



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 26. augusta 2014

—
K bodu:

**MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2014**

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: plánu rokovania
uznesenia MsR č. 56

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 4.8.2014
v MsR dňa 12. 8. 2014

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSAŁA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

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

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, august 2014

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2014 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 2014 bol schválený MsZ dňa 13.12.2013. V I. polroku došlo k trom zmenám rozpočtu a to úpravou MsZ dňa 25.2.2014, 29.4.2014 a 17. 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 2014 boli bežné príjmy naplnené na 53,67 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,70 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 21,13 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 13,56 %.

Rekapitulácia rozpočtu a jeho priebežné plnenie:

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet	plnenie,čerpanie za I.polrok
- bežné príjmy (príloha č. 1)	23 446 494 €	12 584 118 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	21 756 613 €	9 511 963 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 680 881 €	+3 072 155 €
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	2 726 494 €	576 127 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	3 968 687 €	538 178 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-1 242 193 €	37 949 €
 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	26 172 988 €	13 160 245 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25 734 300 €	10 050 141 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	438 688 €	+3 110 104 €
 FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č.5):		
- príjmové finančné operácie	2 694 762 €	1 309 716 €
- výdavkové finančné operácie	3 133 450 €	1 743 453 €
Rozdiel	-438 688 €	-433 737 €

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	upr. rozpočet 2014	skutočnosť 1-6/2014
	V €	v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	12 230 400	6 652 592
Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 330 000	4 686 301
Podielové dane	9 330 000	4 686 301
Dane z majetku	1 753 300	1 125 722
Dane za tovary a služby	1 147 100	840 569

Podielové dane

Výška podielových daní je mestu pridelená podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn.n.p. cez finančné riaditeľstvo Košice mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 4 686 301 €, čo je 50,23 % rozpočtu podielových daní.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli za I. polrok splnené na 64,21 %, čo je 1 125 722 €.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 73,28 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 840 569 €. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 1 147 100 €. 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 2014	skutočnosť 1-6/2014
	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 333 040	1 708 682
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 480 890	756 852
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	1 651 250	813 381
úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	12 000	4 104
Iné nedaňové príjmy	188 900	134 345

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli v I. polroku dosiahnuté vo výške 756 852 €, čo predstavuje 51,11 %-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 57,90 %. Príjem z nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov, ako aj za prenájom energetických zariadení je plnený v súlade s rozpočtom.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy za I. polrok boli splnené na 46,26 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 813 381 €. Ročný rozpočet týchto poplatkov je schválený vo výške 1 651 250 €. 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. 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 4 104 €, čo predstavuje 34,20 %-né plnenie rozpočtu. Rozpočtované príjmy z úrokov sú vo výške 12 000 €.

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 65,58 %. Ich výška dosiahla 78 700 €. Zo stávkových kancelárií boli dosiahnuté príjmy 6 631 €. 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 2014	skutočnosť 1-6/2014
	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	7 883 054	4 218 090
Tuzemské bežné granty a transfery	7 883 054	4 213 335
Zahraničné granty	0	4 755

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.

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

Mäso Zemplín a.s. poskytlo Mestu grant vo výške 500 € na prevádzku kombinovaného denného stacionára pre deti na Ul. Alexandra Markuša, ktorý bude použitý na dokúpenie interiérového vybavenia.

Na rozvoj základného školstva boli poskytnuté tuzemské granty v celkovej výške 1 306 €. Sú to finančné prostriedky získané od sponzorov pre základné školy, ktoré sú určené na nasledovné projekty :

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

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

Pre IV. ZŠ bol poskytnutý zahraničný grant vo výške 4 755 € na projekt ENPI – Priateľstvo spája národy – Maďarsko.

DiaVia s.r.o Michalovce poskytla Mestu grant vo výške 100 € na materiálno technické zabezpečenie osláv 50. výročia založenia KDSD.

Nafta a.s. Bratislava poskytla Mestu grant vo výške 5 500 € na bežecké preteky Podvihorlatský maratón, Michalovský maratón a Podvihorlatský in-line maratón.

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

terénnej sociálnej práce, vzdelávanie seniorov a dofinancovanie projektu rekonštrukcie zariadenia pre seniorov.

Pre základné školy boli poskytnuté bežné transfery zo ŠR vo výške 49 019 €. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré boli určené pre:

I. ZŠ - 7 863 €

6 500 € - Sekcia štrukturálnych fondov - Projekt Brána poznania otvorená

280 € - Okresný úrad KE – krajské kolo RJ

684 € - Okresný úrad KE – krajské a obvod. kolo - technická olympiáda

399 € - Okresný úrad KE – okresné kolo – biologická olympiáda

II. ZŠ - 150 €

150 € - Okresný úrad KE – Obvodný úrad KE – obvod. kolá chemickej olympiády

III. ZŠ - 180 €

180 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo pytagoriády

IV. ZŠ - 34 402 €

32 311 € - MŠVVaŠ SR – Projekt – Modernizácia vzdelávania

1 891 € - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka – Projekt ENPI – Priateľstvo spája národy

200 € – Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

VI. ZŠ – 1 345 €

400 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo – minifutbal, basketbal, hádzaná

460 € - Okresný úrad KE – obvod. kolo - matematická, fyzikálna olympiáda, NJ

485 € - Okresný úrad KE – krajské kolo – hádzaná žiačok

VII. ZŠ - 256 €

86 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – biologická olympiáda

170 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo – basketbal a hádzaná žiačok

VIII. ZŠ – 4 824 €

4 534 € - MŠVVaŠ SR/projekt z ESF – Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov

196 € - Okresný úrad KE - obvod. kolo matematickej olympiády

94 € - 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 2014	skutočnosť 1-6/2014
	v €	v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	445 000	428 659
Kapitálové príjmy	445 000	428 659

Príjem z predaja majetku bol plnený v I. polroku na 96,33 %. Plnenie kapitálových príjmov z predaja budov vo výške 29 000 € je za odpredaj objektov v centrálnom mestskom parku. Príjmy z predaja pozemkov vo výške 362 664 € sú plnené odpredajom viacerých pozemkov, z ktorých najvýznamnejšie boli: pozemky na Ul. obchodnej (113 020 €), pozemky na nám. osloboditeľov – pri poliklinike (206 000 €) a pozemkov na ul. A. Kmeťa (31 376 €). Z predaja bytov boli dosiahnuté príjmy vo výške 29 507 €.

Granty a transfery

druh príjmu	upr.rozpočet 2014	skutočnosť 1-6/2014
	v €	v €
GRANTY A TRANSFERY	2 281 494	147 468
Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 281 494	147 468

Nenávratné finančné prostriedky boli mestu poskytnuté v rámci refundácie za projekt rekonštrukcia zariadenia pre seniorov.

Nadácia SPP poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 8 000 € na projekt „Premena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu“.

Nadácia Pontis poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 7 000 € na vytvorenie cyklotrás.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Rozpočtované príjmové finančné operácie sú určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania, fondu pešej zóny, fondu psov, ako aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2013 vo výške 811 154 €.

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 826 731 € ako výdavkové finančné operácie. Splácanie istín dodávateľských úverov bolo vo výške 50 %, čo predstavuje 916 722 €.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. Finančné plnenie rozpočtu

kód a názov programu, podprogramu a prvku		schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	plnenie k 30.6.2014 v €	plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	205 630	205 630	80 192,04	39,00
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	98 130	98 130	38 997,67	39,74
	z toho: bežné výdavky	98 130	98 130	38 997,67	39,74
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	77 000	77 000	23 867,31	31,00
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	35 000	18 276,83	52,22
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	18 276,83	52,22
	kapitálové výdavky				
2.	Územné plánovanie	42 000	42 000	5 590,48	13,31
	z toho: bežné výdavky	42 000	42 000	5 590,48	13,31
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0,00	0,0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	17 000	17 000	6 632,11	39,01
	z toho: bežné výdavky	17 000	17 000	6 632,11	39,01
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	13 500	13 500	10 694,95	79,22
	z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	10 694,95	79,22
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	139 460	139 460	22 730,08	16,30
1.	Propagácia a prezentácia mesta	139 460	139 460	22 730,08	16,30
1.	Propagačné materiály mesta	120 800	120 800	17 445,90	14,44
	z toho: bežné výdavky	120 800	120 800	17 445,90	14,44
	kapitálové výdavky				
2.	Jarmoky a trhy	18 660	18 660	5 284,18	28,32
	z toho: bežné výdavky	18 660	18 660	5 284,18	28,32
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	1 526 070	1 447 711	485 747,70	33,55
1.	Majetok mesta	1 495 070	1 416 441	484 376,70	34,20
	z toho: bežné výdavky	1 140 070	1 061 441	444 379,50	41,87
	kapitálové výdavky	355 000	355 000	39 997,20	11,27

2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 000	6 270	1 371,00	21,87
	z toho: bežné výdavky	6 000	6 270	1 371,00	21,87
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
3.	Výkup pozemkov	25 000	25 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	25 000	25 000	0,00	0,00
4.	Služby občanom	1 071 770	1 078 953	102 114,09	9,46
1.	Matrika	44 784	52 100	18 407,29	35,33
	z toho: bežné výdavky	44 784	52 100	18 407,29	35,33
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
2.	Evidenčné služby občanom	13 196	13 145	10 845,99	82,51
	z toho: bežné výdavky	13 196	13 145	10 845,99	82,51
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	5 100	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	0,00	0,00
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 253	54 171	13 371,54	24,68
	z toho: bežné výdavky	54 253	54 171	13 371,54	24,68
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Informačný systém mesta	908 300	908 300	36 153,00	3,98
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	6 153,00	33,62
	z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	6 153,00	33,62
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	60 000	60 000	30 000,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	60 000	60 000	30 000,00	50,00
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	830 000	830 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	830 000	830 000	0,00	0,00
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	46 137	23 336,27	50,58
	z toho: bežné výdavky	46 137	46 137	23 336,27	50,58
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	25 500	25 500	5 401,21	21,18
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 500	23 500	5 401,21	22,98
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 000	8 000	3 668,39	45,85
	z toho: bežné výdavky	8 000	8 000	3 668,39	45,85
	kapitálové výdavky				
2.	Kameryový systém	10 000	10 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	0,00	0,00
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	5 500	1 732,82	31,51
	z toho: bežné výdavky	5 500	5 500	1 732,82	31,51
	kapitálové výdavky				
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				

2.	Civilná ochrana	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarna 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	1 788 434	2 588 434	534 525,00	20,65
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	506 875	506 875	253 434,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	506 875	506 875	253 434,00	50,00
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	259 132	259 132	107 730,00	41,57
	z toho: bežné výdavky	259 132	259 132	107 730,00	41,57
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	
3.	Uloženie komunálneho odpadu	446 663	1 246 663	173 328,00	13,90
	z toho: bežné výdavky	346 663	346 663	173 328,00	50,00
	kapitálové výdavky	100 000	900 000	0,00	0,00
4.	Výstavba kompostárne	575 764	575 764	33,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	32 745	32 745	33,00	0,0
	kapitálové výdavky	543 019	543 019	0,00	0,0
7.	Komunikácie	1 653 586	1 685 768	631 780,56	37,48
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných	1 244 677	1 276 859	427 336,56	33,47
	1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a	390 000	422 182	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0		0,00	0,0
	kapitálové výdavky	390 000	422 182	0,00	0,0
	2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a	854 677	854 677	427 336,56	50,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	854 677	0	0,00	0,00
	finančné operácie		854 677	427 336,56	50,00
2.	Oprava miestnych komunikácií	121 049	121 049	60 522,00	50,00
	1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	121 049	121 049	60 522,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	121 049	121 049	60 522,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	2. Oprava parkovísk a odstavných plôch	0	0	0,00	
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Údržba pozemných komunikácií	222 500	222 500	111 246,00	50,00
	1. Zimná údržba	89 000	89 000	44 496,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	89 000	89 000	44 496,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	2. Letná údržba	103 500	103 500	51 750,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	103 500	103 500	51 750,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	3. Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	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	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

8.	Doprava	360 000	407 000	160 260,00	39,38
1.	MHD	350 000	391 000	155 262,00	39,71
	z toho: bežné výdavky	350 000	391 000	155 262,00	39,71
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	16 000	4 998,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998,00	49,98
	kapitálové výdavky		6 000	0,00	0,0
9.	Vzdelávanie	10 281 385	11 046 145	4 768 165,89	43,17
1.	Materské školy	1 598 732	2 040 450	957 079,37	46,91
	z toho: bežné výdavky	1 586 600	1 596 807	689 955,03	43,21
	kapitálové výdavky	12 132	431 511	261 058,34	60,50
	finančné operácie		12 132	6 066,00	50,00
2.	Základné školy	5 795 732	6 105 474	2 550 531,91	41,77
	z toho: bežné výdavky	5 783 600	6 073 342	2 544 465,91	41,90
	kapitálové výdavky	12 132	20 000		0,00
	finančné operácie		12 132	6 066,00	50,00
3.	Školské jedálne	869 400	881 400	339 775,21	38,55
	z toho: bežné výdavky	859 400	871 400	339 775,21	38,99
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	0,00	0,00
4.	Školské kluby detí	520 700	521 600	213 649,07	40,96
	z toho: bežné výdavky	520 700	521 600	213 649,07	40,96
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Základná umelecká škola	601 500	601 900	258 061,87	42,87
	z toho: bežné výdavky	601 500	601 900	258 061,87	42,87
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	713 386	713 386	356 676,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	713 386	713 386	356 676,00	50,00
	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	38 055	38 055	15 924,64	41,85
	z toho: bežné výdavky	38 055	38 055	15 924,64	41,85
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	92 380	46 035,00	49,83
	z toho: bežné výdavky	92 380	92 380	46 035,00	49,83
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	12 000	10 682,82	89,02
	z toho: bežné výdavky	12 000	12 000	10 682,82	89,02
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	19 750,00	50,00
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	19 750,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
10.	Šport	1 131 313	1 136 313	618 139,98	54,40
1.	Priama podpora športu	973 803	978 803	534 787,98	54,64
	z toho: bežné výdavky	697 743	702 743	396 757,98	56,46
	kapitálové výdavky	276 060			0,00
	finančné operácie		276 060	138 030,00	50,00

2.	Grantový systém podpory športu	157 510	157 510	83 352,00	52,92
	z toho: bežné výdavky	157 510	157 510	83 352,00	52,92
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
11.	Kultúra	218 000	229 030	125 976,00	55,00
1.	Priama podpora kultúry	200 000	211 030	104 126,00	49,34
	z toho: bežné výdavky	200 000	211 030	104 126,00	49,34
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	18 000	21 850,00	121,39
	z toho: bežné výdavky	18 000	18 000	21 850,00	121,39
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Prostredie pre život	1 634 221	1 906 391	972 271,74	51,00
1.	Verejná zeleň	348 878	348 878	173 526,00	49,74
	z toho: bežné výdavky	348 878	348 878	173 526,00	49,74
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Verejné priestranstvá	915 769	1 182 244	621 063,30	52,53
	z toho: bežné výdavky	125 780	125 780	61 888,00	49,20
	kapitálové výdavky	789 989	378 015	219 951,08	58,19
	finančné operácie		678 449	339 224,22	50,00
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	6 498,00	49,98
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	6 498,00	49,98
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
4.	Mestský mobiliár	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	0,0
5.	Fontány	25 000	25 000	12 498,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 498,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
6.	Verejné osvetlenie	210 812	210 812	101 818,44	48,30
	z toho: bežné výdavky	210 812	210 812	101 818,44	48,30
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
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	0,0
8.	Manažment životného prostredia	4 000	3 695	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	4 000	3 695	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0		0,0
9.	Cintorínske služby	49 420	55 420	24 708,00	44,58
	z toho: bežné výdavky	49 420	49 420	24 708,00	50,00
	kapitálové výdavky	0	6 000	0,00	0,00
10.	Vojnové hroby	4 000	4 000	1 998,00	49,95
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	1 998,00	49,95
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
11.	Deratizácia mesta	3 000	3 000	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	3 000	3 000	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
12.	Útulok pre psov	21 257	21 257	10 626,00	49,99
	z toho: bežné výdavky	21 257	21 257	10 626,00	49,99
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

13	Bývanie	220 950	349 499	183 261,66	52,44
1.	Bytová výstavba	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 751	23 750	9 868,05	41,55
	z toho: bežné výdavky	23 751	23 750	9 868,05	41,55
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Bytový fond mesta	197 199	325 749	173 393,61	53,23
	z toho: bežné výdavky	197 199	325 749	173 393,61	53,23
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
14	Sociálne služby	2 616 225	2 701 531	1 097 513,46	40,63
1.	Opatrovateľská služba	867 200	875 817	251 602,00	28,73
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	466 100	474 717	90 784,06	19,12
	z toho: bežné výdavky	466 100	474 717	90 784,06	19,12
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	401 100	401 100	160 817,94	40,09
	z toho: bežné výdavky	401 100	401 100	160 817,94	40,09
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 413 320	1 480 976	676 155,54	45,66
	z toho: bežné výdavky	1 413 320	1 480 976	676 155,54	45,66
	kapitálové výdavky				0,0
3.	Stravovanie dôchodcov	89 000	89 000	60 179,18	67,62
	z toho: bežné výdavky	89 000	89 000	60 179,18	67,62
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Denné centrá pre seniorov	84 355	92 888	39 078,61	42,07
	z toho: bežné výdavky	84 355	92 888	39 078,61	42,07
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 030	80 030	42 253,12	52,80
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	0	0	0,00	0,0
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	13 050	13 050,00	100,00
	z toho: bežné výdavky	13 050	13 050	13 050,00	100,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Komunitné centrum	66 980	66 980	29 203,12	43,60
	z toho: bežné výdavky	66 980	66 980	29 203,12	43,60
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	4 500	1 970,41	43,79
	z toho: bežné výdavky	4 500	4 500	1 970,41	43,79
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
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.	13 500	13 500	0,00	0,00
	z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	0,00	0,00
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0

10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské	53 000	53 500	19 774,60	36,96
	z toho: bežné výdavky	53 000	53 500	19 774,60	36,96
	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	9 000	9 000	6 500,00	72,22
	z toho: bežné výdavky	9 000	9 000	6 500,00	72,22
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
15	Administratíva	3 881 925	3 920 385	2 005 514,89	51,16
1.	Bankové poplatky	1 512 000	1 512 000	932 889,28	61,70
	z toho: bežné výdavky	212 000	212 000	106 159,27	50,08
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
	finančné operácie	1 300 000	1 300 000	826 730,01	63,59
2.	Mzdové náklady	1 428 155	1 453 245	629 194,48	43,30
	z toho: bežné výdavky	1 428 155	1 453 245	629 194,48	43,30
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
3.	Poistné a príspevky	499 170	499 170	220 332,59	44,14
	z toho: bežné výdavky	499 170	499 170	220 332,59	44,14
	kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
4.	Tovary	133 400	137 710	66 124,57	48,02
	z toho: bežné výdavky	109 400	109 750	48 952,74	44,60
	kapitálové výdavky	24 000	27 960	17 171,83	61,42
5.	Služby	309 200	318 260	156 973,97	49,32
	z toho: bežné výdavky	302 800	314 260	156 973,97	49,95
	kapitálové výdavky	6 400	4 000	0,00	0,0
SPOLU		26 754 469	28 867 750	11 793 594,30	40,85

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	rozpočet	upr.rozpočet	Skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	205 630	205 630	80 192	
z toho: bežné výdavky	205 630	205 630	80 192	
kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0			0	
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	29	34	31	32	16			
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			
Skutočná hodnota	6	6	5	5	5	3			
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	430			
Skutočná hodnota	428	441	437	446	458	298			
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			
Skutočná hodnota	28	41	33	38	27	18			
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			
Skutočná hodnota	4	4	3	4	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			
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	0			
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			
Skutočná hodnota	32	45	29	46	48	21			
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			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0			
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			
Skutočná hodnota	5	7	7	6	2	2			

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			

Skutočná hodnota	100	100	97	98	99	98			
------------------	-----	-----	----	----	----	----	--	--	--

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	rozpočet	upr.rozpočet				Skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	98 130	98 130				38 998		39,74	
z toho: bežné výdavky	98 130	98 130				38 998		39,74	
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			
Skutočná hodnota	8	8	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			
Skutočná hodnota	13	12	12	11	11	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			
Skutočná hodnota	96	88	120	120	120	60			

Plnenie: V I. polroku 2014 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 2013. 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 39,74 %.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	77 000	77 000	23 867	31,00
z toho: bežné výdavky	77 000	77 000	23 867	31,00
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		18 277			52,22	
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		18 277			52,22	
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			
Skutočná hodnota	1	2	3	1	1	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			
Skutočná hodnota	18	14	19	17	15	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			
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55	0,53	0,50	0,49			

Plnenie: Finančné prostriedky zahŕňajú financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2014 predpokladáme rozbiehanie sa programového obdobia 2014-2020. V prvom polroku 2014 bolo na základe zverejnených výziev vypracovaných a podaných 12 projektov, z toho 8 je v procese hodnotenia, 1 schválený, 3 zamietnuté. Súčasne odbor IaG implementuje ďalších 8 projektov z predchádzajúcich rokov a monitoruje 12 ukončených projektov. Pripravujú sa ďalšie projekty na vyhlásené, či plánované výzvy vyhlásené v r. 2014 ako aj v novom programovom období. 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. Výdavky sú zúčtované v celkovej výške 18 277 €.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	42 000		42 000		5 590			13,31	
z toho: bežné výdavky	42 000		42 000		5 590			13,31	
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			
Skutočná hodnota	5	4	2	0	2	3			
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			
Skutočná hodnota	398	52	74	97	103	57			

Plnenie: V rámci geometrických plánov a zameraní boli k 30.6.2014 hradené:

- geometrický plán pre zriadenie vecného bremena STL plynovodu – autobusové nástupište 100,80 €
- pripojovací poplatok VSD – autobusové nástupište 189,00 €
- zameranie kanalizácie sídl. JUH 1 423,98 €

V rámci všeobecných služieb boli hradené:

- vyjadrenie Slovak Telekom k PD „Malá okružná križovatka – Špitálska – Okružná“ 6,00 €
- 6 paré projektovej dokumentácie „Obnovenie kultúrnej pamiatky Zlatý býk“ 840,70 €
- vyjadrenie Slovak Telekom k stavebným úpravám miestnych komunikácií a chodníkov 24,00 €
- vyjadrenie Slovak Telekom k PD „Obnova historického parku – kerta Sztárayovcov“ 6,00 €

V rámci štúdií boli hradené:

- štúdia riešenia historického parku Sztárayovcov 3 000,00 €

Prvok okrem iného v roku 2014 zahŕňa aj činnosti spojené s vypracovaním Územného plánu zóny medziblokových priestorov Ul. kpt. Nálepku. Odbor výstavby, ŽP a MR zabezpečil situáciu dopravného riešenia predmetného územia. V 1. polroku 2014 neboli čerpané finančné prostriedky na predmetnú akciu.

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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	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 2014 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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0			

Plnenie: Rozpočet Mesta pre r. 2014 bol schválený 13.12.2013, vrátane programového rozpočtu. Monitorovacia správa je spracovaná k 30.6.2014. Hodnotiaca správa sa vypracováva k záverečnému účtu.

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000		17 000		6 632		39,01		
z toho: bežné výdavky	17 000		17 000		6 632		39,1		
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			
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	0			
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q			
Skutočná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q			

Plnenie: Za I. polrok 2014 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. 2013, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky v celkovej výške 6 632 €.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	13 500	13 500	10 695	79,22					
z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	10 695	79,22					
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			
Skutočná hodnota	9	9	9	10	10	10			

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 (ZOOOCR). Finančné prostriedky, ktoré predstavujú výšku členského príspevku, boli v I. polroku čerpané na 79,22 %.

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	139 460	139 460	22 730	16,30
z toho: bežné výdavky	139 460	139 460	22 730	16,30
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 €)	139 460	139 460	22 730	16,30
z toho: bežné výdavky	139 460	139 460	22 730	16,30
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	120 800	120 800			17 446			14,44	
z toho: bežné výdavky	120 800	120 800			17 446			14,44	
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			
Skutočná hodnota	0	3	3	3	5	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. Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce bude vydaná publikácia Rod Sztáray a Michalovce.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	18 660	18 660	5 284	28,32

z toho: bežné výdavky	18 660	18 660			5 284			28,32	
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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	10	11	12	12	13	10			

Plnenie: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. V I. polroku sa v dňoch 30. apríla – 1. mája 2014 uskutočnil „Jarní jurmarok“. Ďalšie podujatie je plánované v dňoch 15.-16. augusta a to zemplínsky jarmok a v decembri vianočné trhy. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na 28,32 %.

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			
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078	6 105	6 134	3 854			
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			
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814	1 752	1 824	780			

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 dvojtýždenníka 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 €)	1 533 070	1 447 711	485 748	33,55
z toho: bežné výdavky	1 153 070	1 067 711	445 751	41,75
kapitálové výdavky	380 000	380 000	39 997	11,27

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

Podprogram 3.1. Majetok mesta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 502 070	1 416 441	484 377	34,20					
z toho: bežné výdavky	1 147 070	1 061 441	444 380	41,87					
kapitálové výdavky	355 000	355 000	39 997	11,27					
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			
Skutočná hodnota	34	24	34	28	27	26			
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			
Skutočná hodnota	174	180	174	175	162	165			

Plnenie: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok Mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, správou majetku, výkonom správy a jeho zveľadovaním. 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.

V rámci kapitálových výdavkov je zúčtovaná čiastočná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v celkovej výške 39 997,20 €: Výmena technológií kotolní

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

Plán: 40 000 €

skutočnosť: 39 997.- €

V rámci týchto prác boli realizované:

Úpravňa vody na SNP 2 4 135.- €

Modernizácia ohrevu vody na PK2 19 999.- €

Zníženie energetickej náročnosti čerpadiel na kotolni Juh 1 5 682.- €

Zníženie energetickej náročnosti čerpadiel na kotolni Profesora Hlaváča 10 181.- €

Práce súvisiace s rekonštrukciou teplovodov budú realizované v II. polroku 2014 v rozpočtovanej výške 310 000 €.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	6 000	6 270	1 371	21,87
z toho: bežné výdavky	6 000	6 270	1 371	21,87
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			
Skutočná hodnota	268	654	97	311	82	71			
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			
Skutočná hodnota	47	31	26	46	28	15			

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. V prvom polroku 2014 neboli v rámci udržateľnosti projektu zatiaľ žiadne školenia. Finančné prostriedky boli čerpané na vlastné školenia zamestnancov vo výške 1 371 €.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000		25 000		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	25 000		25 000		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			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	x			

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 neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 071 770	1 078 953	102 114	9,46
z toho: bežné výdavky	241 770	248 953	102 114	9,46
kapitálové výdavky	830 000	830 000	0	0

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

Podprogram 4.1. Matrika

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	44 784	52 100	18 407	35,33
z toho: bežné výdavky	44 784	52 100	18 407	35,33
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			
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810	1 990	1 821	862			

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 2014 bolo vykonaných 444 zápisov o narodení, 337 zápisov o úmrtí a 81 zápisov o manželstvách – 35 civilných a 46 cirkevných. Zároveň bolo vydaných 2 762 druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu. Do osobitnej matriky bolo zaznačených 37 zahraničných zamatrikovaní. Iných potvrdení (otcovstva, delegácie sobášov, osvojenie dieťaťa, zmena priezviska po rozvoze, 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 35,39 %.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 196		13 145		10 846		82,51		
z toho: bežné výdavky	13 196		13 145		10 846		82,51		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť:	odbor výstavby,ŽP a MR, organizačný odbor,								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30	max.30	max.30	max.20	max.20	max.20			
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	Max.15	max.15			
Skutočná hodnota			6	8	5	5			

Plnenie: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva. Finančné prostriedky boli čerpané na 82,51 %. 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	0	0
z toho: bežné výdavky	5 100	5 100	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	210	210			
Skutočná hodnota	172	197	197	215	225	91			

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 2014 sa uskutočnilo 35 občianskych sobášov, 5 občianskych pohrebov. Do života bolo uvítaných 50 detí a uskutočnila sa 1 železná svadba – 65 rokov spoločného života. Finančné prostriedky budú rozúčtované v II. polroku.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	54 253	54 171		13 372			24,68		
z toho: bežné výdavky	54 253	54 171		13 372			24,68		
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			
Skutočná hodnota	337	390	385	189	304	356			
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacia 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			
Skutočná hodnota	27	23	28	23	30	12			

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

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	210	0	150	150	250			
Skutočná hodnota	207	295	0	253	319	297			

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 ŽP, 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 €)	908 300	908 300	36 153	3,98
z toho: bežné výdavky	78 300	78 300	36 153	3,98
kapitálové výdavky	830 000	830 000	0	0

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	18 300	18 300			6 153			33,62	
z toho: bežné výdavky	18 300	18 300			6 153			33,62	
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			
Skutočná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	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 2014 boli finančné prostriedky čerpané na 33,62 %.

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	60 000	60 000			30 000			50,00	
z toho: bežné výdavky	60 000	60 000			30 000			50,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	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 %			
Skutočná hodnota	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 30.06.2014 vyčerpané vo výške 30 000 € na tvorbu a odvysielanie programov – diskusná relácia Žihadlo, záznamy z MsZ, spravodajské príspevky do novin 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 €)	830 000	830 000		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	830 000	830 000		0			0		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne			
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3			
Skutočná hodnota	2	2	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 (nadmimná 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 €)	46 137	46 137	23 336	50,58					
z toho: bežné výdavky	46 137	46 137	23 336	50,58					
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			
Skutočná hodnota					4	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			
Skutočná hodnota					220	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 50,58 %. 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 €)	25 500	25 500	5 401	21,18
z toho: bežné výdavky	15 500	15 500	5 401	21,18
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0

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 €)	23 500	23 500	5 401	22,98
z toho: bežné výdavky	13 500	13 500	5 401	22,98
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	8 000	8 000			3 668			45,85	
z toho: bežné výdavky	8 000	8 000			3 668			45,85	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800				
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034	42 083	50 014				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príslušníkov MsP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						31			
Skutočná hodnota						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. Kamerový systém

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	10 000	10 000	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0

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			
Skutočná hodnota						16			
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			
Skutočná hodnota						7			

Plnenie: Pre r. 2014 sa u daného prvku rozčlenilo monitorovanie pre centrálnu mestskú zónu (ďalej CMZ) a mimo CMZ, ukončilo sa sledovanie celkového počtu kamier k 31.12.2013.

Cieľom rozšírenia kamerového monitorovacieho systému je poskytnúť občanom Mesta, ale aj jeho návštevníkom pocit bezpečnosti a v prípade nutnosti okamžitý zásah hliadky mestskej polície. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového systému predstavuje v súčasnosti vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku a majetku. Kamerový monitorovací systém prispieva k znižovaniu percenta krádeží a vykrádania motorových vozidiel, bicyklov, peňaženiek, predaja drog a rôznych prejavov vandalizmu na verejných priestranstvách. V neposlednom rade kamerový monitorovací systém napomáha pri objasňovaní trestnej činnosti a priestupkov pomocou archivácie záznamov. Psychologický efekt kamery spôsobuje potenciálnym narušiteľom verejného poriadku značné zábrany a hrozbu, že môžu byť sledovaní a následne na základe identifikácie zadržaní.

V r. 2014 Mesto podalo žiadosť o dotáciu ÚV SR prostredníctvom OÚ Košice vo výške 10 000 € na inštaláciu ďalších kamier v problémových oblastiach ulice Okružnej. Projekt je k 30.6.2014 v stave hodnotenia.

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			
Skutočná hodnota	1	15	16	23	36	39			

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 30.6.2014 je pripojených 39 objektov, z toho 7 materských škôl, 3 základné školy, súkromná ZUŠ, Kombinovaný denný stacionár - jasle na Ulici A. Markuša, administratívna budova na Ulici okružnej, 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 €)	5 500	5 500	1 733	31,51					
z toho: bežné výdavky	5 500	5 500	1 733	31,51					
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			
Skutočná hodnota	111	102	90	145	148	44			

Plnenie: MsP vykonáva odchyt túlavých a zabehnutých zvierat prostredníctvom špecializovanej firmy. Pri 37 výjazdoch bolo spolu odchytených 44 ks túlavých a zabehnutých zvierat. Prostredníctvom asanačnej firmy bolo odvezených spolu 5 ks kadaverov.

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			
Skutočná hodnota	49	16	17	22	41	20			
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			
Skutočná hodnota	100	21	25	66	101	48,5			
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			
Skutočná hodnota	1 024	600	720	1 012	1 200	1 286			

Plnenie: Prevencia kriminality je neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce MsP. Na prevenciu je vyčlenený príslušník MsP, ktorého aktivity sú zamerané na predchádzanie kriminality, vandalizmu, alkoholizmu a toxikománie a inej protispoločenskej činnosti. Jeho činnosť je zameraná predovšetkým vo vzťahu k mládeži všetkých vekových skupín ale aj k seniorom a ostatným občanom mesta.

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			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	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			
Skutočná hodnota	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. Sklad nachádzajúci sa na Ul. Markušovej bol v r. 2013 presťahovaný do skladov CO Okresného úradu Michalovce - Trnava pri Laborci.

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			
Skutočná hodnota	46	46	46	46	46	23			

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 788 434	2 588 434	534 525	20,65
z toho: bežné výdavky	1 145 415	1 145 415	534 525	20,65
kapitálové výdavky	643 019	1 443 019	0	0

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

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	506 875	506 875	253 434	50,00
z toho: bežné výdavky	506 875	506 875	253 434	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 850	14 505			
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776	13 543	13 570	6 428			

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 3 251 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov. Zber a odvoz komunálneho odpadu pre podnikateľov Mesta bol vykonaný v počte 547 ks 1 100 lit. nádob a 378 ks 110 a 120 lit. nádob. V 1. polroku 2014 sa vyviezlo od podnikateľov 245 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 249,3 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 2014 v rámci verejnoprospešných služieb TaZS vyviezli a zneškodnili odpad v počte 833 ks veľkoobjemových kontajnerov v objeme 1 618 ton odpadu, z toho 7 ks VOK drobného stavebného odpadu v objeme 36,2 ton..

V 1. polroku 2014 bolo realizovaných 198 vývozov v objeme 92 ton odpadu. Na uvedené činnosti Mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 253 434 €.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	259 132	259 132				107 730		41,57	
z toho: bežné výdavky	259 132	259 132				107 730		41,57	
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			
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33	6,5	9,3	10,8			
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			
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	9			

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 105 stanovišť s počtom 439 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 98 ton, obaly z plastov 95 ton, odpadové sklo 94 ton, kovové obaly 18 ton, elektronický odpad 13 ton, obaly z dreva 16 ton, viacvrstvové kombinované materiály 11 ton a svetelné zdroje. V I. polroku bol zabezpečený aj zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v množstve 350 ton.

Príspevok pre TaZS na separáciu komunálneho odpadu bol poskytnutý vo výške 107 730 €.

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 17 000 € 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. Monitoringu bude prebiehať do r. 2017.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	446 663		1 246 663		173 328		13,90		
z toho: bežné výdavky	346 663		346 663		173 328		13,90		
kapitálové výdavky	100 000		900 000		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, OVŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	92,5	92,4			
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67	93,50	90,7	89,2			

Plnenie: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V I. polroku 2014 objem vyprodukovaného odpadu obyvateľmi Mesta predstavuje 6 428 ton.

Uvedené množstvo zahŕňa: produkcia obyvateľmi Mesta 4 546 ton, 1 187 ton produkcia podnikateľských subjektov, 345 ton vyseparované komodity v zariadeniach TaZS a 350 ton biologicky rozložiteľný odpad. Z uvedeného objemu odpadu sa na skládke nie nebezpečného odpadu Žabany zneškodnilo 5 733 ton. Podiel uloženého odpadu na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za I. polrok 2014 predstavuje 89,2 %. Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú príspevok TaZS na uvedené činnosti. V rámci kapitálových výdavkov sú plánované zdroje na uzatvorenie I. etapy sklady Žabany. V súčasnom období prebiehajú práce, ktoré realizuje spoločnosť Doprastav a.s. Bratislava. V I. polroku zatiaľ finančné prostriedky za tieto práce čerpané neboli.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	rozpočet	upr.rozpočet				skutočnosť		čerpanie %	
Rozpočet podprogramu (v €)	575 764	575 764				33		0,01	
z toho: bežné výdavky	32 745	32 745				33		0,01	
kapitálové výdavky	543 019	543 019				0		0	
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Získanie NFP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				

Plnenie: V decembri r. 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. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby (podlimitná súťaž) a verejné obstarávanie na dodávateľa technológii (nadlimitná súťaž prešla ex-ante hodnotením), súťaž na dodávateľa služieb propagácie bola ukončená a verifikovaná na MŽP SR. Začiatok realizácie predpokladáme v II. polroku 2014, projekt sa bude realizovať do mája 2015.

Program 7: Komunikácie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 653 586	1 685 768	631 781	37,48

z toho: bežné výdavky	408 909	408 909	204 444	49,99
kapitálové výdavky	1 244 677	422 182	427 337	0
fin. operácie	0	854 677		

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 €)	1 244 677	422 182	0	0
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	1 244 677	422 182	0	

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	390 000	422 182		0			0		
z toho: bežné výdavky	0	0		0			0		
kapitálové výdavky	390 000	422 182		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			
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0	343	0	0			

Plnenie: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná výstavba malej okružnej križovatky ulíc špitálska-okružná. Zhotoviteľom stavby je EUROVIA SK, a.s. Finančné prostriedky v I. polroku čerpané neboli.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	854 677		854 677		427 337			50,0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	854 677		0		0			0	
finančné operácie	0		854 677		427 337			50,0	
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			
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623	0	16692	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4			
Skutočná hodnota	0	7	4	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 2014 vo výške 427 337 € podľa platných splátkových kalendárov..

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	121 049	121 049	60 522	50,00
z toho: bežné výdavky	121 049	121 049	60 522	50,00

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			
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506	251	396	238,5			
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			
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961	1 439	2 205	751			
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			
Skutočná hodnota	0	567	625	154,5	226	101			

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 1 090,5 m² ciest. Asfaltované boli cesty a chodníky na nasledujúcich uliciach:

Partizánska, Lipová, Priemyselná, Hollého, Okružná, Štefánikova, Špitálska, Kpt. Nálepku, Švermova, Rázusova, Nad Laborcom, Fraňa Kráľa, Stavbárov, Duklianska, Štúrova, Užhorodská, Školská, Andreja Kmeťa, Kuzmányho, Kollárova, Hurbanovo nábrežie, Verbovčík, Moussonova, Vajanského, Konečná, Tomášikova, Široká, Školská, Hrehovčíka, Pribinova.

Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta pre TaZS na túto činnosť.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	222 500	222 500	111 246	50,00
z toho: bežné výdavky	222 500	222 500	111 246	50,00
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet			skutočnosť			Čerpanie v %	
Rozpočet prvku (v €)	89 000	89 000			44 496			50,00	
z toho: bežné výdavky	89 000	89 000			44 496			50,00	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3000	3000			
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447	3356	2 785	817			
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			
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456	8211	5 760	2 538			

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 1.1.2014 do 25.2.2014 bolo spolu odhrnutých 2 538 km, z toho chodníkov 517 km a 2 021 km komunikácií. Na posyp ciest bol použitý posypový materiál – posypová soľ v množstve 26,5 t a inertný materiál v množstve 50,6 t.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	103 500	103 500		51 750			50,00		
z toho: bežné výdavky	103 500	103 500		51 750			50,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie /počet hodín/							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 600			
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450	4 442	4 582	2 930			
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			
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780	2 806	2 272	1 172			

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 51 750 €.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	30 000	30 000		15 000			50,00		
z toho: bežné výdavky	30 000	30 000		15 000			50,00		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných kanálových vpustov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921			
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923	2 921	2 921	2 923			
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			
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512	1 871	1 863				

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			
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850	1 850	1 850	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			
Skutočná hodnota	26	26	26	21	15	26			

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 odstavňích plôch pre telesne postihnutých. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na tieto činnosti. V I. polroku bolo realizované vodorovné dopravné značenie v dĺžke 26 km.

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		30 000		15 000		50,00		
z toho: bežné výdavky	30 000		30 000		15 000		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			
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7	6			

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	360 000	407 000	160 260	39,38
z toho: bežné výdavky	360 000	407 000	160 260	39,38
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 €)	350 000		391 000		155 262		39,71		
z toho: bežné výdavky	350 000		391 000		155 262		39,71		
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			
Skutočná hodnota	663	650	578	523	523	275			

Plnenie: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme. V prvom polroku 2014 bolo prepravených 275 084 cestujúcich. V porovnaní s rokom 2013 za rovnaké obdobie je zaznamenaný pokles cestujúcich o 1 326,, čo je pokles 0,47 %.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	16 000	4 998	49,98
z toho: bežné výdavky	10 000	10 000	4 998	49,98
kapitálové výdavky	0	6 000	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			
Skutočná hodnota	50	57	56	56	55	57			

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	10 281 385	11 046 145	4 768 166	43,17
z toho: bežné výdavky	10 247 121	10 584 634	4 495 076	42,47
kapitálové výdavky	34 264	437 247	261 058	59,70
finančné operácie	0	24 264	12 132	50,0

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 €)	1 598 732	2 040 450	957 079	46,91
z toho: bežné výdavky	1 586 600	1 596 807	689 955	43,21
kapitálové výdavky	12 132	431 511	261 058	60,50
finančné operácie	0	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			
Skutočná hodnota	945	935	935	934	931	934			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	300			
Skutočná hodnota	334	330	334	308	301	310			

Plnenie: Skutočný počet detí je oproti plánovanému počtu detí v MŠ nižší, ovplyvnený je migráciou rodičov za prácou. Počet detí v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej školskej dochádzky je za posledné 3 roky vyrovnaný. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 8 materských škôl, ktoré sú financované Mestom v rámci originálnych kompetencií.

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

U materských škôl rozpočet 1 596 807 € bol vyčerpaný na 43,21 %, čo je 689 955 €, z toho mzdy a odvody boli čerpané vo výške 514 532 €, čo predstavuje 40,93 % a tovary a služby 175 423 čo je 51,64 %, kde hlavnú časť výdavkov tvorili výdavky na energie, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb,

učebných pomôcok, školského detského nábytku, vývoz odpadu, prídely do sociálneho fondu a pod. Vyššie čerpanie u tovarov a služieb je z dôvodu vyšších úhrad za teplo v mesiacoch január až apríl 2014 a vyrovná sa to počas letných mesiacov kde budú úhrady nižšie.

V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované zdroje na splátku za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Ul. Leningradskej, ktoré boli vyčerpané na 50 %. Z Úradu vlády boli vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ na Ul. Školskej vo výške 82 620 €, na Ul. Komenského 2 vo výške 60 631 €, na Ul. Masarykovej 30 vo výške 43 472 €, na Ul. Okružnej 19 vo výške 88 986 €, na Ul. Leningradskej 1 vo výške 90 802 € a na Ul. Švermu 8 vo výške 60 000 €. Predmetom rekonštrukcie je výmena otvorových konštrukcií a s tým súvisiace práce. 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 €)	5 766 532		6 105 474			2 550 532		41,77	
z toho: bežné výdavky	5 754 400		6 073 342			2 544 466		41,90	
kapitálové výdavky	12 132		20 000			0		0	
finančné operácie	0		12 132			6 066		50,0	
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			
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380	4 291	4 175	4 180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 600			
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658	1 586	1 567	1 598			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170			
Skutočná hodnota	153	166	280	178	172	143			

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

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bol v I. polroku 2014 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci počet kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. V oblasti materiálnej sú vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

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

Rozpočet na prenesené kompetencie aj s ostatnými príjmami škôl vo výške 6 073 342 € bol vyčerpaný na 41,93 %, čo je 2 546 550 €, z toho na mzdy a odvody 2 039 652 €, čo je 40,75 %, na tovary a služby 506 898 €, čo je 47,46 %. Nižšie čerpanie miezd a odvodov je z dôvodu, že v čerpaní k 30.6.2014 nie sú započítané mzdy za mesiac jún 2014, ktoré boli vyplatené v mesiaci júli 2014. Vyššie čerpanie tovarov a služieb je z dôvodu vyšších úhrad za teplo v mesiacoch január až apríl 2014 a vyrovná sa to počas letných mesiacov, kde budú úhrady nižšie.

V čerpaní rozpočtu sú premietnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v r. 2013 vo výške 62 174 € na 5-ročné deti - materské školy vo výške 8 716 €, dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 2 610 € a projekty ZŠ vo výške 50 848 €, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2014 v zmysle platných predpisov. Z vlastných

rozpočtovaných zdrojov mesta 28 800 € bolo vyčerpaných 22 450 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo pridelené na organizovanie vedomostných a športových súťaží pre žiakov ZŠ, mestskú športovú olympiádu, denné letné tábory a medzinárodný tábor. Získané transfery zo ŠR vo výške 49 019 € a granty vo výške 6 061 €, ktoré sú popísané v príjmovej časti rozpočtu, boli použité v súlade s účelom poskytnutia a sú súčasťou výdavkov ZŠ.

V rámci výdavkových finančných operácií k 30.6.2014 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 €)	869 400		881 400		339 775		38,55		
z toho: bežné výdavky	859 400		871 400		339 775		38,99		
kapitálové výdavky	10 000		10 000		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			
Skutočná hodnota	946	935	935	934	931	940			
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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960	2 938	2 952	2860			
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			
Skutočná hodnota	64	68	64	68	70	69			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétneho stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Plnenie: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný pokles stravujúcich sa žiakov v ZŠ za I. polrok 2014 súvisí s ukončením zmluvy o odbere stravy pre ZŠ Vrbnica k 31.12.2013 na ZŠ, Ul. Krymská 5. Mierne stúpol počet žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Za I. polrok 2014 je stravovanie detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je skutočnosť 69 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétné stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa neplánuje, pre nezáujem rodičov.

Stravovanie detí v školských jedálňach je zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní. V školských jedálňach sú dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov. Rozpočet školských jedální celkom vo výške 871 400 € bol vyčerpaný na 38,77 %, čo je 337 874 €, z toho na mzdy a odvody 259 923 € (39,77 %) a na tovary a služby 77 951 € (35,77 %).

Nižšie čerpanie miezd k 30.6.2014 u všetkých škôl a školských zariadení je z dôvodu vyplatenia miezd a odvodov za mesiac jún v mesiaci júl. U tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie, nákup čistiacich a školských potrieb, údržbárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, vývoz odpadu, prídel do SF, nákup kuchynského tovaru 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 10 000 € na kúpu kuchynského zariadenia vo výške 2 400 € pre ŠJ pri MŠ Masarykova – plynový sporák kombinovaný, 5 300 € pre ŠJ pri MŠ Okružná – elektrická dvojrúra a plynový sporák kombinovaný a 2 600 € pre ŠJ pri MŠ Vajanského – elektrická dvojrúra. 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 €)	520 700		521 600			213 649		40,96	
z toho: bežné výdavky	520 700		521 600			213 649		40,96	
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			
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138	1 156	1 219	1 219			
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			
Skutočná hodnota	40	41	42	42	42	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	58			
Skutočná hodnota	57	57	57	59	64	64			

Plnenie: Plánovaný počet detí v školských kluboch detí pri základných školách je v I. polroku 2014 je v porovnaní s rokom 2013 vyrovnaný, ale je zvýšený záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, je vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateľiek, ktoré sú plne kvalifikované. Voľný čas detí je vyplňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou. Rozpočet vo výške 521 600 € bol vyčerpaný na 40,96 % čo je 213 649 €. 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		601 900			258 062		42,87	
z toho: bežné výdavky	601 500		601 900			258 062		42,87	
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			
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064	1 063	1 127	1 127			
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			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	440			
Skutočná hodnota	350	383	447	450	490	490			
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			
Skutočná hodnota	703	702	617	632	637	637			

Plnenie: Skutočné hodnoty oproti plánovaným v počte žiakov za I. polrok 2014 sú mierne zvýšené, ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom a tanečnom. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia úspechy, ktoré žiaci tejto školy získavajú na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných súťažiach. Rozpočet základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo výške 572 000 € bol vyčerpaný na 40,16 % čo je 229 722 €, z toho na mzdy a odvody 203 442 € (39,31 %) a na tovary a služby 26 280 € (48,22 %), kde hlavnú časť tvorili výdavky na energie. Rozpočet ZUŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	713 386	713 386	356 676	50,00					
z toho: bežné výdavky	713 386	713 386	356 676	50,00					
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			
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200	1 314	1 252	1 250			

Plnenie: Plánovaný počet detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia je dlhodobejšie vyrovnaný. Výchovno-vzdelávací proces si riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je zariadenie. Zo strany mesta boli vytvorené podmienky pre bezproblémový chod týchto zariadení. Objem finančných prostriedkov a mesačné dotácie sú pridelované v zmysle zákona v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpočet pre neštátne školské zariadenia vo výške 713 386 € bol vyčerpaný na 50,00 %, čo predstavuje 356 676 €. Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb školy

	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			
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 €)	38 055	38 055	15 925	41,85
z toho: bežné výdavky	38 055	38 055	15 925	41,85
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			
Skutočná hodnota	38	41	37	40	42	28			

Komentár: Skutočnosť za I.polrok 2014 oproti plánovaným odbornopedagogickým aktivitám je nižšia, nakoľko organizovanie aktivít bude aj v II. polroku 2014. 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 41,85 % čo je 15 925 € a bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školského úradu. Nižšie čerpanie je z dôvodu, že v čerpaní nie sú zahrnuté mzdy za mesiac jún, ktoré boli vyplatené v mesiaci júli 2014.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	rozpočet			upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	92 380			92 380			46 035		49,83	
z toho: bežné výdavky	92 380			92 380			46 035		49,83	
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				
Skutočná hodnota	395	493	510	564	506	539				
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				
Skutočná hodnota	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				
Skutočná hodnota	370	453	485	510	491	496				

Plnenie: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a školské potreby je mierne zvýšil. 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 poskytovali v I. polroku 2014 finančné prostriedky deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín na zabezpečenie stravovania a nákupu školských potrieb prostredníctvom mesta vo výške, ktoré stanovil ÚPSVaR. Rozpočet na hmotnú núdzu vo výške 108 420 € bol vyčerpaný na 45,74 % čo je 49 334 €.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	41 200	12 000	10 683	89,02
z toho: bežné výdavky	41 200	12 000	10 683	89,02

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			
Skutočná hodnota	23	27	25	28	26	27			

Plnenie: Cez grantový systém Mesta bolo do 30.6.2014 podporených 27 subjektov v oblasti školstva v objeme 10 683 €.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500	19 750	50,00					
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	19 750	50,00					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
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			
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	3			

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

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	1 131 313	1 136 313	618 140	54,40
z toho: bežné výdavky	855 253	860 253	480 110	55,81
kapitálové výdavky	276 060	0	0	0
finančné operácie	0	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 €)	973 803			978 803		534 788		54,64	
z toho: bežné výdavky	697 743			702 743		396 758		56,46	
kapitálové výdavky	276 060			0		0		0	
finančné operácie	0			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			
Skutočná hodnota	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 2014.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

Podprogram 2012: Športový systém podpory športu									
	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	157 510			157 510		83 352		52,92	
z toho: bežné výdavky	157 510			157 510		83 352		52,92	
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			
Skutočná hodnota	31	31	26	24	20	20			

Plnenie: V podprogramme 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 20 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 €)	218 000	229 030	125 976	55,00
z toho: bežné výdavky	218 000	229 030	125 976	55,00
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 €)	200 000		211 030		104 126		49,34		
z toho: bežné výdavky	200 000		211 030		104 126		49,34		
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			

Skutočná hodnota	55	120	115	105	110	49			
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			
Skutočná hodnota	152	337	380	438	511	260			
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			
Skutočná hodnota	9	20	15	15	13	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			
Skutočná hodnota	8	20	13	12	15	8			
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			
Skutočná hodnota	16	40	45	40	45	26			

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	18 000		18 000			21 850		121,39	
z toho: bežné výdavky	18 000		18 000			21 850		121,39	
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			
Skutočná hodnota	19	27	40	28	25	26			

Plnenie: V rámci grantovej podpory Mesta bolo do 30.6.2014 podporených 26 subjektov z oblasti kultúry a cirkvi v celkovom objeme 21 850 € 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 €)	1 634 221	1 906 391	972 272	51,00
z toho: bežné výdavky	844 232	843 927	413 097	48,95
kapitálové výdavky	789 989	384 015	219 951	57,28
finančné operácie	0	678 449	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 €)	348 878	348 878	173 526	49,74

z toho: bežné výdavky		348 878		348 878		173 526		49,74	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby							
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+6	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480	911 480	911 480	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 132 ha. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

		rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)		915 769		1 182 244		621 063		52,53	
z toho: bežné výdavky		125 780		125 780		61 888		49,20	
kapitálové výdavky		789 989		378 015		219 951		58,19	
finančné operácie		0		678 449		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			
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933 480	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. Pre TaZS bol poskytnutý príspevok na údržbu verejných priestranstiev vo výške 60 880 €. Zároveň sú v tomto podprogramme rozpočtované kapitálové zdroje na PD – autobusové nástupište, značenie cyklotrás, autobusové nástupište na Ul. staničnej a rekonštrukcia gaštanového parku na Ul. Užhorodskej, kde je osadený aj inovatívny prvok detského ihriska - lezecká pyramída.

Spracovateľom PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a realizačného projektu je RAHAR s.r.o. Michalovce. K 30.6.2014 bola realizovaná úhrada za realizačnú PD vo výške 3 960,00 €.

Na značenie cyklotrás prepojenie CMZ s Ul. Jána Hollého, ktoré realizoval zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 436,74 €.

Autobusové nástupište na Ul. staničnej, na ktoré Mesto získalo dotáciu z Úradu vlády vo výške 500 000,00 €, realizovala spoločnosť SCORP, s.r.o. Michalovce. K 30.6.2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 207 514,34 €.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

Podprogram 2202: Deti a mládež a prechodná									
		rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)		13 000			13 000		6 498		49,98
z toho: bežné výdavky		13 000			13 000		6 498		49,98
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			
Skutočná hodnota	65	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			
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81			

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		20 000		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 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			
Skutočná hodnota	157	164	164	164	164	164			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541			
Skutočná hodnota	393	516	531	516	550	560			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231			
Skutočná hodnota	225	225	229	231	231	228			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

Plnenie: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 164 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 560 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosiek a ich náterov. Odpadkové koše v počte 228 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti. Na námestí osloboditeľov je umiestnená jedna stabilná tribúna, tribúna z námestia slobody bola premiestnená k areálu športovej haly. Je zabezpečovaná údržba 3 ks mobilných tribún, používaných počas kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto, mestské organizácie, združenia a cirkvi. TaZS mesta Michalovce zabezpečujú nielen základnú údržbu, ale majú aj výdavky spojené s uskladnením, rozkladáním a prevozom tribún. Finančné prostriedky predstavujú príspevok Mesta na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000	25 000	12 498	49,99					
z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	12 498	49,99					
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			
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5	5			

Plnenie: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. 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 2014 bola 264 m³, na dúhovej fontáne bola spotreba 192 m³. V správe TaZS sú aj pitné fontány, u ktorých spotreba vody bola 32 m³.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	rozpočet			upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	210 812			210 812		101 818		48,30	
z toho: bežné výdavky	210 812			210 812		101 818		48,30	
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			
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683	3 683	3 824	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			
Skutočná hodnota	495	380,76	338	311,75	283,20	97,3			

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 372 137 kWh. Skutočná spotreba energie na jeden svetelný bod je 97,3 kWh. Za výkon správy bolo zaplatených 16 414 € a príspevok pre TaZS bol poskytnutý vo výške 85 404 €.

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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	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 €)	4 000		3 695		0		0		
z toho: bežné výdavky	4 000		3 695		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			
Skutočná hodnota	258	275	286	316	299				

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

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet podprogramu (v €)	49 420		55 420		24 708		44,58		
z toho: bežné výdavky	49 420		49 420		24 708		50,00		
kapitálové výdavky	0		6 000		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			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	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			
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009	10 155	10 254	10 298			

Plnenie: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 533 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 604 udržiavaných hrobových miest, časť Topolany – 767 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 394 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti. K 31.12.2013 TaZS prevzali do správy aj cintorín na bielej hore.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000		4 000		1 998		49,95	
z toho: bežné výdavky	4 000		4 000		1 998		49,95	
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			
Skutočná hodnota	750	770	1 044	612,5	1 395	442,5			

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 €)	3000		3 000		0		0		
z toho: bežné výdavky	3 000		3 000		0		0		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	8	6				

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 €)	21 257		21 257		10 626			49,99	
z toho: bežné výdavky	21 257		21 257		10 626			49,99	
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			
Skutočná hodnota				18	103	31			

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 2014 bolo v útulku umiestnených 31 odchytených psov, z toho adoptovaných bolo 7 psov a vrátených pôvodným majiteľom bolo 8 psov. Traja psi uhynuli. K 30.6. bolo celkovo evidovaných 72 psov.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	rozpočet		upr.rozpočet		skutočnosť		čerpanie v %		
Rozpočet programu (v €)	220 950		349 499		183 262		52,44		
z toho: bežné výdavky	220 950		349 499		183 262		52,44		
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			
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 €)	23 751		23 750			9 868		41,55	
z toho: bežné výdavky	23 751		23 750			9 868		41,55	
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			
Skutočná hodnota			1. 4dni 2. 31	1.8 dní 2. 32	1.4 dni 2. 31	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 €)	197 199		325 749			173 394		53,23	
z toho: bežné výdavky	197 199		325 749			173 394		53,23	
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			
Skutočná hodnota			394	405	477	476			
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			
Skutočná hodnota			6	1	26	1			

Plnenie: Tento podprogram bol vytvorený a schválený od r. 2011, za účelom sledovania Mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky

na bloky H – ul. Konečná – 50 bytov, MMB na Ul. obrancov mieru – 196 bytov, D a E – ul. Mlynská – 140 bytov, Ul. staničná – 14 bytov a výdavky súvisiace s 9 neodpredanými bytmi, ktorých správcou je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy. V r. 2014 bol zo skupiny neodpredaných bytov nájomcovi odpredaný jeden byt.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu (v €)	2 616 225	2 701 531	1 097 513	40,63
z toho: bežné výdavky	2 616 225	2 701 531	1 097 513	40,63
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 €)	867 200	875 817	251 602	28,73
z toho: bežné výdavky	867 200	875 817	251 602	28,73
kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	rozpočet	upr.rozpočet		skutočnosť			čerpanie v %		
Rozpočet prvku (v €)	466 100	474 717		90 784			19,12		
z toho: bežné výdavky	466 100	474 717		90 784			19,12		
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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	25	27	25	23	23	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. Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na I. polrok vo výške 48 000 €. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke č.11. V rozpočte sú plánované aj výdavky poskytnuté zo ŠR pre charitný dom Tereza Benedikta, ako neverejného poskytovateľa OS vo výške 249 600 € a vrátka nepoužitých finančných prostriedkov tohto zariadenia za r. 2013 vo výške 379 €.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet prvku (v €)	401 100	401 100	160 818	40,09
z toho: bežné výdavky	401 100	401 100	160 818	40,09

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			
Skutočná hodnota	116	109	107	101	102	123			

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 160 818 €. 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 €)	1 413 320	1 480 976	676 156	45,66					
z toho: bežné výdavky	1 413 320	1 480 976	676 156	45,66					
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			
Skutočná hodnota	174	176	177	172	184	186			

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.

Zariadenie pre seniorov eviduje k 30.06.2014 186 klientov, čo je o 2 klientov menej oproti plánovanej kapacite. Dôvodom tohto stavu bolo hlavne to, že v 1. polroku bol vysoký pohyb klientov a to:

V mesiacoch od 01. januára 2014 do 30. júna 2014 nastúpilo do zariadenia 25 klientov, bolo uvoľnených 23 miest v zariadení, do súkromia na vlastnú žiadosť odišiel 1 klient, zomrelo 22 klientov. 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 €)	89 000	89 000	60 179	67,62
z toho: bežné výdavky	89 000	89 000	60 179	67,62
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			
Skutočná hodnota	321	352	355	384	480	616			

Plnenie: 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 uspokojovanie základných životných potrieb.*

Stravovanie pre uvedené osoby je poskytované v súlade s platným VZN v týchto zariadeniach:

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

Žiadosti o obedy, zabezpečované prostredníctvom tejto služby dotovanej Mestom finančne nadštandardným spôsobom, zaznamenávajú zo strany občanov mesta prudký nárast. Svedčia o tom aj číselné ukazovatele počtu stravníkov, keď ročne naplánovaný počet stravníkov – 600 osôb – je už na konci 1. polroka preknaný – 616 osôb. Znamená to skutočnosť, že Mesto musí na túto rozpočtovú položku presunúť značnú výšku finančných prostriedkov potrebnú na dotáciu obedov do konca roka 2014, keďže chce zachovať súčasnú vysokú úroveň poskytovania tejto služby. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 60 179 €.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	rozpočet		upr.rozpočet			skutočnosť		čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu (v €)	84 355		92 888			39 079		42,07	
z toho: bežné výdavky	84 355		92 888			39 079		42,07	
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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	950	749	778	840	800	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	180	150			
Skutočná hodnota	80	145	161	173	180	80			

Plnenie: Mesto zabezpečuje financovanie denných aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta a prevádzku 7 denných centier. Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 39 079 €.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	80 030	80 030	42 253	52,80
z toho: bežné výdavky	80 030	80 030	42 253	52,80
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			
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350	1 420	1 708	1498			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	320	350			
Skutočná hodnota	213	285	295	345	415	364			

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			13 050			100,00	
z toho: bežné výdavky	13 050	13 050			13 050			100,00	
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			
Skutočná hodnota	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			
Skutočná hodnota	98	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. Zmluvne dojednaná výška finančných prostriedkov bola uhradená na účet SČK – územný spolok Michalovce, dňa 8.1.2014.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet projektu (v €)	66 980	66 980	29 203	43,60
z toho: bežné výdavky	66 980	66 980	29 203	43,60
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			
Skutočná hodnota	595	420	485	460	220	337			
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			
Skutočná hodnota	820	1 050	1 195	1 195	3 100	3 000			

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 €)	4 500		4 500			1 970		43,79	
z toho: bežné výdavky	4 500		4 500			1 970		43,79	
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			
Skutočná hodnota	29	48	53	64	86	93			
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			
Skutočná hodnota	24	21	25	27	26	18			

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 €)	2 320	2 320	0	0					
z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	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			
Skutočná hodnota	8	10	5	9	3	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			
Skutočná hodnota	394	482	481	618	745	499			

Plnenie: Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 60 rodín mesačne. Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi 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. Cez OSV bolo riešených 474 prípadov a cez OHsM 25 prípadov.

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

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

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 €)	53 000	53 500	19 775	36,96
z toho: bežné výdavky	53 000	53 500	19 775	36,96

kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti 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			
Skutočná hodnota	55	55	55	55	63	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			
Skutočná hodnota	90	100	100	100	100	64			

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 36,96 %.

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			
Skutočná hodnota	1	3	0	0	0	0			

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %					
Rozpočet podprogramu (v €)	9 000	9 000	6 500	72,22					
z toho: bežné výdavky	9 000	9 000	6 500	72,22					
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			
Skutočná hodnota	31	39	30	30	32	29			

Plnenie: V rámci grantovej schémy Mesta bolo do 30.6.2014 podporených 29 subjektov v sociálnej oblasti a podpory cirkvi a charity v celkovom objeme 6 500 € v súlade s platným VZN.

Program 15: Administratíva

	rozpočet	upr.rozpočet	skutočnosť	čerpanie v %
Rozpočet programu	3 881 925	3 920 385	2 005 515	51,16
z toho: bežné výdavky	2 551 525	2 588 425	1 616 613	44,88
kapitálové výdavky	30 400	31 960	17 172	53,73
finančné operácie	1 300 000	1 300 000	826 730	63,59
<i>Bankové poplatky</i>	<i>1 512 000</i>	<i>1 512 000</i>	<i>932 889</i>	<i>61,70</i>
<i>z toho: fin.operácie</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>826 730</i>	<i>63,59</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 428 155</i>	<i>1 453 245</i>	<i>629 194</i>	<i>43,30</i>
<i>Poistné a príspevky</i>	<i>499 170</i>	<i>499 170</i>	<i>220 333</i>	<i>44,14</i>
<i>Tovary</i>	<i>133 400</i>	<i>137 710</i>	<i>66 125</i>	<i>48,02</i>
<i>z toho: kapitálové výdavky</i>	<i>24 000</i>	<i>27 960</i>	<i>17 172</i>	<i>61,42</i>
<i>Služby</i>	<i>309 200</i>	<i>318 260</i>	<i>156 974</i>	<i>49,32</i>
<i>z toho: kapitálové výdavky</i>	<i>6 400</i>	<i>4 000</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 v rámci projektovej dokumentácie na autorský dozor a drobné stavebné projekty a PD tepelného hospodárstva, ktorá bola spracovaná na rekonštrukciu teplovodu na sídlisku prof.Hlaváča, teplovodu kotolne K1a to medzi blokmi B-A - Humenská cesta a časť medzi blokom A4 a šachtou Š3 – Ulica Štefaniková. Zároveň bola spracovaná PD – autobusová stanica v celkovej výške 3 960 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 26. augusta 2014

číslo:

K bodu: **MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU**
MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2014