



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 9. decembra 2011

K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA r. 2012-2014

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania
uznesenia MsR č. 119

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 21.11.2011
v MsR dňa 1.12.2011

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 2011

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

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

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

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

Rozpočet mesta sa člení na:

*** bežný rozpočet**

*** kapitálový rozpočet**

*** finančné operácie**

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2012:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	21 188 342 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	20 095 831 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 092 511 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2012:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	7 485 242 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	11 979 956 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-4 494 714 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	28 673 584 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	32 075 787 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-3 402 203 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2012 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	4 842 203 €
- výdavkové finančné operácie	1 440 000 €
rozdiel	+3 402 203 €

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel vo výške 3 402 203 € kryje schodok rozpočtu mesta vo výške 3 402 203 €.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
DAŇOVÉ PRÍJMY	10 524 660	11 321 600	11 380 100	12 040 300	714 440
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	<i>8 350 000</i>	<i>8 753 900</i>	<i>8 840 000</i>	<i>9 500 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Dane z majetku</i>	<i>1 436 100</i>	<i>1 490 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>33 900</i>
<i>Dane za tovary a služby</i>	<i>738 560</i>	<i>1 077 700</i>	<i>1 070 100</i>	<i>1 070 300</i>	<i>330 540</i>

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

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

- 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 2012 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 8 753 900 € a predpokladá nárast oproti r. 2011 o 4,8 %.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2012 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadziieb určených platným "Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce pre r. 2012", ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 332 379	3 304 725	3 397 810	3 412 310	-27 654
<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>1 517 199</i>	<i>1 499 190</i>	<i>1 568 695</i>	<i>1 567 695</i>	<i>-18 009</i>
<i>Admin.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>1 693 180</i>	<i>1 685 535</i>	<i>1 709 115</i>	<i>1 724 615</i>	<i>-7 645</i>
<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>9 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>-2 000</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	<i>0</i>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 499 190 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy z nájomného. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú

na základe stavebného povolenia umiestnené predajné a reklamné zariadenia. Súčasťou nájomného sú aj príjmy za byty a nebytové priestory. K zníženiu oproti r. 2011 dochádza z dôvodu predaja pozemkov, ktoré už mesto nebude prenajímať a tiež z prenájmu energetických zariadení, kde sa ich odpisy znižujú a tým aj cena za prenájom klesá.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch a ich výška 1 685 535 € vychádza z očakávanej skutočnosti r. 2011. Okrem iných, patria sem aj poplatky za výherné automaty. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách neumožňuje mestu obmedziť ich počet, ako povoľujúcemu orgánu pri vydávaní licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Pre r. 2012 sa predpokladá prevádzkovanie 212 výherných prístrojov.

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

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa znižujú v závislosti od počtu žiakov zapísaných v šk. roku 2011/2012 a tiež sa znižujú príjmy škôl z nájomného.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Vo výške 7 000 € je v rozpočte plánovaný príjem z ukladania voľných finančných zdrojov v bankových inštitúciách. Príjem sa znižuje v závislosti od vývoja situácie na bankovom trhu.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 113 000 € zahŕňajú 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 ostatné vrátky, kde sú zahrnuté úroky z omeškania, vrátky súdnych poplatkov a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

3. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozp.2014 v €</i>	<i>rozdiel 2012-2011</i>
GRANTY A TRANSFERY	7 279 816	6 562 017	6 467 729	6 404 754	-717 799
<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>7 279 816</i>	<i>6 562 017</i>	<i>6 467 729</i>	<i>6 404 754</i>	<i>-717 799</i>

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy pre r. 2012 v celkovej výške 6 562 017 €. Pri prepočte príjmov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2011. 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>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozp.2014 v €</i>	<i>rozdiel 2012-2011</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	823 990	1 045 000	0	0	385 700
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>823 990</i>	<i>1 045 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>385 700</i>

Príjem z predaja majetku mesta bude postupne naplňovaný predajom nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2012 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 1 045 000 €.

Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozp.2014 v €</i>	<i>rozdiel 2012-2011</i>
GRANTY A TRANSFERY	4 219 834	6 440 242	3 363 376	770 000	1 443 708
<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	<i>4 219 834</i>	<i>6 440 242</i>	<i>3 363 376</i>	<i>770 000</i>	<i>1 443 708</i>

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2012 v celkovej výške 5 663 542 € a predstavujú zdroje na projekty:

- rekonštrukcia I. a II. ZŠ
- rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny (CMZ) Námestie slobody a II. etapu
- rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov
- rekonštrukciu Zariadenie opatrovateľskej služby
- kompostáreň
- digitalizácia kina
- nadstavba MMB
- ihrisko ul. Mlynská

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 rezervného fondu vo výške 1 643 303 €. Na predložené kapitálové výdavky mesto plánuje využiť aj úver vo výške 1 500 000 € a zo ŠFRB úver vo výške 1 698 900 €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2012 sú rozpočtované v rámci finančných operácií výdavky vo výške 1 019 000 € na úhradu splátok istín doterajších úverov a kúpa akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. v zmysle zmluvy vo výške 421 000 €.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet 2012-2014

Č	Kód a názov programu, podprogramu a prvku	2 011	2 012	2 013	2 014
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	349 432	301 602	268 672	248 672
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora				
2.	Výkon funkcie prednostu				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	92 600	92 600	92 670	92 670
3.	Plánovanie mesta	227 520	178 000	145 000	125 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	167 520	130 000	100 000	80 000
2.	Územné plánovanie	60 000	48 000	45 000	45 000
4.	Kontrolná činnosť				
5.	Finančná a rozpočtová politika				
6.	Účtovníctvo a audit	21 225	22 215	22 215	22 215
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 087	8 787	8 787	8 787
2.	Propagácia a marketing	200 340	169 740	154 740	88 450
1.	Propagácia a prezentácia mesta	200 340	169 740	154 740	88 450
1.	Propagačné materiály mesta	183 940	153 340	138 340	72 050
2.	Jarmoky a trhy	16 400	16 400	16 400	16 400
2.	Turistická informačná kancelária				
3.	Interné služby	2 006 804	4 175 024	1 562 860	1 561 180
1.	Správa a údržba majetku mesta	1 956 964	1 635 770	1 547 810	1 546 130
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	39 840	5 050	5 050	5 050
3.	Výkup pozemkov	10 000	2 534 204	10 000	10 000
4.	Služby občanom	381 796	380 946	270 946	280 946
1.	Matrika	49 417	49 417	49 417	49 417
2.	Evidenčné služby občanom	13 010	13 010	13 010	13 010
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 414	4 414	4 414	4 414
4.	Stavebný úrad	100 805	54 657	54 657	54 657
5.	Služby podnikateľom				
6.	Informačný systém mesta	214 150	213 300	103 300	113 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	18 300	18 300
2.	Miestna TV	65 850	65 000	65 000	65 000
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	130 000	130 000	20 000	30 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	0	46 148	46 148	46 148
5.	Bezpečnosť	68 150	25 000	35 000	35 000
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	64 150	21 000	31 000	31 000
1.	Hliadkovanie a obchádzky	14 500	14 500	14 500	14 500
2.	Kamerový systém	34 200		10 000	10 000
3.	Pult centralizovanej ochrany				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 700	6 500	6 500	6 500
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	9 750			
2.	Civilná ochrana				
3.	Požiarňa ochrana	4 000	4 000	4 000	4 000
6.	Odpadové hospodárstvo	2 317 131	2 718 800	2 618 800	2 108 049
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	261 475	407 990	407 990	407 990
2.	Separácia komunálneho odpadu	984 236	233 015	233 015	233 015
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 071 420	1 277 795	977 795	867 044
4.	Výstavba kompostárne		800 000	1 000 000	600 000
7.	Komunikácie	1 155 540	1 003 193	1 003 193	1 330 193
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	628 400	0	628 400	955 400
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				27 000
2.	Rekonštrukcia miest. komunikácií, chodníkov ...	628 400		628 400	928 400
2.	Oprava miestnych komunikácií	113 940	716 105	87 705	87 705
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	113 940	696 105	67 705	67 705
2.	Oprava parkovísk a odstavňových plôch		20 000	20 000	20 000

3.	Údržba pozemných komunikácií	240 000	219 928	219 928	219 928
1.	Zimná údržba	90 000	85 353	85 353	85 353
2.	Letná údržba	115 000	104 575	104 575	104 575
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	35 000	30 000	30 000	30 000
4.	Dopravné značenie	36 200	30 000	30 000	30 000
5.	Svetelná signalizácia	137 000	37 160	37 160	37 160
8.	Doprava	312 000	310 000	310 000	310 000
1.	MHD	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Správa a údržba zastávok MHD	12 000	10 000	10 000	10 000
9.	Vzdelávanie	12 298 688	10 020 606	9 616 406	9 566 406
1.	Materské školy	1 538 192	1 528 216	1 528 216	1 528 216
2.	Základné školy	7 964 140	5 663 342	5 278 342	5 228 342
3.	Školské jedálne	810 660	792 850	787 850	787 850
4.	Školské kluby detí	435 099	498 689	498 689	498 689
5.	Základná umelecká škola	554 768	556 090	556 090	556 090
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	540 463	561 783	561 783	561 783
7.	Stredisko služieb škole	234 480	234 480	234 480	234 480
8.	Školský úrad	37 326	37 326	37 326	37 326
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	105 890	79 130	79 130	79 130
10.	Grantový systém v oblasti školstva	31 200	29 200	15 000	15 000
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	46 470	39 500	39 500	39 500
10.	Šport	1 361 021	978 048	980 048	986 688
1.	Priama podpora športu	1 209 511	828 538	828 538	835 178
2.	Grantový systém podpory športu	151 510	149 510	151 510	151 510
11.	Kultúra	277 100	337 800	262 000	262 000
1.	Priama podpora kultúry	255 100	320 000	240 000	240 000
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	22 000	17 800	22 000	22 000
12.	Prostredie pre život	5 538 912	2 413 951	1 367 285	1 615 133
1.	Verejná zeleň	339 710	348 515	348 515	348 515
2.	Verejné priestranstvá	3 431 273	1 252 162	605 496	853 344
3.	Detské ihriská a pieskoviská	60 000	13 000	13 000	13 000
4.	Mestský mobiliár	23 020	20 000	20 000	20 000
5.	Fontány	25 000	25 000	25 000	25 000
6.	Verejné osvetlenie	469 776	271 000	271 000	271 000
7.	Verejné toalety	14 795	8 445	8 445	8 445
8.	Manažment životného prostredia	3 959	4 000	4 000	4 000
9.	Cintorínske služby	1 158 860	441 160	41 160	41 160
10.	Vojnové hroby	5 200	4 000	4 000	4 000
11.	Deratizácia mesta	7 319	7 319	7 319	7 319
12.	Útulok pre psov		19 350	19 350	19 350
13.	Bývanie	1 580 005	435 383	169 247	169 247
1.	Bytová výstavba	1 431 206	266 136		
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 581	23 557	23 557	23 557
3.	Bytový fond mesta	125 218	145 690	145 690	145 690
14.	Sociálne služby	2 079 657	6 006 288	2 413 987	2 074 183
1.	Opatrovateľská služba	622 493	928 565	757 170	620 870
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	217 123	523 195	351 800	215 500
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	405 370	405 370	405 370	405 370
2.	Zariadenie pre seniorov	1 149 989	4 811 163	1 431 237	1 227 733
3.	Stravovanie dôchodcov	108 830	79 130	79 130	79 130
4.	Kluby dôchodcov	21 200	52 150	52 150	52 150
5.	Zariadenia sociálnych služieb	53 360	35 860	2 660	2 660
1.	Stredisko osobnej hygieny				
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660	2 660	2 660	2 660
3.	Komunitné centrum	50 700	33 200		
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 980	4 980	4 980	4 980
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	2 320	2 320
8.	Osobitný príjemca				

9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	15 440	15 440	15 440	15 440
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 855	56 400	54 900	54 900
11.	Príspevky neštátnym subjektom	33 190	8 280		
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	14 000	12 000	14 000	14 000
15.	Administratíva	2 581 783	2 799 406	2 841 559	2 628 559
1.	Bankové poplatky	193 500	353 500	403 500	203 500
2.	Mzdové náklady	1 441 155	1 465 730	1 466 660	1 466 660
3.	Poistné a príspevky	494 471	515 207	515 480	515 480
4.	Tovary	151 386	148 700	146 700	130 700
5.	Služby	301 271	316 269	309 219	312 219
SPOLU		32 508 359	32 075 787	23 874 743	23 264 706

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	349 432	301 602	268 672	248 672

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2011	2012			2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0		
Zodpovednosť	primátor									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	32	29								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	6	6								
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400				
Skutočná hodnota	428	441								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	28	41								

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	32	45							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	7							

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

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

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

	2011	2012		2013			2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	92 600	92 600		92 670			92 670		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120			
Skutočná hodnota	96	88							

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	227 520	178 000	145 000	125 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet prvku (v €)	167 520		130 000		100 000		80 000		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30			
Skutočná hodnota	0,55	0,57							

Komentár: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. Zároveň tu patria aj výdavky na služby spojené s NFP a kofinancovanie projektov v r. 2012 vo výške 50 000 €. Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet prvku (v €)	60 000		48 0000		45 000		45 000		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	1			
Skutočná hodnota	5	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55			
Skutočná hodnota	398	52							

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu. V r. 2012 mesto nepredpokladá výdavky na zmenu územného plánu.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
Zodpovednosť	hlavný kontrolór			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 30 dní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený 26. októbra.2010							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	21 225		22 215		22 215		22 215		
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q			
Skutočná hodnota	Q	Q							

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

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	8 087	8 787	8 787	8 787					
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	8	8						
Skutočná hodnota	9	9							

Komentár: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu /RZT/, Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce /RVC/ a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier.

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína**

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	200 340	169 740	154 740	88 450

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	200 340	169 740	154 740	88 450

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet prvku (v €)	183 940		153 340		138 340		72 050		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3							

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. V roku 2012 plánujeme vydať ďalšie nové propagačné materiály, prezentujúce mesto. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na projekt Cestovný ruch. Mesto získalo NFP pre projekt Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína vo výzve ROP z februára 2010 vo výške 188 925 € na financovanie neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu. Výsledkom projektu bude samostatný portál CR www.dolnyzemplin.sk, prezentačné CD mesta, printové brožúry a mapy pre potreby CR, kalendáre aktivít CR na 3 kalendárne roky, štúdia osadenia orientačných tabúl a dizajn manuál mesta Michalovce. Projekt bude trvať 28 mesiacov.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v €)	16 400	16 400	16 400	16 400					
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			

Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	13	13			
Skutočná hodnota	10	11							

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

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

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

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	2 006 804	4 175 024	1 562 860	1 561 180

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

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 956 964	1 635 770	1 547 810	1 546 130					
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	30			
Skutočná hodnota	34	24							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	178	180	175	175	175				
Skutočná hodnota	174	180							

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. Pre rok 2012 sú zahrnuté v rozpočte výdavky na výstavbu ihriska na ul. Mlynskej v celkovej výške 10 920 €, ktoré sú kryté poskytnutým transferom od nadácie SPP vo výške

10 000 €. Zároveň je tu zahrnutá modernizácia tepelného hospodárstva v celkovej výške 400 tis. € v rámci ktorej sú plánované tieto investičné akcie:

- Výmena technológií kotolní a výmenníkových staníc 55 000 €

Z dôvodu znižovania spotreby tepla je nevyhnutné prispôbiť a zdokonaľiť technologické vybavenie tepelných zdrojov. Jedná sa o strojné zariadenia na kotolniach a výmenníkových staniciach. Tieto opatrenia zabezpečia úsporu energie zefektívnením výkonov vykurovacích sústav.

- Rekonštrukcia teplovodov 330 000 €

Rekonštrukcia teplovodov sa realizuje postupne v súvislosti s revitalizáciou spevnených plôch. V roku 2012 sa bude pokračovať vo výmene na sídlisku Východ, kde je potrebné vymeniť Trasu medzi blokmi B4-B5 a B6-B7. Vymenená musí byť aj trasa teplovodu na Ulici Profesora Hlaváča medzi blokmi B-C a to kvôli veľmi zlému technickému stavu.

- Projekčné práce 15 000 €

Projekčné práce budú zamerané na rekonštrukciu teplovodov sídliska Juh a technológie kotolní.

Plánované úlohy budú realizované v poradí podľa plánu modernizácie. Uvedené plánované náklady sú odhadnuté, preto plán bude realizovaný do výšky 400 tis. €

Pre rok 2013 sú rozpočtované zdroje na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie administratívnej budovy „B“.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 840	5 050	5 050	5 050					
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	155	214			
Skutočná hodnota	268	654							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	20			
Skutočná hodnota	47	31							

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

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	2 534 204	10 000	10 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na kúpu obytného domu na ul. Okružnej v predpokladanej výške 2 524 204 €, ktoré budú získané v rámci dotácie a úveru zo ŠFRB a taktiež vlastné zdroje na kúpu parkoviska pri tomto obytnom dome vo výške 48 600 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	381 796	380 946	270 946	280 946

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

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	49 417	49 417	49 417	49 417					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	2 300			
Skutočná hodnota	2 028	1 805							

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. Výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 010		13 010		13 010		13 010		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20			
Skutočná hodnota	15	15							
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota									

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 414		4 414		4 414		4 414		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210			
Skutočná hodnota	172	197							

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

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	100 805			54 657		54 657		54 657	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460			
Skutočná hodnota	337	390							
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	35			
Skutočná hodnota	27	23							

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 podnikateľom

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

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	214 150	213 300	103 300	113 300

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2011		2012		2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	18 300		18 300		18 300			18 300		
Zodpovednosť	organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste									
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26				
Skutočná hodnota	26	26								
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
Skutočná hodnota	5 000	5 000								

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

	2011	2012			2013			2014	
Rozpočet prvku (v €)	65 850	65 000			65 000			65 000	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	10 000	10 000							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %			
Skutočná hodnota	80 %	80 %							

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet projektu (v €)	130 000		130 000		20 000		30 000		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne			
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne							
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	1	1							

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	2	2							

Komentár: Mesto začalo s elektronickými službami realizáciou služby geografického informačného systému, bola sprístupnená polohopisná mapa, katastrálna mapa, nová ortofotomapa, vrstva súpisných a orientačných čísel, vrstva verejnej zelene a verejného osvetlenia s rozlíšením podľa zdrojov financovania. Celá služba je realizovaná elektronicke s možnosťou vyhľadávania. Táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS. Mesto ďalej vypracovalo formuláre na všetkých odboroch s využitím formulárových polí s možnosťou elektronického vyplňania. Všetky formuláre a manuály sú súčasťou tlačív „Ako vybaviť“. Mesto má pripravený projekt na výzvu operačného programu informatizácia spoločnosti a chce získať externé zdroje na riešenie IS samosprávy, na zavádzanie ďalších elektronických služieb a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie. Súčasne mesto pripravuje súťaž na rozšírenie informačného systému MsÚ na ktoré sú plánované zdroje vo výške 130 000 € v rámci kapitálových výdavkov..

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	46 148	46 148	46 148					
Zodpovednosť	prednosta úradu								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460			
Skutočná hodnota	337	390							
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	35			
Skutočná hodnota	27	23							

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	68 150	25 000	35 000	35 000

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	64 150	21 000	31 000	31 000

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v €)	14 500	14 500	14 500	14 500
Zodpovednosť:	mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800	40800			
Skutočná hodnota	2 790	35 816							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	160	165	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	270	594							

Komentár: Hliadková služba sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh v meste. Pochôdzková služba sa vykonáva v územnej časti obvodu za účelom plnenia základných úloh, ktoré pre MsP vyplývajú zo zákona o MsP, VZN mesta Michalovce a pokynov primátora mesta. Ukazovateľ „počet hodín hliadkovania v teréne“ sa v rokoch 2008 a 2009 vyhodnocoval na jedného policajta. Pre všeobecnejší prehľad o činnosti MsP na úseku ochrany verejného poriadku v meste, sa tento ukazovateľ bude v nasledujúcich rokoch vyhodnocovať ako počet hodín hliadkovania na všetkých policajtoch MsP. Výdavky tohto prvku sú určené na prevádzku vozového parku MsP. Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú súčasťou programu Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet prvku (v €)	34 200		0		10 000		10 000		
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12	17	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	19							
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2011	2012			2013		2014		
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	22			
Skutočná hodnota	1	15							

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

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v €)	5 700	6 500	6 500	6 500					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	60			
Skutočná hodnota	111	102							

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

	2011	2012			2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	9 750	0			0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	49	16								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	100	21								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	75	105	1100	1200	1200	1200				
Skutočná hodnota	1 024	600								

Komentár: Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánované 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

	2011			2012		2013		2014	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	4 000	4 000					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46			
Skutočná hodnota	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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	2 317 131	2 718 800	2 618 800	2 108 049

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

	2011	2012		2013		2014			
Rozpočet podprogramu (v €)	261 475	407 990		407 990		407 990			
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 900			
Skutočná hodnota	10 790	11 343							

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 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3100 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 1 750 ks v objeme 3 500 ton odpadu.

Vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a likvidáciu divokých skládok v meste a pri bytových jednotkách sa predpokladá v objeme 350 ton odpadu.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	984 236			233 015		233 015		233 015	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5			
Skutočná hodnota	4,44	8,69							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7							

Komentár: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie zhodnotenie. Na uloženie odpadu pri bytových jednotkách slúžia plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach v počte 435 ks 1100 lit. a zvonových kontajnerov. Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu pre rok 2012 je 1 100 ton. Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu 7,5 %.

Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu plánujeme zabezpečiť zvoz separovaných komodít: papier, plasty, odpadové sklo, viacvrstvé obaly, železný odpad, elektrický a elektronický odpad a BRO. Predpokladané množstvo vyseparovaných komodít za rok: papier 406 ton, plasty 260 ton, odpadové sklo 320 ton, viacvrstvé obaly 32 ton, elektronický šrot 52 ton, kovové obaly 30 ton.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 29 000 € a od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 13 000 € určené účelovo na separáciu odpadov. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na propagáciu separovaného zberu, 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.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 071 420			1 277 795		977 795		867 044	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,0			
Skutočná hodnota	95,56	91,3							

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 14 850 ton. Zároveň sú pre rok 2012 v rozpočte zahrnuté aj výdavky na dokončenie výstavby III. kazety skládky Žabany. V r. 2013 sú vyčlenené prostriedky na I. etapu uzatvorenia skládky Žabany, ktorá bude pokračovať aj v r. 2014.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	2011		2012			2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		800 000			1 000 000		600 000	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť pripravovaná						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		áno	áno						
Skutočná hodnota		nie							

Komentár: Mesto opätovne v r. 2011 pripravilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie na vyhlásenú výzvu. Projekt bol vypracovaný a zaslaný 11.11.2011.

Program 7: Komunikácie

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	1 155 540	1 003 193	1 003 193	1 330 193

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	628 400	0	628 400	955 400

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2011	2012			2013			2014	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			27 000	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	120			
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160							

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V r. 2014 mesto plánuje zrealizovať výstavbu novej cesty v mestskej časti Močarany a tiež chodník na ul. Krásnovskej.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v €)	628 400	0	628 400	928 400					
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	9 000	9 000	1000	1000	9000			
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	7							

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené za realizovanú rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	113 940	716 105	87 705	87 705

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	113 940	696 105	67 705	67 705					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	957	798			
Skutočná hodnota	3 700	1 702							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 952	2 382			
Skutočná hodnota	6 600	0							

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živičnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti.

Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk a odstavných plôch

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	20 000	20 000	20 000					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	620	620			
Skutočná hodnota	0	567							

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

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	240 000	219 928	219 928	219 928

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v €)	90 000	85 353	85 353	85 353					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	300	300			
Skutočná hodnota	1 100	75							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	220	220			
Skutočná hodnota	1 500	75							

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

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v €)	115 000	104 575	104 575	104 575					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	1 750	1 800							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	3 013	2 555							

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet prvku (v €)	35 000		30 000		30 000		30 000		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921			
Skutočná hodnota	2 921	2 921							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	900	980	950			
Skutočná hodnota	2 001	1 280							

Komentár: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka vyčistí cca 950. Práce sú vykonávané vo vlastnej réžii, v prípade väčších porúch aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	36 200		30 000		30 000		30 000		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860			
Skutočná hodnota	1 840	1 840							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	70	70							

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdnosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	137 000		37 160		37 160		37 160		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							

Komentár: V správe je spolu 8 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. Pokles finančných zdrojov oproti r. 2011 je z dôvodu realizácie svetelnej signalizácie na ul. kpt. Nálepku.

Program 8: Doprava**Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta**

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	312 000	310 000	310 000	310 000

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

Podprogram 8.1. MHD

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	300 000		300 000		300 000		300 000		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	700			
Skutočná hodnota	663	650							

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000		10 000		10 000		10 000		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57			
Skutočná hodnota	50	57							

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

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	12 298 688	10 020 606	9 616 406	9 566 406

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

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 538 192			1 528 216		1 528 216		1 528 216	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	950			
Skutočná hodnota	945	935							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	330			
Skutočná hodnota	334	330							

Komentár: Plánovaný počet detí v MŠ je mierne zvýšený z dôvodu, že narastá počet detí vo veku 3-4 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Aj v r. 2012 bude pôsobiť v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 8 materských škôl, ako originálne kompetencie mesta. Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bude v roku 2012 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. Rozpočítované zdroje sú tiež na modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Leningradskej. Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 7 a 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	7 964 140			5 663 342		5 278 342		5 228 342	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 300			
Skutočná hodnota	4 548	4 420							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 540			
Skutočná hodnota	1 722	1 676							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170			
Skutočná hodnota	153	166							

Komentár: Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude roku 2012 zabezpečený obdobne ako u materských škôl 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.

Zároveň sú tu zahrnuté bežné a kapitálové výdavky na rekonštrukciu I. ZŠ, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok z ROP. Zhotoviteľom stavby I. ZŠ je PLYN združenie Prešov. Práce realizuje PLYNROZ a.s., ako člen združenia. V rámci rekonštrukcie sa realizuje výmena okien a vchodových dverí, zateplenie budovy, nová konštrukcia strechy, nová kotolňa, štruktúrovaná kabeláž ELI – počítačová trieda s vybavením, prípojky plynu, vody a kanalizácia, vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení. Sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta na kofinancovanie projektov vo výške 50 000 € a výdavky na modernizáciu osvetľovacej sústavy II. ZŠ. Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č.9.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	810 660		792 850		787 850		787 850		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950			
Skutočná hodnota	946	935							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850			
Skutočná hodnota	2 927	3 012							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	66			
Skutočná hodnota	64	68							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétneho stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár: Stravovanie detí v MŠ je v rámci plánu v hodnote 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaných 67 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálno-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.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 5 000 € na kúpu kuchynského zariadenia. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8. Pre ŠJ pri II. ZŠ bude zakúpený mycí stroj v rámci kapitálových výdavkov vo výške 5 000 €.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	435 099			498 689		498 689		498 689	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 130			
Skutočná hodnota	1 144	1 118							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	42			
Skutočná hodnota	40	41							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	57	57							

Komentár: Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	554 768			556 090		556 090		556 090	
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060			
Skutočná hodnota	1 053	1 081							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	430			
Skutočná hodnota	350	383							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620			
Skutočná hodnota	703	702							

Komentár: Plánované hodnoty v počte žiakov sú vyrovnané. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom. Preskupenie počtu detí je v individuálnom vzdelávaní – zvýšenie a v skupinovom vzdelávaní pokles, podľa záujmu detí o dané odbory.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	540 463	561 783	561 783	561 783					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	1 180	1 183							

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

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	234 480	234 480	234 480	234 480					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	17	17							

Komentár: Počet objektov, ktorým stredisko zabezpečuje údržbárske práce zostáva nezmenený, čerpanie finančných prostriedkov je ovplyvňované technickým stavom budov, výskytom havarijných stavov. Ide hlavne o havarijné opravy vodovodných a kanalizačných porúch a opravy hygienických zariadení, maliarske práce, oprava podláh, revízie elektriny a odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolou RÚVZ. opatrenia dané RÚVZ. Rozpočet bežných výdavkov strediska služieb je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	37 326	37 326	37 326	37 326					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	41							

Komentár: Plánované sú odbornopedagogické 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 prehĺbvanie 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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	105 890		79 130		79 130		79 130		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	440			
Skutočná hodnota	395	493							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	400			
Skutočná hodnota	370	453							

Komentár: Počet poberateľov dávky v HN sa zvyšuje, rodičia prišli o zamestnanie a tým aj počet detí a žiakov patriacich do tejto kategórie. 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. Rozpis rozpočtu hmotná núdza je v prílohe č. 10.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	31 200		29 200		15 000		15 000		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	27							

Komentár: V rámci grantovej schémy mesto plánuje podporiť 22 školských subjektov a aktivity v oblasti výchovno-vzdelávacích činností.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	46 470		39 500		39 500		39 500		
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár: Plánovaný počet vysokých škôl, ktoré pôsobia na území mesta sa pre rok 2012 znižuje, nakoľko pobočka UCM v Trnave pre malý počet študentov svoju pôsobnosť ukončila. Zostávajú 3 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	1 361 021	978 048	980 048	986 688

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 209 511		828 538		828 538		835 178		
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna a zimného štadióna, správa kúpaliska prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube, ako aj kapitálové výdavky za zrekonštruovaný futbalový štadión. Taktiež v rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje v r. 2014 na spracovanie PD na rekonštrukciu plavárne.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	151 510		149 510		151 510		151 510		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	25			
Skutočná hodnota	31	31							

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém mesto plánuje podporiť 25 subjektov v oblasti športu.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	277 100	337 800	262 000	240 000

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	255 100		320 000		240 000		240 000		
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	55	120							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	152	337							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	9	20							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	20							
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	16	40							

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na digitalizáciu obrazu kina Centrum vo výške 80 000 €, ktoré sa čiastočne predpokladajú kryť z NFP.

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	22 000		17 800		22 000		22 000		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	27							

Komentár: V rámci grantovej schémy mesto predpokladá podporiť 20 subjektov z oblasti kultúry v celkovom objeme 17 800 €.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	5 538 912	2 413 951	1 367 285	1 615 133

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	339 710		348 515		348 515		348 515		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota	911 480	911 480							

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.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	3 431 273	1 252 162	605 496	853 344					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480			
Skutočná hodnota	933 480	933 480							

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 a v r. 2013 na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Parku študentov, štúdiu riešenia lokality Hrádok a PD cyklotrás. V r. 2014 sú rozpočtované zdroje na spracovanie PD revitalizácie Laborca. Pre rok 2014 sú rozpočtované zdroje na výstavbu skateparku. Zároveň sú pre rok 2012 rozpočtované zdroje na rekonštrukciu CMZ II. etapa, na ktorú mesto získalo NFP a na rekonštrukciu sídliskových plôch. Rekonštrukcia sídliskových plôch v celkovej výške 3 392 242,56 €, bude financovaná formou splátok od 1.9.2012 do 1.12.2018. V r. 2012-2014 sú rozpočtované jednotlivé výšky splátok, pričom realizácia bude ukončená do 29. 11. 2013.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	60 000		13 000		13 000		13 000		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68			
Skutočná hodnota	65	68							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81			
Skutočná hodnota	81	81							

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 dvojtýždňových intervaloch. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

Podprogram 22.1.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000		25 000		25 000		25 000		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných fontán						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	4							

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

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	469 776			271 000		271 000		271 000	
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3800	3800			
Skutočná hodnota	3 192	3 192							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	330	330			
Skutočná hodnota	495	380,76							

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. Rekonštrukciou a modernizáciou sa znižuje spotreba v priemere na 1 svietidlo o cca 40 kWh. Celkový počet svetelných bodov, ktoré TaZS spravujú je 1 190, to sú svietidlá, ktoré boli financované z nenávratných finančných prostriedkov a svietidlá, ktoré neboli rekonštruované.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	14 795		8 445		8 445		8 445		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

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

Podprogram 2.2.1.2.1									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	2011		2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 158 860		441 160		41 160			41 160	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	10 050	10 150			
Skutočná hodnota	9 543	9 735							

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 100 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 587 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 739 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 387 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

V podprograme sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované zdroje na výstavbu nového cintorína na Bielej hore. Je uzatvorená zmluva na realizáciu prác s dodávateľom Inžinierske stavby a.s. Košice. V súčasnom období je ukončený proces stavebného povoľovania. Zhotoviteľovi bolo odovzdané stavenisko na realizáciu prác.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 200	4 000	4 000	4 000					
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850			
Skutočná hodnota	750	770							

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

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	7 319	7 319	7 319	7 319					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8							

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		19 350		19 350		19 350		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet vyzbieraných kadaverov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									

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 odstraňovanie kadaverov. Prevádzku útulku pre psov budú zabezpečovať TaZS. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	1 580 005	435 383	169 247	169 247

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 431 206		266 136		0		0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	48	30						
Skutočná hodnota	0	40+48							

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

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

		2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)		23 581		23 557		23 557		23 557		
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ		1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota				1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30			
Skutočná hodnota										

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	125 218		145 690		145 690		145 690		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		362	242	410	310				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			120	26	100				
Skutočná hodnota									

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci

spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná, D a E – ul. Mlynská, A a C – ul. Obrancov mieru a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	2 079 657	6 006 288	2 413 987	2 074 183

Komentár: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. S poskytovaním sociálnych služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení mesta

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	622 493	928 565	757 170	620 870

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2011		2012		2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	217 123		523 195		351 800			215 500		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov									
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	25	25								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	25	27								

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. Finančné prostriedky sú rozpočtované jednak zo štátneho rozpočtu vo výške 156 000 €, jednak z vlastných zdrojov mesta. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke č.12. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na získaný projekt – rekonštrukcia ZOS.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	2011		2012		2013			2014	
Rozpočet prvku (v €)	405 370		405 370		405 370			405 370	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	120			
Skutočná hodnota	116	109							

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 zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím

– sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce z vlastných zdrojov.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 149 989			4 811 163		1 431 237		1 227 733	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov Zariadenia pre seniorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	174	174	174	175	175	175			
Skutočná hodnota	174	176							

Komentár: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Rozpočet zahŕňa okrem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré sú zvýšené z dôvodu aplikácie zákona o sociálnych službách, aj zdroje získané z NFP na projekt „rekonštrukcie zariadenia pre seniorov“. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 12.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	108 830		79 130		79 130		79 130		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	370			
Skutočná hodnota	321	352							

Komentár: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 119/2009 o sociálnych službách. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na ul. Obrancov mieru a jedálni v dvoch zmluvných ZŠ na území mesta. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ a VII. ZŠ za splnenia určitých podmienok. Výdavky sú nižšie, nakoľko v r. 2011 boli do tohto podprogramu rozpočítované aj režijné náklady na kluby dôchodcov. V r. 2012 dochádza k ich presunu do podprogramu 14.4., pre správnosť zúčtovania.

Podprogram 14.4. Kluby dôchodcov

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	21 200		52 150		52 150		52 150		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klubov dôchodcov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	955	980	1030	1040	1060	1080			
Skutočná hodnota	950	749							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	190			

Skutočná hodnota	80	145							
------------------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár: Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta realizované prostredníctvom 7 klubov dôchodcov v meste a akcií organizovaných MsÚ. Mesto zabezpečuje financovanie aktivít KD na území mesta a prevádzku 7 klubov dôchodcov. Zvýšenie výdavkov je spôsobené presunom finančných prostriedkov z podprogramu 14.3., v ktorom boli zúčtované aj režijné náklady klubov dôchodcov v r. 2011.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	53 360	35 860	2 660	2 660

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2011		2012		2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytovaných úkonov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500				
Skutočná hodnota	750	1 260								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	320				
Skutočná hodnota	213	285								

Komentár: Ide o služby osobnej hygieny - pranie, žehlenie a služby pedikúry sú poskytované občanom mesta, ktorí o túto službu požiadajú, v zmysle platného VZN.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v €)	2 660	2 660	2 660	2 660					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	14							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100			
Skutočná hodnota	98	100							

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. Komunitné centrum

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet projektu (v €)	50 70 0		33 200		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	470			

Skutočná hodnota	595	420							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	1 000	1100	1150	1200	1200			
Skutočná hodnota	820	1 050							

Komentár: Mesto realizuje projekt terénnej sociálnej práce – MLIN financovaný zo zdrojov ESF, ŠR a vlastných zdrojov. Projekt bol ukončený v mesiaci august 2010. Súčasne mesto začalo realizovať projekt sociálnej práce MLIN II. Tento projekt začal v mesiaci september 2010. Projektom sa financujú mzdy a ďalšie nepriame výdavky 3 soc. pracovníkova 2 asistentov, mesto z vlastných FP financuje 1 soc. pracovníka a 1 asistenta. Zároveň sú tu rozpočtované vlastné zdroje mesta.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 980		4 980		4 980		4 980		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	40			
Skutočná hodnota	29	48							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	35			
Skutočná hodnota	24	21							

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.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320	2 320	2 320	2 320					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	10							

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	450			
Skutočná hodnota	394	482							

Komentár: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 44 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi na ul. Mlynskej, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitné mu príjemcovi. Mesto je aj osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov 39 bytov na ul. Mlynskej.

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

	2011			2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	15 440			15 440		15 440		15 440	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15			
Skutočná hodnota	0	4							
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	1							

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

	2011		2012		2013		2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	53 855		56 400		54 900		54 900		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	55	55							
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95			
Skutočná hodnota	90	100							

Komentár: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	33 190	8 280	0	0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov			

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	2	2						
Skutočná hodnota	1	3							

Komentár: V rámci grantovej schémy mesto plánuje poskytnúť príspevky na charitatívne účely vo výške 8 280 €. V predchádzajúcich obdobiach tu boli rozpočtované zdroje pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuřu a.s.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)	14 000	12 000	14 000	14 000					
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	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	28	25			
Skutočná hodnota	31	39							

Komentár: V rámci grantovej schémy mesto plánuje podporiť 28 subjektov v sociálnej oblasti, cirkví a charity.

Program 15: Administratíva

	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 581 783	2 799 406	2 841 559	2 628 559
Bankové poplatky	193 500	353 500	403 500	203 500
Mzdové náklady	1 441 155	1 465 730	1 466 660	1 466 660
Poistné a príspevky	494 471	515 207	515 480	515 480
Tovary	151 386	148 700	146 700	130 700
Služby	301 271	316 269	309 219	312 219

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, nájom, štúdie, posudky, splátky úverov.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 9. decembra 2011

číslo: 118

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu mesta Michalovce na r. 2012-2014**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje:

Viacročný rozpočet mesta Michalovce na r. 2012-2014:

1. ako záväzný na r. 2012 takto:

- bežné príjmy vo výške	21 188 342 €
bežné výdavky vo výške	20 095 831 €
- kapitálové príjmy vo výške	7 485 242 €
kapitálové výdavky vo výške	11 979 956 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	4 842 203 €
z toho: fond rezerv	1 643 303 €
úver	1 500 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	1 440 000 €

2. ako orientačný na r. 2013-2014