

MESTSKÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 26. októbra 2010

K bodu: **VIACROČNÝ ROZPOČET MESTA MICHALOVCE NA R.
2011-2013**

PREDKLADÁ:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

NÁVRH NA UZNESENIE:

(v prílohe)

NA ZÁKLADE:

plánu rokovania MsZ
uznesenia MsR č. 93

PREROKOVANÉ:

na porade primátora 4.10.2010
vo finančnej komisii dňa 11.10.2010
v MsR dňa 12.10.2010

SPRACOVAL:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

NAPÍSALA:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

PRIZVAŤ:

vedúcich odborov
náčelníka MsP
riaditeľa MsKS
riaditeľa TaZS
ekonóma Domspráv, s.r.o.

Rozpočet mesta Michalovce je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o . rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vrátane programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy, čo zvyšuje informačnú hodnotu dokumentu.

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

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

Viacročný rozpočet, v zmysle § 9 tohto zákona je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na r. 2012 a r. 2013 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

* **bežný rozpočet**

* **kapitálový rozpočet**

* **finančné operácie**

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2011:

- bežné príjmy (tab. č. 1)	20 471 307 €
- bežné výdavky (tab. č.2)	19 683 500 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+787 807 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2011:

- kapitálové príjmy (tab. č. 3)	7 041 662 €
- kapitálové výdavky (tab. č. 4)	11 492 831 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-4 451 169 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	27 512 969 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	31 176 331 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-3 663 362 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2011 (tab. č.5):

- príjmové finančné operácie	4 534 079 €
- výdavkové finančné operácie	870 717 €
Rozdiel	+3 663 362 €

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel vo výške 3 663 362 € kryje schodok rozpočtu mesta vo výške 3 663 362 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v tab. č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2010 v €</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozdiel 2011-2010</i>
DAŇOVÉ PRÍJMY	8 942 860	10 543 760	11 987 160	12 988 160	1 600 900
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	<i>6 800 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>9 800 000</i>	<i>10 800 000</i>	<i>1 600 000</i>
<i>Dane z majetku</i>	<i>1 397 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 442 000</i>	<i>1 442 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Dane za tovary a služby</i>	<i>745 860</i>	<i>733 760</i>	<i>745 160</i>	<i>746 160</i>	<i>-12 100</i>

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády:

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

Pre rok 2011 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 8 400 000 €, ktorá vychádza z odporúčaného prepočtu podielových daní MF SR a predpokladá nárast oproti r. 2010 o 23,5 %.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2011 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadzieb určených platným "Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce pre r. 2010", u ktorého nedochádza k žiadnym zmenám a zostáva v platnosti pre r. 2011, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2010 v €</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozdiel 2011-2010</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 199 892	3 209 523	3 208 582	3 220 002	-17 050
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 469 810</i>	<i>1 461 139</i>	<i>1 473 799</i>	<i>1 473 799</i>	<i>-8 671</i>
<i>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 596 382</i>	<i>1 642 384</i>	<i>1 626 783</i>	<i>1 638 203</i>	<i>19 321</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>7 000</i>	<i>9 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>126 700</i>	<i>97 000</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>-29 700</i>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 461 139 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy z nájomného. Príjem z nájomného je

plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné a reklamné zariadenia. Súčasťou nájomného sú aj príjmy za byty a nebytové priestory.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch a ich výška 1 642 384 € vychádza z očakávanej skutočnosti r. 2010. Okrem iných, patria sem aj poplatky za výherné automaty. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách neumožňuje mestu obmedziť ich počet, ako povoľujúcemu orgánu pri vydávaní licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Pre r. 2011 sa predpokladá prevádzkovanie 240 výherných prístrojov.

Pokuty a penále v sebe zahŕňajú príjem za pokuty vyberané Mestskou políciou a pokuty ukladané Obvodným úradom.

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Vo výške 7 000 € je v rozpočte plánovaný príjem z ukladania voľných finančných zdrojov v bankových inštitúciách.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 97 000 € zahŕňajú príjmy z výtťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií. Zároveň tu patria ostatné vrátky, kde sú zahrnuté úroky z omeškania, vrátky súdnych poplatkov a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

3. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2010 v €</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozdiel 2010-2009</i>
GRANTY A TRANSFERY	7 178 101	6 718 024	6 363 843	6 278 881	-737 962
					0
<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	7 178 101	6 718 024	6 363 843	6 278 881	-737 962

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy pre r. 2011 v celkovej výške 6 718 024 €. Pri prepočte príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2010. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na projekty.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v tab. č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2010-2009
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	782 300	1 168 000	1 040 000	1 020 000	385 700
					0
Kapitálové príjmy	782 300	1 168 000	1 040 000	1 020 000	385 700

Príjem z predaja majetku mesta bude postupne naplňovaný predajom nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2011 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 1 168 000 €.

Granty a transfery

druh príjmu	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2010-2009
GRANTY A TRANSFERY	5 599 513	5 873 662	1 859 839	1 500 000	274 149
					0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 599 513	5 873 662	1 859 839	1 500 000	274 149

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2011 v celkovej výške 5 873 662 € a predstavujú schválené zdroje na projekty:

- rekonštrukcia I. a II. ZŠ
- separácia odpadov
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny (CMZ) I. a II. etapa
- rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov
- rekonštrukciu Zariadenie opatrovateľskej služby
- nadstavba MMB

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Na doplnenie vlastných zdrojov získaných z daňových a nedaňových bežných a kapitálových príjmov je plánovaný prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 136 079 €, fondu rozvoja bývania vo výške 3 000 € na čiastočné krytie výdavkov pri rekonštrukcii MMB, z fondu pešej zóny 15 000 € na financovanie časti výdavkov pri rekonštrukcii CMZ a fondu psov 30 000 € na financovanie útulku pre psov. Na predložené kapitálové výdavky mesto plánuje využiť aj úver vo výške 2,35 mil. €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2011 sú rozpočtované v rámci finančných operácií výdavky vo výške 870 717 € na úhradu splátok istín doterajších úverov a kúpa akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. v zmysle zmluvy.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA MICHALOVCE NA ROKY
2011–2013

Sumár výdavkov

Rozpočet programu		2010	2011	2012	2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	(v €)	375 712	399 912	366 662	231 712
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	86 950	203 740	158 240	158 440
Program 3: Interné služby	(v €)	2 074 861	2 101 300	1 805 140	2 165 240
Program 4.: Služby občanom	(v €)	204 859	330 564	412 764	205 764
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	59 593	36 700	36 700	31 700
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	2 338 368	2 305 170	1 601 850	699 500
Program 7: Komunikácie	(v €)	1 120 004	1 177 795	1 074 795	1 429 230
Program 8: Doprava	(v €)	310 500	312 000	312 000	312 000
Program 9: Vzdelávanie	(v €)	13 117 344	10 653 353	8 918 796	9 018 796
Program 10: Šport	(v €)	1 376 941	1 363 421	1 020 061	1 013 421
Program 11: Kultúra	(v €)	277 700	272 000	282 000	292 000
Program 12: Prostredie pre život	(v €)	3 233 643	5 021 738	2 296 059	4 599 754
Program 13: Bývanie	(v €)	2 356 458	633 341	172 041	171 441
Program 14: Sociálne služby	(v €)	1 893 005	3 855 576	4 207 375	2 109 410
Program 15: Administratíva	(v €)	2 578 487	2 509 721	2 776 686	2 770 426
Celkové výdavky	(v €)	31 404 425	31 176 331	25 441 169	25 208 834

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	555 862	399 912	366 662	231 712

Komentár k programu:

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

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2010			2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota				32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota				6					

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých občanov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota				428					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		
Skutočná hodnota				28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tlačových konferencií za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota				32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých návštev z partnerských miest						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				5					

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2010		2011		2012			2013	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota				100					

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

		2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)		95 600		95 600		100 350		100 400	
Zodpovednosť	Organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota				13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				96	96	96	96	96	
Skutočná hodnota				96					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ.

Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	430 950	275 000	237 000	102 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			342 300		230 000		157 000		57 000	
Zodpovednosť:		odbor informatizácie a grantov								
Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet novovytvorených rozvojových koncepcií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota				1						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				15	15	12	10	10		
Skutočná hodnota				18						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				0,25	0,25	0,40	0,40	0,40		
Skutočná hodnota				0,55						

Komentár k prvku: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. Zároveň tu patria aj výdavky na kofinancovanie projektov vo výške 150 000 €, ktoré boli schválené MsZ a sú zaradené v zásobníku. Doteraz nedošlo k ich schváleniu. Rozpočet pre rok 2011 sa znižuje z dôvodu poklesu zdrojov na kofinancovanie projektov. V r. 2011 predpokladáme tiež menší počet výziev programového obdobia 2007-2013, nakoľko boli alokácie niektorých operačných programov vyčerpané. Súčasne predpokladáme vyššiu úspešnosť projektov oproti plánu v r. 2010 na základe výsledkov a doterajších úspešností.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v €)	88 650	45 000	80 000	45 000

Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R4+5
Plánovaná hodnota				8	5	4	4		
Skutočná hodnota				5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno plánovacích informácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				45	42	45	45	45	
Skutočná hodnota				398					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií a expertíz. K zníženiu výdavkov dochádza z dôvodu presunu výdavkov na posudky, geometrické plány a porealizačné zamerania do podprogramu 3.1. – Správa a údržba majetku mesta. Tiež výdavky na likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom a deratizáciu mesta sú presunuté do podprogramu 12.1. – Verejné priestranstvá. V r. 2012 sa plánuje zmena územného plánu č. 2, z dôvodu zapracovania „Diaľničného privádzača“ a všetkých zmien a aktualizácii tohto dokumentu.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

			2010		2011		2012		2013	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno						
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Sťažnosti vybavené do 30 dní							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno						

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby

samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

				2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)				0		0		0		0	
Zodpovednosť		finančný odbor									
Cieľ		Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota				1							

Komentár k podprogramu: Podprogram Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

				2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)				21 225		21 225		21 225		21 225	
Zodpovednosť		finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – finančne účtovný audit									
Cieľ		Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota				4							
Cieľ		Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				Q	Q	Q	Q	Q			

Skutočná hodnota				Q					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Podprogram Účtovníctvo a audit predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu auditu. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			8 087		8 087		8 087		8 087	
Zodpovednosť	Primátor									
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				6	8	8	8	8		
Skutočná hodnota				7						

Komentár k podprogramu: Mesto Michalovce je členom ZMOS, regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), regionálneho združenia turizmu, asociácie informačných centier, asociácie komunálnych ekonómov (AKE), asociácie hlavných kontrolórov (AHK), asociácie prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	86 950	203 740	158 240	158 440

Komentár k programu

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 diani v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	86 950	203 740	158 240	158 440

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			70 550		187 340		141 340		141 340	
Zodpovednosť:		organizačný odbor								
Cieľ		Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota					3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota					0					

Komentár k prvku: Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. V r. 2011 sa pripravuje publikácia o živote a diele T.J.Moussona. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na projekt "cestovný ruch". V tomto prvku sú rozpočítované výdavky tohto projektu, ktoré budú použité na propagačné účely pre mesto, preto dochádza k zvýšeniu výdavkov oproti r. 2010.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			16 400		16 400		16 900		17 100	
Zodpovednosť:		organizačný odbor								
Cieľ		Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota				3						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				10	11	12	12	13		
Skutočná hodnota				10						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočítované na zabezpečenie jarmokov a trhov. Mesto organizuje jarné trhy, zemplínsky jarmok a vianočné trhy.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	

Zodpovednosť	Organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 500	6 000	6000	6010	
Skutočná hodnota				5 023					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1 500	1 600	1 700	1700	1800	
Skutočná hodnota				1 562					

Komentár k podprogramu: 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 rozpočtované v programe Administratíva.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	2 339 302	2 101 300	1 805 140	2 165 240

Komentár k programu: 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

				2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)				2 070 572		1 848 460		1 695 000		2 052 740	
Zodpovednosť		Odbor hospodárenia s majetkom, SMM s.r.o., Odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet spravovaných budov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				31	31	31	31	31			
Skutočná hodnota				34							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		

Plánovaná hodnota				178	180	175	175	175	
Skutočná hodnota				174					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane jeho rekonštrukcie. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, strázenie mestských objektov. Pre rok 2010 je tu zahrnutá modernizácia tepelného hospodárstva v celkovej výške 400 tis. €, v rámci ktorej sú pre rok 2010 plánované tieto investičné akcie:

- **Rekonštrukcia výmenníkových staníc Ul. Prof. Hlaváča a Kuzmányho** 130 000 €
Jestvujúce zariadenia sú už po životnosti (majú 40-50 rokov)
- **Výmena čerpacej techniky - kotolne : Prof. Hlaváča , SNP 1, PK4** 30 000 €
Pokračovanie racionalizačných opatrení na zníženie spotreby el. energie
- **Rekonštrukcia teplovodov z kotolne PK2 – blok B1 cca 300 bm** 230 000 €
Pokračovanie v postupnej výmene teplovodov v meste
- **PD** 10 000 €

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			148 730		52 840		10 140		12 500	
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent - vecne									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				250	170	260	180	180		
Skutočná hodnota				268						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				50	50	80	50	50		
Skutočná hodnota				47						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov mestského úradu, vrátane MsP na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod. Sú tu premietnuté aj finančné prostriedky z nenávratných zdrojov na projekt INEDU GOV. V r. 2012 – 2013 sú plánované finančné prostriedky na udržateľnosť projektu. K zníženiu výdavkov v r. 2011 oproti r. 2010 dochádza z dôvodu ukončenia projektu INEDU-GOV v r. 2011. Väčšia časť výdavkov tohto projektu spadá do obdobia r. 2010.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

				2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)				120 000		200 000		100 000		100 000	
Zodpovednosť		Odbor hospodárenia s majetkom									
Cieľ		Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Nadobudnutie LV							
Rok		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					áno						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. ,

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	194 879	330 564	412 764	205 764

Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, činnosti stavebného úradu, vydávanie novín Michalovčan a informačný systém mesta. V rámci programu Služby občanom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Michalovce sú mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1. Matrika

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			46 470		57 450		57 450		57 450	
Zodpovednosť	Organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				2 150	2 310	2 300	2 300	2 300		
Skutočná hodnota				2 028						

Komentár k podprogramu: Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

			2010		2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v €)			13 240		13 300		13 500		13 500		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30	Max.30	Max.30			
Skutočná hodnota				15							
Cieľ			Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:			Výstup/výsledok		Počet zistených prípadov nesúladi s centrálnou evidenciou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota				0							
Cieľ			Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o pridelovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:			Výstup		Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti.						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota						Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní			
Skutočná hodnota											

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

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)		4 414	4 414	4 414	4 414
Zodpovednosť	Organizačný odbor				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				170	190	200	200	210	
Skutočná hodnota				172					

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			44 100		44 100		44 100		44 100	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				440	450	410	420	400		
Skutočná hodnota				337						
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				40	50	55	55	50		
Skutočná hodnota				27						

Komentár k podprogramu: 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, sčasti financované z prostriedkov ŠR. Rozpočtované zdroje predstavujú výdavky mesta na spoločný obecný úrad.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

			2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)			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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				200	210	-	-	-	
Skutočná hodnota				207					

Komentár k podprogramu: Vzhľadom na zmenu legislatívnych podmienok, keď mesto nevybavuje žiadosti pre podnikateľov, tento cieľ, vrátane merateľných ukazovateľov pre budúce obdobie nemá opodstatnenie.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	86 655	211 300	293 300	86 300

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			18 300		18 300		18 300		18 300	
Zodpovednosť:		organizačný odbor								
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaní miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				26	26	26	26	26		
Skutočná hodnota				26						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet výtlačkov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota				5 000						

Komentár k prvku: 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

	2010			2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)	68 355			63 000		65 000		68 000	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota				10 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
Skutočná hodnota				80 %					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené na úhradu transferu pre KTV Mistrál.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2010			2011		2012		2013	
Rozpočet projektu (v €)	0			130 000		210 000		0	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				čistočne	čistočne	čistočne	úplne	úplne	
Skutočná hodnota				čistočne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zavedených elektronických služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2	20	50	
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	2	3	3	
Skutočná hodnota				2					

Komentár k projektu: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie KISS chce využiť externé zdroje. Nakoľko plánovaná výzva programu "Informatizácia spoločnosti" bola avizovaná už v r. 2008, v skutočnosti bola vyhlásená v r. 2010, ale súčasne aj zrušená.

Preto predpokladáme posun realizácie zámeru do rokov 2011 – 2012. V rámci kapitálových výdavkov mesto plánuje v r. 2011 pristúpiť k zmene bag ofisu.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	43 498	36 700	36 700	31 700

Komentár k programu: 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

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	39 498	32 700	32 700	27 700

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			15 500		12 000		12 000		12 000	
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1 520	1 690	40 800	40 800	40 800		
Skutočná hodnota				2 792						
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				160	165	300	300	300		
Skutočná hodnota				270						

Komentár k prvku: Hliadková služba sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh v meste. Pochôdzková služba sa vykonáva v územnej časti obvodu za účelom plnenia základných úloh, ktoré pre MsP vyplývajú zo zákona o MsP, VZN mesta Michalovce a pokynov primátora mesta. Ukazovateľ „počet hodín hliadkovania v teréne“ sa v rokoch 2008 a 2009 vyhodnocoval na jedného policajta. Pre všeobecnejší prehľad o činnosti MsP na úseku ochrany verejného poriadku v meste, sa tento

ukazovateľ bude v nasledujúcich rokoch vyhodnocovať ako počet hodín hliadkovania na všetkých policajtoch MsP. Výdavky tohto prvku sú určené na prevádzku vozového parku MsP. Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú súčasťou programu Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			18 298		15 000		15 000		10 000	
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	17	19	19		
Skutočná hodnota				16						
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s rokom 2010							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Nápad (počet) priestupkov			3 310	3 147						
Plánovaná hodnota				5	5	3	4	3		
Skutočná hodnota				5						

Komentár k prvku: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Pri plánovaní počtu kamier v r. 2010 sa vychádzalo z informácií, ktoré boli k dispozícii koncom r. 2009. K nákupu kamier došlo až koncom roka 2009, keď rozpočet na r. 2010 bol už schválený. Finančné prostriedky sú určené na kúpu ďalších kamier a rozšírenie kamerového monitorovacieho systému.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			0		0		0		0	
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripojených objektov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				50	75	14	20	22		
Skutočná hodnota				1						

Komentár k prvku: Pult centralizovanej ochrany je určený pre rádiový alebo telefónny prenos

informácií zo sledovaných objektov na dispečing. Systém bude využívaný k ochrane objektov zabezpečených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou. Na PCO nie je potrebné vyčleňovať finančné prostriedky. Jeho funkčnosť je zabezpečená prostredníctvom dodávateľa PCO. Táto služba sa vykonáva v spolupráci so súkromnou spoločnosťou, s ktorou môže záujemca uzatvoriť zmluvu o napojení, kde sprostredkovateľom je MsP.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			5 700		5 700		5 700		5 700	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				59	55	70	75	75		
Skutočná hodnota				111						

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

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2010			2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zrealizovaných prednášok za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				22	25	30	30	32	
Skutočná hodnota				49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odprednášaných hodín za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				22	25	45	45	50	
Skutočná hodnota				100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				75	105	1100	1100	1200	
Skutočná hodnota				1 024					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a

koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota				3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			4 000		4 000		4 000		4 000	
Zodpovednosť	organizačný odbor									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				46	46	46	46	46		
Skutočná hodnota				46						

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	3 134 188	2 305 170	1 601 850	699 500

Komentár k programu: 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. Celkové výdavky sú nižšie, z dôvodu ukončenia projektu „Uzatvorenie skládky Lastomír“.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			257 475		261 475		261 475		261 475	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				10 000	12 000	11 500	11 500	11 000		
Skutočná hodnota				10 790						

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

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

- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát týždenne z rodinných domov a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3100 ks 110 a 120 lit. nádob
- zabezpečiť vývoz objemného a drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov, predpokladaný počet 1 600 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 3200 ton odpadu
- zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie formou rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
- zabezpečiť vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v meste pri bytových

jednotkách, predpokladané množstvo odpadu 450 ton

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			985 610		972 275		168 955		169 955	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR, odbor informatizácie a grantov									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				4	9,5	9,5	10,0	10,5		
Skutočná hodnota				4,44						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet separovaných komodít KO							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	8		
Skutočná hodnota				7						

Komentár k podprogramu: Hlavnou úlohou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné dotriedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie spracovanie. Na uloženie odpadu pri bytových jednotkách slúžia plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach v počte 435 ks 1100 l a zvonových kontajnerov.

Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu za rok 1 100 ton.

Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu min. 10 %.

Predpokladané množstvo vyseparovaných komodít za rok : papier 406 ton, plasty 260 ton, odpadové sklo 320 ton, viacvrstvové obaly 32 ton, elektronický šrot 52 ton, kovové obaly 30 ton

V podprograme sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v rámci získaného nenávratného finančného príspevku z OP ŽP na rekonštrukciu a modernizáciu separačnej linky vo výške 768 tis. €, realizáciou ktorého sa zabezpečí:

- zvoz separovaných komodít: papier, plasty, odpadové sklo, viacvrstvové obaly, železný odpad, elektrický a elektronický odpad
- separácia odpadu za rok vo výške 1 150 t
- podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu min. 10 %
- predpokladané množstvo vyseparovaných komodít za rok: papier 484 t, plasty 280 t
- odpadové sklo 280 t, viacvrstvové obaly 28 t, elektronický šrot 51 t, svetelné zdroje 8 700 ks, kovové obaly 27 t

Tento projekt sa začína realizovať, v r. 2010 prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác. Po verifikácii VO na MŽP sa začnú stavebné práce a dodávka technológie. Predpokladané ukončenie projektu je 31. 7. 2011.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			1 891 103		1 071 420		1 171 420		268 070	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR									
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				96	90,5	90,0	90,0	89,5		
Skutočná hodnota				95,56						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok je 11 500 ton. Výdavky sú nižšie oproti r. 2010 z dôvodu ukončenia projektu „Uzatvorenie skládky Lastomír“.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0		0	
Zodpovednosť		Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Získanie NFP						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno				
Skutočná hodnota				Žiadosť podaná						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Realizácia výstavby kompostárne						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno			
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Podiel kompostovaného odpadu z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota					0	0	10			
Skutočná										

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu ako aj využitia výsledných produktov. Mesto opätovne podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie v mesiaci jún 2010. Žiadosť bola pre formálne chyby (chýbajúce časti stavebných objektov) zamietnutá. Mesto sa bude uchádzať novou žiadosťou v r. 2011.

Program 7: Komunikácie

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

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	1 330 979	1 177 795	1 074 795	1 429 230

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	969 450	628 400	628 400	968 400

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2010		2011		2012		2013		
Rozpočet prvku(v €)	679 930		0		0		40 000		
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1000	790	0	0	780	
Skutočná hodnota				1 403,30					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na výstavbu chodníkov uvedených v rozpise kapitálových výdavkov.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------

Rozpočet prvku(v €)			289 520		628 400		628 400		928 400	
Zodpovednosť:		odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)						
Rok		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota					100	9 000	6 000	4 000	8 000	
Skutočná hodnota					5 313,1					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok						
Rok		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota					0	2	2	3	5	
Skutočná hodnota					0					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na splátku dodávateľovi za prevedenie rekonštrukciu ciest a chodníkov v r. 2010..

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			37 130		114 395		110 435		121 260	
Zodpovednosť:		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov, ciest a parkovísk na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Plocha opravených chodníkov (m ²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				3 500	1 720	453	1 118	1 198		
Skutočná hodnota				3 700						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Plocha opravených ciest (m ²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				6 600	500	1 812	2 616	2 794		
Skutočná hodnota				6 600						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota					570	620	620	620		
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest. Súčasťou výdavkov je aj oprava parkovísk a odstavných plôch len vo vlastnej réžii. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	237 100	260 000	260 000	260 000

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2010		2011		2012			2013	
Rozpočet prvku (v €)	95 000		110 000		110 000			110 000	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných komunikácií (km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				70	250	310	300	300	
Skutočná hodnota				1 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				70	210	200	220	220	
Skutočná hodnota				1 500					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej služby.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2010			2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)	112 100			115 000		115 000		115 000	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Ručné čistenie /počet hodín/					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota				1 750					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Strojové čistenie / počet hodín/					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5

Plánovaná hodnota				2 700	2 750	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota				3 013					

Komentár k prvku: 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.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2010			2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)	30 000			35 000		35 000		35 000	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet spravovaných kanálových vpustí					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	
Skutočná hodnota				2 921					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vyčistených kanálových vpustí za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				950	950	1 628	1 692	1 700	
Skutočná hodnota				2 001					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka vyčistí cca 950. Práce sú vykonávané vo vlastnej réžii, v prípade väčších porúch aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky sú poskytované vo forme bežného príspevku.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			39 000		38 000		35 000		35 000	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1 840	1 840	1840	1 840	1 860		
Skutočná hodnota				1 840						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	26	28	25	
Skutočná hodnota				70					

Komentár k podprogramu: Podprogram v sebe zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov a smerových značení.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			48 299		137 000		40 960		44 570	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, RR a ŽP								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8		
Skutočná hodnota				8						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa ročnú údržbu svetelnej signalizácie, kompletnú výmenu žiaroviek, revíziu riadiaceho systému a opravy. Zároveň sú tu rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie vo výške 100 000 € na ul. kpt. Nálepku..

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	310 500	312 000	312 000	312 000

Komentár k programu: V rámci programu Doprava 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

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	300 000	300 000	300 000	300 000
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				920	850	700	750	750	
Skutočná hodnota				663					

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. Strata vo verejnom záujme je rozpočtovaná na súčasný stav. Vzhľadom na zastaralý vozový park je potrebné prehodnotiť jeho obnovu. Celkovo je v systéme 10 autobusov a všetky sú už po svojej životnosti. Z tohto dôvodu je nutné uvažovať s postupnou obnovou vozidiel.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			10 500		12 000		12 000		12 000	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných zastávok MHD						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				50	57	57	57	57		
Skutočná hodnota				50						

Komentár k podprogramu: 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

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	12 381 871	10 653 353	8 918 796	9 018 796

Komentár k programu: 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 a Školské kluby detí.

Podprogram 9.1. Materské školy

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			1 471 101		1 484 943		1 450 000		1 450 000	
Zodpovednosť		odbor školstva								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				880	950	930	950	950		
Skutočná hodnota				945						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				310	330	335	335	335		
Skutočná hodnota				334						

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je financovaných 8 MŠ pôsobiach na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pre rok 2011 nebola mestu ku dňu schvaľovania rozpočtu oznámená štátna dotácia pre 5 ročné deti. Mesto predpokladá jej výšku na úrovni r. 2010, t.j. 50 813 €. Rozpis rozpočtu v rámci originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 1.

Podprogram 9.2. Základné školy

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			8 267 735		6 493 775		4 866 000		4 966 000	
Zodpovednosť:	Odbor školstva, Odbor výstavby, ŽPaMR									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				4 510	4 420	4 390	4 350	4 350		
Skutočná hodnota				4 548						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	

Plánovaná hodnota				1 720	1680	1650	1640	1630	
Skutočná hodnota				1 722					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				150	160	160	160		
Skutočná hodnota				153					

Komentár k podprogramu: Financovanie 8 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Zároveň sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu I. a II. ZŠ, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok z ROP a s ich rekonštrukciou sa začalo v r. 2010. Zhotoviteľom stavby I. ZŠ je PLYN združenie Prešov. Práce realizuje PLYNROZ a.s., ako člen združenia. Zhotoviteľom stavby II. ZŠ je ZIPP spol. s r.o. V rámci rekonštrukcie sa realizuje výmena okien a vchodových dverí, zateplenie budovy, nová konštrukcia strechy, nová kotolňa, štruktúrovaná kabeláž ELI – počítačová trieda s vybavením, prípojky plynu, vody a kanalizácia, vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení. Sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta vo výške 100 000 €. Rozpis rozpočtu prenesených kompetencií je uvedený v prílohe č. 2.K poklesu výdavkov dochádza oproti r. 2010 z dôvodu prepočtu žiakov, ktorých je nižší stav, ale hlavne z dôvodu ukončenia projektu „rekonštrukcia VI. ZŠ“.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			786 370		793 540		779 132		779 132	
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				880	950	935	940	940		
Skutočná hodnota				946						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100		

Skutočná hodnota				100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				3 060	2820	2790	2740	2740	
Skutočná hodnota				2 927					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				68	64	64	63	63	
Skutočná hodnota				64					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov diétného stravovania						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				25	0	0	0	10	
Skutočná hodnota				0					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 16 školských jedální, z toho 8 pri MŠ a 8 pri ZŠ. Jedná sa o bežné výdavky (príloha č.1). Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na kúpu kuchynských zariadení.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			433 200		428 010		437 900		437 900	
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1 140	1115	1120	1090	1090		
Skutočná hodnota				1 144						
Merateľný	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				39	41	41	40	40	
Skutočná hodnota				40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. Ročníka						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				56	56	55	55	55	
Skutočná hodnota				57					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa financovanie 39 oddelení školských klubov detí, ktoré zabezpečuje materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Rozpis výdavkov na jednotlivé školské kluby je uvedený v prílohe č. 1.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			543 000		543 000		541 280		541 280	
Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1 050	1080	1065	1065	1060		
Skutočná hodnota				1 053						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	4		
Skutočná hodnota				3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				350	347	390	390	390		

Skutočná hodnota				350					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				700	733	635	630	630	
Skutočná hodnota				703					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 3 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný a hudobný, s cieľom vytvoriť podmienky na rozšírenie ďalších odborov podľa záujmu žiakov a vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých. Výška finančných prostriedkov na bežné výdavky je uvedená v prílohe č. 1.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			478 818		490 435		480 534		480534	
Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1 300	1185	1200	1950	1950		
Skutočná hodnota				1 180						

Komentár k podprogramu: Neštátne školské zariadenia sú financované v zmysle platných predpisov a platného VZN. Rozpis finančných prostriedkov na jednotlivé neštátne školy a zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)		207 480	234 480	194 480	194480
Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce			

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota				17					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti, ako sú odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv v školách a školských zariadeniach a zabezpečenie ich plynulého chodu bez narušenia výchovnovzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky na bežné výdavky strediska sú uvedené v prílohe č. 1.

Podprogram 9.8. Školský úrad

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			36 997		37 500		38 000		38 000	
Zodpovednosť		Odbor školstva								
Cieľ		Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				36	38	38	40	40		
Skutočná hodnota				38						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			70 000		70 000		70 000		70 000	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				520	430	420	410	400		
Skutočná hodnota				395						
Merateľný	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				180	0	0	0	0	
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				470	410	405	400	400	
Skutočná hodnota				370					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			40 700		31 200		15 000		15 000	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	20	22	22		
Skutočná hodnota				23						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre žiadateľov dotácie z oblasti školstva podľa VZN č. 85/2005, ktoré sú poskytované právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo na území mesta., alebo vykonávajú svoju činnosť na území mesta. Účelom poskytnutia dotácie sú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely. Mesto na základe skutočnosti r. 2010 predpokladá podporiť 20 žiadateľov v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti. Podprogram ďalej zahŕňa priamu podporu školstva zo strany zriaďovateľa vo výške 16 200 €, ktoré sú určené na: vedomostné súťaže – 1 530 €, športové súťaže – 7 170 €, festival kultúrno-výchovnej činnosti ZŠ v meste s účasťou žiakov z družobných miest – 1 300 €, letné denné tábory – 2 000 €, podpora malých projektov pre ZŠ – 4 200 €.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			46 470		46 470		46 470		46 470	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota				4						

Komentár k podprogramu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie 4 pobočiek vysokých škôl formou nenávratných dotácií určených na podporu zvýšenia kvalifikácie mladých ľudí v regióne.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	1 330 731	1 363 421	1 020 061	1 013 421

Komentár k programu: 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

	2010			2011			2012		2013			
Rozpočet podprogramu (v €)			1 180 721			1 211 911			868 551		861 911	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu, Technické a záhradnícke služby											
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet funkčných športovísk v meste								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5			
Plánovaná hodnota				2	4	4	4	5				
Skutočná hodnota				4								

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového a zimného štadióna, údržbu plavárne, členské príspevky pre I. basket klub a I. hokejový klub. Výdavky v sume 276 060 € sú určené na financovanie zrekonštruovaného futbalového štadióna. Zároveň tu patria aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu palubovky športovej haly vo výške 250 000 € a rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 100 000 €, kde je potrebné riešiť rekonštrukciu sociálnych zariadení pre športovcov a verejnosť, zároveň v zmysle nariadenia technickej inšpekcie je potrebné doriešiť bezpečnosť – rekonštrukciu bleskozvodov..

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

				2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)				150 010		151 510		151 510		151 510	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				30	25	26	26	26			
Skutočná hodnota				31							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov, ktorým sa predpokladá poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 25 žiadateľov v oblasti rôznych športových aktivít a rôznych klubov.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	299 500	272 000	282 000	292 000

Komentár k programu: V rámci programu Kultúra 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 grantov.

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v €)			284 000		250 000		260 000		270 000	
Zodpovednosť		Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ		Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				120	100	100	100	100		
Skutočná hodnota				125						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet premietaných filmových titulov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota				301						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				15	20	15	15	15		
Skutočná hodnota				19						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet zorganizovaných výstav za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota				20						
Cieľ		Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				30	30	35	35	35		
Skutočná hodnota				35						

Komentár k podprogramu: 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

			2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)			15 500	22 000	22 000	22 000
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov					

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota				19					

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu v oblasti kultúry zmysle schváleného VZN. Mesto plánuje podporiť v oblasti kultúry 20 žiadateľov.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	3 514 028	5 021 738	2 296 059	4 599 754

Komentár k programu: Program Prostredie pre život 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

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu v €)			317 790		328 529		328 529		331 879	
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		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota					911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	
Skutočná hodnota					911 480					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 m), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadba a údržba kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²)

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			2 042 951		2 771 793		864 730		2 790 661	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Plocha (m ²) udržiavaných verejných priestranstiev za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				933 480	933 480	933 480	933 480	933 480		
Skutočná hodnota				933 480						

Komentár k podprogramu: 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 projektovú dokumentáciu sídliska Juh, cyklotrasy, štúdiu riešenia lokality Hrádok, rekonštrukciu sídlisk Východ a Juh a pokračovanie rekonštrukcie CMZ – Námestie slobody, na ktorú mesto získalo nenávratné finančné prostriedky. Zároveň sú v rozpočte plánované zdroje na výstavbu a zriadenie útulku pre psov. V r. 2013 mesto plánuje pripraviť realizačnú PD na projekt „Revitalizácia Laborca“ a realizačný projekt „Park študentov“.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			13 280		50 000		15 000		40 000	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				68	68	68	68	68		
Skutočná hodnota				65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				140	81	81	81	81		
Skutočná hodnota				81						

Komentár k podprogramu: Do podprogramu patrí starostlivosť o detské ihriská, ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks, ďalej zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou detských ihrísk v meste sú aj pieskoviská v počte 81 ks. Zároveň sú tu rozpočtované finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na výstavbu nových detských ihrísk v častiach mesta pri SNP a nad Laborcom a oplatenia detských ihrísk.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			16 000		23 020		23 020		23 020	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetináčov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				157	164	164	164	164		
Skutočná hodnota				157						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet spravovaných lavičiek						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				391	516	516	516	516		
Skutočná hodnota				393						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet odpadkových košov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				228	225	225	225	225		
Skutočná hodnota				225						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet spravovaných verejných tribún						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota					5	5	5	5		
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: 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 516 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov.

Odpadkové koše v počte 225 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia.

Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek).

Podprogram 12.5. Fontány

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			22 690		25 000		25 000		25 000	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby								
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet spravovaných fontán						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota				5						

Komentár k podprogramu: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			670 008		619 541		107 245		105 810	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ		Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				3 192	3 187	3 213	3 213	3 213		
Skutočná hodnota				3 192						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	

Plánovaná hodnota				495	440	330	330	330	
Skutočná hodnota				495					

Komentár k podprogramu: 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. Ročná spotreba elektrickej energie predstavuje do r. 2010 vrátane - 1 500 000 kWh. Rekonštrukciou a modernizáciou sa znižuje spotreba v priemere na 1 svietidlo o cca 110 kWh. Predpokladaná úspora pre mesto je 350 570 kWh celkom. Zároveň sú v tomto podprograme započítané aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z nenávratných finančných prostriedkov.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

				2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v €)				16 120	17 795	16 475	17 324		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prevádzkovaných verejných WC					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbarierovým prístupom					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota				1					

Komentár k podprogramu: Rozpočtované výdavky sú určené na prevádzku a údržbu verejných WC umiestnených na území mesta.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			3 980		4 000		4 000		4 000	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	

Plánovaná hodnota				250	270	280	300		
Skutočná hodnota				258					

Komentár k podprogramu: 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.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

				2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)				402 910		1 172 860		902 860		1 252 860	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby									
Cieľ		Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota				4							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5		
Plánovaná hodnota				9 146	9 678	9 813	9 948	10 050			
Skutočná hodnota				9 543							

Komentár k podprogramu: Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na ul. Kollárovej – 7 980 udržiavaných hrobových miest, cintorínov v prímestských častiach – časť Močarany – 591 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 730 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 387 udržiavaných hrobových miest a súčasne zahŕňa časť výdavkov súvisiacich s I. etapou výstavby nového cintorína vo výške 1 100 000 €. S podprogramom súvisí aj pasportizácia hrobových miest v období r. 2011-2013.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			4 980		5 200		5 200		5 200	
Zodpovednosť	Zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín údržby							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	

Plánovaná hodnota				1120	1120	1160	1 160	1200	
Skutočná hodnota				750					

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na údržbu vojnových hrobov.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			3 319		4 000		4 000		4 000	
Zodpovednosť										
Cieľ		Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet vykonaných deratizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				10	8	6	10			
Skutočná hodnota				8						

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

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	1 694 742	633 341	172 041	171 441

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			1 672 781		461 130		0		0	
Zodpovednosť:		odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet novo postavených bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				40	48	30				
Skutočná hodnota				0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na nadstavbu MMB, na ktorú bola mestu poskytnutá dotácia a výťahy k nim.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			21 961		22 693		22 693		22 693	
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		1. Čas potrebný pre spracovanie a zaslanie žiadosti 2. Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota						1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30		
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			21 939		149 518		149 348		148 748	
Zodpovednosť		odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ		Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				-	362	242	264	252		
Skutočná hodnota				-						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				-	0	120	8	12	
Skutočná hodnota				-					

Komentár k podprogramu: Tento podprogram sa vytvára od r. 2011, z dôvodu ukončenia výstavby 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.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	1 840 405	3 855 576	4 207 375	2 109 410

Komentár k programu: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 195/1998 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. Výdavky v r. 2011 sú v porovnaní s r. 2010 vyššie z dôvodu získaných NFP na projekt „rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“ a „rekonštrukcia ZOS“.

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	581 234	918 850	953 695	654 000

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v €)	183 961	510 850	534 695	223 000
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota				25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota				25					

Komentár k prvku: Primárnou úlohou je uspokojovanie životných potrieb handicapovaných osôb. 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 poskytuje: bývanie, zaopatrenie, stravovanie. V rámci rozpočtovaných zdrojov, okrem výdavkov na prevádzku, sú zahrnuté aj nenávratné finančné prostriedky zo získaného projektu „rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby“. Zvýšené sú aj výdavky na prevádzku zariadenia z dôvodu aplikácie ustanovení nového zákona o sociálnych službách.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			397 273		408 000		419 000		431 000	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných osôb							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				142	145	145	147	147		
Skutočná hodnota				116						

Komentár k prvku: Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zľú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, sprievod do školy a zo školy, sprievod na kultúrne podujatie, vychádzky.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			955 785		2 628 551		2 955 670		1 190 000	
Zodpovednosť		odbor sociálnych vecí								
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet klientov ZpS						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				174	174	174	174	174		
Skutočná hodnota				174						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpočet zahŕňa okrem finančných prostriedkov na bežné výdavky, ktoré sú zvýšené z dôvodu aplikácie zákona o sociálnych službách, aj zdroje získané z NFP na projekt „rekonštrukcie zariadenia pre seniorov“. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 5.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			108 025		109 830		114 300		114 300	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				360	380	380	380	380		
Skutočná hodnota				321						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa stravovanie dôchodcov, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastnej vývarovne a vývarovní zmluvných ZŠ na území mesta.

Podprogram 14.4. Kluby dôchodcov

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	19 885	21 200	21 300	21 300

Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov dôchodcov v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota				7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				955	980	1 030	1050	1050	
Skutočná hodnota				950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	170	170	170	
Skutočná hodnota				80					

Komentár k podprogramu: Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta sa realizujú prostredníctvom 7 klubov dôchodcov a akcií organizovaných MsÚ.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v €)	42 691	53 360	35 260	2 660

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			0		0		0		0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných úkonov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				1 560	1 600	1 600	1700	1700		
Skutočná hodnota				750						
Merateľný	Výstup		Počet klientov							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				350	350	350	360	360	
Skutočná hodnota				213					

Komentár k prvku: *Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie, pedikúra*

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet prvku (v €)			2 660		2 660		2 660		2 660	
Zodpovednosť:		odbor sociálnych vecí								
Cieľ		Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota				14						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				98	98	98	98	98		
Skutočná hodnota				98						

Komentár k prvku: *Aktivita predstavuje poskytovanie dočasného bývania pre občanov mesta, ktorí sú na takúto formu bývania odkázaní.*

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet projektu (v €)			40 031		50 700		32 600		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet klientov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				350	400	450	480	500		
Skutočná hodnota				595						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				700	1 000	1 100	1 150	1 200		

Skutočná hodnota				820					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Komentár k projektu: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života. V tomto projekte sú rozpočtované nenávratné finančné prostriedky získané v rámci projektu MLIN II.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			4 980		4 980		4 800		4 800	
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota				29						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota				24						

Komentár k podprogramu: Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a splňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			2 320		2 320		2 320		2 320	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbzných									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				8	10	10	10	10		
Skutočná hodnota				8						

Komentár k podprogramu: Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

			2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v €)			0	0	0	0			
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				170	200	229	235	239	
Skutočná hodnota				394					

Komentár k podprogramu: Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSV a R mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. V tomto podprogramme sa vyhodnocujú aj prípady, kde je mesto poberateľom dávky v hmotnej núdzi v lokalite Angi mlyn, blokoch D a E.

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

			2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v €)			15 440	15 440	15 440	15 440			
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	22	27	27	
Skutočná hodnota				0					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota				0					

Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5	5	5	
Skutočná hodnota				0					

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení.

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

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			52 855		53 855		57 400		57 400	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí v zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota				55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota				90						

Komentár k podprogramu: Aktivita je zameraná na zabezpečenie starostlivosti o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

				2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v €)				33 190	33 190	33 190	33 190		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť verejno prospešné - sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota				1					

Komentár k podprogramu: Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty na území mesta s cieľom vylepšenia nimi poskytovaných služieb pre občanov mesta. Súčasťou výdavkov je kapitálový transfer pre NsP Š. Kukuru vo výške 33 190 €.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

			2010		2011		2012		2013	
Rozpočet podprogramu (v €)			27 000		14 000		14 000		14 000	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov									
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne, charitatívne a humanitárne služby na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaných počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	2013	R+5	
Plánovaná hodnota				25	25	30	25	30		
Skutočná hodnota				31						

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom, poskytujúcim sociálne služby na území mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 30 subjektov zo sociálnej oblasti.

Program 15: Administratíva

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v €)	2 501 217	2 509 721	2 776 686	2 770 426

Bankové poplatky

(v €)	173 500	193 500	204 000	204 000
-------	---------	---------	---------	---------

Mzdové náklady

(v €)	1 387 870	1 394 470	1 530 687	1 530 687
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Poistné a príspevky

(v €)	485 100	487 500	586 570	586 570
-------	---------	---------	---------	---------

Tovary

(v €)	131 816	136 050	151 950	140 550
-------	---------	---------	---------	---------

Služby

(v €)	322 931	298 201	303 479	308 61
-------	---------	---------	---------	--------

Komentár k programu: 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, príspevkov do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky a autorský dozor k realizovaným stavbám

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 26. októbra 2010

číslo:

K bodu: Viacročný rozpočet mesta Michalovce na r. 2011-2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje:

Viacročný rozpočet mesta Michalovce na r. 2011-2013:

1. ako záväzný na r. 2011 takto:

- bežné príjmy vo výške 20 471 307 €
bežné výdavky vo výške 19 683 500 €
- kapitálové príjmy vo výške 7 041 662 €
kapitálové výdavky vo výške 11 492 831 €
- príjmové peňažné operácie vo výške 4 534 079 €
z toho: fond rezerv 2 136 079 €
 fond pešej zóny 15 000 €
 fond rozvoja bývania 3 000 €
 fond psov 30 000 €
 úver 2 350 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške 870 717 €

2. ako orientačný na r. 2012-2013