



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 13. decembra 2013

—
K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2014-2016

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	Plánu rokovania uznesenia MsR č. 102
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 25.11.2013 vo finančnej komisii dňa 2.12.2013 v MsR dňa 3.12.2013
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍSAŁA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS ekonóma Domspráv s.r.o.
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, december 2013

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2014 – 2016 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p., zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn.n.p., ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.

Výdavky rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy.

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

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

Viacročný rozpočet, v zmysle § 9 tohto zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na r. 2015 a r. 2016 nie sú záväzné, sú orientačné.

Rozpočet mesta sa člení na:

*** bežný rozpočet**

*** kapitálový rozpočet**

*** finančné operácie**

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2014:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	23 062 528 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	21 216 060 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 846 468 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2014:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	1 983 195 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	4 238 409 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-2 255 214 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	25 045 723 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25 454 469 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	- 408 746 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2014 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	1 708 746 €
- výdavkové finančné operácie	1 300 000 €
rozdiel	+ 408 746 €
ROZPOČET CELKOM	0 €

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel vo výške 408 746 € kryje schodok rozpočtu mesta vo výške 408 746 €.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2011 v €	skut.2012 v €	upr.rozp. 2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	10 866 496	11 546 895	11 756 928	12 230 400	12 712 867	13 397 616
Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 293 267	8 473 468	8 915 000	9 330 000	9 790 060	10 290 916
Dane z majetku	1 851 575	1 901 906	1 720 000	1 753 300	1 761 107	1 900 000
Dane za tovary a služby	721 654	1 171 521	1 121 928	1 147 100	1 161 700	1 206 700

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

Pre rok 2014 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 9 330 000 € a predpokladá nárast oproti predpokladanej skutočnosti r. 2013 o 3,5 %.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2014 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadzieb určených platnými všeobecne záväznými nariadeniami o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce pre r. 2013, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2011 v €	skut..2012 v €	upr. rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 301 415	3 728 884	3 331 382	3 237 230	3 247 170	3 279 030
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 573 897	1 712 956	1 492 940	1 480 890	1 460 390	1 461 490
Admin.poplatky a iné poplatky a platby	1 521 980	1 743 317	1 577 432	1 584 440	1 609 880	1 639 640
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	24 264	13 005	11 000	12 000	12 000	13 000
Iné nedaňové príjmy	181 274	259 606	250 010	159 900	164 900	164 900

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 480 890 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy za prenájom majetku Mesta. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a energetických zariadení. K celkovému zníženiu príjmov z nájomného oproti r. 2013 nedochádza, znižujú sa len príjmy z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov z dôvodu predaja na základe prijatých uznesení MsZ.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. Ich výška je 1 584 440 €, čo je oproti upravenému rozpočtu r. 2013 viac o 7 008 €.

Výška administratívnych poplatkov je oproti roku 2013 zvýšená o 8 086 €, na základe očakávanej skutočnosti. K administratívnym poplatkom patria aj poplatky za výherné automaty. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách neumožňuje mestu obmedziť ich počet, ako povoľujúcemu orgánu pri vydávaní licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Pre r. 2014 sa predpokladá naďalej prevádzkovanie 130 výherných prístrojov, ktorých počet v r. 2013 poklesol o 50.

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

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Patria tu vlastné príjmy zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, škôl a školských zariadení, stravovacích zariadení a ostatné príjmy. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa znižujú v závislosti od počtu žiakov zapísaných v šk. roku 2013/2014 a tiež sa znižujú príjmy škôl z nájomného.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Vo výške 12 000 € je v rozpočte plánovaný príjem z ukladania voľných finančných zdrojov v bankových inštitúciách.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 159 900 € zahŕňajú najmä príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, ako aj platby za služby na Ul. mlynskej, kde je Mesto osobitným príjemcom. Zároveň tu patria príjmy za ostatné vrátky, kde sú zahrnuté prijaté úroky z omeškania, prijaté vrátky súdnych poplatkov, prijaté dobropisy a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	skut.2011 v €	skut.2012 v €	upr. rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €
GRANTY A TRANSFERY	7 147 255	7 938 443	8 364 802	7 594 898	7 445 635	7 362 556
<i>Granty</i>	47 420	37 549	44 027	0	0	0
<i>Transfery</i>	7 099 835	7 900 894	8 320 775	7 594 898	7 445 635	7 362 556

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy pre r. 2014 v celkovej výške 7 594 898 €. Pri prepočte príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2013. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na projekty.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2011</i> v €	<i>skut.2012</i> v €	<i>upr.rozp.2013</i> v €	<i>rozp.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	956 776	398 305	1 090 000	445 000	550 000	400 000
Kapitálové príjmy	956 776	398 305	1 090 000	445 000	550 000	400 000

Príjem z predaja majetku mesta bude postupne naplňovaný predajom nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2014 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 445 000 €.

Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2011</i> v €	<i>skut..2012</i> v €	<i>upr.rozp.2013</i> v €	<i>rozp.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €
GRANTY A TRANSFERY	3 514 528	4 305 590	3 354 386	1 538 195	1 718 881	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 514 528	4 305 590	3 354 386	1 538 195	1 718 881	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2014 v celkovej výške 1 538 195 € a predstavujú nenávratné zdroje na:

- rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov – refundácia zdrojov za r. 2013
- OPIS
- výstavbu kompostárne
- uzatvorenie II. kazety skládky Žabany (prevod prostriedkov z TaZS)

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Na doplnenie vlastných zdrojov získaných z daňových a nedaňových bežných a kapitálových príjmov je plánovaný prevod finančných prostriedkov z fondu rezerv vo výške 1 072 446 €, z fondu psov 30 000 €. Na dofinancovanie kapitálových výdavkov Mesto plánuje využiť úver vo výške 600 000 €. Úverové zdroje Mesto predpokladá čerpať len v prípade, ak nedôjde k odpredaju nevyužívaného a nadbytočného majetku, ktorý sa nepodarilo odpredať v r. 2013. Úver sa predpokladá použiť na výstavbu kruhového objazdu Ul. okružná vo výške 390 000 €, dofinancovanie autobusového nástupišťa vo výške 100 000 € a čiastočné financovanie rekonštrukcie tepelného hospodárstva vo výške 110 000 €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2013 sú rozpočtované v rámci finančných operácií výdavky vo výške 1 300 000 € na úhradu splátok istín doterajších úverov, leasingových splátok a kúpu akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle zmluvy vo výške 438 000 €.

Výdavková časť rozpočtu

Programový rozpočet

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	221 996	205 630	198 630	198 630
1.	Výkon funkcie primátora	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
	kapitálové výdavky				
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	98 130	98 130	98 130
	z toho: bežné výdavky	98 130	98 130	98 130	98 130
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	88 450	77 000	70 000	70 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	35 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
2.	Územné plánovanie	53 450	42 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	53 450	42 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	22 000	17 000	17 000	17 000
	z toho: bežné výdavky	22 000	17 000	17 000	17 000
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 416	13 500	13 500	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 416	13 500	13 500	13 500
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	121 992	139 460	82 560	85 560
1.	Propagácia a prezentácia mesta	121 992	139 460	82 560	85 560
1.	Propagačné materiály mesta	103 332	120 800	63 900	66 900
	z toho: bežné výdavky	103 332	120 800	63 900	66 900
	kapitálové výdavky				
2.	Jarmoky a trhy	18 660	18 660	18 660	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660	18 660	18 660	18 660
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	4 077 116	1 526 070	1 447 470	1 420 970
1.	Majetok mesta	1 536 282	1 495 070	1 429 570	1 408 070
	z toho: bežné výdavky	1 205 450	1 140 070	1 079 570	1 058 070
	kapitálové výdavky	330 832	355 000	350 000	350 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	8 630	6 000	7 900	7 900
	z toho: bežné výdavky	8 630	6 000	7 900	7 900
	kapitálové výdavky				
3.	Výkup pozemkov a stavieb	2 532 204	25 000	10 000	5 000
	z toho: bežné výdavky	2 532 204	25 000	10 000	5 000
	kapitálové výdavky				
4.	Služby občanom	270 476	1 071 770	561 770	241 770
1.	Matrika	44 784	44 784	44 784	44 784
	z toho: bežné výdavky	44 784	44 784	44 784	44 784
	kapitálové výdavky				
2.	Evidenčné služby občanom	13 196	13 196	13 196	13 196
	z toho: bežné výdavky	13 196	13 196	13 196	13 196
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 420	5 100	5 100	5 100
	z toho: bežné výdavky	4 420	5 100	5 100	5 100
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 639	54 253	54 253	54 253
	z toho: bežné výdavky	54 639	54 253	54 253	54 253
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				

6.	Informačný systém mesta	107 300	908 300	398 300	78 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	17 300	18 300	18 300	18 300
	z toho: bežné výdavky	17 300	18 300	18 300	18 300
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	60 000	60 000	60 000	60 000
	z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	60 000
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	30 000	830 000	320 000	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	30 000	830 000	320 000	
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	46 137	46 137	46 137
	z toho: bežné výdavky	46 137	46 137	46 137	46 137
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	29 150	25 500	25 500	15 500
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 150	23 500	23 500	13 500
1.	Hliadkovanie a obchádzky	7 650	8 000	8 000	8 000
	z toho: bežné výdavky	7 650	8 000	8 000	8 000
	kapitálové výdavky				
2.	Kamerový systém	15 000	10 000	10 000	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	15 000	10 000	10 000	
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 500	5 500	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	4 500	5 500	5 500	5 500
	kapitálové výdavky				
5.	Prevenčia protispoločenskej činnosti	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	2 000	2 000	2 000	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	1 933 870	1 788 434	2 642 018	1 132 670
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	456 734	506 875	521 875	521 875
	z toho: bežné výdavky	456 734	506 875	521 875	521 875
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	226 207	259 132	264 132	264 132
	z toho: bežné výdavky	226 207	259 132	264 132	264 132
	kapitálové výdavky				
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 250 929	446 663	346 663	346 663
	z toho: bežné výdavky	410 729	346 663	346 663	346 663
	kapitálové výdavky	840 200	100 000		
4.	Výstavba kompostárne	0	575 764	1 509 348	0
	z toho: bežné výdavky		32 745		
	kapitálové výdavky		543 019	1 509 348	
7.	Komunikácie	1 088 441	1 653 586	1 479 773	953 379
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	628 400	1 244 677	1 070 864	544 470
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	390 000	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky		390 000		
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	628 400	854 677	1 070 864	544 470
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	628 400	854 677	1 070 864	544 470
2.	Oprava miestnych komunikácií	133 566	121 049	121 049	121 049
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	113 566	121 049	121 049	121 049
	z toho: bežné výdavky	113 566	121 049	121 049	121 049
	kapitálové výdavky				
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	20 000			
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba pozemných komunikácií	246 115	222 500	222 500	222 500
1.	Zimná údržba	94 995	89 000	89 000	89 000
	z toho: bežné výdavky	94 995	89 000	89 000	89 000
	kapitálové výdavky				
2.	Letná údržba	117 620	103 500	103 500	103 500
	z toho: bežné výdavky	117 620	103 500	103 500	103 500
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	33 500	30 000	30 000	30 000
	z toho: bežné výdavky	33 500	30 000	30 000	30 000

4.	Dopravné značenie	43 360	35 360	35 360	35 360
	z toho: bežné výdavky	43 360	35 360	35 360	35 360
	kapitálové výdavky				
5.	Svetelná signalizácia	37 000	30 000	30 000	30 000
	z toho: bežné výdavky	37 000	30 000	30 000	30 000
	kapitálové výdavky				
8.	Doprava	392 400	360 000	330 000	310 000
1.	MHD	381 000	350 000	320 000	300 000
	z toho: bežné výdavky	381 000	350 000	320 000	300 000
	kapitálové výdavky				
2.	Správa a údržba zastávok MHD	11 400	10 000	10 000	10 000
	z toho: bežné výdavky	11 400	10 000	10 000	10 000
	kapitálové výdavky				
9.	Vzdelávanie	11 389 810	10 281 385	10 379 154	10 383 304
1.	Materské školy	1 986 172	1 598 732	1 636 832	1 636 832
	z toho: bežné výdavky	1 537 029	1 586 600	1 624 700	1 624 700
	kapitálové výdavky	449 143	12 132	12 132	12 132
2.	Základné školy	6 466 690	5 766 532	5 777 532	5 777 532
	z toho: bežné výdavky	6 454 558	5 754 400	5 765 400	5 765 400
	kapitálové výdavky	12 132	12 132	12 132	12 132
3.	Školské jedálne	943 260	869 400	894 500	894 500
	z toho: bežné výdavky	863 260	859 400	884 500	884 500
	kapitálové výdavky	80 000	10 000	10 000	10 000
4.	Školské kluby detí	512 166	520 700	534 900	539 050
	z toho: bežné výdavky	512 166	520 700	534 900	539 050
	kapitálové výdavky				
5.	Základná umelecká škola	574 000	601 500	607 600	607 600
	z toho: bežné výdavky	574 000	601 500	607 600	607 600
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	688 942	713 386	727 655	727 655
	z toho: bežné výdavky	688 942	713 386	727 655	727 655
	kapitálové výdavky				
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
8.	Školský úrad	38 055	38 055	38 055	38 055
	z toho: bežné výdavky	38 055	38 055	38 055	38 055
	kapitálové výdavky				
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	108 420	92 380	92 380	92 380
	z toho: bežné výdavky	108 420	92 380	92 380	92 380
	kapitálové výdavky				
10.	Grantový systém v oblasti školstva	32 605	41 200	30 200	30 200
	z toho: bežné výdavky	32 605	41 200	30 200	30 200
	kapitálové výdavky				
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500
	kapitálové výdavky				
10.	Šport	1 033 599	1 131 313	1 056 313	1 061 313
1.	Priama podpora športu	877 319	973 803	898 803	903 803
	z toho: bežné výdavky	601 259	697 743	622 743	627 743
	kapitálové výdavky	276 060	276 060	276 060	276 060
2.	Grantový systém podpory športu	156 280	157 510	157 510	157 510
	z toho: bežné výdavky	156 280	157 510	157 510	157 510
	kapitálové výdavky				
11.	Kultúra	246 195	218 000	218 000	218 000
1.	Priama podpora kultúry	224 565	200 000	200 000	200 000
	z toho: bežné výdavky	224 565	200 000	200 000	200 000
	kapitálové výdavky				
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	21 630	18 000	18 000	18 000
	z toho: bežné výdavky	21 630	18 000	18 000	18 000
	kapitálové výdavky				
12.	Prostredie pre život	2 551 209	1 634 221	1 471 861	1 671 861
1.	Verejná zeleň	327 973	348 878	317 058	317 058
	z toho: bežné výdavky	327 973	348 878	317 058	317 058
	kapitálové výdavky				
2.	Verejné priestranstvá	1 347 612	915 769	785 229	985 229
	z toho: bežné výdavky	134 388	125 780	106 780	106 780
	kapitálové výdavky	1 213 224	789 989	678 449	878 449
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	13 000	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000
	kapitálové výdavky				

4.	Mestský mobiliár	20 000	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky				
5.	Fontány	25 000	25 000	25 000	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000
	kapitálové výdavky				
6.	Verejné osvetlenie	234 004	210 812	210 812	210 812
	z toho: bežné výdavky	234 004	210 812	210 812	210 812
	kapitálové výdavky		0		
7.	Verejné toalety	17 085	19 085	19 085	19 085
	z toho: bežné výdavky	17 085	19 085	19 085	19 085
	kapitálové výdavky				
8.	Manažment životného prostredia	3 695	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	3 695	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
9.	Cintorínske služby	532 246	49 420	49 420	49 420
	z toho: bežné výdavky	48 817	49 420	49 420	49 420
	kapitálové výdavky	483 429			
10.	Vojnové hroby	6 087	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	6 087	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
11.	Deratizácia mesta	2 600	3 000	3 000	3 000
	z toho: bežné výdavky	2 600	3 000	3 000	3 000
	kapitálové výdavky				
12.	Útulok pre psov	21 907	21 257	21 257	21 257
	z toho: bežné výdavky	21 907	21 257	21 257	21 257
	kapitálové výdavky				
13.	Bývanie	195 172	220 950	220 950	220 950
1.	Bytová výstavba	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 751	23 751	23 751	23 751
	z toho: bežné výdavky	23 751	23 751	23 751	23 751
	kapitálové výdavky				
3	Bytový fond mesta	171 421	197 199	197 199	197 199
	z toho: bežné výdavky	171 421	197 199	197 199	197 199
	kapitálové výdavky				
14.	Sociálne služby	4 698 289	2 616 225	2 585 210	2 501 777
1.	Opatrovateľská služba	833 242	867 200	865 655	867 942
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	479 042	466 100	469 655	471 942
	z toho: bežné výdavky	479 042	466 100	469 655	471 942
	kapitálové výdavky				
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	354 200	401 100	396 000	396 000
	z toho: bežné výdavky	354 200	401 100	396 000	396 000
	kapitálové výdavky				
2.	Zariadenie pre seniorov	3 551 767	1 413 320	1 433 460	1 456 020
	z toho: bežné výdavky	1 439 202	1 413 320	1 433 460	1 456 020
	kapitálové výdavky	2 112 565			
3.	Stravovanie dôchodcov	77 680	89 000	89 000	43 900
	z toho: bežné výdavky	77 680	89 000	89 000	43 900
	kapitálové výdavky				
4.	Kluby dôchodcov	83 250	84 355	34 455	34 355
	z toho: bežné výdavky	83 250	84 355	34 455	34 355
	kapitálové výdavky				
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 130	80 030	80 030	16 750
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	13 050	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050	13 050
	kapitálové výdavky				
3.	Terénna sociálna práca	67 080	66 980	66 980	3 700
	z toho: bežné výdavky	67 080	66 980	66 980	3 700
	kapitálové výdavky				
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	4 500	4 500	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	4 500	4 500
	kapitálové výdavky				
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	2 320	2 320
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	2 320	2 320
	kapitálové výdavky				
8.	Osobitný príjemca	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				

9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	8 500	13 500	13 500	13 500
	z toho: bežné výdavky	8 500	13 500	13 500	13 500
	kapitálové výdavky				
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	49 900	53 000	53 290	53 490
	z toho: bežné výdavky	49 900	53 000	53 290	53 490
	kapitálové výdavky				
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	7 000	9 000	9 000	9 000
	z toho: bežné výdavky	7 000	9 000	9 000	9 000
	kapitálové výdavky				
15.	Administratíva	2 526 604	2 581 925	2 576 269	2 641 518
1.	Bankové poplatky	223 500	212 000	202 000	196 000
	z toho: bežné výdavky	223 500	212 000	202 000	196 000
	kapitálové výdavky				
2.	Mzdové náklady	1 396 590	1 428 155	1 428 599	1 428 248
	z toho: bežné výdavky	1 396 590	1 428 155	1 428 599	1 428 248
	kapitálové výdavky				
3.	Poistné a príspevky	493 474	499 170	499 170	499 170
	z toho: bežné výdavky	493 474	499 170	499 170	499 170
	kapitálové výdavky				
4.	Tovary	114 990	133 400	142 200	144 200
	z toho: bežné výdavky	100 990	109 400	128 200	130 200
	kapitálové výdavky	14 000	24 000	14 000	14 000
5.	Služby	298 050	309 200	304 300	373 900
	z toho: bežné výdavky	293 050	302 800	299 300	368 900
	kapitálové výdavky	5 000	6 400	5 000	5 000
SPOLU		30 776 319	25 454 469	25 275 478	23 057 202

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	221 996	205 630	198 630	198 630

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2013	2014				2015		2016	
Rozpočet prvku (v €)	0	0				0		0	
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	32	29	34	31					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6	5	5					
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	430	420	420	
Skutočná hodnota	428	441	437	446					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	28	41	33	38					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	3	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	30	30	30	
Skutočná hodnota	32	45	29	46					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	7	7	6					

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	97	98					

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2013	2014		2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	98 130	98 130		98 130			98 130		
z toho : bežné výdavky	98 130	98 130		98 130			98 130		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	8	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	13	12	12	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	96	88	120	120					

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

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	88 450	77 000	70 000	70 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet prvku (v €)	35 000		35 000		35 000		35 000		
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		35 000		35 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	3	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	8	6	10	15	
Skutočná hodnota	18	14	19	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25	0,30	
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,55					

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2014 predpokladáme rozbiehanie sa programového obdobia 2014-2020. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj dotačných politik a iných programov EÚ.

Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na služby - vytýčenie podzemných sietí, štúdie, posudky, geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby vo výške 30 000 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	53 450	42 000	35 000	35 000					
z toho: bežné výdavky	53 450	42 000	35 000	35 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	2	0	0	
Skutočná hodnota	5	4	2	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	398	52	74	97					

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické plány a porealizačné zamerania. V r. 2014 Mesto plánuje obstaráť Územný plán zóny na lokalitu: Medziblokové priestory Ul. kpt. Nálepku, s predpokladaným finančným výdavkom 12 000 €. Ostatné výdavky predstavujú výdavky na geometrické a porealizačné zamerania. V rámci novo zahájených stavieb sa predpokladá výstavba kruhového objazdu na Ul. okružnej a výstavba kompostárne.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky Mesta, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí Mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v Meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2013		2014		2015		2016		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu Mesta, jeho schválením, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	2013			2014			2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	22 000			17 000			17 000		17 000	
z toho: bežné výdavky	22 000			17 000			17 000		17 000	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity									
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3	4						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q					

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného, zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu auditu. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	13 416	13 500	13 500	13 500					
z toho: bežné výdavky	13 416	13 500	13 500	13 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju Mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je Mesto členom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	10					

Komentár: Mesto je členom ZMOS, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/ a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu. Finančné prostriedky predstavujú členské príspevky v organizáciách a združeniach.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	121 992	139 460	82 560	85 560

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	121 992	139 460	82 560	85 560

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	103 332	120 800	63 900	66 900					
z toho: bežné výdavky	103 332	120 800	63 900	66 900					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu Mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov Mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	1	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	3	3	3					

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V roku 2014 pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Meste plánujeme vydať publikáciu o rode Sztárayovcov.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v €)	18 660	18 660	18 660	18 660

z toho: bežné výdavky	18 660	18 660			18 660			18 660	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	10	11	12	12					

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

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100	6100	6100	
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6105					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800	1 800	1800	
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	4 075 216	1 526 070	1 447 470	1 420 970

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 532 382	1 495 070	1 429 570	1 408 070					
z toho: bežné výdavky	1 205 450	1 140 070	1 079 570	1 058 070					
kapitálové výdavky	330 832	355 000	350 000	350 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, MsP, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv s.r.o., TaZS								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	28	26	25	24	
Skutočná hodnota	34	34	34	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	178	180	180	175	170	160	158	155	
Skutočná hodnota	174	180	174	175					

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane rekonštrukcie majetku. Patria tu aj výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania, znalecké posudky, stráženie mestských objektov. Zo sledovania podprogramu sa postupne vypúšťajú objekty odpredané (napr. dielňa Žák a pavilón služieb Strážany) a pripravené objekty na odpredaj resp. na vlastné využitie (napr. autoservisy Ul. močarianska a Ul. Okružná).

V rámci priblíženia poštových služieb a zlepšenia podmienok pre vyplácanie sociálnych dávok, Mesto vytvorí podmienky na Ul. mlynskej a to zakúpením kancelárskeho kontajnera vo výške 5 000 €, ktoré sú rozpočtované v rámci kapitálových výdavkov. Tieto priestory budú využívané Slovenskou poštou.

Zároveň sú pre rok 2014, ako aj pre roky nasledujúce, rozpočtované zdroje na rekonštrukciu tepelného hospodárstva po 350 000 € ročne. V roku 2014 sú v rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva plánované tieto akcie:

Výmena technológií kotolní

40 000 €

Z dôvodu znižovania spotreby tepla je nevyhnutné prispôbiť a zdokonaľiť technologické vybavenie tepelných zdrojov. Jedná sa o výmenu strojných zariadení na kotolniciach za nové výkonnejšie. Tieto opatrenia zabezpečia úsporu energie zefektívnením výkonov vykurovacích sústav.

Rekonštrukcia teplovodov

305 000 €

Rekonštrukcia teplovodov sa realizuje postupne v súvislosti s revitalizáciou spevnených plôch. V roku 2014 sa bude pokračovať vo výmene na sídlisku prof.Hlaváča, kde je zlý technický stav. Ďalej je nutná rekonštrukcia teplovodu kotolne K1 a to medzi blokmi B-A - Humenská cesta a časť medzi blokom A4 a sachtou Š3 – Ulica Štefánikova.

Projekčné práce

15 000 €

Projekčné práce budú zamerané na rekonštrukciu teplovodov a technológie kotolní.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Podprogram 01.1.1.1 – Podprogram zamestnancov mestského úradu									
	2013	2014			2015			2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	8 630	6 000			7 900			7 900	
z toho: bežné výdavky	8 630	6 000			7 900			7 900	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	100	120	100	100	
Skutočná hodnota	268	654	97	311					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	25	20	20	
Skutočná hodnota	47	31	26	46					

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov. V rámci projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009 boli čerpané finančné prostriedky až do ukončenia v r. 2011. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Z podmienok zmluvy vyplýva, že Mesto je povinné pokračovať v aktivitách z vlastných zdrojov, vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu, v súlade s uznesením MsZ č. 327 zo dňa 28.4.2009. V rámci tohto projektu sa predpokladá preškoliť v r. 2014 30 zamestnancov a 8 školení. V podprograme sú uvedené celkové počty zamestnancov za MsÚ ako aj celkový počet školení.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 532 204		25 000		10 000			5 000	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	2 532 204		25 000		10 000			5 000	
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Pre r. 2014 sa v rámci rozpočtu uvažuje s odkúpením pozemkov vo výške 25 000 € pre výstavbu časti pešej komunikácie súvisiacej so stavbou okružnej križovatky ulíc špitálska a okružná, pozemky pod bytovým domom na Ul. Š.Kukuru, v ktorom Mesto vlastní nebytové obchodné priestory a pod.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	270 476	1 071 770	561 770	241 770

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

Podprogram 4.1. Matrika

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	44 784	44 784	44 784	44 784					
z toho: bežné výdavky	44 784	44 784	44 784	44 784					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	1 990	1 990	1 990	
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990					

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

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v€)	13 196	13 196	13 196	13 196
Z toho: bežné výdavky	13 196	13 196	13 196	13 196
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	
Skutočná hodnota	15	15	15	15					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	max.15	
Skutočná hodnota			6	8					

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

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 420	5 100	5 100	5 100					
z toho: bežné výdavky	4 420	5 100	5 100	5 100					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	200	210	210	210	
Skutočná hodnota	172	197	197	215					

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

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	54 639	54 253	54 253	54 253					
z toho: bežné výdavky	54 639	54 253	54 253	54 253					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	390	400	400	
Skutočná hodnota	337	390	385	189					
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	25	28	28	
Skutočná hodnota	27	23	28	23					

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

Podprogram 4.5. Služby pre občanov a podnikateľské subjekty

Podprogram: Rozpočet pre osobnosť a podmienenosť subjektu									
		2013		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0		0	
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		Zabezpečiť vybavenie žiadostí v zákonom stanovenej lehote							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	210	-	150	150	250	280	280	
Skutočná hodnota	207	295	-	253					

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2013		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	107 300		908 300		398 300		78 300	

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2013	2014			2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	17 300	18 300			18 300			18 300	
z toho: bežné výdavky	17 300	18 300			18 300			18 300	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok				Počet vydaní miestnych novín za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	26	26	26	26					
Merateľný ukazovateľ	Výstup				Počet výtlačkov pri vydaní				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000					

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

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2013	2014			2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	60 000	60 000			60 000			60 000	
z toho: bežné výdavky	60 000	60 000			60 000			60 000	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10 000	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %					

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2013	2014	2015			2016			
Rozpočet projektu (v €)	30 000	830 000	320 000			0			
z toho: bežné výdavky	0	0	0			0			
kapitálové výdavky	30 000	830 000	320 000			0			
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne	komplexne	
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3	10	20	
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3	4	4	
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Komentár: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie KISS chce využiť najmä externé zdroje. Posun realizácie zámeru do rokov 2014-2016 vyplýva z podaného projektu elektronizácie mesta Michalovce v operačnom programe Informatizácia spoločnosti.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	46 137	46 137	46 137	46 137					
z toho: bežné výdavky	46 137	46 137	46 137	46 137					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	2	2	2	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					242	219	219	219	
Skutočná hodnota									

Komentár: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností. Personálna a mzdová agenda pre školy a školské zariadenia sa plánuje vykonávať pre 219 zamestnancov, z toho pre Mesto 145 zamestnancov a MŠ Vajanského, ako samostatný právny subjekt 21 zamestnancov. Pokles zamestnancov je zaznamenaný v obciach, ktoré si už túto agendu spracovávajú. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť**Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	29 150	25 500	25 500	15 500

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	27 150	23 500	23 500	13 500

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	7 650	8 000	8 000	8 000					
z toho: bežné výdavky	7 650	8 000	8 000	8 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800				
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034	42083					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	160	165	300	300	300				
Skutočná hodnota	270	594	340						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v Meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					29	31	35	40	
Skutočná hodnota									

Komentár: Z dôvodu, že počet odpracovaných hodín nie je relevantným merateľným ukazovateľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany obyvateľov Mesta, navrhujeme doterajšie merateľné ukazovatele nahradiť novým ukazovateľom a to „zvýšenie počtu príslušníkov MsP“ z dôvodu, že prípady vandalizmu a narušania verejného poriadku sa musia radikálne riešiť, preto je potrebné zintenzívniť hliadky MsP v problematických lokalitách a zároveň byť tak bližšie k obyvateľom Mesta.

Hliadková služba sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh. Výkon hliadkovej služby MsP plánuje podľa stavu a vývoja bezpečnostnej situácie na príslušnom teritóriu mesta. Hliadková služba je taká forma činnosti, pri ktorej je na základe cielavedomej a sústavnej osobnej prítomnosti príslušníkov poriadkových orgánov v určenom úseku vykonávaná preventívna a profylaktická činnosť, ktorou sa predchádza a zabraňuje porušovaniu verejného poriadku alebo ak bol už verejný poriadok porušený, je vykonávaná činnosť na jeho obnovu. Zvýšením počtu príslušníkov MsP získame vyšší počet peších hliadok, ktoré sú pre mesto len prínosom. 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

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet prvku (v €)	15 000		10 000		10 000		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
kapitálové výdavky	15 000		10 000		10 000		0		
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	17	20	20	16	17	18	
Skutočná hodnota	16	19	21	23					
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zníženia počtu priestupkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Počet priestupkov			4 234	4675					
Plánovaná hodnota			3	3					
Skutočná hodnota		2,65	1,7						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ Mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						12	14	16	
Skutočná hodnota									

Komentár: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v Meste. Cieľom predmetného prvku má byť zvýšený počet inštalovaných kamier nielen v CMZ, ale aj mimo CMZ. Z uvedeného dôvodu rozširujeme tento prvok o ďalší merateľný ukazovateľ. Pri plánovaní počtu kamier vychádzame zo skutočností, že každý rok získavame externé finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému min. o 1 kameru. Kapitálové výdavky vo výške 10 000 € sú určené na rozšírenie kamerového bezpečnostného systému v problémových častiach mesta. Pribúdajúcim počtom inštalovaných kamier môžeme poskytnúť občanom Mesta, ale aj jeho návštevníkom, pocit bezpečnosti a v

případe nutnosti okamžitý zásah hliadky MsP. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou bezpečnostných kamier predstavuje vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku a majetku.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2013	2014		2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	40	46	55	
Skutočná hodnota	1	15	16	23					

Komentár: 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

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	4 500	5 500	5 500	5 500					
z toho: bežné výdavky	4 500	5 500	5 500	5 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	120	120	120	
Skutočná hodnota	111	102	90	145					

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

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2013		2014			2015		2016	
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30	35	40	
Skutočná hodnota	49	16	17	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	30	35	40		
Skutočná hodnota	100	21	25	66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	105	1100	1200	1200	1800	2100	2400	
Skutočná hodnota	1 024	600	720	1012					

Komentár: 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

	2013		2014		2015			2016	
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	2 000	2 000	2 000					
z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46	46	46	
Skutočná hodnota	46	46	46	46					

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	1 933 870	1 788 434	2 642 018	1 132 670

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	456 734	506 875	521 875	521 875
z toho: bežné výdavky	456 734	506 875	521 875	521 875
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	12 000	11 500	14 850	14 400	14 505	14 500	14 500		
Skutočná hodnota	11 343	10 776	13 543						

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

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

- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát týždenne z rodinných domov a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 540 ks 1100 lit. kontajnerov a 3230 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov
- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu z rôznych typov nádob /110 lit., 120 lit., 240 lit. nádob, 1100 lit. kontajnerov a VOK/ s rôznou cykličnosťou vývozu, podľa požiadaviek jednotlivých subjektov
- zabezpečiť vývoz objemného a drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov pre občanov mesta a podnikateľov. Predpokladaný počet veľkoobjemových kontajnerov zo zberných dvorov a počas jarného a jesenného upratovania pre občanov Mesta 1 850 ks v objeme 4 100 ton odpadu
- vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a likvidáciu divokých skládok v meste a pri bytových jednotkách sa prevádzka vozidlom Avia, predpokladaný počet 400 jázd, v objeme 250 ton odpadu

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	226 207		259 132		264 132		264 132		
z toho: bežné výdavky	226 207		259 132		264 132		264 132		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	6,9	7,6	7,6	7,6	
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	8					

Komentár: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie spracovanie. Na uloženie odpadu pri bytových jednotkách slúžia plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach v počte 407 ks 1100 lit. a zvonových kontajnerov. Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu pre rok 2014 je 1 105 ton. Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu plánujeme vo výške 7,6 %.

Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu plánujeme zabezpečiť zvoz separovaných komodít: papier, plasty, odpadové sklo, viacvrstvové obaly, železný odpad, elektrický a elektronický odpad a biologicky rozložiteľný odpad.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 23 670 € a od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 17 000 € určené účelovo na separáciu odpadov. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na propagáciu separovaného zberu vo výške 3 000 €, z ktorých je hradené zabezpečenie dodávky kalendárov separovaného zberu pre jednotlivé obvody mesta Michalovce. V

kalendároch sú uvedené termíny, kedy TaZS zabezpečujú zber vyseparovaných komodít od občanov mesta.

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

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 250 929	446 663	346 663	346 663					
z toho: bežné výdavky	410 729	346 663	346 663	346 663					
kapitálové výdavky	840 200	100 000	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	93,1	92,4	92,4	92,4	
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,5					

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok je 13 400 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu za rok sa predpokladá vo výške 92,4 %. Výdavky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na uvedené činnosti, ako aj kapitálové výdavky. V r. 2014 sú vyčlenené v rámci kapitálových výdavkov prostriedky na dokončenie uzatvorenia a rekultivácia II. kazety skládky Žabany vo výške 100 tis. €. Stavba prechádza z roku 2013 a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Doprastav a.s. Bratislava.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	575 764	1 509 348	0					
z toho: bežné výdavky	0	32 745	0	0					
kapitálové výdavky	0	543 019	1 509 348	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	žiadosť podaná	žiadosť podaná	žiadosť podaná	žiadosť podaná					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		nie	nie	nie					

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu ako aj využitia výsledných produktov. Mesto opätovne aj v r. 2013 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej LSKxP). Projekt bol schválený a v rozpočte pre rok sú plánované zdroje na výstavbu kompostárne, vrátane povinnej publicity a informovanosti. S nákupom samotného zariadenia a technológie uvažujeme z NFP v r. 2015. Súčasne Mesto pripravuje aj riešenie TKO, ktoré zahŕňa aj BRO formou verejnej súťaže.

Program 7: Komunikácie

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

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	1 088 441	1 653 586	1 479 773	953 379

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	628 400	1 244 677	1 070 864	544 470

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2013	2014			2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	0	390 000			0			0	
Z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	390 000			0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0	343					

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V r. 2014 bude Mesto realizovať okružnú križovatku na Ul. okružná – špitálska. Financovanie výstavby okružnej križovatky je zahrnuté v rozpočte v plnej výške v r.2014 z úverových zdrojov. V rámci zmluvných podmienok s dodávateľom prác je možnosť spôsob financovania upraviť a to formou splátok po dobu 5-tich rokov.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2013	2014			2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	628 400	854 677			1 070 864			544 470	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	628 400	854 677			1 070 864			544 470	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	9 000	9 000	1000	1000	9000	0	0	
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4	0	0	
Skutočná hodnota	0	7	4	0					

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú v rámci kapitálových výdavkov určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk. Za prvú etapu zrealizovanú v r. 2010 a 2011 sú to splátky vo výške 625 044 €, ktoré budú splácané do 05/2016. Za časť druhej etapy, ktorá bola zrealizovaná v r. 2013 sú to splátky vo výške 143 030 €, ktoré budú splácané do 12/2018 a za časť tretej etapy, zrealizovanej v r. 2013 sú to splátky vo výške 86 603 €, ktoré budú splácané taktiež do 12/2018. V r. 2014 bude Mesto pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	133 566	121 049	121 049	121 049

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet prvku (v €)	113 566			121 049		121 049		121 049	
z toho: bežné výdavky	113 566			121 049		121 049		121 049	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315	275	275	
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 750	1 950	1 950	1 950	
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439					

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti. TaZS, ako správca miestnych komunikácií na základe spracovaného plánu, vykonáva opravy ciest a chodníkov vo vlastnej réžii.

Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk a odstavných plôch

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	20 000	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	20 000	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	350	355	450	450	
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5					

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

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	246 115	222 500	222 500	222 500

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet prvku (v €)	94 995	89 000	89 000	89 000					
z toho: bežné výdavky	94 995	89 000	89 000	89 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3 000	3 000	3 000	3 000	

Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3 356					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	6 220	5 850	5 850	
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8 221					

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2013	2014		2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	117 620	103 500		103 500			103 500		
z toho: bežné výdavky	117 620	103 500		103 500			103 500		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 600	2 600	2 600	
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 150	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806					

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou v počte 3 ks, jedným kropiacim vozidlom a ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku Mesta na tieto činnosti..

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2013	2014		2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	33 500	30 000		30 000			30 000		
z toho: bežné výdavky	33 500	30 000		30 000			30 000		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	1 620	1 450	1 950	1 950	
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871					

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka plánuje vyčistiť 1 450. Práce sú vykonávané vo vlastnej réžii, v prípade väčších porúch aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	43 360	35 360	35 360	35 360
z toho: bežné výdavky	43 360	35 360	35 360	35 360
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860	1 860	1 860	
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	26	26	21					

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

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

Podprogram 101 Svetelná signalizácia									
	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000			30 000		30 000		30 000	
z toho: bežné výdavky	37 000			30 000		30 000		30 000	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných svetelných križovatiek						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	8	8	7	7					

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	392 400	360 000	330 000	310 000

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

Podprogram 8.1. MHD

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	381 000		350 000		320 000		300 000		
z toho: bežné výdavky	381 000		350 000		320 000		300 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	550	550	550	
Skutočná hodnota	663	650	578	523					

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	11 400	10 000	10 000	10 000					
z toho: bežné výdavky	11 400	10 000	10 000	10 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57	57	57	
Skutočná hodnota	50	57	56	56					

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	11 389 810	10 281 385	10 379 154	10 383 304

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

Podprogram 9.1. Materské školy

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 986 172		1 598 732		1 636 832			1 636 832	
z toho: bežné výdavky	1 537 029		1 586 600		1 624 700			1 624 700	
kapitálové výdavky	449 143		12 132		12 132			12 132	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	940	940	930	
Skutočná hodnota	945	935	935	934					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	300	300	300	
Skutočná hodnota	334	330	334	308					

Komentár: Plánovaný počet detí v MŠ na rok 2014 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyrovnaný, ako aj počet detí, ktoré majú 1 rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky. Počet materských škôl sa v roku 2014 nemení, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta je 8 materských škôl, ako originálna kompetencia Mesta. Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bude v roku 2014 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bude zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Zamestnanci budú absolvovať odborné semináre a vzdelávanie hlavne cez MPC Košice. Výdavky MŠ sú zvýšené oproti r. 2013 z dôvodu prijatia novely zákona o odmeňovaní pedagogických zamestnancov, kde dochádza k zvýšeniu miezd o 5 %. V r. 2013 na zvýšenie miezd zamestnancov MŠ bolo transferom zo ŠR dotovaných 49 878. €. Pre rok 2014 je navrhované ďalšie zvýšenie o 5 %, čo v konečnom dôsledku pre

zriaďovateľa znamená vykrytie miezd pre ďalšie obdobia vo výške 10 %. Na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov je rozpočtovaných 58 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške splátky za modernizáciu osvetľovacej sústavy MŠ na Ul. Leningradskej. Splácanie bude ukončené v 10/2016. Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 7 a 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	6 466 690			5 766 532		5 777 532		5 777 532	
z toho: bežné výdavky	6 454 558			5 754 400		5 765 400		5 765 400	
kapitálové výdavky	12 132			12 132		12 132		12 132	
Zodpovednosť:	Odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 170	4 150	4120	
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 600	1 600	1580	
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	153	166	280	178					

Komentár: Plánované počty žiakov majú klesajúcu tendenciu. Zvyšuje sa plánovaný počet žiakov s prospechom do 1,5 vzhľadom na skutočnosť v predchádzajúcom roku. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude v roku 2014 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bude zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried tak, aby bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť učiteľov ZŠ. V oblasti materiálnej budú priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Zo strany ministerstva bude riešené aj 5% zvýšenie platov zamestnancov škôl.

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

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	943 260	869 400	894 500	894 500					
z toho: bežné výdavky	863 260	859 400	884 500	884 500					
kapitálové výdavky	80 000	10 000	10 000	10 000					
Zodpovednosť	Odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950	940	930	
Skutočná hodnota	946	935	935	934					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850	2840	2830	
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	67	67	66	
Skutočná hodnota	64	68	64	68					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétného stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný aj napriek poklesu žiakov a nárastu žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Pre rok 2014 je plánovaný počet stravovaných detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaných 67 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálo-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa neplánuje, pre nezáujem rodičov.

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

Na rok 2014 sú plánované v rozpočte finančné prostriedky na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov vo výške 24 000 € z vlastných zdrojov Mesta a na kapitálové výdavky finančné prostriedky na kúpu veľkokuchynského zariadenia vo výške 10 000 € pre školské jedálne pri materských školách – 2 400 € plynový sporák kombinovaný pre ŠJ pri MŠ na Ul. Masarykovej, 2700 € elektrická dvojrúra a 2 400 € plynový sporák kombinovaný pre ŠJ pri MŠ na Ul. okružnej, 2 500 € - elektrická dvojrúra pre ŠJ pri MŠ na Ul. Vajanského.

Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	512 166		520 700		534 900		539 050		
z toho: bežné výdavky	512 166		520 700		534 900		539 050		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 170	1150	1150	
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	43	43	43	
Skutočná hodnota	40	41	42	42					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	58	58	58	
Skutočná hodnota	57	57	57	59					

Komentár: Plánovaný počet detí v ŠKD pri základných školách na rok 2014 je zvýšený, vzhľadom na zvýšený záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí. Podľa počtu detí prihlásených do ŠKD, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. K mimoškolskej činnosti na základných školách prispievajú aj centrá voľného času, ktoré sú viac špecializované na určité krúžky a napomáhajú rozvoju talentov hlavne v športovej oblasti. Na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov je plánovaných 25 000 €. Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2013			2014			2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	574 000			601 500			607 600		607 600	
z toho: bežné výdavky	574 000			601 500			607 600		607 600	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060		
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	440	440	440		
Skutočná hodnota	350	383	447	450						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620	620	620		
Skutočná hodnota	703	702	617	632						

Komentár: Plánované hodnoty v počte žiakov na rok 2014 sú vyrovnané, ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít. Záujemcovia sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Na 5 %-né zvýšenie platov zamestnancov je plánovaných 22 000 €. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	688 942	713 386	727 655	727 655					
z toho: bežné výdavky	688 942	713 386	727 655	727 655					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314					

Komentár: Plánovaný počet detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je zvýšený, nakoľko v predchádzajúcom roku došlo v súkromnej umeleckej škole k otvoreniu elokovaných pracovísk a tým aj k zvýšeniu počtu žiakov v tanečnom odbore so zameraním na ľudový tanec. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Zo strany Mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov

a mesačné dotácie sú pridelené v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov je plánovaných 23 000 €. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	2013			2014			2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0			0		0	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	17	17	17	17						

Komentár: Stredisko služieb škole ukončilo svoju činnosť 1.1.2013 zlúčením so SMM s.r.o..

Podprogram 9.8. Školský úrad

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	38 055	38 055	38 055	38 055					
z toho: bežné výdavky	38 055	38 055	38 055	38 055					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	38	41	37	40					

Komentár: Plánované sú odborné-pedagogické aktivity zamerané na informačno-komunikačné technológie a na tvorbu školských vzdelávacích programov pre ZŠ a ŠKD v spolupráci MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ budú zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti. V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	108 420		92 380		92 380		92 380		
z toho: bežné výdavky	108 420		92 380		92 380		92 380		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	470	470	450	
Skutočná hodnota	395	493	510	564					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0	0	0	

Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	440	440	420	
Skutočná hodnota	370	453	485	510					

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

Na základe platných predpisov ÚPSVaR sa budú poskytovať finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	32 605		41 200		30 200		30 200		
z toho: bežné výdavky	32 605		41 200		30 200		30 200		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva,MKaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	23	27	25	28					

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre žiadateľov dotácie z oblasti školstva podľa VZN č. 145/2012, ktoré sú poskytované právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo na území Mesta. Účelom poskytnutia dotácie sú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely. Mesto na základe skutočností z posledných rokov predpokladá podporiť 25 žiadateľov v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje pre základné školy ako účelové granty vo výške 29 200, ktoré sú určené na:

- na športové súťaže v zmysle koncepcie športu a pod záštitou primátora mesta – 6 220 €
- na vedomostné súťaže a podporu malých projektov - 1 680 €
- na festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov ZŠ družobných miest - 1 700 €
- na organizovanie letných denných táborov a spevácky festival žiakov vo Výškove – 3 000 €
- na mestskú športovú olympiádu a tanečnú súťaž žiakov ZŠ – 4 100,- €
- na zabezpečenie MLT družobných miest (Jaroslaw, Vyškov, Michalovce), ktoré v roku 2014 zabezpečuje Mesto – 12 500 €

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

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500		39 500		39 500		39 500		
z toho: bežné výdavky	39 500		39 500		39 500		39 500		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4	4	3	3					

Komentár: Plánovaný počet vysokých škôl, ktoré pôsobia na území mesta sa pre rok 2014 nemení. Zostávajú 3 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava. Mesto podľa svojich finančných možností vysoké školy podporuje jednak nenávratnou dotáciou, resp. poskytovaním priestorov na výučbu.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	1 033 599	1 131 313	1 056 313	1 061 313

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, zimný štadión, dve športové haly, nohejbalové a hokejbalové ihriská, športoviská, plaváreň. V rámci programu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

Podprogram 2012 - Mesta podporu športu									
	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	877 319			973 803		898 803		903 803	
z toho: bežné výdavky	601 259			697 743		622 743		627 743	
kapitálové výdavky	276 060			276 060		276 060		276 060	
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, správa futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube, ako aj kapitálové výdavky formou splátok vo výške 276 060 € za zrekonštruovaný futbalový štadión.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	156 280		157 510		157 510		157 510		
z toho: bežné výdavky	156 280		157 510		157 510		157 510		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	24	36	36	36	
Skutočná hodnota	31	31	26	24					

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov, ako aj výkon správy futbalového a zimného štadióna. Cez grantový systém podľa VZN Mesto plánuje podporiť 24 subjektov v oblasti športu. Vo výške 85 000 € bude poskytnutý transfer pre 9 športových mládežníckych klubov, ktorých družstvá štartujú na úrovni krajských a celoslovenských súťaží a MFK vo výške 144 510 pre mládežnícke futbalové družstvá rôznych vekových kategórií a 3 družstvá dospelých. Merateľný ukazovateľ do r. 2014 predstavoval len počet podporených subjektov v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií. Od r. 2014 je tento ukazovateľ uvedený vrátane ostatných subjektov podporovaných priamo, podľa rozpočtu schváleného MsZ.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	246 195	218 000	218 000	218 000

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	224 565		200 000		200 000		200 000		
z toho: bežné výdavky	224 565		200 000		200 000		200 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	55	120	115	105					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	380	380	380	
Skutočná hodnota	152	337	380	438					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	9	20	15	15					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	13	13	13	
Skutočná hodnota	8	20	13	12					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	40	40	40	
Skutočná hodnota	16	40	45	40					

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na príspevok pre Mestské kultúrneho strediska, na zabezpečenie časti prevádzkových výdavkov.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	21 630	18 000	18 000	18 000
z toho: bežné výdavky	21 630	18 000	18 000	18 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov			
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	19	27	40	28					

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu v oblasti kultúry v zmysle schváleného VZN. Mesto plánuje podporiť v rámci grantovej schémy 25 žiadateľov.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	2 551 209	1 634 221	1 471 861	1 671 861

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

Podprogram 2222 Verejná zeleň									
	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	327 973		348 878		317 058			317 058	
z toho: bežné výdavky	327 973		348 878		317 058			317 058	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	911480	
Skutočná hodnota	911480	911480	911480	911480					

Komentár: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²). Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti. Pre rok 2014 sú rozpočtované aj účelové zdroje na výsadbu a údržbu drevín vo výške 50 000 €.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 347 612	915 769	785 229	985 229					
z toho: bežné výdavky	134 388	125 780	106 780	106 780					
kapitálové výdavky	1 213 224	789 989	678 449	878 449					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480	933480	933480	
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch v rámci kapitálových výdavkov budú pokračovať aj v r. 2014 vo výške 678 449 €. Zároveň sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované zdroje na dostavbu nástupišťa SAD na Ul. staničnej vo výške 100 000 €, ktorá začala v 10/2013. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť SCORP, s.r.o. Michalovce. Ďalšou aktivitou je značenie cyklotrasy – trasa C vo výške 11 540 €, na ktorú Mesto získalo zdroje od nadačného fondu Slovenských elektrární PONTIS Bratislava vo výške 7 000 €. V r. 2015 Mesto predpokladá pokračovať v rekonštrukcii sídliskových plôch (Juh, Západ) s predpokladanou výškou 2 000 000 € s tým, že financovanie bude realizované postupným splácaním od r. 2016 počas 10-tich rokov.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000		13 000		13 000		13 000		
z toho: bežné výdavky	13 000		13 000		13 000		13 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68	68	
Skutočná hodnota	65	68	68	68					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81	81	81	
Skutočná hodnota	81	81	81	81					

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000		20 000		20 000	
z toho: bežné výdavky	20 000			20 000		20 000		20 000	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164	164	164	
Skutočná hodnota	157	164	164	164					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541	541	541	
Skutočná hodnota	393	516	531	516					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231	231	231	
Skutočná hodnota	225	225	229	231					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		5	5	5					

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 164 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 541 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 231 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery,

výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000	25 000	25 000	25 000					
z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	4	5	5					

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

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	234 004	210 812	210 812	210 812					
z toho: bežné výdavky	234 004	210 812	210 812	210 812					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3 683	3 824	3 824	3 824	
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3683					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75					

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS a.s. Rekonštrukciou a modernizáciou sa znižuje spotreba v priemere na 1 svietidlo o cca 40 kWh. Celkový počet svetelných bodov, ktoré TaZS spravujú je 1 133, to sú svietidlá, ktoré boli financované z nenávratných finančných prostriedkov a svietidlá, ktoré neboli rekonštruované.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	17 085			19 085		19 085		19 085	
z toho: bežné výdavky	17 085			19 085		19 085		19 085	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 695	4 000	4 000	4 000					
z toho: bežné výdavky	3 695	4 000	4 000	4 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	258	275	286	316					

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Rozpočtované sú finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	532 246	49 420	49 420	49 420					
z toho: bežné výdavky	48 817	49 420	49 420	49 420					
kapitálové výdavky	483 429	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby,ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	9 948	10 050	10 050	10 050	
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155					

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 200 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 637 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 789 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 424 udržiavaných hrobových miest. Od r. 2014 sa predpokladá aj starostlivosť o novovybudovaný cintorín Biela hora. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	6 087	4 000	4 000	4 000
z toho: bežné výdavky	6 087	4 000	4 000	4 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby			

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850	850	850	
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5					

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 600	3 000	3 000	3 000					
z toho: bežné výdavky	2 600	3 000	3 000	3 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	8	6	8					

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

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	21 907	21 257	21 257	21 257					
z toho: bežné výdavky	21 907	21 257	21 257	21 257					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytaných psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota				18					

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s prevádzkou útulku pre psov. Jedná sa o zabezpečenie poriadku a ochrany občanov pred dôsledkami voľného pohybu psov, odchyt a zber túlavých a opustených psov a starostlivosť o psov v útulku. Prevádzku útulku pre psov budú zabezpečovať TaZS. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	195 172	220 950	220 950	220 950

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR			

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	48	30	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30					

Komentár: V podprograme boli rozpočtované zdroje určené na nadstavbu MMB, na ktorú bola poskytnutá dotácia. Na nadstavbu 30 b.j. MMB mesto získalo prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Práce sa začali realizovať v septembri 2010, stavba bola ukončená v júni 2012.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

Podprogram 2012: Stavby, rekonštrukcie a výstavba									
	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	23 751			23 751		23 751		23 751	
z toho: bežné výdavky	23 751			23 751		23 751		23 751	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 15	1.max.14 dní 2.15	1.max.14 dní 2.15	
Skutočná hodnota			1.4 dni 2. 31	1. 8 dní 2. 32					

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

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	171 421		197 199		197 199		197 199		
z toho: bežné výdavky	171 421		197 199		197 199		197 199		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			242	410	480	478	478	478	
Skutočná hodnota			394	405					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120	26	100	1	0	0	
Skutočná hodnota			6	1					

Komentár: Tento program bol vytvorený a schválený od r. 2011, za účelom sledovania Mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – Ul. konečná – 50 bytov, MMB – Ul. obrancov mieru – 196 bytov, Ul. mlynská – 140 bytov, Ul. staničná – 14 bytov a výdavky súvisiace s 9 neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Do sledovania bolo zaradených 10 bytov v objektoch škôl, v r. 2013 novo nadobudnutých 60 bytov v bytovom dome Ul. okružná a 30 bytov nadstavby MMB na Ul. obrancov

mieru. V r. 2013 sú zo sledovania vypustené 24 bytov bytového domu I na Ul. prof. Hlaváča a 2 byty zo skupiny neodpredaných bytov.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	4 98 289	2 616 225	2 585 210	2 501 777

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	833 242	867 200	865 655	867 942

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	479 042		466 100		469 655			471 942	
z toho: bežné výdavky	479 042		466 100		469 655			471 942	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	25	25					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	25	27	25	23					

Komentár: Ide o uspokojovanie životných potrieb zdravotne odkázaných 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 poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. Činnosť je financovaná čiastočne zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 96 000 €, čiastočne z vlastných zdrojov Mesta vo výške 34 500 € a z vlastných príjmov zariadenia vo výške 85 000 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č. 11. Výdavky sa oproti roku 2013 zvyšujú z dôvodu zvýšenia miezd a odvodov a zároveň doplnenia stavu zamestnancov v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. V rámci tohto prvku sú v bežných výdavkoch rozpočtované aj zdroje poskytované zo ŠR pre neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby vo výške 249 600 €.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	354 200		401 100		396 000			396 000	
z toho: bežné výdavky	354 200		401 100		396 000			396 000	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	135	140	145	
Skutočná hodnota	116	109	107	101					

Komentár: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta – nákupy, príprava jedla, donáška bielizne a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje Mesta a sú určené na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce. Tieto výdavky sú zvýšené oproti r. 2013 hlavne v mzdovej oblasti. Mesto zaznamenalo zvýšený počet žiadostí o opatrovateľskú službu, následkom čoho je zvýšený počet opatrovateľov. Zároveň sú mzdové náklady zvýšené o 16 € na zamestnanca, v súlade s pracovným úväzkom. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v prílohe č.12.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 551 767		1 413 320		1 433 460			1 456 020	
z toho: bežné výdavky	1 439 202		1 413 320		1 433 460			1 456 020	
kapitálové výdavky	2 112 565		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov Zariadenia pre seniorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	178	178	178	175	188	188	188	188	
Skutočná hodnota	174	176	177	172					

Komentár: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia je predpoklad financovať z dotácie zo ŠR vo výške 721 920 € a z vlastných príjmov vo výške 691 400 €. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 13.

V zariadení pre seniorov v rozpočte bežných výdavkov je pre rok 2014 finančné zvýšenie o 55 138 € oproti roku 2013. Je to spôsobené zvýšením mzdového fondu pre rok 2014, ktorý zohľadňuje schválenú organizačnú štruktúru, ktorá sa bude v priebehu roka 2014 naplňať. Ďalej vo výdavkovej časti sú plánované energie s prihliadnutím na vlastnú kotolňu, využitie plnej kapacity vývarovne pre klientov zariadenia, ZOS a občanov Mesta, ktorí spĺňajú podmienky VZN. Náklady na ďalšie sociálne služby, pranie pre klientov, ZOS a občanov Mesta, pedikúra a tiež rehabilitácia sú ďalším dôvodom na zvýšené výdavky. Položka na materiál je zvýšená hlavne z dôvodu otvorenia prevádzky kuchyne, teda z dôvodu nákupu potravín, pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov a ďalšieho materiálu.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	77 680	89 000	89 000	43 900					
z toho: bežné výdavky	77 680	89 000	89 000	43 900					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	400	600	650	700	
Skutočná hodnota	321	352	355	384					

Komentár: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 155/2013 o sociálnych službách. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom

jedálne SMM s.r.o. na ul. Obrancov mieru a v troch zmluvných ZŠ na území Mesta. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ, V. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia určitých podmienok. Mesto otvorilo novú vývarovňu pre seniorov v priestoroch novovybudovanej jedálne v Zariadení pre seniorov na Ul. Hollého, kde sa strava poskytuje od 1.10.2013. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania dôchodcov.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2013			2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	83 250			84 355		34 455		34 455	
z toho: bežné výdavky	83 250			84 355		34 455		34 455	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	7	7					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	955	980	1030	1040	1060	1080	1080	1080	
Skutočná hodnota	950	749	778	840					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	80	145	161	173					

Komentár: Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta realizované prostredníctvom 7 klubov dôchodcov v meste a akcií organizovaných MsÚ. Mesto zabezpečuje financovanie aktivít 7 denných centier na území Mesta a ich prevádzku. Vo výdavkoch sú zároveň rozpočtované zdroje na projekt vzdelávanie seniorov, v rámci ktorých sú rozpočtované výdavky pre zabezpečenie lektorských činností - mzdy lektorom pre jednotlivé kurzy, výdavky na tlač učebníc a povinnej publicity. Projekt bude ukončený v r.2014.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2013		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	80 130		80 030		80 030		16 750	

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet poskytovaných úkonov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1420					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	340	350	350	350	
Skutočná hodnota	213	285	295	345					

Komentár: Ide o služby osobnej hygieny - pranie, žehlenie a služby pedikúry sú poskytované občanom mesta, ktorí splňajú podmienky stanovené v platnom VZN o sociálnych službách. Tieto služby sa poskytujú v ZpS na Ul. J. Hollého 9 a v MMB na Ul. obrancov mieru 4.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2013		2014		2015			2016	
Rozpočet prvku (v €)	13 050		13 050		13 050			13 050	
z toho: bežné výdavky	13 050		13 050		13 050			13 050	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	14					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	98	100	100	100					

Komentár: Plánované finančné prostriedky sú poskytované na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov Mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní.

Projekt 14.5.3. Terénna sociálna práca

	2013	2014			2015			2016	
Rozpočet projektu (v €)	67 080	66 980			66 980			3 700	
z toho: bežné výdavky	67 080	66 980			66 980			3 700	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	450	450	450	
Skutočná hodnota	595	420	485	460					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	1100	1150	1200	1200	1200	1 200	
Skutočná hodnota	820	1 050	1195	1195					

Komentár: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života. Mesto od r. 2012 realizuje národný projekt terénnej sociálnej práce, ktorý bude financovaný z FSR do konca roku 2015. Zároveň sú tu rozpočtované vlastné zdroje mesta.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	4 500	4 500	4 500	4 500
z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	4 500	4 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	50	100	100	100	
Skutočná hodnota	29	48	53	64					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	25	30	30	30	
Skutočná hodnota	24	21	25	27					

Komentár: Jednorazová sociálna výpomoc je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. Poskytuje sa po prerokovaní v komisii sociálnych vecí a rodiny pri MsZ v peňažnej forme, prípadne vo vecnej forme na nákup nevyhnutných životných potrieb.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320	2 320	2 320	2 320					
z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	2 320	2 320					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	10	5	9					

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2013		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
z toho: bežné výdavky	0		0		0		0		
Kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	800	850	900	
Skutočná hodnota	394	482	481	618					

Komentár: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa v priemere 60-tich rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi na ul. Mlynskej, poukazovaných ÚPSVaR Mestu, ako osobitnému príjemcovi. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u časti nájomcov 39 bytov na Ul. mlynskej. Prostredníctvom OHsM je v týchto bytoch Mesto osobitným príjemcom v 25 prípadoch.

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

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	8 500	13 500	13 500	13 500
z toho: bežné výdavky	8 500	13 500	13 500	13 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí			

Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	13	15	15	15	
Skutočná hodnota	0	4	4	4					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	1	0	2					

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

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

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	49 900	53 000	53 290	53 490					
z toho: bežné výdavky	49 900	53 000	53 290	53 490					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	55	55	55	55					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota	90	100	100	100					

Komentár: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 1 roka do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti okrem mzdových nákladov, ktoré sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	3	0	0					

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2013	2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	7 000	9 000	9 000	9 000					
z toho: bežné výdavky	7 000	9 000	9 000	9 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	31	39	30	30					

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom poskytujúcim sociálne služby na území Mesta v zmysle platného VZN. Mesto plánuje podporiť 20 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity.

Program 15: Administratíva

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 526 604	2 581 925	2 576 269	2 641 518
Bankové poplatky	223 500	212 000	202 000	196 000
Z toho: bežné výdavky	223 500	212 000	202 000	196 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Mzdové náklady	1 396 590	1 428 155	1 428 155	1 428 155
Z toho: bežné výdavky	1 396 590	1 428 155	1 428 155	1 428 155
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Poistné a príspevky	493 474	499 170	499 170	499 170
Z toho: bežné výdavky	493 474	499 170	499 170	499 170
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Tovary	114 990	133 400	142 200	144 200
Z toho: bežné výdavky	100 990	109 400	128 200	130 200
kapitálové výdavky	14 000	24 000	14 000	14 000
Služby	298 050	309 200	304 300	373 900
Z toho: bežné výdavky	293 050	302 800	299 300	368 900
kapitálové výdavky	5 000	6 400	5 000	5 000

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

V r. 2014 dochádza k zvýšeniu mzdových nákladov o 16 € na zamestnanca a odvodových povinností na základe kolektívneho vyjednávania keď bola podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V rámci tovarov sa zvyšujú hlavne kapitálové výdavky a predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu tepelného hospodárstva, výdavky na autorský dozor a zakúpenie hardveru.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 13. decembra 2013

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2014-2016**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje:

Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2014-2016:

1. ako záväzný na r. 2014 takto:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - bežné príjmy vo výške | 23 062 528 € |
| bežné výdavky vo výške | 21 216 060 € |
| - kapitálové príjmy vo výške | 1 983 195 € |
| kapitálové výdavky vo výške | 4 238 409 € |
| - príjmové peňažné operácie vo výške | 1 708 746 € |
| z toho: úver | 600 000 € |
| - výdavkové peňažné operácie vo výške | 1 300 000 € |

2. ako orientačný na r. 2015-2016