



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. augusta 2015

—
K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2015**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania
uznesenia MsR č. 72

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 10.8.2015
v MsR dňa 18.8.2015
vo finančnej komisii dňa 18.8.2015

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍŠALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov
náčelníka MsP
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
ekonóma Domspráv s.r.o.

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, august 2015

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2015 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Rozpočet Mesta na rok 2015 bol schválený MsZ dňa 7.11.2014. V I. polroku došlo k štyrom zmenám rozpočtu a to úpravou v kompetencii primátora dňa 3.3.2015, MsZ dňa 17.2.2015, 28.4.2015 a 16. 6. 2014, keď došlo k zmene v príjmovej aj výdavkovej časti.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2015 boli bežné príjmy naplnené na 53,95 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,22 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 31,90 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 39,46 %.

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	24 011 312 €	12 955 075 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	22 132 301 €	9 567 323 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 879 011 €	+3 387 752 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	4 327 538 €	1 640 080 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	4 382 816 €	1 729 258 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-55 278 €	-89 178 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	28 338 850 €	14 595 155 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	26 515 117 €	11 296 581 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	1 823 733 €	+3 298 574 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	1 940 082 €	113 082 €
- výdavkové finančné operácie	3 763 815 €	2 092 674 €
Rozdiel	-1 823 733 €	-1 979 592 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr. rozpočet 2015	skutočnosť 1-6/ 2015
	V €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	13 046 192	7 182 721
Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 080 092	5 314 753
Podielové dane	10 080 092	5 314 753
Dane z majetku	1 768 000	1 085 724
Dane za tovary a služby	1 198 100	782 244

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. cez finančné riaditeľstvo Košice mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 5 314 753 €, čo je 52,73 % rozpočtu podielových daní.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 61,41 %, čo je 1 085 724 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 65,29 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 782 244 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 1 198 100 €. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu a za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr. rozpočet 2015	skutočnosť 1-6/2015
	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 339 597	1 684 387
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 464 940	715 002
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	1 688 757	812 711
úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	13 000	3 176
Iné nedaňové príjmy	172 900	153 498

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 715 002 €, čo predstavuje 48,81 %-né plnenie z rozpočtu. Do tejto kategórie patria príjmy z trhov a jarmokov a príjmy z nájomného. V I. polroku sa zatiaľ uskutočnili jarné trhy. Časť príjmov Zemplínskeho jarmoku bola zúčtovaná v I. polroku na základe prijatých platieb od jarmočníkov. Príjmy za trhy a jarmoky sú splnené na 55,50 %. Príjem z nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov, ako aj za prenájom energetických zariadení je plnený v súlade s rozpočtom. Príjem z prenájmu stanovišť Taxi je prekročený o 2 623 €, čo bude pri najbližšej zmene rozpočtu zohľadnené.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 48,12 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 812 711 €. Ročný rozpočet týchto poplatkov je schválený vo výške 1 688 757 €. Najnižšie plnenie vykazujú správne poplatky za výherné automaty, nakoľko tieto sú splatné vždy koncom rozpočtového roka s platnosťou na nasledujúci rok.

V rámci iných poplatkov a platieb boli prijaté platby za služby zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), opatrovateľskej služby, služby mestskej polície, platby rodičov v KDSD a platby za oblasť školstva.

Základom príjmovej časti v oblasti školstva u originálnych kompetencií sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášok MŠ SR a to u MŠ, ZUŠ a školských klubov pri ZŠ. Príjmy za stravné u ŠJ pri MŠ nie sú v I. polroku naplnené, nakoľko predstavujú príjmy za stravu od zamestnancov počas letných prázdnin. Tieto príjmy budú naplnené v II. polroku. Rozpis príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedený v prílohe č. 7.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek – úroky z vkladov

Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných a termínovaných účtoch Mesta, boli zúčtované úroky vo výške 3 176 €, čo predstavuje 24,43 %-né plnenie rozpočtu. Rozpočtované príjmy z úrokov sú vo výške 13 000 €.

Iné nedaňové príjmy

Skupinu ostatných nedaňových príjmov predstavujú príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, náhrady poistných plnení, dobropisy a vrátky. Z výťažkov hazardných hier boli príjmy splnené na 63,07 %. Ich výška dosiahla 85 150 €. Zo stávkových kancelárií boli dosiahnuté príjmy 6 230 €. Do tejto kategórie príjmov boli zúčtované aj príjmy z poistného plnenia, príjmy z dobropisov, pohľadávky minulých rokov a z preddavku na bytové bloky D a E.

3. GRANTY A TRANSFERY

druh príjmu	upr.rozpočet 2015	skutočnosť 1-6/2015
	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	7 625 523	4 087 967
Tuzemské bežné granty a transfery	7 625 523	4 087 967
Zahraničné granty	0	0

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

Na rozvoj základného školstva boli poskytnuté tuzemské granty v celkovej výške 1 227 €. Sú to finančné prostriedky získané od sponzorov pre základné školy, ktoré sú určené na nasledovné projekty :

VII. ZŠ

700 € - Volkswagen Slovakia - modernizácia vyučovania NJ

VIII. ZŠ

527 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (osobnostný a sociálny rozvoj)

I. ZŠ - 342 € - RZ pri ZŠ - „Brána poznania otvorená“

VIII.ZŠ – 964 € - Nadácia Petit academy – Sme v škole (dopravná výchova)

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

Pre základné školy boli poskytnuté bežné transfery zo ŠR vo výške 10 956 €. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré boli určené pre:

I. ZŠ - 6 451 €

3 976 € - FM EHP a ŠR – Prispôsobenie sa zmene klímy

200 € - Okresný úrad KE – krajské kolo AJ

950 € - Okresný úrad KE – krajské a obvod. kolo - olympiády BIO, dejepis a RJ

1 325 € - Okresný úrad KE – okresné kolo – florbal

II. ZŠ - 220 €

220 € - Okresný úrad KE – obvod. kolá chemickej olympiády

III. ZŠ - 350 €

350 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

IV. ZŠ - 454 €

200 € – Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

230 € - Okresný úrad KE – okresné kolo atletiky

24 € - ESF – projekt - modernizácia vzdelávania

V. ZŠ – 50 €

50 € - Okresný úrad Košice – gymnastický štvorboj

VI. ZŠ – 1 580 €

480 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo – minifutbal, basketbal, hádzaná

600 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo - matematická, fyzikálna olympiáda, NJ

500 € - Okresný úrad KE – krajské kolo – hádzaná žiačok

VII. ZŠ – 1 451 €

162 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – biologická a fyzikálna olympiáda

280 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – volejbal, vybíjaný a hádzaná žiačok

1 009 € - NUCEM – e-testovanie

VIII. ZŠ – 400 €

300 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo matematickej olympiády

100 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo Slávik Slovenska

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

druh príjmu	upr.rozpočet 2015	skutočnosť 1-6/2015
	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	970 000	180 915
Kapitálové príjmy	970 000	180 915

Príjem z predaja majetku bol plnený v I. polroku na 18,65 %. Plnenie kapitálových príjmov z predaja budov vo výške 2 316 € a z predaja pozemkov vo výške 5 002 € predstavujú splátky z predajov minulých období. Z predaja bytov boli dosiahnuté príjmy vo výške 1 115 €.

Granty a transfery

druh príjmu	upr.rozpočet 2015	skutočnosť 1-6/2015
	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	3 357 538	1 459 165
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 357 538	1 459 165

Nenávratné finančné prostriedky boli mestu poskytnuté v rámci projektu výstavba kompostárne vo výške 1 412 996 €.

Transfer od TaZS na uzatvorenie skládky, ktorý bol tvorený zo zákonnej rezervy, bol Mestu poskytnutý vo výške 43 504 €.

Rodičovské združenie pri MŠ Školská poskytlo grant pre túto MŠ vo výške 2 665 € na detské preliezky.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Rozpočtované príjmové finančné operácie sú určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, ako aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2014 vo výške 113 082 €.

Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií, ako aj nákup akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. v zmysle uznesenia MsZ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 067 859 € ako výdavkové finančné operácie. Splácanie istín dodávateľských úverov bolo vo výške 50 %, čo predstavuje 1 024 815 €.

II. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2015 v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	187 300	221 300	101 112,38	45,69
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00	0,00
1.	Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	99 800	101 800	44 198,09	43,42
	z toho: bežné výdavky	99 800	101 800	44 198,09	43,42
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	60 000	71 000	19 515,36	27,49
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	35 000	15 400,00	44,00
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	15 400,00	44,00
	kapitálové výdavky				
2.	Územné plánovanie	25 000	36 000	4 115,36	11,43
	z toho: bežné výdavky	25 000	36 000	4 115,36	11,43
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	14 000	35 000	27 770,45	79,34
	z toho: bežné výdavky	14 000	35 000	27 770,45	79,34
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	13 500	13 500	9 628,48	71,32
	z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	9 628,48	71,32
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	87 060	67 060	15 254,82	22,75
1.	Propagácia a prezentácia mesta	87 060	67 060	15 254,82	22,75
1.	Propagačné materiály mesta	68 400	48 400	10 975,16	22,68
	z toho: bežné výdavky	68 400	48 400	10 975,16	22,68
	kapitálové výdavky				
2.	Jarmoky a trhy	18 660	18 660	4 279,66	22,93
	z toho: bežné výdavky	18 660	18 660	4 279,66	22,93
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	2 488 910	1 468 665	494 338,98	33,66
1.	Majetok mesta	2 459 060	1 438 815	488 001,28	33,92
	z toho: bežné výdavky	1 066 260	1 039 940	419 167,28	40,31
	kapitálové výdavky	1 392 800	398 875	68 834,00	17,26
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 850	9 850	6 337,70	64,34
	z toho: bežné výdavky	9 850	9 850	6 337,70	64,34
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Výkup pozemkov	20 000	20 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	
	kapitálové výdavky	20 000	20 000	0,00	0,00
4.	Služby občanom	1 059 643	278 086	97 780,06	35,16
1.	Matrika	53 582	45 924	16 836,98	36,66
	z toho: bežné výdavky	53 582	45 924	16 836,98	36,66
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2.	Evidenčné služby občanom	13 145	13 107	10 898,16	83,15
	z toho: bežné výdavky	13 145	13 107	10 898,16	83,15
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	5 100	1 130,00	22,16
	z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	1 130,00	22,16
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 171	36 939	10,00	0,03
	z toho: bežné výdavky	54 171	36 939	10,00	0,03
	kapitálové výdavky				
5.	Služby pre občanov a podnikateľov	0	20 000	6 973,70	34,87
	z toho: bežné výdavky		20 000	6 973,70	34,87
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	885 608	109 300	37 985,20	34,75
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	6 235,20	34,07
	z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	6 235,20	34,07

7.	Transfery na SOU a cestná doprava	48 037	47 716	23 946,02	50,18
	z toho: bežné výdavky	48 037	47 716	23 946,02	50,18
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	34 600	43 602	26 260,54	60,23
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 600	41 602	26 260,54	63,12
1.	Hliadkovanie a obchádzky	8 000	8 002	4 194,28	52,42
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	4 194,28	52,43
	kapitálové výdavky		2	0,00	
2.	Kamerový systém	20 000	29 000	19 983,26	68,91
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	20 000	29 000	19 983,26	68,91
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 600	4 600	2 083,00	45,28
	z toho: bežné výdavky	4 600	4 600	2 083,00	45,28
	kapitálové výdavky				
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	2 000	2 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	0,00	0,00
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	3 176 205	3 349 981	2 170 890,99	64,80
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	563 375	571 575	281 688,00	49,28
	z toho: bežné výdavky	563 375	571 575	281 688,00	49,28
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	260 850	260 850	109 590,00	42,01
	z toho: bežné výdavky	260 850	260 850	109 590,00	42,01
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Uloženie komunálneho odpadu	317 445	450 598	291 870,99	64,77
	z toho: bežné výdavky	317 445	317 445	158 718,00	50,00
	kapitálové výdavky		133 153	133 152,99	100,00
4.	Výstavba kompostárne	2 034 535	2 066 958	1 487 742,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 152	19 856	378,00	0,0
	kapitálové výdavky	2 030 383	2 047 102	1 487 364,00	0,0
7.	Komunikácie	1 482 455	1 448 468	716 023,20	49,43
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 121 227	1 083 840	535 429,20	49,40
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk		0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0		0,00	0,0
	kapitálové výdavky			0,00	0,0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 121 227	1 083 840	535 429,20	49,40
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
	finančné operácie	1 121 227	1 083 840	535 429,20	49,40
2.	Oprava miestnych komunikácií	105 095	108 495	52 542,00	48,43
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	105 095	108 495	52 542,00	48,43
	z toho: bežné výdavky	105 095	108 495	52 542,00	48,43
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Údržba pozemných komunikácií	196 773	196 773	98 376,00	49,99
1.	Zimná údržba	75 000	75 000	37 500,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	75 000	75 000	37 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Letná údržba	97 273	97 273	48 630,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	97 273	97 273	48 630,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 500	24 500	12 246,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	24 500	24 500	12 246,00	49,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Dopravné značenie	35 360	35 360	17 676,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	35 360	35 360	17 676,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Svetelná signalizácia	24 000	24 000	12 000,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	24 000	24 000	12 000,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

8.	Doprava	401 000	437 100	266 206,12	60,90
1.	MHD	391 000	427 100	261 208,12	61,16
	z toho: bežné výdavky	391 000	427 100	261 208,12	61,16
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	kapitálové výdavky			0,00	0,0
9.	Vzdelávanie	12 277 732	12 706 977	4 703 686,52	37,02
1.	Materské školy	1 687 502	1 721 106	728 411,19	42,32
	z toho: bežné výdavky	1 675 370	1 698 046	714 167,27	42,06
	kapitálové výdavky		10 928	8 177,92	74,83
	finančné operácie	12 132	12 132	6 066,00	50,00
2.	Základné školy	7 636 540	7 933 624	2 650 185,01	33,40
	z toho: bežné výdavky	6 143 990	6 302 846	2 644 119,01	41,95
	kapitálové výdavky	1 480 418	1 618 646	0,00	0,00
	finančné operácie	12 132	12 132	6 066,00	50,00
3.	Školské jedálne	862 510	891 760	343 791,43	38,55
	z toho: bežné výdavky	862 510	858 450	343 791,43	40,05
	kapitálové výdavky		33 310	0,00	0,00
4.	Školské kluby detí	537 930	574 874	229 062,29	39,85
	z toho: bežné výdavky	537 930	574 874	229 062,29	39,85
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Základná umelecká škola	601 500	618 220	260 081,90	42,07
	z toho: bežné výdavky	601 500	618 220	260 081,90	42,07
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	769 055	784 832	388 230,00	49,47
	z toho: bežné výdavky	769 055	784 832	388 230,00	49,47
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
8.	Školský úrad	38 815	38 781	15 714,10	40,52
	z toho: bežné výdavky	38 815	38 781	15 714,10	40,52
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	92 380	36 810,60	39,85
	z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	36 810,60	39,85
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	11 900	11 900,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	12 000	11 900	11 900,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Šport	1 129 877	1 179 717	634 175,98	53,76
1.	Priama podpora športu	972 367	1 024 407	551 523,98	53,84
	z toho: bežné výdavky	696 307	728 347	413 493,98	56,77
	kapitálové výdavky	0	20 000	0,00	0,00
	finančné operácie	276 060	276 060	138 030,00	50,0
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	155 310	82 652,00	53,22
	z toho: bežné výdavky	157 510	155 310	82 652,00	53,22
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Kultúra	216 000	232 600	126 148,00	54,23
1.	Priama podpora kultúry	205 000	210 000	103 748,00	49,40
	z toho: bežné výdavky	205 000	210 000	103 748,00	49,40
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	11 000	22 600	22 400,00	99,12
	z toho: bežné výdavky	11 000	22 600	22 400,00	99,12
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Prostredie pre život	1 480 325	1 492 130	731 521,82	49,03
1.	Verejná zeleň	311 775	317 215	155 886,00	49,14
	z toho: bežné výdavky	311 775	317 215	155 886,00	49,14
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Verejné priestranstvá	805 872	810 396	400 894,22	49,47
	z toho: bežné výdavky	127 423	131 943	61 670,00	46,74
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie	678 449	678 453	339 224,22	50,00

3.	Detské ihriská a pieskoviská	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	15 000	15 000	7 500,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	15 000	15 000	7 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Fontány	27 000	27 000	13 500,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	27 000	27 000	13 500,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Verejné osvetlenie	197 181	197 181	94 953,60	48,16
	z toho: bežné výdavky	197 181	197 181	94 953,60	48,16
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Verejné toalety	19 085	19 085	9 540,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	19 085	19 085	9 540,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
8.	Manažment životného prostredia	3 287	3 728	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	3 287	3 728	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
9.	Cintorínske služby	65 025	66 425	32 508,00	48,94
	z toho: bežné výdavky	65 025	66 425	32 508,00	48,94
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Vojnové hroby	3 500	3 500	1 746,00	49,89
	z toho: bežné výdavky	3 500	3 500	1 746,00	49,89
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Deratizácia mesta	2 600	2 600	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 600	2 600	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
12.	Útulok pre psov	20 000	20 000	9 996,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	9 996,00	49,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
13.	Bývanie	425 909	586 713	187 119,33	31,89
1.	Bytová výstavba	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	23 749	8 965,77	37,75
	z toho: bežné výdavky	23 750	23 749	8 965,77	37,75
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Bytový fond mesta	402 159	562 964	178 153,56	31,65
	z toho: bežné výdavky	402 159	402 159	178 153,56	44,30
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	finančné operácie		160 805	80 088,61	49,80
14.	Sociálne služby	2 383 800	2 395 700	1 048 717,11	43,77
1.	Opatrovateľská služba	608 100	608 100	264 398,86	43,48
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	205 000	205 000	83 386,07	40,68
	z toho: bežné výdavky	205 000	205 000	83 386,07	40,68
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	403 100	403 100	181 012,79	44,91
	z toho: bežné výdavky	403 100	403 100	181 012,79	44,91
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Zariadenie pre seniorov	1 453 820	1 477 620	642 380,22	43,47
	z toho: bežné výdavky	1 453 820	1 453 820	642 380,22	44,19
	kapitálové výdavky	0	23 800	0,00	0,00
3.	Stravovanie dôchodcov	118 000	98 000	59 461,68	60,68
	z toho: bežné výdavky	118 000	98 000	59 461,68	60,68
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Denné centrá	36 000	53 400	14 280,18	26,74
	z toho: bežné výdavky	36 000	53 400	14 280,18	26,74
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
5.	Zariadenia sociálnych služieb	78 830	78 830	35 842,65	45,47
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	7 135,95	54,68
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	7 135,95	54,68
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Komunitné centrum	65 780	65 780	28 706,70	43,64
	z toho: bežné výdavky	65 780	65 780	28 706,70	43,64
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	4 000	1 610,00	40,25
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	1 610,00	40,25
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
7.	Sociálne pohreby	2 000	2 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	0,00	0,00

8.	Osobitný príjemca	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	13 500	4 295,55	31,82
	z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	4 295,55	31,82
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 550	53 550	19 747,97	36,88
	z toho: bežné výdavky	53 550	53 550	19 747,97	36,88
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	16 000	6 700	6 700,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	16 000	6 700	6 700,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
15	Administratíva	4 066 221	4 370 833	1 989 930,78	45,53
1.	Bankové poplatky	1 708 075	1 753 393	1 053 679,27	60,09
	z toho: bežné výdavky	213 000	213 000	65 909,25	30,94
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	finančné operácie	1 495 075	1 540 393	987 770,02	64,12
2.	Mzdové náklady	1 456 150	1 465 200	500 851,61	34,18
	z toho: bežné výdavky	1 456 150	1 465 200	500 851,61	34,18
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Poistné a príspevky	509 350	513 405	196 357,28	38,25
	z toho: bežné výdavky	509 350	513 405	196 357,28	38,25
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Tovary	118 746	128 746	66 583,26	51,72
	z toho: bežné výdavky	113 746	113 746	56 587,26	49,75
	kapitálové výdavky	5 000	15 000	9 996,00	66,64
5.	Služby	273 900	510 089	172 459,36	33,81
	z toho: bežné výdavky	273 900	507 089	172 459,36	34,01
	kapitálové výdavky		3 000	0,00	0,0
SPOLU		30 897 037	30 278 932	13 309 166,63	43,96

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	187 300	221 300	101 112	45,69
z toho: bežné výdavky	187 300	221 300	101 112	45,69
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	29	34	31	32	33	14		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	6	5	5	5	5	2		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	430	420		
Skutočná hodnota	428	441	437	446	458	483	258		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	28	41	33	38	27	39	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3	4	6	6	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		

Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	30	35		
Skutočná hodnota	32	45	29	46	48	52	20		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	7	7	6	2	6	0		

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	97	98	99	99	97		

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	99 800	101 800			44 198			43,42	
z toho: bežné výdavky	99 800	101 800			44 198			43,42	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8	6	6	6	6	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	13	12	12	11	11	9	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	96	88	120	120	120	110	58		

Plnenie: V I. polroku 2015 sa konalo 5 zasadnutí mestskej rady (ďalej len MsR) a 3 zasadnutia mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) podľa harmonogramu, ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2014. Tento podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov Mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov. Finančné prostriedky boli čerpané v I. polroku na 43,42 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	60 000	71 000	19 515	27,49
z toho: bežné výdavky	60 000	71 000	19 515	27,49
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	35 000		35 000		15 400			44,00	
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		15 400			44,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	10	6	10		
Skutočná hodnota	18	14	19	17	15	17	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25		
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,53	0,50	0,50	0,50		

Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V prvom polroku 2015 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 12 projektov, z toho 3 boli v procese hodnotenia, 7 schválených, 2 zamietnuté. Súčasne odbor IaG implementuje ďalších 7 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoruje 12 ukončených projektov. Pripravujú sa ďalšie projekty na vyhlásené, či plánované výzvy vyhlásené v r. 2015. V spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ implementáciou úspešných projektov priamo vytvára podmienky pre rozvoj Mesta.

Vo výdavkoch sú zúčtované finančné prostriedky za úpravu web stránky Mesta podľa platnej zmluvy, štúdie k projektom a vrátka finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	25 000		36 000		4 115			11,43	
z toho: bežné výdavky	25 000		36 000		4 115			11,43	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	2	0		
Skutočná hodnota	5	4	2	0	2	7	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	398	52	74	97	103	96	96		

Plnenie: Program zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu, geometrické plány a porealizačné zamerania.

1. Všeobecné služby

V rámci všeobecných služieb boli k 30.06.2015 hradené:

- výmena senzorov v priestoroch MsP	129,78
- vyjadrenie Slovak Telekom k PD multifunkčných ihrísk	55,58
- vyjadrenie Orange Slovensko k PD multifunkčných ihrísk	30,00
- vyjadrenie Orange Slovensko k PTZ pre kompostáreň	12,00
V celkovej čiastke	215,36

2. Geometrické plány a zamerania

V rámci geometrických plánov a zameraní k 30.06.2015 nebolo finančné plnenie.

3. Posudky

V rámci posudkov k 30.06.2015 nebolo finančné plnenie.

4. Štúdie

V rámci štúdií bolo k 30.06.2015 hradené:

- štúdia upokojenia dopravy na Ul. moskovskej	1 020,00
---	----------

Prvok okrem iného v roku 2015 zahŕňa aj činnosti spojené so zmenou Územného plánu.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 30 dní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Plnenie: Plán kontrolnej činnosti schválený MsZ bol v stanovenom termíne splnený. Sťažnosti boli v zákonnej lehote vybavené. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015 boli predložené na rokovanie MsZ v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		0	
Zodpovednosť	finančný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	0			

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2015 bol schválený 7.11.2014, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2015. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	14 000		35 000		27 770			79,34	
z toho: bežné výdavky	14 000		35 000		27 770			79,34	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	4	0		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		

Plnenie: Za I. polrok 2015 neboli vykonané priebežné účtovné audity, tieto sú naplánované na II. polrok. Účtovné výkazy sú predkladané Finančnému riaditeľstvu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na záverečný audit r. 2014, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500		13 500		9 628		71,32		
z toho: bežné výdavky	13 500		13 500		9 628		71,32		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	9	9	9	10	10	10	9		

Plnenie: Mesto je členom ZMOS, ZPOZ, Regionálneho združenia turizmu (RZT), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC) a členom Asociácie hlavných kontrolórov, asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Asociácie informačných centier a Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOČR). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli v I. polroku čerpané na 71,32 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	87 060	67 060	15 255	22,75
z toho: bežné výdavky	87 060	67 060	15 255	22,75
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	87 060	67 060	15 255	22,75
z toho: bežné výdavky	87 060	67 060	15 255	22,75
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	68 400	48 400		10 975			22,68		
z toho: bežné výdavky	68 400	48 400		10 975			22,68		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	0	3	3	3	5	3	0		

Plnenie: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie Mesta. V I. polroku neboli vydané žiadne propagačné materiály.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	18 660	18 660			4 280			22,93	
z toho: bežné výdavky	18 660	18 660			4 280			22,93	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	organizačný odbor, MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	13	13		
Skutočná hodnota	10	11	12	12	13	13	12		

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V I. polroku sa v dňoch 30. apríla – 1. mája 2015 uskutočnil „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie je plánované v dňoch 14.-16. augusta a to zemplínsky jarmok a v decembri vianočné trhy. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na 22,93 %.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100	6 100		
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6 105	6 134	6 230	2 420		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800	1 800		
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	1 824	1 840	540		

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe Administratíva. Turistická informačná kancelária mesta Michalovce zabezpečuje prvý kontakt s návštevníkmi, formuje zážitok z mesta a regiónu turistov, poskytuje informačné služby pre miestnych obyvateľov, podáva všeobecné informácie o Meste a okolí, dopravnom spojení, možnostiach ubytovania, stravovania, kultúrnych a športových aktivitách, zabezpečuje príjem inzercie do dvojtyždenníka Michalovčan, vytvára komplexnú a stálu ponuku cestovného ruchu. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska, čo predstavuje značku kvality poskytovaných služieb, podporuje a skvalitňuje činnosť a propaguje mesto Michalovce v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu.

Najväčší počet návštevníkov bol zaznamenaný zo Slovenska a Českej republiky. Na základe knihy hostí navštívili informačnú kanceláriu turisti z Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Maďarska, Anglicka, USA, Kanady, Japonska, Austrálie a ďalších krajín, čo znamená, že o mesto Michalovce a región dolný Zemplín je záujem. Turistická informačná kancelária spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a Krajskou organizáciou cestovného ruchu, pri propagácii spoločných kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu na dolnom Zemplíne a v Košickom samosprávnom kraji.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 488 910	1 468 665	494 339	33,43
z toho: bežné výdavky	316 110	1 049 790	425 505	40,53
kapitálové výdavky	2 172 800	418 875	68 834	16,43

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 459 060	1 438 815		488 001			33,92		
z toho: bežné výdavky	1 066 260	1 039 940		419 167			40,31		
kapitálové výdavky	1 392 800	398 875		68 834			17,26		
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, odbor výstavby, ŽP a MR, MsP, Domspráv s.r.o.,								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	30	26	31		
Skutočná hodnota	34	24	34	28	27	26	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	178	180	180	175	175	160	165		
Skutočná hodnota	174	180	174	175	162	166	162		

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľaďovaním mestskými organizáciami TaZS a SMM s.r.o. 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. Z podprogramu boli postupne vypustené objekty odpredané.

Od r. 2015 je podprogram doplnený o päť objektov vo výkone správy resp. vovýlučnom nájme iných vykonávateľov správy (Domspráv, s.r.o., športové kluby, cirkev a pod.). Pokles počtu uzatvorených zmlúv je z dôvodu nižšej obsadenosti kancelárskych priestorov v objektoch Zlatý býk a Starý súd.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná čiastočná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v celkovej výške 9 960 a kúpa autobusových prístreškov vo výške 58 874 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	9 850			9 850			6 338		64,34	
z toho: bežné výdavky	9 850			9 850			6 338		64,34	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent – vecne, odbor IaG									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	155	120	100			
Skutočná hodnota	268	654	97	311	82	200	75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	25	20			
Skutočná hodnota	47	31	26	46	28	33	8			

Plnenie: 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. Od ukončenia projektu Mesto pokračuje v aktivitách z vlastných zdrojov a to vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. Finančné prostriedky boli čerpané celkom vo výške 6 338 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	20 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	X	áno		

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. V I. polroku povolením vkladu Mesto nadobudlo pozemky zastavané pešími komunikáciami a predstavujúce verejnú zeleň na Ul. Kuzmányho na základe delimitačného protokolu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. od MV SR, bez finančných nárokov. Je pripravované nadobudnutie pozemkov zastavaných objektom SMM s.r.o. na Ul. Partizánskej.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 059 643	278 086	97 780	35,16
z toho: bežné výdavky	299 643	248 086	96 030	38,71
kapitálové výdavky	760 000	30 000	1 750	5,83

Komentár: Program predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obrádov v Meste, činnosti stavebného úradu, vydávanie novín Michalovčan a informačný systém Mesta. V rámci programu Služby občanom Mesto financuje všetky vyššie uvedené

aktivity. Michalovce sú mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	53 582	45 924	16 837	36,66					
z toho: bežné výdavky	53 582	45 924	16 837	36,66					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	1 990	2 300		
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	1 821	1 818	954		

Plnenie: Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. V 1. polroku 2015 bolo vykonaných 444 zápisov o narodení, 414 zápisov o úmrtí a 96 zápisov o manželstvách – 35 civilných a 46 cirkevných. Zároveň bolo vydaných 1 606 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 47 zahraničných zamatrikovaní. Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvode, dodatočné záznamy, výkazy, mesačné hlásenia) bolo v I. polroku vydaných 1 335. Matrika zabezpečuje aj overovanie podpisov a odpisov listín. V I. polroku matrika overila 6 142 podpisov a 2 912 odpisov listín. Údaj uvedený v tabuľke zahŕňa iba počet matričných úkonov prvopisov o narodení, úmrtí a manželstvách. Finančné prostriedky boli čerpané na 36,66 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 145		13 107			10 898		83,15	
z toho: bežné výdavky	13 145		13 107			10 898		83,15	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20	max.20		
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	Max.15	max.15	max.15		
Skutočná hodnota			6	8	5	5	5		

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísiel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Finančné prostriedky boli čerpané na 83,15 %. Rozhodnutia resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla boli vydané najneskôr na 4 deň od podania kompletnej žiadosti. Plánovaná hodnota „max 15 dní“ bola dodržaná.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	5 100	5 100	1 130	22,16					
z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	1 130	22,16					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210	210		
Skutočná hodnota	172	197	197	215	225	184	60		

Plnenie: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov. V I. polroku 2015 sa uskutočnilo 31 občianskych sobášov, 4 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 25 detí a uskutočnila sa 1 železná svadba – 65 rokov spoločného života.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	54 171			36 939		10		0,03	
z toho: bežné výdavky	54 171			36 939		10		0,03	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460	460		
Skutočná hodnota	337	390	385	189	304	411	190		
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	25	28		
Skutočná hodnota	27	23	28	23	30	36	13		

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky budú rozúčtované v II. polroku.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom a občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	20 000	6 974	34,87
z toho: bežné výdavky	0	20 000	6 974	34,87

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, OSVaR								
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	210	0	150	150	250	280		
Skutočná hodnota	207	295	0	253	319	398	180		

Plnenie: Výdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva. Odbor výstavby ŽPaMR zabezpečuje vybavovanie žiadostí od podnikateľov v lehote kratšej ako stanovuje zákon. Vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliét, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Zároveň vydáva rozhodnutia a povolenia - vjazd do pešej zóny, vydanie licencií na výherné prístroje, povolenia zmien vo výherných prístrojoch, stanoviská k umiestneniu výherných prístrojov a video terminálov, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre ŽZP, povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva (letné terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenie na verejného zbierku, povolenia na predaj na verejného priestranstve, povolenia A-reklamy, povolenia na záber lešenia, povolenia na skládky odpadu na verejného priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, ...), povolenia pre SHR, rozhodnutia o vyrubení dane za verejné priestranstva, sťažnosti, odvolania.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	885 608	109 300	37 985	34,75
z toho: bežné výdavky	125 608	79 300	36 235	45,69
kapitálové výdavky	760 000	30 000	1 750	5,83

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	18 300		18 300		6 235			34,07	
z toho: bežné výdavky	18 300		18 300		6 235			34,07	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	útvár primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26		
Skutočná hodnota	26	26	26	26	26	26	13		
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		

Plnenie: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtyždenníka Michalovčan, určeného na informovanie obyvateľov Mesta a návštevníkov o dianí v Meste, prezentáciu výsledkov činnosti Mesta, významných osobností Mesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač novín. K obyvateľom sa dostanú prostredníctvom výdajných miest. Miestne noviny sú distribuované zdarma. V I. polroku 2015 boli finančné prostriedky čerpané na 34,07 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	60 000	61 000	30 000	49,18
z toho: bežné výdavky	60 000	61 000	30 000	49,18
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		

Plnenie: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené ako transfer pre KTV Mistrál. Finančné prostriedky určené pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb prostredníctvom televízie MISTRÁL boli k 30.06.2015 vyčerpané vo výške 30 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo, záznamy z MsZ, spravodajské príspevky do novín a ostatné záznamy - aktivity organizované Mestom a organizáciami zriadenými mestom Michalovce, infotext.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %			
Rozp. projektu (v €)	807 308	30 000		1 750			5,83			
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0			
kapitálové výdavky	807 308	30 000		1 750			5,83			
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov									
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	2009	2010		2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čiast.	čiastočne		čiastočne	čiastočne	čiastočne	komplexne	kompl.		
Skutočná hodnota	čiast.	čiastočne		čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiast.		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3	10			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3	4			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			

Plnenie: Mesto pokračuje s realizáciou elektronických služieb rozširovaním služby geografického informačného systému (vrstva venčoviská), táto služba sa bude rozvíjať podľa vytvorenej štúdie pre rozvoj GIS ako aj ďalších požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ. Mesto súčasne získalo NFP v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti vo výške 1 148 375,66 € na riešenie a zavádzanie elektronických služieb samosprávy (celkom 93 elektronických služieb) a zvýšenie úrovne elektronickej interakcie. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa elektronických služieb (nadlimitná súťaž), súťaž na dodávateľa služieb propagácie bola ukončená a verifikovaná na ÚV SR, predpokladáme realizáciu projektu v II. polroku 2014 a v r. 2015.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	48 037	47 716	23 946	50,18
z toho: bežné výdavky	48 037	47 716	23 946	50,18

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	2	2		
Skutočná hodnota					4	2	2		
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					242	219	219		
Skutočná hodnota					220	224	219		

Plnenie: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností a v I. polroku boli čerpané na 50,18 %. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	34 600	43 602	26 261	60,23
z toho: bežné výdavky	14 600	14 602	6 278	42,99
kapitálové výdavky	20 000	29 000	19 983	68,91

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	32 600	41 602	26 261	63,12
z toho: bežné výdavky	12 600	21 602	6 278	29,06
kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 983	68,91

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	8 000	8 002			4 194			52,42	
z toho: bežné výdavky	8 000	8 002			4 194			52,42	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800	X	X	X	X
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034	42 083	50 014				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						31	31		
Skutočná hodnota						29	28		

Plnenie: Cieľom zvýšenia počtu príslušníkov mestskej polície je zintenzívniť hliadky v problémových úsekoch a byť bližšie k obyvateľom mesta. Okrem pravidelného monitorovania, sa zabezpečuje zvýšená kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	20 000		20 000		19 983			68,910	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	20 000		20 000		19 983			68,910	
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier celkom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	17	20	20	x	x	x	x
Skutočná hodnota	16	19	21	23	27	x	x	x	x
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v CMZ							
Rok						2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						16	16		
Skutočná hodnota						20	17		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti mimo CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						12	11		
Skutočná hodnota						10	13		

Plnenie: MsP v priebehu 1. polroka 2015 disponovala s 30 bezpečnostnými kamerami, z ktorých 21 bolo otočných a 9 statických. V mesiaci jún 2015 pribudli 3 nové otočné kamery a to na Ul. Moskovskej, Ul. nad Laborcom a Ul. J. Matúšku. Zároveň sa vykonala obmena 2 starých analógových kamier v CMZ za nové IP kamery. Súčasný stav kamerového systému si vyžaduje výmenu ešte 1 starej analógovej otočnej kamery, ktorá bola uvedená do prevádzky ešte v roku 2002. Pre predĺženie životnosti kamerového systému je potrebná údržba, pravidelné prehliadky a revízia kamerového systému. Keďže kamerový systém je považovaný za najefektívnejší a najúčinnější prostriedok na potlačenie protispoločenského konania, MsP úzko spolupracuje s odborom informatizácie a grantov pri podávaní nových projektov ako jednu z možností zakúpenia ďalších kamier z externých zdrojov. Mesto Michalovce aj v roku 2015 bolo úspešné v takomto projekte a Radou vlády pre prevenciu (RVPK) nám bola schválená dotácia vo výške 9 000 €, ktorá bude použitá na ďalšie rozšírenie kamerového systému do vytypovaných lokalít v meste.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť				čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0				0		
z toho: bežné výdavky	0	0	0				0		
kapitálové výdavky	0	0	0				0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	40	44		
Skutočná hodnota	1	15	16	23	36	39	38		

Plnenie: Pult centralizovanej ochrany (PCO) bol na MsP uvedený do prevádzky dňa 1. 11. 2009. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou firmou Fanit. K 30.6.2015 je pripojených 38 objektov, z toho 7 materských škôl, 3 základné školy, budova „A“ MsÚ, budova „B“ MsÚ, 8 rodinných domov a 14 obchodných prevádzok. Pult centralizovanej ochrany je špecializované pracovisko, ktoré

zabezpečuje prepojenie na objekty odberateľov formou telefonických rozvodov alebo prostredníctvom GPRS prepojenia. Zariadenie sleduje zabezpečenie daného objektu 24 hodín denne a spracúva poplachový signál s presným určením miesta narušenia v chránenom objekte. Po zachytení poplachového signálu operátor pultu centralizovanej ochrany okamžite vysielá k narušenému objektu hliadku MsP, ktorá následne vykonáva zásah a rieši vzniknutý problém v spolupráci s policajnými zložkami.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet prvku (v €)	4 600	4 600	2 083	45,28					
z toho: bežné výdavky	4 600	4 600	2 083	45,28					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	120	120		
Skutočná hodnota	111	102	90	145	148	146	51		

Plnenie: MsP vykonáva odchyt túlavých a zabehnutých zvierat prostredníctvom špecializovanej firmy, ktoré následne umiestňuje v mestskom útulku v karanténe.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30	35		
Skutočná hodnota	49	16	17	22	41	33	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	35	70		
Skutočná hodnota	100	21	25	66	101	109	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	105	1 100	1 200	1 200	1 800	2100		
Skutočná hodnota	1 024	600	720	1 012	1 200	1 899	2 708		

Plnenie: Mestská polícia v rámci prevencie kriminality sa v 1. polroku 2015 zamerala na edukatívnu formu prevencie. Cieľovou skupinou, ktorej boli odovzdávané poznatky boli deti z materských škôl, žiaci ZŠ, študenti SŠ. Obsah prevencie kriminality bol zameraný na rôzne tematické celky, podľa požiadaviek pedagógov a cieľovej skupiny. V rámci prevencie boli vykonávané aj ukážky práce mestskej polície a práce služobnej kynológie.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	organizačný odbor			

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	2		
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Skladované prostriedky protichemickej ochrany							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva. V súčasnosti sú na území Mesta prevádzkované 2 sklady CO a to v priestoroch spoločnosti Služby Mesta Michalovce s.r.o. a na Ul. partizánskej (sklad pri jazierku). V týchto skladoch sa nachádzajú aj prostriedky CO.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000	2 000	0	0					
z toho: bežné výdavky	2 000	2 000	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46	46		
Skutočná hodnota	46	46	46	46	46	23	21		

Plnenie: Podprogram predstavujú výdavky na činnosti potrebné na vykonanie preventívnych prehliadok mestských objektov. V I. polroku bolo v zmysle zákona vykonaných 21 preventívnych prehliadok v mestských objektoch.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	3 176 205	3 349 981	2 170 891	64,80
z toho: bežné výdavky	1 145 822	1 169 726	550 374	47,05
kapitálové výdavky	2 030 383	2 180 255	1 620 517	74,32

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	563 375	571 575	281 688	49,28
z toho: bežné výdavky	563 375	571 575	281 688	49,28
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 505	15 300		
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543	13 570	13 866	6 489		

Plnenie: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta, rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zber a odvoz komunálneho odpadu bol realizovaný vozidlami BOBR jedenkrát týždenne z rodinných domov a dva až trikrát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3 280 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov Mesta bol vykonaný v počte 540 ks 1 100 lit. nádob a 392 ks 110 a 120 lit. nádob. V 1. polroku 2015 sa vyviezlo od podnikateľov 319 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 269,8 ton odpadu.

Vývoz objemného a drobného stavebného odpadu sa prevádza formou veľkoobjemových kontajnerov z dvoch zberných dvorov počas roka z dvoch zberných dvorov na Ul. lastomírskej a partizánskej a z Mesta počas jarného a jesenného upratovania. V 1. polroku 2015 v rámci verejnoprospešných služieb TaZS vyviezli a zneškodnili odpad v počte 811 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 1 580 ton odpadu, z toho 1 ks VOK drobného stavebného odpadu v objeme 5 ton.

V 1. polroku 2015 bolo realizovaných 144 vývozov v objeme 70 ton odpadu. Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 281 688 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	260 850		260 850			109 590		42,01	
z toho: bežné výdavky	260 850		260 850			109 590		42,01	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	9,5	7,5	12,4		
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	9,3	9,8	8,9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	8	8		
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8	8		

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

V súčasnosti je v meste 107 stanovišť s počtom 447 ks kontajnerov. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov slúžia farebne rozlíšené vrecia, ktoré sú zberané výmennou formou vozidlom Avia. Všetky nádoby a vrecia sú opatrené informáciami o druhu zberaných komodít.

Členenie podľa komodít: papier a lepenka 102 ton, obaly z plastov 77 ton, odpadové sklo 74 ton, kovové obaly 3 tony, elektronický odpad 3 tony, obaly z dreva 28 ton, viacvrstvové kombinované materiály 11 ton. V I. polroku bol zabezpečený aj zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 280 ton.

V I. polroku sa cez TaZS vyseparovalo 578 ton odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom odpade vyprodukovanom občanmi mesta, tvorí 8,9 %.

Príspevok pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 109 590 €.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 23 670 €, finančné prostriedky od ENVI-PAK a.s. za vyseparované obaly vo výške 15 000 € a na propagáciu separovaného zberu vo výške 3 000 €. V I. polroku tieto finančné prostriedky čerpané neboli.

Projekt modernizácie separačnej linky bol ukončený, v rámci udržateľnosti pre Mesto vyplýva povinnosť plniť merateľné ukazovatele do r. 2017. Odbor informatizácie a grantov monitoruje projekt v ročných intervaloch. Monitoring bude prebiehať do r. 2017.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	317 445		450 598		291 871		64,77		
z toho: bežné výdavky	317 445		317 445		158 718		50,00		
kapitálové výdavky	0		133 153		133 153		100,00		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,4	87,6		
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,50	90,7	89,2	91,1		

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V I. polroku 2015 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi Mesta predstavuje 6 489 ton.

Uvedené množstvo zahŕňa: produkcia obyvateľmi Mesta 4 576 ton, 1 335 ton produkcia podnikateľských subjektov, 298 ton vyseparované komodity v zariadeniach TaZS a 280 ton biologicky rozložiteľný odpad. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 5 911 ton. Podiel uloženého odpadu na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za I. polrok 2015 predstavuje 91,1 %. Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok TaZS na uvedené činnosti. V rámci kapitálových výdavkov sú zúčtované finančné prostriedky na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky Žabany vo výške 133 153 €. Práce realizovala spoločnosť Doprastav a.s. Bratislava.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 034 535	2 066 958			1 487 742		71,98		
z toho: bežné výdavky	4 152	19 856			378		1,9		
kapitálové výdavky	2 030 383	2 047 102			1 487 364		72,66		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	žiadosť podaná	žiadosť podaná	žiadosť podaná	žiadosť podaná	žiadosť podaná	žiadosť schválená	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie	nie	áno		

Plnenie: V decembri 2013 mesto získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu kompostárne v projekte „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“ vo výške 2 001 490,44 €, mesto bude spolufinancovať projekt sumou 106 724,13 €. Projektom sa vyrieši problém spracovania BRKO a vybavenie TaZS technológiou a potrebnými obslužnými zariadeniami. K 30.6.2015 boli dodané a vyfinancované všetky technologické zariadenia v celkovej výške 1 487 364 €, súčasne sa realizuje publicita projektu, systémom EKS bol vysúťažnený dodávateľ stavby, ktorý má podľa zmluvy stavbu dokončiť do 31.08.2015. Predpokladáme vyfinancovanie projektu do konca roka 2015.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 482 455	1 448 468	716 023	49,43
z toho: bežné výdavky	361 228	364 628	180 594	49,53
kapitálové výdavky	0	0	0	0
fin. operácie	1 083 840	1 083 840	535 429	49,40

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	1 121 227	1 083 840	535 429	49,40
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0
fin.operácie	1 121 227	1 083 840	535 429	49,40

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V roku 2015 nie je plánovaná výstavba nových komunikácií.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	1 121 227	1 083 840			535 429			49,40	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
finančné operácie	1 121 227	1 083 840			535 429			49,40	
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	9 000	6 000	1000	1000	9000	6000		
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0	16692	20718	4 020		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4	2		
Skutočná hodnota	0	7	4	0	0	0	0		

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky predstavujú splátky za rekonštrukciu ciest, ktorú realizovala v r. 2010, 2011 a 2013 spoločnosť EUROVIA SK, a.s. za I. polrok 2015 vo výške 535 429 € podľa platných splátkových kalendárov.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	105 095			108 495		52 542		48,43	
z toho: bežné výdavky	105 095			108 495		52 542		48,43	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených chodníkov (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315	275		
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	396	471	134		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 750	1 950	1 950		
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	2 205	1 412	862		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality parkovacích plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	350	355	450		
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	226	220	67,5		

Plnenie: Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živичnej vrstvy. Výdavky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V I. polroku sa opravilo celkom 1 063,5 m² ciest. Asfaltované boli cesty a chodníky na nasledujúcich uliciach: Andreja Kmeťa, J.A. Gagarina, Hrádok, Štefánikova, Športová, Obchodná, Sládkovičova, Murgaša, Švermova, Štúrova, Močarianska, Masarykova, Puškinova, Prof. Hlaváča, Fialková, Zvončeková, T.J. Moussona, Šafárikova, A. Bernoláka, Makarenku, Užhorodská, Nad Laborcom, Severná, Topoliarska, SNP, Okružná, Školská, Konečná, Štefana Tučeka.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	196 773			196 773		98 376		49,99	
z toho: bežné výdavky	196 773			196 773		98 376		49,99	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	75 000	75 000			37 500			50,0	
z toho: bežné výdavky	75 000	75 000			37 500			50,0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3356	2 785	817	2 781		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	6 220	5850		
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8211	5 760	2 538	985		

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej údržby. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. Počas zimnej služby v termíne od 1.1.2015 do 23.2.2015 bolo spolu odhrnutých 985 km, z toho chodníkov 429 km a 556 km komunikácií. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 147,62t a inertný materiál v množstve 137,7 t.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	97 273	97 273			48 630			49,99	
z toho: bežné výdavky	97 273	97 273			48 630			49,99	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 600	2 600		
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	4 582	4 242	2 105		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 150	3000		
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	2 272	2 991	1 046		

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú zametacou technikou v počte 3 ks, jedným kropiacim vozidlom a ručne sa dočisťujú krajnice ciest. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. Z príspevku bolo v I. polroku čerpaných 48 630 €.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	24 500		24 500		12 246			49,98	
z toho: bežné výdavky	24 500		24 500		12 246			49,98	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných kanálových vpustov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921		
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921	2 923	2 921		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vyčistených kanálových vpustov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	1 900	1 620	1 450	1 650		
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	1 863	1 759	834		

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

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	35 360	35 360	17 676	49,99
z toho: bežné výdavky	35 360	35 360	17 676	49,99
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860	1 860		
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850	1 880	1 880		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	26	26	26	70	70	25	25		
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15	26	25		

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením zjazdosti ciest. Patrí tu obnovovanie náterov a nové plošné značenia, ktoré boli sústredené len na prechody pre peších chodcov a vyznačovanie odstavných plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti. V I. polroku bolo realizované vodorovné dopravné značenie v dĺžke 25 km. Zvislé dopravné značenie je doplňované podľa pokynov MsÚ a dopravnej polície. V 1. polroku 2015 TaZS vyznačili parkovacie miesta na doteraz zrekonštruovanom sídlisku Juh. V priebehu 1. polroku 2015 bolo v Meste vykonané plošné dopravné značenie na ploche 3 339 m².

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	24 000		24 000		12 000			50,00	
z toho: bežné výdavky	24 000		24 000		12 000			50,00	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	7	5		
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7	6	6		

Plnenie: V správe je spolu 6 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. V nákladoch na svetelnú signalizáciu sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu a náklady na údržbu. Celková údržba zahŕňa kompletnú výmenu žiaroviek a revíziu riadiaceho systému. Spotreba elektrickej energie v 1. polroku 2015 je 22 705 kWh. Finančné prostriedky na údržbu svetelnej signalizácie predstavujú príspevok Mesta na tieto činnosti.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	401 000	437 100	266 206	60,90
z toho: bežné výdavky	401 000	437 100	266 206	60,90
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 8.1. MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	391 000	427 100	261 208	61,16
z toho: bežné výdavky	391 000	427 100	261 208	61,16
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR			
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	550	550		
Skutočná hodnota	663	650	578	523	523	542	316		

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V prvom polroku 2015 bolo prepravených 316 450 cestujúcich. V porovnaní s rokom 2014 za rovnaké obdobie je zaznamenaný nárast cestujúcich o 41 366.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	10 000	4 998	49,98					
z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998	49,98					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57	57		
Skutočná hodnota	50	57	56	56	55	57	69		

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	12 277 732	12 706 977	4 703 687	37,02
z toho: bežné výdavky	10 773 050	11 019 829	4 683 377	42,49
kapitálové výdavky	1 480 418	1 662 884	8 178	0,05
finančné operácie	24 264	24 264	12 132	50,00

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

Podprogram 9.1. Materské školy

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 687 502			1 721 106		728 411		42,32	
z toho: bežné výdavky	1 675 370			1 698 046		714 167		42,06	
kapitálové výdavky	0			10 928		8 178		74,83	
finančné operácie	12 132			12 132		6 066		50,00	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	940	935		
Skutočná hodnota	945	935	935	934	931	951	951		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	300	320		
Skutočná hodnota	334	330	334	308	301	320	320		

Plnenie: Plánovaný počet detí za I. polrok 2015 je oproti minulému roku vyšší a je ovplyvnený migráciou rodičov za prácou. Počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky je za posledné 3 roky pomerne vyrovnaný.

Výchovno-vzdelávací proces v materských školách je zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Narastá počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci kreditového systému. Zamestnanci absolvovali a budú aj v roku 2015 absolvovať odborné semináre a vzdelávania hlavne cez MPC Prešov a Košice.

Rozpočet na rok 2015 vo výške 1 698 046 € bol vyčerpaný na 42,05 %, čo je 714 008 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 553 964 €, čo predstavuje 40,88 % a tovary a služby 160 044 € čo je 46,67 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, školského detského nábytku, prídela do sociálneho fondu a pod. Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2015 sú započítané mzdy a odvody za 1 – 5/2015, za jún 2015 boli vyplatené v mesiaci júli.

V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované zdroje na splátku za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Ul. Leningradskej, ktoré boli vyčerpané na 50 %. V kapitálových výdavkoch je zúčtovaná vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov do ŠR vo výške 5 513 €, výstavba dopravného ihriska pri IV. MŠ vo výške 2 750 € (financovanie z poskytnutého grantu od Volkswagen Slovakia), a detské preliezky pri MŠ Školská vo výške 2 665 € (financovanie z grantu od rodičovského združenia). Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie je uvedený v prílohe č. 7 a 8.

Podprogram 9.2. Základné školy

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	7 636 540		7 933 624			2 650 185		33,40	
z toho: bežné výdavky	6 143 990		6 302 846			2 644 119		41,95	
kapitálové výdavky	1 480 418		1 618 646			0		0	
finančné operácie	12 132		12 132			6 066		50,00	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 170	4 110		
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 175	4 106	4106		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospeschom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 600	1 540		
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 567	1 598	1 610		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170	160		
Skutočná hodnota	153	166	280	178	172	178	124		

Plnenie: V základnom školstve nedochádza pre rok 2015 k zmene v počte ZŠ. Plánovaný počet žiakov je nižší a od roku 2009 má klesajúcu tendenciu.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách je v roku 2015 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou hygienických zariadení, opravou podláh v triedach, ako aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

Financovanie základných škôl sa realizuje z rozpočtovej kapitoly MV SR prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, odboru školstva, v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných

škôl a školských zariadení v zmysle neskorších predpisov. Financovanie je zabezpečené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

V roku 2015 prichádza zálohovite 1/12 z normatívneho rozpočtu a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, učebnice a mimoriadne výsledky žiakov boli poukazované priebežne.

Rozpočet výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 6 275 106 € bol vyčerpaný na 42,14 %, čo je 2 644 062 €, z toho na mzdy a odvody 2 091 804 €, čo je 40,64 %, na tovary a služby 552 327 €, čo je 48,99 %. Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu, že v plnení rozpočtu k 30.6.2015 sú započítané mzdy a odvody za 1 – 5/2015. Vyššie plnenie u tovarov a služieb je spôsobené platbami za energie v zimných mesiacoch, najvyššie v ZŠ Ul. Školská, kde nie sú vymenené okná a ZŠ, Ul. Komenského, kde sa menila veľká časť okien v mesiacoch január až marec 2015.

Z časového dôvodu neboli v roku 2014 vyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 88 291 € a to príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 5 506 €, dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 2 784 €, vzdelávacie poukazy 1 € a havárie vo výške 80 000 €. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a dopravné boli vyčerpané do 31.03.2015 a 1 € vzdelávacie poukazy bolo vrátené do ŠR.

V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované zdroje vo výške 20 000 € na rekonštrukciu hygienických zariadení pri školskej jedálni na VIII. ZŠ. Práce realizujú Služby mesta Michalovce, s.r.o. Finančné plnenie k 30.06.2015 nebolo. Taktiež sú rozpočtované zdroje na multifunkčné ihriská na I. ZŠ na Ul. T. J. Moussona 4 vo výške 82 106 € a V. ZŠ na Ul. školskej 2 vo výške 69 432 €. Mesto na základe výzvy Úradu vlády na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk podalo žiadosť o dotáciu na výstavbu týchto multifunkčných ihrísk. Finančné plnenie k 30.06.2015 nebolo.

Ďalšou investičnou aktivitou je Rekonštrukcia III. ZŠ na ktorú Mesto získalo NFP. V rámci tejto rekonštrukcie sa bude realizovať výmena okien a rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia jestvujúcich priestorov, prístavba a nové prípojky ELI, vody a kanalizácie. V I. polroku finančné prostriedky čerpané neboli.

V rámci výdavkových finančných operácií k 30.6.201 boli uhradené splátky vo výške 6 066 € za modernizáciu osvetľovacej sústavy na II. ZŠ. Splátky budú ukončené v 10/2016. Rozpis rozpočtu na prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č. 9.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	862 510		891 760			343 791		38,55	
z toho: bežné výdavky	862 510		858 450			343 791		40,05	
kapitálové výdavky	0		33 310			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950	935		
Skutočná hodnota	946	935	935	934	931	951	951		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850	2 830		
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 952	2955	2 854		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	67	67		
Skutočná hodnota	64	68	64	68	70	72	70		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétného stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. Za I. polrok 2015 je stravovanie detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je skutočnosť 70 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálo- spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa nerealizuje, pre nezáujem rodičov.

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

Rozpočet školských jedální vo výške 858 450 € bol vyčerpaný na 40,05 %, čo je 343 794 €, z toho na mzdy a odvody 261 615 € (39,17 %) a na tovary a služby 82 179 € (43,12 %). U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich prostriedkov, školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup kuchynských potrieb a pod.

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 33 310 € na kúpu kuchynského zariadenia pre ŠJ pri MŠ. V I. polroku finančné prostriedky čerpané neboli.

Podprogram 9.4. Školské kluby a Centrá voľného času

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	537 930			574 874		229 062		39,85	
z toho: bežné výdavky	537 930			574 874		229 062		39,85	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 170	1200		
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 219	1 219	1249		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	43	43		
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42	44	44		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	58	63		
Skutočná hodnota	57	57	57	59	64	65	66		

Plnenie: Skutočný počet detí v školských kluboch základných školách je v porovnaní s plánovaným počtom za I. polrok 2015 mierne zvýšený, vzhľadom na zvýšený záujem zo strany rodičov o ich umiestnenie. Podľa počtu prihlásených detí je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.

Rozpočet vo výške 504 100 € bol vyčerpaný na 39,36 % čo je 198 402 €, z toho na mzdy a odvody 191 139 €, čo predstavuje 40,49 % a na tovary a služby 7 263 €, čo predstavuje 22,69 %.

Voľno časové aktivity pre deti zabezpečujú aj centrá voľného času /CVČ/ pri základných školách. Rozpočet vo výške 70 774 € bol vyčerpaný na 43,32 %, čo je 30 660 €. Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	rozpočet			upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	601 500			618 220			260 082		42,07	
z toho: bežné výdavky	601 500			618 220			260 082		42,07	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060	1 100			
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 127	1 128	1 128			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	4			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	440	450			
Skutočná hodnota	350	383	447	450	490	457	457			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620	620			
Skutočná hodnota	703	702	617	632	637	671	671			

Plnenie: Skutočný počet žiakov je oproti plánovanému za sledované obdobie mierne zvýšený v skupinovej forme vzdelávania. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom.

Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach.

Rozpočet základnej umeleckej školy vo výške 618 220 € bol vyčerpaný na 42,07 % čo je 260 082 €, z toho na mzdy a odvody 228 671 € (41,07 %) a na tovary a služby 31 411 € (51,07 %), kde hlavnú časť tvorili výdavky na energie a nákup tovaru pre činnosť odborov, hlavne pre výtvarný odbor. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	769 055	784 832	388 230	49,47					
z toho: bežné výdavky	769 055	784 832	388 230	49,47					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 300	1 200		
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 252	1 392	1 548		

Plnenie: Skutočný počet detí a žiakov navštevujúcich neštátne školy a školské zariadenia oproti plánovanému za I. polrok 2015 je zvýšený, vzhľadom na nárast žiakov v súkromných ZUŠ. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 784 832 € bol vyčerpaný na 49,47 %, čo predstavuje sumu 388 230 €. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

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

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

Podprogram 9.8. Školský úrad

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	38 815		38 781		15 714		40,52		
z toho: bežné výdavky	38 815		38 781		15 714		40,52		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40	38		
Skutočná hodnota	38	41	37	40	42	28	26		

Komentár: Skutočnosť za I.polrok 2015 oproti plánovaným odbornopedagogickým aktivitám je nižšia, nakoľko organizovanie aktivít bude aj v II. polroku 2015. Aktivity sú zamerané na informačnokomunikačné technológie a na tvorbu školských vzdelávacích programov pre ZŠ a ŠKD v spolupráci MPC Prešov a Košice. Ďalšie vzdelávacie aktivity tvorby školských vzdelávacích programov pre MŠ budú zamerané na prehĺbovanie odborných vedomostí, inovačných projektov a metodickej činnosti. V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov budú organizované semináre v rôznych formách a oblastiach v súvislosti s odborným rastom pedagógov a získavaním kreditových príplatkov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré predstavujú len časť nákladov na činnosť školského úradu. Ostatné náklady sú zúčtované v programe 15 – Administratíva. Za sledované obdobie bol rozpočet čerpaný na 40,52 % čo je 15 714 € a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	92 380		92 380			36 811		39,85	
z toho: bežné výdavky	92 380		92 380			36 811		39,85	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	470	460		
Skutočná hodnota	395	493	510	564	506	5069	445		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	440	430		
Skutočná hodnota	370	453	485	510	491	471	434		

Plnenie: Skutočný počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby je pomerne vyrovnaný. Ide o rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a prišli o zamestnanie. Dotáciu na školské potreby dostávajú u materských škôl len deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. 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 poskytujú v roku 2015 finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a na kúpu školských potrieb prostredníctvom Mesta vo výške, ktorú stanovil ÚPSVaR. Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 92 380 € bol vyčerpaný na 39,85 % čo je 36 811 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 000		11 900		11 900			100,0	
z toho: bežné výdavky	12 000		11 900		11 900			100,0	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	26		
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26	28	26		

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo do 30.6.2015 podporených 26 subjektov v oblasti školstva v objeme 11 900 €.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500	39 500	100,00					
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	100,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	3	3		

Plnenie: Skutočný počet sa vysokých škôl sa na území Mesta oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenil. Ide o tieto vysoké školy - EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava. Mesto ich podporuje nenávratnou dotáciou.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 129 877	1 179 717	634 176	53,76
z toho: bežné výdavky	853 817	883 657	496 146	56,15

kapitálové výdavky	0	20 000	0	0,00
finančné operácie	276 060	276 060	138 030	50,00

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	972 367	1 024 407	551 524	53,84					
z toho: bežné výdavky	696 307	728 347	413 494	56,77					
kapitálové výdavky	0	20 000	0	0,00					
finančné operácie	276 060	276 060	138 030	50,00					
Zodpovednosť :	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre mládežnícke kluby, výkon správy zimného štadióna prostredníctvom HK DUKLA, správu kúpaliska, mestskej športovej haly a futbalového štadióna prostredníctvom príspevku pre TaZS, členstvo v I.HK Dukla a 1. basketbalovom klube. V Meste fungujú štyri športoviská – kúpalisko, futbalový a zimný štadión a mestská športová hala. Kúpalisko je od utorka do piatka počas dopoludňajších hodín vyčlenené pre základné a stredné školy, do večerných hodín pre verejnosť. Počas sobôt a nedeľ je kúpalisko vyčlenené pre verejnosť. V letných mesiacoch júl – august je vyhradené od utorka do nedele pre deti s rodičmi. V zariadení je prevádzkovaná aj sauna, ktorú v hojnej miere využívajú návštevníci tohto športového zariadenia.

TaZS mesta Michalovce boli dňom 1.5.2013 poverené správou Mestskej športovej haly. Činnosť v športovej hale vykonávajú viaceré športové kluby (napr. mestský hádzanársky klub Junior, florbalový klub, klub judo a iné). Športová hala sa prenája na rôzne podujatia komerčného charakteru.

TaZS mesta Michalovce od začiatku roka 2014 sú poverené správou futbalového štadióna, v priestoroch ktorých vykonáva svoju športovú činnosť MFK Michalovce. TaZS zabezpečujú údržbu objektu, ako aj celého areálu – hlavne hlavného ihriska, tréningových plôch a umelej trávy. Pravidelne sa vykonáva čistenie tribún, šatní a ostatných prevádzkových priestorov. V zimnom období tréningové procesy prebiehajúce na umelej trávě si vyžadujú odpratávanie snehu a soľný posyp. Okrem správy TaZS mesta Michalovce zabezpečujú do objektu aj dodávku médií.

V rámci výdavkových finančných operácií je zúčtovaná splátka za rekonštrukciu futbalového štadióna za I. polrok 2015.

Kapitálové výdavky vo výške 20 000 € na schválenú rekonštrukciu futbalového štadióna čerpané neboli. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu oplotenia, zriadenie turniketových vstupov, zriadenie nových pätiiek pre osadenie bránok a práce investičné práce. Úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna sú nutné pre splnenie podmienok uvedených v smernici na infraštruktúru štadiónov pre najvyššiu súťaž.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	157 510		155 310		82 652		53,22		
z toho: bežné výdavky	157 510		155 310		82 652		53,22		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	25	36	36		
Skutočná hodnota	31	31	26	24	20	20	22		

Plnenie: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov, ako aj výkon správy futbalového a zimného štadióna. Cez grantový systém podľa VZN Mesto podporilo 22 subjektov v oblasti športu.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	216 000	232 600	126 148	54,23
z toho: bežné výdavky	216 000	232 600	126 148	54,23
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	205 000			210 000		103 748		49,40	
z toho: bežné výdavky	205 000			210 000		103 748		49,40	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	90		
Skutočná hodnota	55	120	115	105	110	105	50		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	380	400		
Skutočná hodnota	152	337	380	438	511	551	277		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15	10		
Skutočná hodnota	9	20	15	15	13	15	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	13	12		
Skutočná hodnota	8	20	13	12	15	16	7		
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	40	35		
Skutočná hodnota	16	40	45	40	45	40	20		

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	11 000	22 600	22 400	99,12

z toho: bežné výdavky	11 000	22 600	22 400	99,12					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	25		
Skutočná hodnota	19	27	40	28	25	26	28		

Plnenie: V rámci grantovej podpory Mesta bolo do 30.6.2014 podporených 28 subjektov z oblasti kultúry a cirkvi v celkovom objeme 22 400 € v súlade s platným VZN, čím Mesto prispelo k organizovaniu rôznorodých kultúrnych a cirkevných podujatí.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 480 325	1 492 130	731 522	49,03
z toho: bežné výdavky	801 876	813 677	392 298	48,21
kapitálové výdavky	0	0	0	0
finančné operácie	678 449	678 453	339 224	50,00

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %			
Rozpočet podprogramu (v €)	311 775	317 215		155 886		49,14			
z toho: bežné výdavky	311 775	317 215		155 886		49,14			
kapitálové výdavky	0	0		0		0			
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480		
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480		

Plnenie: Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Jedná sa o činnosti: kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 ks listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov (972 bm), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²), ako aj vyhrabávanie parkov a cintorínov. Z celkovej plochy udržiavanej zelene sa previedla kosba na ploche 185 ha. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		805 872		810 396		400 894		49,47	
z toho: bežné výdavky		127 423		131 943		61 670		46,74	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
finančné operácie		678 449		678 453		339 224		50,00	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev							
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480	933480		

Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933 480	933480	933480		
------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	--	--

Plnenie: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj výdavkové finančné operácie, v rámci ktorých sú zúčtované splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000		10 000			5 000		50,00	
z toho: bežné výdavky	10 000		10 000			5 000		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68		
Skutočná hodnota	65	68	68	68	68	68	68		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81	64		
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81	64		

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	15 000		15 000		7500		50,00		
z toho: bežné výdavky	15 000		15 000		7500		50,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164	148		
Skutočná hodnota	157	164	164	164	164	99	99		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok	Počet spravovaných lavičiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541	572		
Skutočná hodnota	393	516	531	516	550	572	572		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231	293		
Skutočná hodnota	225	225	229	231	231	293	298		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5		

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste Michalovce je umiestnených spolu 187 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče

pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Niektoré kvetináče slúžia ako mechanická zábrana proti prejazdu motorových vozidiel. Vysadených je 99 ks mobilných kvetináčov.

Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 572 ks. Rozmiestnené sú v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok a zvýšeného vandalizmu je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov. Odpadkové koše v počte 298 ks sú pravidelne vyprázdňované. V prípade poškodenia sú opravované alebo sa vymenia.

Na Námestí osloboditeľov je umiestnená jedna stabilná tribúna. Údržbu tribún vykonávajú TaZS mesta Michalovce. Zabezpečujú údržbu 4 ks mobilných tribún, používaných počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS mesta Michalovce zabezpečujú nielen základnú údržbu, ale majú aj výdavky spojené s uskladnením, rozkladaním a prevozom tribún. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	27 000		27 000			13 500		50,00	
z toho: bežné výdavky	27 000		27 000			13 500		50,00	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet spravovaných fontán						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	6		
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5	6	6		

Plnenie: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. TaZS mesta Michalovce spravujú 5 fontán. V centrálnej pešej zóne sa nachádza Fontána lásky a 2 malé historické fontány. Na Námestí slobody je novo zrekonštruovaná Dúhová fontána, v parku mieru sa nachádza 1 fontána. Správa a údržba fontán pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, čistenia a bežných opráv. Spotreba vody na fontáne lásky za 1.polrok 2015 bola 132 m³, na dúhovej fontáne bola spotreba 193 m³. V správe TaZS sú aj pitné fontány, u ktorých spotreba vody bola 17 m³.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	197 181			197 181		94 953		48,16	
z toho: bežné výdavky	197 181			197 181		94 953		48,16	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3 800	3824	3824		
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683	3 824	3824	3824		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	330	280	280		
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	283,20	196,2	95,1		

Plnenie: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS. Celkový počet svetelných bodov

nachádzajúcich sa v Meste je 3 824, z toho TaZS v I. polroku spravovali 1 133 svetelných bodov. Celková spotreba elektrickej energie v I. polroku je 363 592 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 95,1 kWh.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	rozpočet			upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	19 085			19 085			9 540		49,99	
z toho: bežné výdavky	19 085			19 085			9 540		49,99	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1			

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 287		3 728			0		0	
z toho: bežné výdavky	3 287		3 728			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	258	275	286	316	299	325	184		

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

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	62 025	66 425	32 508	48,94					
z toho: bežné výdavky	62 025	66 425	32 508	48,94					
kapitálové výdavky	0		0	0					
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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	10 050	10 050	10 202		
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 254	10 363	10 428		

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 642 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 613 udržiavaných hrobových miest, časť Topolany – 774 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 399 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	3 500			3 500		1 746		49,89	
z toho: bežné výdavky	3 500			3 500		1 746		49,89	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850	900		
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	1 395	680	493		

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

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

Plnenie: Činnosťami uvedenými v podprogramme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Výdavky za deratizáciu budú čerpané až v II. polroku v súlade s podmienkami zmluvy.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000		9 996		49,98	
z toho: bežné výdavky	20 000			20 000		9 996		49,98	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet prijatých psov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota				18	103	65	41		

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

Počas 1. polroka 2015 bolo v útulku umiestnených 41 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 6 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 9 psov. K 30.6. bolo celkovo evidovaných 26 psov.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	425 909	586 713	187 119	31,89
z toho: bežné výdavky	425 909	586 713	187 119	31,89
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0			0		0	
z toho: bežné výdavky	0		0			0		0	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo postavených bytov za rok 2011							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	48	30	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	40+48	0	30	0	0			

Komentár: Pre r. 2014 nie sú rozpočtované zdroje na bytovú výstavbu.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	23 750		23 749			8 966		37,75	
z toho: bežné výdavky	23 750		23 749			8 966		37,75	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	1. Zabezpečiť promptné a kvalitné služby v rámci agendy ŠFRB 2. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 15	1. max 14 dní 2. 15		
Skutočná hodnota			1. 4dni 2. 31	1.8 dní 2. 32	1.4 dni 2. 31	1. max 14 dní 2. 15	1. max 14 dní 2. 15		

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

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	402 159	562 964	178 154	31,65
z toho: bežné výdavky	402 159	562 964	178 154	31,65
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Účelná podpora bývania občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		362	242	410	310	478	471		
Skutočná hodnota			394	405	477	475	475		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120	26	100	1	24		
Skutočná hodnota			6	1	26	2	0		

Plnenie: Tento podprogram bol vytvorený a schválený od r. 2011, za účelom sledovania Mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte od r. 2015 sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov, D a E – ul. Mlynská – 138 bytov, Ul. staničná – 14 bytov a výdavky súvisiace s 5 neodpredanými bytmi, ktorých správcou je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. Podprogram uvažuje s postupným odpredávaním bytov na Ul.mlynske (22 bytov).

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 383 800	2 395 700	1 048 717	43,77
z toho: bežné výdavky	2 383 800	2 395 700	1 048 717	43,77
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	608 100	608 100	264 399	43,48
z toho: bežné výdavky	608 100	608 100	264 399	43,48
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet	upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	205 000	205 000		83 386			40,68		
z toho: bežné výdavky	205 000	205 000		83 386			40,68		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	25		
Skutočná hodnota	25	27	25	23	23	25	25		

Plnenie: Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. V súlade so zákonom je táto sociálna služba poskytovaná na dobu určitú. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke č.11.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	403 100		403 100		181 013			44,91	
z toho: bežné výdavky	403 100		403 100		181 013			44,91	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	135	120		
Skutočná hodnota	116	109	107	101	102	149	119		

Plnenie: Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri seba obslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Rozsah poskytovania tejto sociálnej služby závisí od stupňa odkázanosti klienta a jeho žiadosti. V súlade s platným VZN je táto sociálna služba v Meste poskytovaná minimálne v rozsahu 2 – 7,5 hodín denne. Rozpočtované finančné prostriedky na uvedené činnosti boli čerpané z vlastných zdrojov Mesta vo výške 181013 €. V priebehu 1.polroka bola táto služba poskytovaná celkom pre 136 občanov. V rozpočte je zahrnutý aj transfer pre prepravnú službu vo výške 5 096 €. Domácu opatrovateľskú službu zabezpečovalo na základe pracovno-právneho vzťahu v priemere 92,5 zamestnancov. Z dôvodu vysokého počtu klientov boli do tohto procesu zapojení 3 uchádzači o zamestnanie prostredníctvom dobrovoľníckej služby, financovanej cez ÚPSVaR. Čerpanie rozpočtu podľa položiek je uvedené v prílohe č. 12.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 453 820		1 477 620			642 380		43,47	
z toho: bežné výdavky	1 453 820		1 477 620			642 380		43,47	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov Zariadenia pre seniorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	174	174	175	175	188	188		
Skutočná hodnota	174	176	177	172	184	187	188		

Plnenie: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Cieľom zariadenia je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov a preto zariadenie poskytuje popri pobytovej forme sociálnej služby podporné služby (sociálna služba v jedálni, a práčovni) a nadštandardné služby (rehabilitácia, pedikúra) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste Michalovce. Zdroje na financovanie zariadenia tvorí dotácia zo ŠR, vlastné príjmy a príjmy v zmysle VZN. Rozpis rozpočtu na prevádzku zariadenia je uvedený v prílohe č. 13.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	118 000	98 000	59 462	60,68					
z toho: bežné výdavky	118 000	98 000	59 462	60,68					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	370	600	700		
Skutočná hodnota	321	352	355	384	480	720	740		

Plnenie: Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem a splňajú kritéria "Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce", ktoré boli schválené MsZ Michalovce dňa 28.4.2015. Rozpočet podprogramu predstavuje vlastné zdroje Mesta určené na financovanie stravovania dôchodcov. Mesto Michalovce poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne – obed, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorá :

- dovršila dôchodkový vek
- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v týchto zariadeniach :

- Jedáleň SMM, Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
- Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, Michalovce
- IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce
- V. ZŠ, Školská 2, Michalovce
- VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Žiadosti o obеды zabezpečované prostredníctvom tejto služby dotovanej mestom finančne nadštandardným spôsobom, zaznamenávajú zo strany občanov mesta prudký nárast.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	36 000		53 400			14 280		26,74	
z toho: bežné výdavky	36 000		53 400			14 280		26,74	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier pre seniorov v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	8		
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	955	980	1 030	1 040	1 060	1 080	1000		
Skutočná hodnota	950	749	778	840	800	800	735		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	150	200		
Skutočná hodnota	80	145	161	173	180	180	92		

Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 7 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných

MsÚ a vedúcimi denných centier. Dňa 28.4.2015 MsZ schválilo s účinnosťou od mesiaca august založenie DC č.8 na Ul. A.Šandora.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	78 830	78 830	35 843	45,47
z toho: bežné výdavky	78 830	78 830	35 843	45,47
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	rozpočet	upr.rozpočet			Skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet poskytovaných úkonov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1 420	1 708	1817	869		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	350	400		
Skutočná hodnota	213	285	295	345	415	143	351		

Plnenie: Z dôvodu novej úpravy poskytovania sociálnych služieb v mesiaci 10/2013 Mesto Michalovce uvedený druh sociálnej služby – Stredisko osobnej hygieny - už neposkytuje. Túto sociálnu službu Mesto zabezpečuje pre fyzické osoby uvedené vo VZN 161/2014, ods. 19.11.1 prostredníctvom ZpS, kde bola ukončená rekonštrukcia budovy a prístavba nových objektov. Sociálna služba v ZpS je poskytovaná nasledovne: - pranie a žehlenie - podporná služba,
- pedikúra – nadštandardná služba.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	13 050	13 050			7 135			54,68	
z toho: bežné výdavky	13 050	13 050			7 135			54,68	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	98	100	100	100	100	100	100		

Plnenie: Plánované finančné prostriedky sú poskytované na prevádzku útulku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a správcom útulku. V útulku, ktorý je v správe Červeného kríža v Michalovciach, je poskytované dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní. Z celkovej kapacity 14 postelí je 7 miest určených pre ženy a 7 miest pre mužov. V útulku je poskytované ubytovanie, príprava stravy a základná hygiena (pranie a sprchovanie). Služby pre klientov sú poskytované na základe zmluvného vzťahu.

Projekt 14.5.3. Terénna sociálna práca

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet projektu (v €)	65 780		65 780		28 707			43,64	
z toho: bežné výdavky	65 780		65 780		28 707			43,64	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	450	250		
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220	359	250		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	1 100	1 150	1 200	1 200	3100		
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195	1 195	3 100	3 800	1870		

Plnenie: Mesto je partnerom Fondu sociálneho rozvoja v národnom projekte terénnej sociálnej práce, od 1.4.2014 zmena názvu organizácie na Implementačná agentúra pre Operačný program „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ (IAZaSI).

Mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov TSP sú refundované v plnom rozsahu. Mesto uhrádza režijné náklady kancelárie TSP a ATSP. Národný projekt terénnej sociálnej práce začal 1.9.2012 a bude trvať do konca r. 2015 Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	rozpočet		upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000			1 610		40,25	
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000			1 610		40,25	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	40	100	80		
Skutočná hodnota	29	48	53	64	86	93	67		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	30	35		
Skutočná hodnota	24	21	25	27	26	29	11		

Plnenie: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov – občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	rozpočet		upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000		2 000		0		0		
z toho: bežné výdavky	2 000		2 000		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	5		

Skutočná hodnota	8	10	5	9	3	0	0		
------------------	---	----	---	---	---	---	---	--	--

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0		0		0	
z toho: bežné výdavky	0			0		0		0	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	800	1230		
Skutočná hodnota	394	482	481	618	745	720	600		

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 90 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi pre deti a rodičov na Ul. mlynskej, gerbovej, žabany a staničnej. Okrem týchto finančných prostriedkov je Mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa a iných v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky sú poukazované Mestu prostredníctvom ÚPSVaR. 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)

	rozpočet			upr.rozpočet			Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500			13 500			0		0	
z toho: bežné výdavky	13 500			13 500			0		0	
kapitálové výdavky	0			0			0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	0	4	4	4	4	5	4			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	1			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	1	0	2	1	1	0			

Plnenie: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov (2 prípady) v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova.

Podprogram 14.10. Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle

	rozpočet			upr.rozpočet		Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	53 550			53 500		19 775		36,88	
z toho: bežné výdavky	53 550			53 500		19 775		36,88	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí v zariadení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	55	55	55	55	63	55	55		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	90	100	100	100	100	100	100		

Plnenie: Mesto zabezpečuje v Kombinovanom dennom stacionári pre deti starostlivosť v súlade s platným VZN:

- a) deťom predškolského veku od 1 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Michalovce. Na žiadosť rodiča môže byť lehota umiestnenia dieťaťa predĺžená do konca augusta, t.j.do 31.08.roka, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.
- b) deťom predškolského veku so zdravotným (telesným) postihnutím od ½ roka veku dieťaťa do 3 rokov veku s trvalým alebo prechodným pobytom na území Mesta.

V kombinovanom dennom stacionári sa poskytuje denná zdravotno-výchovná a rehabilitačná starostlivosť počas pracovných dní, ak osobnú celodennú a riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť rodičia.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tieto činnosti a boli čerpané na 36,88 %.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

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

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	16 000		6 700		6 700		100,00		
z toho: bežné výdavky	16 000		6 700		6 700		100,00		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	28	20	20		

Skutočná hodnota	31	39	30	30	32	30	28		
------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesta bolo do 30.6.2015 podporených 28 subjektov v sociálnej oblasti a podpory cirkvi a charity v celkovom objeme 6 700 € v súlade s platným VZN.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	4 066 221	4 370 833	1 989 931	45,53
z toho: bežné výdavky	2 571 146	2 812 440	798 773	28,40
kapitálové výdavky	0	18 000	9 996	55,53
finančné operácie	1 495 075	1 540 393	987 770	64,12
<i>Bankové poplatky</i>	<i>1 708 075</i>	<i>1 753 393</i>	<i>1 053 679</i>	<i>60,09</i>
<i>z toho: fin.operácie</i>	<i>1 495 075</i>	<i>1 540 393</i>	<i>987 770</i>	<i>64,12</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 456 150</i>	<i>1 456 200</i>	<i>500 852</i>	<i>34,18</i>
<i>Poistné a príspevky</i>	<i>509 350</i>	<i>513 405</i>	<i>196 357</i>	<i>38,25</i>
<i>Tovary</i>	<i>118 746</i>	<i>128 746</i>	<i>66 583</i>	<i>51,72</i>
<i>z toho: kapitálové výdavky</i>	<i>5 000</i>	<i>15 000</i>	<i>9 996</i>	<i>66,64</i>
<i>Služby</i>	<i>273 900</i>	<i>510 089</i>	<i>172 459</i>	<i>34,01</i>
<i>z toho: kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Z kapitálových výdavkov sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na hardver 5 000 €, drobné projekty 3 000 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. augusta 2015

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2015

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 18. augusta 2015

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2015

Mestská rada v Michalovciach

u k l a d á

vedúcej finančného odboru predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2015 na najbližšie rokovanie MsZ.