Fondom sociálneho rozvoja a 3 800 € je určených na režijné náklady kancelárie TSP a ATSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce začal 1.9.2012 a bude trvať do konca r. 2015. Mesto súčasne podalo žiadosť o dotáciu na MV SR – splnomocnenca vlády pre MRK na vybudovanie komunitného centra a chce sa zapojiť do národného projektu komunitnej práce v prípade vyhlásenia výzvy ešte v tomto programovom období.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 500		4 500		3 196		71,02		
z toho: bežné výdavky	4 500		4 500		3 196		71,02		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	40			
Skutočná hodnota	29	48	53	64	53				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	35			
Skutočná hodnota	24	21	25	27	23				

Plnenie: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 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. V I. polroku sa zvýšil počet žiadateľov.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320			2 320		401		17,28	
z toho: bežné výdavky	2 320			2 320		401		17,28	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	10	5	9	3				

Plnenie: Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na úhradu pohrebných nákladov bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich krytie (sú v hmotnej núdzi).

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
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 využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	450			
Skutočná hodnota	394	482	481	618	360				

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 60 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 na ul. Mlynskej, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitné mu príjemcovi. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 39 bytov na ul. Mlynskej. Cez OSV bolo riešených 360 prípadov a cez OHsM 25 prípadov.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500	13 500	0	0					
z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	0	0					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15			

Skutočná hodnota	0	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	1	0	2	0				

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

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

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	52 100		49 900			20 491		41,06	
z toho: bežné výdavky	52 100		49 900			20 491		41,06	
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95			
Skutočná hodnota	90	100	100	100	90				

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 1 roka do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 41,06 %.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0				
Skutočná hodnota	1	3	0	0	0				

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	9 000	9 000	7 000	77,78
z toho: bežné výdavky	9 000	9 000	7 000	77,78

kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	25	25	30	28
Skutočná hodnota	31	39	30	30

Plnenie: V rámci grantovej schémy mesto podporilo 31 subjektov v sociálnej oblasti, cirkví a charity v celkovom objeme finančných prostriedkov, čím zabezpečilo podporu mnohých aktivít v oblasti sociálnych služieb a charity.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	2 653 300	2 665 400	1 066 132	40,00
z toho: bežné výdavky	2 630 300	2 646 400	1 066 132	40,00
kapitálové výdavky	23 000	19 000	0	0
<i>Bankové poplatky</i>	<i>313 500</i>	<i>313 500</i>	<i>122 541</i>	<i>39,09</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 390 709</i>	<i>1 408 709</i>	<i>552 237</i>	<i>39,20</i>
<i>Poistné a príspevky</i>	<i>488 941</i>	<i>494 941</i>	<i>214 263</i>	<i>43,29</i>
<i>Tovary</i>	<i>155 800</i>	<i>156 200</i>	<i>36 191</i>	<i>23,17</i>
z toho: kapitálové výdavky	15 000	14 000	0	0
<i>Služby</i>	<i>304 350</i>	<i>287 050</i>	<i>140 901</i>	<i>48,25</i>
z toho: kapitálové výdavky	8 000	5 000	0	0

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

Z kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky v rámci projektovej dokumentácie na autorský dozor a drobné stavebné projekty. Autorský dozor bol vykonávaný v rámci realizácie stavby – nadstavba MMB, zateplenie a stavebné úpravy vo výške 1 394 €. V rámci drobných stavebných projektov to bolo spracovanie PD na kamerový systém pre zariadenie pre seniorov vo výške 498 € a PD trafostanice pri zariadení pre seniorov vo výške 2 220 €. Tiež bol spracovaný tepelnotechnický posudok pre nadstavbu MMB vo výške 5 300 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 3. septembra 2013

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2013

Čerpanie rozpočtu za opatrovateľskú službu k 30.6.2012

príloha č. 12

Výdavky OS	schválený	upravený	Plnenie k 30.6.2012	%plnenia
611 Tarif.platy	269200,00	249200	101407,64	40,69
614 Odmeny OS	6200,00	6200	0,00	0,00
61 celkom	275400,00	255400	101407,64	39,71
621 VŠZP	15215,00	14215	4528,41	31,86
623 Ostatné ZP	10320,00	10325	5078,36	49,19
62 zdravotné poistenie	25535,00	24540	9606,77	39,15
625001 nemoc.poistenie	3865,00	3576	1417,67	39,64
625002 starobne poistenie	38650,00	35756	14195,16	39,70
625003 poistenie úrazové	2200,00	2043	808,83	39,59
625004 invalidné poistenie	6198,00	4993	2054,49	41,15
625005 poistenie v nezamestnanosti	1986,00	1665	680,65	40,88
625006 rezervný fond	13100,00	12132	4815,16	39,69
625 Sociálna poisťovňa	65999,00	60164	23971,96	39,84
633006 Všeobecný materiál	240	200	0,00	0,00
633009 Knihy, časopisy	50	0	0,00	
633	290	200	0,00	0,00
637012 Poplatky	580	580	296,94	51,20
637014 Stravovanie - zamestnanci	2350	1620	1057,92	65,30
637016 Sociálny fond	3600	3450	1444,22	41,86
637	6530	5650	2799,08	49,54
642013 Odchodné	1000	800	0,00	0,00
642015 Náhrady pracovnej neschopnosti	700	700	201,75	28,82
Celkom OS mesto	375454	347454	137987,20	39,71
642001 obč.združenie-prepr.slужba	10000	10000	5004,00	50,04
642002 Príspevok SČK	19916	19916	9960,00	50,01
Transféry celkom	29916	29916	14964,00	50,02
CELKOM	405370	377370	152951,20	40,53
Prijmy OS	31500	31500	19127,91	60,72

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2012

príloha č.13

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozp. na rok 2012 v €	Upravený rozp. v €	Cerpanie rozpočtu v €	Percento plnenia %
	KZ 111				
611	Tarif. Plat	74 697,00	74 697,00	- 23 441,80	31,38
612	Príplatky	16 665,00	16 665,00	- 7 884,53	47,31
614	Odmeny	4 594,00	4 594,00		0,00
	Mzdové prostr.	95 956,00	95 956,00	- 31 326,33	
621	Poistné do VZP	6 109,00	6 109,00	- 1 814,61	29,70
623	Poistné do SZP	3 564,00	3 564,00	- 1 393,49	39,10
	Zdravotné odody	9 673,00	9 673,00	- 3 208,10	
625001	Nemocenské	1 372,00	1 372,00	438,69	31,97
625002	Starobné	13 269,00	13 269,00	- 4 389,31	33,08
625003	Úrazové	770,00	770,00	- 250,54	32,54
625004	Invalidné	2 860,00	2 860,00	- 840,18	29,38
625005	Nezamestnanosť	909,00	909,00	- 279,91	30,79
625007	Rezervný	4 842,00	4 842,00	- 1 489,04	30,75
627000	Príspevok do DDP	2 186,00	2 186,00	- 792,00	36,23
	Soc.poist.+DDP	26 208,00	26 208,00	- 7 602,29	
	KZ 41				
		-	-		
632001	Energia - 101 990	17 754,00	17 754,00	- 9 286,94	52,31
632002	Vodné, stočné	3 503,00	3 503,00	- 1 873,80	53,49
632003	Poštové a telekom. sl.	840,00	840,00	- 202,61	24,12
	Energie spolu	22 097,00	22 097,00	- 11 363,35	
633001	Interierové vybavenie	300,00	300,00	-	0,00
633004	Prev. strojov a príst.	1 000,00	1 000,00	- 169,98	17,00
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	- 979,98	32,67
633010	Pracovné odevy	1 700,00	1 700,00	-	0,00
	KZ 41 Materiál spolu	6 000,00	6 000,00	- 1 149,96	
	Rutinná a št. udržba				
635004	Prev. strojov a príst.	1 000,00	1 000,00	- 374,71	37,47
635006	Budov, priestv a obj.	1 200,00	1 200,00	- 144,96	12,08
	Uržba spolu	2 200,00	2 200,00	-600,00	
637004	Všeobecné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
637014	Stravovanie , zam.	2 536,00	2 536,00	-1229,24	48,47
637014	Stravovanie	46 946,00	21 946,00	- 20 053,53	91,38
637016	Prídel do soc. fondu	1 709,00	1 709,00	- 440,67	25,79
	KZ 41 Služby spolu	55 391,00	30 391,00		
642015	Náhrada príjmu	175,00	175,00	- 278,74	
	Státna dotácia	131 837,00	111 129,00		
	Celkový rozpočet	190 500,00	190 500,00		
	Príjmy 2012	51 300,00	72 008,00		
	Z rozpočtu mesta	7 363,00	7 363,00		

