



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 14. decembra 2012

K bodu:

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2013-2015

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 23.11.2012 v MsR dňa 4.12.2012 vo finančnej komisii dňa 10.12.2012
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍSAŁA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP ekonóma MsKS ekonóma TaZS ekonóma Domspráv s.r.o.
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, december 2012

Rozpočet Mesta Michalovce na roky 2013 – 2015 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.

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

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

V porovnaní s r. 2012 dochádza v rozpočte pre r. 2013 k výraznejším zmenám, ktoré majú vplyv na rozpočet. Je to predovšetkým zníženie výdavkov financovaných z vlastných zdrojov v zmysle podpísaného memoranda medzi Vládou Slovenskej republiky a ZMOS, a to 5 % mzdových nákladov a 10 % na tovaroch a službách.

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

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

Rozpočet mesta sa člení na:

* **bežný rozpočet**

* **kapitálový rozpočet**

* **finančné operácie**

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2013:

- bežné príjmy (príloha č. 1)	22 360 424 €
- bežné výdavky (príloha č.2)	20 746 578 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	+1 613 846 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2013:

- kapitálové príjmy (príloha č. 3)	4 669 534 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	8 639 731 €
- rozdiel - prebytok (+) schodok (-)	-3 970 197 €

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	27 030 058 €
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	29 386 409 €
ROZDIEL – prebytok (+) schodok (-)	-2 356 351 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2013 (príloha č.5):

- príjmové finančné operácie	3 375 411 €
- výdavkové finančné operácie	905 000 €
rozdiel	+2 470 411 €
PREBYTOK	114 060 €

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel vo výške 2 470 411 € kryje schodok rozpočtu mesta vo výške 2 356 351 €.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut.2010 v €	skut.2011 v €	upr.rozp. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €
DAŇOVÉ PRÍJMY	9 316 831	10 866 496	11 417 300	11 635 928	12 503 100	13 507 100
Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 853 069	8 293 267	8 773 900	8 860 000	9 780 100	10 786 100
Dane z majetku	1 721 588	1 851 575	1 568 000	1 720 000	1 670 000	1 668 000
Dane za tovary a služby	742 174	721 654	1 075 400	1 055 928	1 053 000	1 053 000

Dane z príjmov a kapitálového majetku - podielové dane

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

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

Pre rok 2013 je v rozpočte mesta predpokladaná výška podielových daní 8 860 000 € a predpokladá nárast oproti predpokladanej skutočnosti r. 2012 o 4,4 %.

Dane z majetku a dane za tovary a služby

V rozpočte na r. 2013 u miestnych daní a daní za tovary a služby sa vychádzalo zo sadzieb určených platnými všeobecne záväznými nariadeniami o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce pre r. 2012, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v nasledujúcom období.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

druh príjmu	skut. 2010 v €	skut.2011 v €	upr. rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015/ v €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 312 949	3 301 415	3 626 533	3 392 584	3 390 990	3 395 990
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 537 567	1 573 897	1 635 790	1 502 140	1 503 790	1 503 790
Admin.p poplatky a iné poplatky a platby	1 588 652	1 521 980	1 766 583	1 700 144	1 696 900	1 701 900
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	9 723	24 264	10 000	11 000	11 000	11 000
Iné nedaňové príjmy	177 007	181 274	214 160	179 300	179 300	179 300

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške 1 549 640 €. Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, ako aj príjmy za prenájom majetku Mesta. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a energetických zariadení. K zníženiu oproti r. 2012 dochádza celkovo o 133 650 €. V r. 2012 bol jednorázový príjem za doplatenie nájmu pozemkov zastavaných stavbami COOP JEDNOTA za predchádzajúce obdobia. Príjmy za nebytové priestory sa znižujú z dôvodu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy so sociálnou poisťovňou v mesiaci máj 2013.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. Ich výška je 1 705 844 €, čo je menej oproti rozpočtu r. 2012 o 60 663 €. Jedným z dôvodov je aj zmena v správe malometrážnych bytov. Tieto na základe rozhodnutia MsZ od 1.1.2013 prechádzajú do výkonu správy spoločnosti SMM s.r.o.

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky za výherné automaty. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách neumožňuje mestu obmedziť ich počet, ako povoľujúcemu orgánu pri vydávaní licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov. Pre r. 2013 sa predpokladá prevádzkovanie 180 výherných prístrojov.

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

K administratívnym poplatkom patria aj poplatky z nepriemyselného predaja a služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení, financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Patria tu vlastné príjmy zariadenia opatrovateľskej služby, strediska osobnej hygieny, škôl a školských zariadení, stravovacích zariadení a ostatné príjmy. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa znižujú v závislosti od počtu žiakov zapísaných v šk. roku 2012/2013 a tiež sa znižujú príjmy škôl z nájomného.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Vo výške 15 000 € je v rozpočte plánovaný príjem z ukladania voľných finančných zdrojov v bankových inštitúciách.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy vo výške 179 300 € zahŕňajú príjmy z výťažkov hazardných hier a zo stávkových kancelárií, ako aj platby za služby na ul. Mlynskej, kde je Mesto osobitným príjemcom. Zároveň tu patria ostatné vrátky, kde sú zahrnuté úroky z omeškania, vrátky súdnych poplatkov a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

3. GRANTY A TRANSFERY

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2010</i> <i>v €</i>	<i>skut.2011</i> <i>V €</i>	<i>rpr.rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2015</i> <i>v €</i>
GRANTY A TRANSFERY	7 434 981	7 147 255	7 877 424	7 331 912	7 163 818	7 166 298
<i>Tuzemské granty</i>	<i>27 968</i>	<i>47 420</i>	<i>31 857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Transfery</i>	<i>7 407 013</i>	<i>7 099 835</i>	<i>7 845 567</i>	<i>7 331 912</i>	<i>7 163 818</i>	<i>7 166 298</i>

Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy pre r. 2013 v celkovej výške 7 331 912 €. Pri prepočte príjmov na prenesený

výkon štátnej správy v oblasti školstva sa vychádzalo z prepočtu žiakov k 15.9.2012. Zároveň sú v týchto príjmoch zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na projekty.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpis kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 3

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2010</i> <i>v €</i>	<i>skut.2011</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>2012</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2015</i> <i>v €</i>
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	787 987	956 776	398 305	1 433 000	25 000	0
Kapitálové príjmy	787 987	956 776	398 305	1 433 000	25 000	0

Príjem z predaja majetku mesta bude postupne naplňovaný predajom nehnuteľného majetku počas rozpočtového roka, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom. V r. 2013 sa predpokladajú príjmy z predaja majetku vo výške 1 433 000 €.

Granty a transfery

<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2010</i> <i>v €</i>	<i>skut.2011</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2015</i> <i>v €</i>
GRANTY A TRANSFERY	4 220 819	3 514 528	4 305 590	3 236 634	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 220 819	3 514 528	4 305 590	3 236 634	0	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2013 v celkovej výške 3 123 774 € a predstavujú zdroje na:

- rekonštrukcia I. a II. ZŠ
- rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny (CMZ)
- rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov
- rekonštrukciu Zariadenie opatrovateľskej služby
- kúpa polyfunkčného domu na ul. Okružnej
- uzatvorenie II. kazety skládky Žabany (prevod prostriedkov z TaZS)

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Na doplnenie vlastných zdrojov získaných z daňových a nedaňových bežných a kapitálových príjmov je plánovaný prevod finančných prostriedkov z r. 2012 vo výške 926 511 €, ktoré boli účelovo poskytnuté z Úradu vlády. Na dofinancovanie kapitálových výdavkov mesto plánuje využiť úver vo výške 750 000 € a zo ŠFRB úver vo výške 1 698 900 €. Úverové zdroje Mesto využije na ukončenie I. etapy výstavby cintorína na Bielej hore vo výške 550 tis. €, rekonštrukciu školskej jedálne pri VIII. ZŠ vo výške 85 000 € a čiastočne na rekonštrukciu a prístavbu zariadenia pre seniorov, ktorá nie je súčasťou projektu financovaného z NFP vo výške 165 000 €.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

V r. 2013 sú rozpočtované v rámci finančných operácií výdavky vo výške 860 000 € na úhradu splátok istín doterajších úverov, leasingových splátok a kúpa akcií spoločnosti FIN.M.O.S a.s. v zmysle zmluvy vo výške 200 000 €. Pre rok 2013 je plánovaná kúpa osobných automobilov pre potreby MsP a TaZS formou 5 ročného leasingu z titulu nerentabilných opráv, ako aj kúpa zimnej frézy. Leasingové splátky sú pre rok 2013 na tento účel vo výške 9 000 €.

Výdavková časť rozpočtu

Programový rozpočet

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	251 832	221 146	212 166	213 166
1.	Výkon funkcie primátora	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
	kapitálové výdavky				
2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 100	98 130	99 130	100 130
	z toho: bežné výdavky	98 100	98 130	99 130	100 130
	kapitálové výdavky				
3.	Plánovanie mesta	121 750	90 000	80 000	80 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	35 000	35 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000
	kapitálové výdavky				
2.	Územné plánovanie	86 750	55 000	45 000	45 000
	z toho: bežné výdavky	86 750	55 000	45 000	45 000
	kapitálové výdavky				
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
6.	Účtovníctvo a audit	22 215	22 000	22 000	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 215	22 000	22 000	22 000
	kapitálové výdavky				
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 767	11 016	11 036	11 036
	z toho: bežné výdavky	9 767	11 016	11 036	11 036
	kapitálové výdavky				
2.	Propagácia a marketing	171 640	157 349	97 480	97 480
1.	Propagácia a prezentácia mesta	171 640	157 349	97 480	97 480
1.	Propagačné materiály mesta	155 240	140 949	81 080	81 080
	z toho: bežné výdavky	155 240	140 949	81 080	81 080
	kapitálové výdavky				
2.	Jarmoky a trhy	16 400	16 400	16 400	16 400
	z toho: bežné výdavky	16 400	16 400	16 400	16 400
	kapitálové výdavky				
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Interné služby	1 723 569	3 886 530	1 505 546	1 502 046
1.	Majetok mesta	1 707 119	1 343 196	1 489 896	1 486 896
	z toho: bežné výdavky	1 323 450	1 168 196	1 104 896	1 101 896
	kapitálové výdavky	383 669	175 000	385 000	385 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 450	9 130	5 650	5 150
	z toho: bežné výdavky	6 450	9 130	5 650	5 150
	kapitálové výdavky				
3.	Výkup pozemkov	10 000	2 534 204	10 000	10 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	10 000	2 534 204	10 000	10 000
4.	Služby občanom	375 652	340 650	260 650	250 650
1.	Matrika	44 178	44 178	44 178	44 178
	z toho: bežné výdavky	44 178	44 178	44 178	44 178
	kapitálové výdavky				
2.	Evidenčné služby občanom	12 976	12 976	12 976	12 976
	z toho: bežné výdavky	12 976	12 976	12 976	12 976
	kapitálové výdavky				
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 414	4 420	4 420	4 420
	z toho: bežné výdavky	4 414	4 420	4 420	4 420
	kapitálové výdavky				
4.	Stavebný úrad	54 639	54 639	54 639	54 639
	z toho: bežné výdavky	54 639	54 639	54 639	54 639
	kapitálové výdavky				
5.	Služby podnikateľom	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				

6.	Informačný systém mesta	213 300	178 300	98 300	88 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	18 300	18 300	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300	18 300	18 300	18 300
	kapitálové výdavky				
2.	Miestna TV	65 000	60 000	60 000	60 000
	z toho: bežné výdavky	65 000	60 000	60 000	60 000
	kapitálové výdavky				
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	130 000	100 000	20 000	10 000
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	130 000	100 000	20 000	10 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 145	46 137	46 137	46 137
	z toho: bežné výdavky	46 145	46 137	46 137	46 137
	kapitálové výdavky				
5.	Bezpečnosť	20 600	24 150	22 000	22 100
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	19 600	22 150	20 000	20 100
1.	Hliadkovanie a obchádzky	10 700	7 650	14 500	14 600
	z toho: bežné výdavky	10 700	7 650	14 500	14 600
	kapitálové výdavky				
2.	Kamerový systém	3 500	10 000	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	3 500	10 000		
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 400	4 500	5 500	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 400	4 500	5 500	5 500
	kapitálové výdavky				
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Civilná ochrana	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
3.	Požiarňa ochrana	1 000	2 000	2 000	2 000
	z toho: bežné výdavky	1 000	2 000	2 000	2 000
	kapitálové výdavky				
6.	Odpadové hospodárstvo	2 116 902	1 899 000	1 199 000	1 099 000
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	407 990	456 734	456 734	456 734
	z toho: bežné výdavky	407 990	456 734	456 734	456 734
	kapitálové výdavky				
2.	Separácia komunálneho odpadu	231 796	231 537	231 537	231 537
	z toho: bežné výdavky	231 796	231 537	231 537	231 537
	kapitálové výdavky				
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 477 116	1 210 729	510 729	410 729
	z toho: bežné výdavky	377 795	410 729	410 729	410 729
	kapitálové výdavky	1 099 321	800 000	100 000	
4.	Výstavba kompostárne	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
7.	Komunikácie	1 027 193	1 108 781	1 304 781	1 304 781
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	652 400	693 400	888 400	888 400
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	24 000	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	24 000			
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	628 400	693 400	888 400	888 400
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky	628 400	693 400	888 400	888 400
2.	Oprava miestnych komunikácií	87 705	98 766	98 766	98 766
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	67 705	78 766	78 766	78 766
	z toho: bežné výdavky	67 705	78 766	78 766	78 766
	kapitálové výdavky				
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba pozemných komunikácií	219 928	246 115	247 115	247 115
1.	Zimná údržba	85 353	94 995	95 995	95 995
	z toho: bežné výdavky	85 353	94 995	95 995	95 995
	kapitálové výdavky				
2.	Letná údržba	104 575	117 620	117 620	117 620
	z toho: bežné výdavky	104 575	117 620	117 620	117 620
	kapitálové výdavky				
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	33 500	33 500	33 500
	z toho: bežné výdavky	30 000	33 500	33 500	33 500

4.	Dopravné značenie	30 000	33 500	33 500	33 500
	z toho: bežné výdavky	30 000	33 500	33 500	33 500
	kapitálové výdavky				
5.	Svetelná signalizácia	37 160	37 000	37 000	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 160	37 000	37 000	37 000
	kapitálové výdavky				
8.	Doprava	365 000	331 400	311 400	311 400
1.	MHD	355 000	320 000	300 000	300 000
	z toho: bežné výdavky	355 000	320 000	300 000	300 000
	kapitálové výdavky				
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	11 400	11 400	11 400
	z toho: bežné výdavky	10 000	11 400	11 400	11 400
	kapitálové výdavky				
9.	Vzdelávanie	11 150 373	10 539 568	9 878 593	9 878 593
1.	Materské školy	1 530 528	1 968 253	1 541 742	1 541 742
	z toho: bežné výdavky	1 518 396	1 529 610	1 529 610	1 529 610
	kapitálové výdavky	12 132	438 643	12 132	12 132
2.	Základné školy	6 744 341	5 695 432	5 708 432	5 708 432
	z toho: bežné výdavky	6 324 601	5 683 300	5 696 300	5 696 300
	kapitálové výdavky	419 740	12 132	12 132	12 132
3.	Školské jedálne	803 355	881 600	786 600	786 600
	z toho: bežné výdavky	798 355	786 600	786 600	786 600
	kapitálové výdavky	5 000	95 000		
4.	Školské kluby detí	502 434	507 220	507 220	507 220
	z toho: bežné výdavky	502 434	507 220	507 220	507 220
	kapitálové výdavky				
5.	Základná umelecká škola	557 690	572 000	572 000	572 000
	z toho: bežné výdavky	557 690	572 000	572 000	572 000
	kapitálové výdavky				
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	561 783	687 827	561 783	561 783
	z toho: bežné výdavky	561 783	687 827	561 783	561 783
	kapitálové výdavky				
7.	Stredisko služieb škole	234 480	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	234 480			
	kapitálové výdavky				
8.	Školský úrad	38 116	38 116	38 116	38 116
	z toho: bežné výdavky	38 116	38 116	38 116	38 116
	kapitálové výdavky				
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	108 420	108 420	95 000	95 000
	z toho: bežné výdavky	108 420	108 420	95 000	95 000
	kapitálové výdavky				
10.	Grantový systém v oblasti školstva	29 726	41 200	28 200	28 200
	z toho: bežné výdavky	29 726	41 200	28 200	28 200
	kapitálové výdavky				
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	39 500	39 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500
	kapitálové výdavky				
10.	Šport	965 261	972 832	979 472	972 832
1.	Priama podpora športu	808 538	815 322	821 962	815 322
	z toho: bežné výdavky	532 478	539 262	539 262	539 262
	kapitálové výdavky	276 060	276 060	282 700	276 060
2.	Grantový systém podpory športu	156 723	157 510	157 510	157 510
	z toho: bežné výdavky	156 723	157 510	157 510	157 510
	kapitálové výdavky				
11.	Kultúra	369 802	219 185	219 185	219 185
1.	Priama podpora kultúry	345 110	201 185	201 185	201 185
	z toho: bežné výdavky	240 000	201 185	201 185	201 185
	kapitálové výdavky	105 110			
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	24 692	18 000	18 000	18 000
	z toho: bežné výdavky	24 692	18 000	18 000	18 000
	kapitálové výdavky				
12.	Prostredie pre život	2 421 811	2 580 297	1 572 414	1 922 494
1.	Verejná zeleň	348 515	371 928	371 928	371 928
	z toho: bežné výdavky	348 515	371 928	371 928	371 928
	kapitálové výdavky				
2.	Verejné priestranstvá	576 352	1 359 040	851 157	1 201 237
	z toho: bežné výdavky	125 475	141 388	122 788	122 788
	kapitálové výdavky	450 877	1 217 652	728 369	1 078 449
3.	Deti a ihriská a pieskoviská	13 000	13 000	13 000	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000
	kapitálové výdavky				

4.	Mestský mobiliár	20 000	20 000	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000
	kapitálové výdavky				
5.	Fontány	25 000	25 000	25 000	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000
	kapitálové výdavky				
6.	Verejné osvetlenie	271 000	206 372	206 372	206 372
	z toho: bežné výdavky	271 000	206 372	206 372	206 372
	kapitálové výdavky		0		
7.	Verejné toalety	8 445	15 385	15 385	15 385
	z toho: bežné výdavky	8 445	15 385	15 385	15 385
	kapitálové výdavky				
8.	Manažment životného prostredia	4 000	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
9.	Cintorínske služby	1 124 830	539 377	39 377	39 377
	z toho: bežné výdavky	43 181	39 377	39 377	39 377
	kapitálové výdavky	1 081 649	500 000		
10.	Vojnové hroby	4 000	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
11.	Deratizácia mesta	7 319	4 000	4 000	4 000
	z toho: bežné výdavky	7 319	4 000	4 000	4 000
	kapitálové výdavky				
12.	Útulok pre psov	19 350	18 195	18 195	18 195
	z toho: bežné výdavky	19 350	18 195	18 195	18 195
	kapitálové výdavky				
13.	Bývanie	753 979	200 804	201 044	201 044
1.	Bytová výstavba	558 649	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	5 900			
	kapitálové výdavky	552 749			
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 690	23 575	23 575	23 575
	z toho: bežné výdavky	23 690	23 575	23 575	23 575
	kapitálové výdavky				
3	Bytový fond mesta	171 640	177 229	177 469	177 469
	z toho: bežné výdavky	171 640	177 229	177 469	177 469
	kapitálové výdavky				
14.	Sociálne služby	4 797 611	4 251 417	2 478 845	2 487 590
1.	Opatrovateľská služba	864 990	1 231 725	811 000	815 960
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	487 620	872 275	431 000	435 960
	z toho: bežné výdavky	398 620	428 280	431 000	435 960
	kapitálové výdavky	89 000	443 995		
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	377 370	359 450	380 000	380 000
	z toho: bežné výdavky	377 370	359 450	380 000	380 000
	kapitálové výdavky				
2.	Zariadenie pre seniorov	3 654 264	2 732 592	1 432 335	1 434 920
	z toho: bežné výdavky	1 130 486	1 411 847	1 432 335	1 434 920
	kapitálové výdavky	2 523 778	1 320 745		
3.	Stravovanie dôchodcov	79 130	82 100	84 900	85 900
	z toho: bežné výdavky	79 130	82 100	84 900	85 900
	kapitálové výdavky				
4.	Kluby dôchodcov	56 265	53 700	56 300	56 300
	z toho: bežné výdavky	56 265	53 700	56 300	56 300
	kapitálové výdavky				
5.	Zariadenia sociálnych služieb	60 953	69 880	6 160	6 160
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660	2 800	2 660	2 660
	z toho: bežné výdavky	2 660	2 800	2 660	2 660
	kapitálové výdavky				
3.	Komunitné centrum	58 293	67 080	3 500	3 500
	z toho: bežné výdavky	58 293	67 080	3 500	3 500
	kapitálové výdavky				
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 980	4 500	4 980	4 980
	z toho: bežné výdavky	4 980	4 500	4 980	4 980
	kapitálové výdavky				
7.	Sociálne pohreby	2 320	2 320	2 320	2 320
	z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	2 320	2 320
	kapitálové výdavky				
8.	Osobitný príjemca	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				

9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	7 440	13 500	15 500	15 500
	z toho: bežné výdavky	7 440	13 500	15 500	15 500
	kapitálové výdavky				
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	59 900	52 100	56 350	56 550
	z toho: bežné výdavky	56 400	52 100	56 350	56 550
	kapitálové výdavky	3 500			
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0
	z toho: bežné výdavky				
	kapitálové výdavky				
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	7 369	9 000	9 000	9 000
	z toho: bežné výdavky	7 369	9 000	9 000	9 000
	kapitálové výdavky				
15.	Administratíva	2 888 602	2 653 300	2 611 332	2 592 027
1.	Bankové poplatky	383 500	313 500	213 500	213 500
	z toho: bežné výdavky	383 500	313 500	213 500	213 500
	kapitálové výdavky				
2.	Mzdové náklady	1 472 306	1 390 709	1 445 709	1 445 709
	z toho: bežné výdavky	1 472 306	1 390 709	1 445 709	1 445 709
	kapitálové výdavky				
3.	Poistné a príspevky	521 248	488 941	508 191	508 191
	z toho: bežné výdavky	521 248	488 941	508 191	508 191
	kapitálové výdavky				
4.	Tovary	178 707	155 800	136 232	118 927
	z toho: bežné výdavky	131 707	140 800	106 232	103 927
	kapitálové výdavky	47 000	15 000	30 000	15 000
5.	Služby	332 841	304 350	307 700	305 700
	z toho: bežné výdavky	321 841	296 350	297 700	297 700
	kapitálové výdavky	11 000	8 000	10 000	8 000
SPOLU		29 399 827	29 386 309	22 853 908	23 074 388

B. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	251 832	221 146	212 166	213 166

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2012	2013			2014			2015	
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	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	29	34						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	6	5						
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	428	441	437						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	28	41	33						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových konferencií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	8	8						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vystúpení v médiách za rok							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	32	45	29						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých návštev z partnerských miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	7	7						

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2012	2013	2014	2015					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	97						

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2012	2013		2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	98 100	98 130		99 130			100 130		
z toho : bežné výdavky	98 100	98 130		99 130			100 130		
kapitálové výdavky	0	0		0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	13	12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	96	88	120						

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

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	121 750	90 000	80 000	80 000

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2012		2013		2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	35 000		35 000		35 000			35 000	
z toho: bežné výdavky	35 000		35 000		35 000			35 000	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov, odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených rozvojových koncepcií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	2	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	15	12	10	8	8	10		
Skutočná hodnota	18	14	19						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0,25	0,25	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25		
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,55						

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V r. 2013 predpokladáme posledné výzvy v programovom období 2007-2013, aj keď alokácie niektorých prioritných osí operačných programov už boli celé zazmluvnené. V prvom roku ďalšieho programového obdobia očakávame minimálny počet výziev, budeme sa uchádzať o finančné prostriedky z dotačných politík a iných programov EÚ. Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na geometrické plány a porealizačné zamerania odboru výstavby.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2012		2013		2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	86 750		55 000		45 000			45 000	
z toho: bežné výdavky	86 750		55 000		45 000			45 000	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	5	4	0	1	1	0		
Skutočná hodnota	5	4	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých územno-plánovacích informácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	45	42	45	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	398	52	74						

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zmenami a doplnkami územného plánu. V r. 2013 Mesto nepredpokladá výdavky na zmenu územného plánu.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2012	2013	2014	2015
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti vybavené do 60 dní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

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

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2012		2013		2014		2015		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1						

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

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	21 225		22 000		22 000		22 000		
z toho: bežné výdavky	21 225		22 000		22 000		22 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3						
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
Skutočná hodnota	Q	Q	Q						

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

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	9 767	11 016	11 036	11 036					
z toho: bežné výdavky	9 767	11 016	11 036	11 036					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6	8	8	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	9	9	9						

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

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	171 640	157 349	97 480	97 480

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	171 640	157 349	97 480	97 480

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	155 240	140 949	81 080	81 080					
z toho: bežné výdavky	155 240	140 949	81 080	81 080					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	1	3	3		
Skutočná hodnota	0	3	3						

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. V roku 2013 plánujeme vydať publikáciu o živote a diele Gorazda Zvonického. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na projekt Cestovný ruch. Mesto získalo NFP pre projekt Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína vo výzve ROP z februára 2010 vo výške 188 925 € na financovanie neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu. Výsledkom projektu bude samostatný portál CR www.dolnyzemplin.sk, prezentačné CD mesta, printové brožúry a mapy pre potreby CR, kalendáre aktivít CR na 3 kalendárne roky, štúdiá osadenia orientačných tabúl a dizajn manuál mesta Michalovce. Projekt bude trvať 28 mesiacov.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	16 400	16 400	16 400	16 400
z toho: bežné výdavky	16 400	16 400	16 400	16 400

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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok							
Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		10	11	12	12	13	13	13		
Skutočná hodnota		10	11	12						

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

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0		0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5 000	5 500	6 000	6100	6 100	6 100	6100		
Skutočná hodnota	5 023	5 685	6 078						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 700	1 750	1 800	1 800	1 800		
Skutočná hodnota	1 562	1 675	1 814						

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	1 723 569	3 886 430	1 505 546	1 502 046

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

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 707 119	1 343 196	1 489 896	1 486 896					
z toho: bežné výdavky	1 323 450	1 168 196	1 104 896	1 101 896					
kapitálové výdavky	383 669	175 000	385 000	385 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, organizačný odbor, MsP, odbor výstavby, ŽP a MR, Domspráv s.r.o., TaZS								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	28	26	26		
Skutočná hodnota	34	34	34						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	178	180	180	175	170	168	168		
Skutočná hodnota	174	180	174						

Komentár: 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.

Od 1.1.2013 dochádza k zrušeniu strediska služieb škole, ktoré o.i. zabezpečovalo aj údržbu škôl a školských zariadení. Tieto činnosti prechádzajú na odbor hospodárenia s majetkom.

V rámci kapitálových výdavkov je pre rok rozpočtovaných 175 000 € na rekonštrukciu časti administratívnej budovy určenej pre činnosť MsP. V nasledujúcich rokoch kapitálové výdavky predstavujú investíciu do tepelného hospodárstva.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	6 450	9 130			5 650			5 150	
z toho: bežné výdavky	6 450	9 130			5 650			5 150	
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	170	260	180	100	120	100		
Skutočná hodnota	268	654	97						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	50	80	20	20	25	20		
Skutočná hodnota	47	31	26						

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na školenia zamestnancov, vrátane získaného projektu INEDU-GOV, ktorý sa začal realizovať 1.7.2009. Oprávnenosť výdavkov na čerpanie NFP nastala po podpise zmluvy s Úradom vlády SR, t.j. 8.9.2009. V apríli 2011 boli aktivity projektu ukončené. Súčasne bude mesto pokračovať v aktivitách z vlastných zdrojov vo výške min. 1% z výšky výdavkov projektu po dobu ďalších 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu, v súlade s uznesením MsZ č. 327 zo dňa 28.4.2009.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov a stavieb

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	2 534 204	10 000	10 000					
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0					
kapitálové výdavky	10 000	2 534 204	10 000	10 000					
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje na výkup pozemkov súvisiacich s pripravovanými a stávajúcimi stavbami Mesta, budovami, komunikáciami, medziblokovými priestormi, areálmi, ihriskami a pod. Zároveň sú tu rozpočtované kapitálové výdavky na kúpu obytného domu na ul. Okružnej v predpokladanej výške 2 524 104 €, ktoré budú získané v rámci dotácie a úveru zo ŠFRB a taktiež vlastné zdroje na kúpu parkoviska pri tomto obytnom dome vo výške 48 604 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	375 652	340 650	260 650	250 650

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

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	44 178	44 178	44 178	44 178					
z toho: bežné výdavky	44 178	44 178	44 178	44 178					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 150	2 310	2 300	2 300	2300	2 300	2 300		
Skutočná hodnota	2 028	1 805	1 810						

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

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2012		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)	12 976		12 976		12 976		12 976			
Z toho: bežné výdavky	12 976		12 976		12 976		12 976			
kapitálové výdavky	0		0		0		0			
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vybavenia žiadosti (v min.)							
Rok	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	max.30		max.30	max.30	max.20	max.20	max.20	max.20		
Skutočná hodnota	15		15	15						
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť promptné a kvalitné služby pri vydávaní rozhodnutí, resp. oznámení o prideľovaní súpisných a orientačných čísel									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia, resp. oznámenia o pridelení súpisného čísla od podania kompletnej žiadosti (v dňoch)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8	
Plánovaná hodnota			max.15	max.15	max.15	max.15	max.15			
Skutočná hodnota			6							

Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme

sú rozpočtované výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdy zamestnancov. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 414	4 420	4 420	4 420					
z toho: bežné výdavky	4 414	4 420	4 420	4 420					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	190	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	172	197	197						

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

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	54 639		54 639		54 639		54 639		
z toho: bežné výdavky	54 639		54 639		54 639		54 639		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	440	450	410	450	460	460	460		
Skutočná hodnota	337	390	385						
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	35	35	35		
Skutočná hodnota	27	23	28						

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

Podprogram 4.5. Služby pre občanů a podnikateľské subjekty

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	200	210	-	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	207	295	-						

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	213 300	178 300	98 300	88 300

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	18 300	18 300			18 300			18 300	
z toho: bežné výdavky	18 300	18 300			18 300			18 300	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26		
Skutočná hodnota	26	26	26						
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet výtlačkov pri vydaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota	5 000	5 000	5 000						

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

Prvok 4.6.2. Miestna TV

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	65 000	60 000			60 000			60 000	
z toho: bežné výdavky	65 000	60 000			60 000			60 000	
kapitálové výdavky	0	0			0			0	
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripojení KTV							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000		
Skutočná hodnota	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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		
Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %						

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet projektu (v €)	130 000	100 000	20 000	10 000
z toho: bežné výdavky	0	0	0	0
kapitálové výdavky	130 000	100 000	20 000	10 000
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov			

Cieľ	Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne	komplexne			
Skutočná hodnota	čistočne	čistočne	čistočne						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zavedených elektron. služieb pre obyvateľov mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	3	4		
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	3	3		
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár: Mesto na realizáciu elektronizácie služieb samosprávy a riešenie KISSS chce využiť vlastné zdroje, ako aj externé zdroje. Nakoľko plánovaná výzva programu „Informatizácia spoločnosti“ bola avizovaná už v r. 2008, v skutočnosti bola vyhlásená v r. 2010, ale súčasne aj zrušená. Predpokladáme výzvu pre mestá ešte v r. 2013. Preto sa realizácia zámeru presúva do rokov 2013-2015. V rámci kapitálových výdavkov mesto plánuje pristúpiť k zmene back Office vo výške 100 000 €.

Podprogram 4.7. Spoločný obecný úrad

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	46 145	46 137	46 137	46 137					
z toho: bežné výdavky	46 145	46 137	46 137	46 137					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	prednosta úradu, odbor sociálnych vecí, odbor školstva								
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota					6	5	4		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre školy a školské zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota					242	242	242		
Skutočná hodnota									

Komentár: Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon činností na úseku stavebného poriadku, sociálnej oblasti a v oblasti školstva. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú vlastné zdroje na zabezpečenie týchto činností. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon v stavebnej oblasti je súčasťou samostatného programu 4.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	20 600	24 150	22 000	22 100

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	19 600	25 150	22 000	22 100

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2012	2013		2014		2015			
Rozpočet prvku (v €)	10 700	7 650		14 500		14 600			
z toho: bežné výdavky	10 700	7 650		14 500		14 600			
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 520	1 690	40 800	40800	40800	40800			
Skutočná hodnota	2 790	35 816	42 034						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	160	165	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	270	594	340						

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

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	2012		2013		2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	3 500		10 000		0			0	
z toho: bežné výdavky	0		0		0			0	
kapitálové výdavky	3 500		10 000		0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v CMZ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	12	12	17	20	20	21	22		
Skutočná hodnota	16	19	21						
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia počtu priestupkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Počet priestupkov	284	253	221						
Plánovaná hodnota		5	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		10,92	12,65						

Komentár: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Pri plánovaní počtu vychádzame zo skutočností, že každý rok získavame externé finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému min. o 1 kameru. Výdavky vo výške 10 000 € sú určené na rozšírenie kamerového bezpečnostného systému v problémových častiach mesta.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	75	14	17	20	22			
Skutočná hodnota	1	15	16						

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

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	5 400	5 500	5 500	5 500					
z toho: bežné výdavky	5 400	4 500	5 500	5 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	59	55	70	60	60	60			
Skutočná hodnota	111	102	90						

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

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	0	0			0			0	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	49	16	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odprednášaných hodín za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	22	25	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	100	21	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	75	105	1100	1200	1200	1200			
Skutočná hodnota	1 024	600	720						

Komentár: Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2012		2013		2014			2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0			0	
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	2 000	2 000	2 000					
z toho: bežné výdavky	1 000	2 000	2 000	2 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	46	46	46	46	46	46	46		
Skutočná hodnota	46	46							

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	2 116 902	1 899 000	1 199 000	1 099 000

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	407 990	456 734	456 734	456 734
z toho: bežné výdavky	407 990	456 734	456 734	456 734

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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 500	14 850	14 400	13 400	13 500		
Skutočná hodnota	10 790	11 343	10 776						

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

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

- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát týždenne z rodinných domov a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 540 ks 1100 lit. kontajnerov a 3200 ks 110 a 120 lit. nádob z rodinných domov
- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu z rôznych typov nádob /110 lit., 120 lit., 240 lit. nádob, 1100 lit. kontajnerov a VOK/ s rôznou cykličnosťou vývozu, podľa požiadaviek jednotlivých subjektov
- zabezpečiť vývoz objemného a drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov pre občanov mesta a podnikateľov.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	2012		2013			2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	231 796		231 537			231 537		231 537	
z toho: bežné výdavky	231 796		231 537			231 537		231 537	
kapitálové výdavky	0		0			0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov, odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	9,5	9,5	9,5	6,9	8,0	8,0		
Skutočná hodnota	4,44	8,69	7,33						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet separovaných komodít KO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	8	8		
Skutočná hodnota	7	7	7						

Komentár: Hlavnou činnosťou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné triedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie zhodnotenie. Na uloženie odpadu pri bytových jednotkách slúžia plastové kontajnery v štyroch farebných vyhotoveniach v počte 367 ks 1100 lit. a zvonových kontajnerov. Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu pre rok 2013 je 1 000 ton. Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu 6,9 %.

Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu plánujeme zabezpečiť zvoz separovaných komodít: papier, plasty, odpadové sklo, viacvrstvé obaly, železný odpad, elektrický a elektronický odpad. Predpokladané množstvo vyseparovaných komodít za rok: papier 350 ton, plasty 240 ton, odpadové sklo 320 ton, viacvrstvé obaly 30 ton, elektronický šrot 50 ton, kovové obaly 10 ton.

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 29 000 € a od spoločnosti ENVI-PAK vo výške 17 000 € určené účelovo na separáciu odpadov. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na propagáciu separovaného zberu, z ktorých je hrazené zabezpečenie dodávky kalendárov separovaného zberu pre jednotlivé obvody mesta Michalovce. V kalendároch sú uvedené termíny, kedy TaZS zabezpečujú zber vyseparovaných komodít od občanov mesta.

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

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

	2012			2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 477 116			1 210 729		510 729		410 729	
z toho: bežné výdavky	377 795			410 729		410 729		410 729	
kapitálové výdavky	1 099 321			800 000		1002 000		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	96	90,5	90,0	92,5	93,1	92,0	92,0		
Skutočná hodnota	95,56	91,3	92,67						

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. Predpokladaný objem zneškodneného odpadu od obyvateľov mesta za rok je 13 400 ton. Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého odpadu za rok sa predpokladá vo výške 93,1 %. V r. 2013 sú vyčlenené v rámci kapitálových výdavkov prostriedky na uzatvorenie II. kazety skládky Žabany vo výške 800 tis. €, ktorá bude pokračovať aj v r. 2014.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	2012		2013		2014			2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná	Žiadosť podaná						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby kompostárne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu ako aj využitia výsledných produktov. Mesto opätovne aj v r. 2011 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie v mesiaci november, žiadosť bola zamietnutá. Mesto podalo žiadosť o doplnenie lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej LSKxP) o zámer kompostárne, ktorý bol mestu následne schválený. Mesto sa bude uchádzať novou žiadosťou v r. 2013 v rámci avizovanej výzvy LSKxP.

Program 7: Komunikácie

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	1 027 193	1 108 781	1 304 781	1 304 781

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	652 400	693 400	888 400	888 400

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	24 000	0			0			0	
Z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	24 000	0			0			0	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových nových miestnych komunikácií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 000	790	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	1 403,30	1 160	0						

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2012	2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	628 400	693 400			888 400			888 400	
z toho: bežné výdavky	0	0			0			0	
kapitálové výdavky	628 400	693 400			888 400			888 400	
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	9 000	9 000	1000	1000	9000	0		
Skutočná hodnota	5 313,1	58 656	11 623						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	4	0		
Skutočná hodnota	0	7	4						

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú v rámci kapitálových výdavkov určené na platby za zrealizovanú rekonštrukciu ciest a chodníkov, ktoré boli dohodnuté na obdobie 5 rokov, na ktoré sa viaže aj záručná doba. V r. 2014 Mesto plánuje realizáciu okružnej križovatky ul. okružná-špitálska.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	87 705	98 766	98 766	98 766

Prvok 7.2.1. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet prvku (v €)	67 705		78 766		78 766		78 766		
z toho: bežné výdavky	67 705		78 766		78 766		78 766		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 500	1 720	453	261	320	315	275		
Skutočná hodnota	3 700	1 702	506						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravených ciest (m ²)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	6 600	0	1 812	1 695	1 750	1 950	1 950		
Skutočná hodnota	6 600	0	1 961						

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

Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk a odstavných plôch

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	20 000	20 000	20 000	20 000					
z toho: bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť 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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	0	570	620	344	350	355	450		
Skutočná hodnota	0	567	625						

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

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	219 928	246 115	247 115	247 115

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	85 353	95 995	95 995	95 995					
z toho: bežné výdavky	85 353	94 995	95 995	95 995					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	310	295	3 000	3 200	3 000		
Skutočná hodnota	1 100	75	3 447						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	70	75	200	189	6 220	6 220	5 850		
Skutočná hodnota	1 500	75	3 456						

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

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	104 575	111 620	117 620	117 620					
z toho: bežné výdavky	104 575	111 620	117 620	117 620					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota	1 750	1 800	2 450						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie / počet hodín/							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	3 000	2 895	3 000	3 000	3 000		
Skutočná hodnota	3 013	2 555	2 780						

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

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2012	2013		2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	30 000	33 500		33 500			33 500		
z toho: bežné výdavky	30 000	33 500		33 500			33 500		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921		
Skutočná hodnota	2 921	2 921	2 923						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyčistených kanálových vpustov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	950	950	1 628	900	1 620	1 450	1 950		
Skutočná hodnota	2 001	1 280	1 512						

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

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	30 000		33 500		30 000		30 000		
z toho: bežné výdavky	30 000		33 500		30 000		30 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 840	1 840	1 840	1 850	1 850	1 860	1 860		
Skutočná hodnota	1 840	1 840	1 850						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26		
Skutočná hodnota	26	26	26						

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

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	37 160	37 000	37 000	37 000
z toho: bežné výdavky	31 160	37 000	37 000	37 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných svetelných križovatiek		

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	7	7	7		
Skutočná hodnota	8	8	7						

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	365 000	331 400	311 400	311 400

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

Podprogram 8.1. MHD

Podprogram 02.1.1.1									
		2012		2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)		355 000		320 000		300 000		300 000	
z toho: bežné výdavky		355 000		320 000		300 000		300 000	
kapitálové výdavky		0		0		0		0	
Zodpovednosť		Odbor výstavby, ŽP a MR							
Cieľ		Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	920	850	700	700	700	700	700		
Skutočná hodnota	663	650	578						

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	11 400	11 400	11 400					
z toho: bežné výdavky	10 000	11 400	11 400	11 400					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	50	57	57	57	57	57	57		
Skutočná hodnota	50	57	56						

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	11 150 373	10 539 568	9 878 593	9 878 593

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

	2012			2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 530 528			1 968 253		1 541 742		1 541 742	
z toho: bežné výdavky	1 518 396			1 529 610		1 529 610		1 529 610	
kapitálové výdavky	12 132			438 643		12 132		12 132	
Zodpovednosť:	odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	930	940	945	950	950		
Skutočná hodnota	945	935	935						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	310	330	335	325	330	330	330		
Skutočná hodnota	334	330	334						

Komentár: Plánovaný počet detí v MŠ je mierne zvýšený z dôvodu, že narastá počet detí vo veku 3-4 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Počet materských škôl sa v r. 2013 nebude meniť, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta je 8 materských škôl, ako originálna kompetencie mesta. Výchovno-vzdelávací proces v materských školách bude v roku 2013 zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bude zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou učiteliek MŠ. Zamestnanci budú absolvovať odborné semináre a vzdelávanie hlavne cez MPC Košice. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na splátku za modernizáciu osvetľovacej sústavy na MŠ Ul. 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. Leningraskej 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

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	6 744 341		5 695 432		5 708 432		5 708 432		
z toho: bežné výdavky	6 324 601		5 683 300		5 696 300		5 696 300		
kapitálové výdavky	419 740		12 132		12 132		12 132		
Zodpovednosť:	Odbor školstva, KaŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4 510	4 420	4 390	4 330	4 300	4 300	4 300		
Skutočná hodnota	4 548	4 420	4 380						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 720	1 680	1 650	1 580	1 550	1 540	1 540		
Skutočná hodnota	1 722	1 676	1 658						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	170	170	170		
Skutočná hodnota	153	166	280						

Komentár: Plánované počty žiakov majú klesajúcu tendenciu, a v tomto roku je pokles žiakov o niečo vyšší, ako v predchádzajúcom roku. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách bude roku 2013 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bude zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried tak,

aby bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť učiteľov ZŠ. V oblasti materiálnej budú priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky a to hlavne údržbou budov, dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky.

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

V bežných výdavkoch sú rozpočtované okrem zdrojov poskytovaných zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy aj finančné prostriedky od zriaďovateľa na podporu mimoškolských podujatí vo výške 29 200 €. Výdavky sú určené na:

- podporu malých projektov a na mimoškolskú činnosť ZŠ - 2 600 €
- na športové súťaže v zmysle koncepcie športu a pod záštitou primátora mesta – 6 670 €
- na vedomostné súťaže 1 530 €
- na festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov ZŠ družobných miest - 1 700 €
- na organizovanie letných denných táborov a spevácky festival žiakov vo Výškove – 3 700 €
- na zabezpečenie MLT družobných miest (Jaroslaw, Vyškov, Michalovce), ktoré v roku 2013 zabezpečuje Mesto – 13 000 €

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

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

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2012			2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	803 355			881 600		786 600		786 600	
z toho: bežné výdavky	798 355			786 600		786 600		786 600	
kapitálové výdavky	5 000			95 000		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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	880	950	935	940	945	950	950		
Skutočná hodnota	946	935	935						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 060	2 820	2 790	2 900	2 850	2850	2850		
Skutočná hodnota	2 927	3 012	2 960						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	68	64	64	67	66	66	66		
Skutočná hodnota	64	68	64						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov diétneho stravovania							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár: Počet stravovaných detí a % stravujúcich sa žiakov je v posledných rokoch pomerne vyrovnaný aj napriek poklesu žiakov a nárastu žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Pre rok 2013 je

stravovanie detí v MŠ vo výške 100%. V školských jedálňach pri ZŠ je plánovaných 67 %, čo bude snahou udržať z pohľadu zdravej výživy detí. Diétne stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa neplánuje, pre nezáujem rodičov.

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

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje vo výške 85 000 € na rekonštrukciu školskej jedálne pri ZŠ na Ul. kpt. Nálepku, kde je nevyhnutná potreba rekonštrukcie vzduchotechniky a narušenej statiky. Zároveň na kúpu kuchynského zariadenia sú rozpočtované zdroje vo výške 10 000 €. Elektrická panvica pre ŠJ pri ZŠ na Ul. Moskovskej vo výške 3 300 €, plynový kotol pre ŠJ pri ZŠ na Ul. Komenského, smažiacia panva pre ŠJ pri ZŠ na Ul. Školskej. Prehľad o bežných výdavkoch podľa jednotlivých školských jedální je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	502 434		507 220		507 220		507 220		
z toho: bežné výdavky	502 344		507 220		507 220		507 220		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 140	1 115	1 120	1 130	1 130	1 130	1130		
Skutočná hodnota	1 144	1 118	1 138						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oddelení ŠKD spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	39	41	41	42	42	42	42		
Skutočná hodnota	40	41	42						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. ročníka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	57	57	57						

Komentár: Plánovaný počet detí v školských kluboch detí pri základných školách na rok 2013 je mierne navýšený, vzhľadom na 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. Prehľad rozpočtu výdavkov v školských kluboch pri jednotlivých ZŠ je uvedený v prílohe č. 8.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	557 690	572 000	572 000	572 000					
z toho: bežné výdavky	557 690	572 000	572 000	572 000					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 050	1 080	1 065	1 060	1 060	1 060	1 060		
Skutočná hodnota	1 053	1 081	1 064						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		

Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	347	390	430	430	430	430		
Skutočná hodnota	350	383	447						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	733	635	620	620	620	620		
Skutočná hodnota	703	702	617						

Komentár: Plánované hodnoty v počte žiakov na rok 2013 sú mierne navýšené, ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom. Preskupenie počtu detí je v individuálnom vzdelávaní – zvýšenie a v skupinovom vzdelávaní pokles, podľa záujmu detí o dané odbory.

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

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	561 783	687 827	561 783	561 783					
z toho: bežné výdavky	561 783	687 827	561 783	561 783					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 300	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Skutočná hodnota	1 180	1 183	1 200						

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

Rozpis rozpočtu na jednotlivé školy je uvedený v prílohe č. 10.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	234 480	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	234 480	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 údržbárke práce							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	17	17					
Skutočná hodnota	17	17	17						

Komentár: Od 1.1.2013 dochádza k zlúčeniu činností strediska služieb škole a činností s.r.o. Služby mesta Michalovce, čím stredisko služieb škole bude vyradené zo siete škôl a školských zariadení na MŠVVaŠ SR.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	38 116	38 116	38 116	38 116
z toho: bežné výdavky	38 116	38 116	38 116	38 116
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor školstva			

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	38	41	37						

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

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

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	108 420		108 420		95 000		95 000		
z toho: bežné výdavky	108 420		108 420		95 000		95 000		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	520	430	420	440	440	440	440		
Skutočná hodnota	395	493	510						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	180	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	470	410	405	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	370	453	485						

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

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

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	29 276		41 200		28 200		28 200		
z toho: bežné výdavky	29 726		42 200		28 200		28 200		
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	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25	25		
Skutočná hodnota	23	27	25						

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

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	39 500	39 500	39 500	39 500					
z toho: bežné výdavky	39 500	39 500	39 500	39 500					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	4	4	3						

Komentár: Plánovaný počet vysokých škôl, ktoré pôsobia na území mesta sa pre rok 2013 nemení. Zostávajú 3 pobočky vysokých škôl – EU Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, TU Trnava. Mesto podľa svojich finančných možností vysoké školy podporuje jednak nenávratnou dotáciou, resp. poskytovaním priestorov na výučbu.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	965 261	972 832	979 472	972 832

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

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	808 538	815 322	821 962	815 322					
z toho: bežné výdavky	532 478	539 262	539 262	539 262					
kapitálové výdavky	276 060	276 060	282 700	276 060					
Zodpovednosť:	prednosta úradu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet funkčných športovísk v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4						

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

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	156 723	157 510	157 510	157 510
z toho: bežné výdavky	156 723	157 510	157 510	157 510
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva			

Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	25	26	25	24	24	24		
Skutočná hodnota	31	31	26						

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov. Cez grantový systém mesto plánuje podporiť 24 subjektov v oblasti športu. Zároveň je navrhnutá podpora 17 športových klubov na rôzne športové aktivity, formou nenávratnej dotácie vo výške 62 000 € bude podporených 9 športových mládežníckych klubov, ktorých družstvá štartujú na úrovni krajských a celoslovenských súťaží a MFK vo výške 134 510 pre mládežnícke futbalové družstvá rôznych vekových kategórií a 3 družstvá dospelých.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	369 802	219 185	219 185	219 185

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

	2012			2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	345 110			201 185		201 185		201 185	
z toho: bežné výdavky	240 000			201 185		201 185		201 185	
kapitálové výdavky	105 110								
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	55	120	115						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet premietaných filmových predstavení spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	152	337	380						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	15	20	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	9	20	15						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných výstav za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	20	13						
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	16	40	45						

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	24 692		18 000		18 000		18 000		
z toho: bežné výdavky	24 692		18 000		18 000		18 000		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25	25		
Skutočná hodnota	19	27	40						

Komentár: V rámci grantovej schémy mesto predpokladá podporiť 25 subjektov z oblasti kultúry.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	2 421 811	2 580 297	1 572 414	1 922 494

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

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	348 515	371 928	371 928	371 928					
z toho: bežné výdavky	348 515	371 928	371 928	371 928					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	911 480	911 480	911480	911480	911 480	911 480	911 480		
Skutočná hodnota	911 480	911 480	911 480						

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

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

Podprogram 2222 Verejný priestranstev									
	2012		2013			2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	576 352		1 359 040			851 157		1 201 237	
z toho: bežné výdavky	125 475		141 388			122 788		122 788	
kapitálové výdavky	450 877		1 217 652			728 369		1 078 449	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	933 480	933 480	933 480	933480	933480	933480	933480		
Skutočná hodnota	933 480	933 480	933 480						

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, likvidáciu divokých skládok, optickú a elektronickú ochranu proti havranom, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliskových plôch. Zároveň sú pre rok 2013 rozpočtované zdroje na rekonštrukciu CMZ II. etapa, na ktorú mesto získalo NFP. Rekonštrukcia sídliskových plôch na sídl. Východ ohraničená ulicami Moskovská, Užhorodská, Hollého (ul. Volgogradská, Bieloruská, Zakarpatská, Ukrajinská, Moldavská, Uralská, Sibírska) a sídlisku Juh ohraničená ulicami Okružná a Sobranecká cesta, v celkovej výške 3 392 242,56 €, bude pokračovať aj v r. 2013 a je financovaná formou splátok od 1.9.2012 do 1.12.2018. V r. 2013-2015 sú rozpočtované jednotlivé výšky splátok, pričom realizácia bude ukončená do 29. 11. 2013.

Zároveň sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované zdroje na výstavbu nástupištia SAD na Ul. staničnej vo výške 500 tis.€ v spolupráci s SAD Michalovce, ktoré budú financované z účelových zdrojov Úradu vlády SR.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 000		13 000		13 000		13 000		
z toho: bežné výdavky	13 000		13 000		13 000		13 000		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68	68		
Skutočná hodnota	65	68	68						
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	140	81	81	81	81	81	81		
Skutočná hodnota	81	81	81						

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2012			2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000		20 000		20 000	
z toho: bežné výdavky	20 000			20 000		20 000		20 000	
kapitálové výdavky	0			0		0		0	
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných mobilných kvetináčov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	157	164	164	164	164	164	164		
Skutočná hodnota	157	164	164						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok			Počet spravovaných lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	391	516	516	541	541	541	541		
Skutočná hodnota	393	516	531						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpadkových košov							

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	228	225	225	231	231	231	231		
Skutočná hodnota	225	225	229						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných verejných tribún							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		5	5						

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu. V meste je umiestnených spolu 164 ks kvetináčov. Starostlivosť o kvetináče pozostáva z výsadby a pravidelnej údržby. Súčasťou mobiliáru sú aj lavičky v počte 541 ks. Tie sú rozmiestnené v medziblokových priestoroch, v centrálnej pešej zóne, v parkoch, mobilné lavice v centrálnej pešej zóne. Vplyvom poveternostných podmienok je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov. Odpadkové koše v počte 231 ks sa pravidelne vyprázdňujú a v prípade poškodenia sa opravujú alebo vymenia. Zabezpečuje sa údržba pevných a mobilných tribún (nátery, výmena drevených dosiek), prevoz ich rozkladanie a skladanie. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku na uvedené činnosti.

Podprogram 12.5. Fontány

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000	25 000	25 000	25 000					
z toho: bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	4	5						

Komentár: V podprogramme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv. Finančné prostriedky predstavujú výšku príspevku mesta na tieto činnosti. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované zdroje na modernizáciu Dúhovej fontány na nám. slobody vo výške 15 000 €.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	271 000	206 372	206 372	206 372					
z toho: bežné výdavky	271 000	206 372	206 372	206 372					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR, odbor hospodárenia s majetkom								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3 192	3 187	3 213	3700	3 683	3 683	3 683		
Skutočná hodnota	3 192	3 192	3 683						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	495	440	330	330	280	280	280		
Skutočná hodnota	495	380,76	338						

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočte sú zahrnuté jednak výdavky na správu svietidiel pre TaZS a výdavky na služby za výkon správy zrekonštruovaného verejného osvetlenia spoločnosti FIN-MOS. Rekonštrukciou a modernizáciou sa

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

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	8 445		15 385		15 385		15 385		
z toho: bežné výdavky	8 445		15 385		15 385		15 385		
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbariérovým prístupom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1						

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	4 000	4 000					
z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet konaní spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	250	270	280	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	258	275	286						

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

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 124 830	539 377	39 377	39 377					
z toho: bežné výdavky	43 181	39 377	39 377	39 377					
kapitálové výdavky	1 081 649	500 000	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8

Plánovaná hodnota	9 146	9 678	9 813	9 948	9 948	9 948			
Skutočná hodnota	9 543	9 735	10 009						

Komentár: TaZS zabezpečujú správu a údržbu mestského cintorína na ul. Kollárovej – 8 200 udržiavaných hrobových miest, časť Močarany – 637 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 789 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 424 udržiavaných hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú príspevok mesta na uvedené činnosti.

V podprogramme sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované zdroje na výstavbu nového cintorína na Bielej hore. V r. 2011 sa začala výstavba I. etapy nového cintorína. V rámci tejto etapy bude zrealizované príprava územia, odvodnenie, VN a NN prípojka, polievací vodovod, oploenie, osvetlenie, trafostanica, spevnené plochy a prednástupné spevnené plochy. V r. 2013 budú realizované vodovodná prípojka, sadové úpravy, drobná architektúra a žumpa v celkovom objeme 500 tis. €. Zmluva na realizáciu prác je uzatvorená s dodávateľom Inžinierske stavby a.s. Košice.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	4 000	4 000					
z toho: bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín údržby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 120	1 120	1 160	850	850	850	850		
Skutočná hodnota	750	770	1 044						

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	7 319	4 000	4 000	4 000					
z toho: bežné výdavky	7 316	4 000	4 000	4 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	10	8	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8	6						

Komentár: 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 sú určené na deratizáciu v meste.

Podprogram 12.12. Útulok pre psov

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	19 350	18 195	18 195	18 195					
z toho: bežné výdavky	19 350	18 195	18 195	18 195					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytých psov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet prijatých psov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									

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

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	753 979	200 804	201 044	201 044

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

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	558 649	0	0	0					
z toho: bežné výdavky	5 900	0	0	0					
kapitálové výdavky	552 749	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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	48	30						
Skutočná hodnota	0	40+48	0						

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

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	23 690	23 575	23 575	23 575					
z toho: bežné výdavky	23 690	23 575	23 575	23 575					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1. max 14 dní 2. 30	1.max.14 dní 2.30		
Skutočná hodnota			1.4 dni 2. 31						

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

Podprogram 13.3. Bytový fond mesta

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	171 640	177 229	177 469	177 469
z toho: bežné výdavky	171 640	177 229	177 469	177 469
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			242	410	480	487	476		
Skutočná hodnota			394						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredaných mestských bytov do vlastníctva občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota			120	26	100	98	96		
Skutočná hodnota			6						

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta ako sú dôchodcovia, mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bloky H – ul. Konečná, D a E – ul. Mlynská, A a C – ul. Obrancov mieru a výdavky súvisiace s neodpredanými bytmi, ktorých správcom je Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	4 797 611	4 251 417	2 478 845	2 487 590

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

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	864 990	1 220 725	811 000	815 960

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	487 620	861 275	431 000	435 960					
z toho: bežné výdavky	398 620	428 280	431 000	435 960					
kapitálové výdavky	89 000	443 995	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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	25	25	25						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný ročný počet klientov zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	25	27	25						

Komentár: Ide o uspokojovanie životných potrieb zdravotne odkázaných osôb. Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytujú odborné a obslužné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie a žehlenie. Finančné prostriedky sú rozpočtované jednak zo štátneho rozpočtu, jednak z vlastných zdrojov mesta. Rozpočet čerpania výdavkov je uvedený v tabuľke č.13. V bežných výdavkoch sú rozpočtované aj zdroje poskytované zo ŠR pre neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby vo výške 215 500 €. Zároveň sú tu rozpočtované zdroje na získaný projekt – rekonštrukcia ZOS. Keďže v r. 2012 došlo k pozastaveniu

stavby na ZOS na Ul. Borovicovej zo strany MPA RV SR, boli uhradené len zrealizované práce vo výške 89 000 €, ktoré budú predmetom záverečnej platby v r. 2013. Všetky nepreinvestované finančné prostriedky boli presunuté do r. 2013.

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	2012		2013		2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)	377 370		359 450		380 000			380 000	
z toho: bežné výdavky	377 370		359 450		380 000			380 000	
kapitálové výdavky	0		0		0			0	
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	142	145	145	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	116	109	107						

Komentár: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, kúpanie, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť klienta – nákupy, príprava jedla, donáška bielizne a zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, na kultúrne podujatia, vychádzky. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov mesta Michalovce z vlastných zdrojov.

Podprogram 14.2. Zariadenie pre seniorov

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 654 264		2 732 592		1 432 335		1 434 920		
z toho: bežné výdavky	1 130 486		1 411 847		1 432 335		1 434 920		
kapitálové výdavky	2 523 778		1 320 745		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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	178	178	178	178	188	188	188		
Skutočná hodnota	174	176	177						

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

V zariadení pre seniorov v rozpočte bežných výdavkov je pre rok 2013 finančné zvýšenie o 204 494 € oproti roku 2012. Je spôsobené zvýšením mzdového fondu pre rok 2013 o 156 000 €, nakoľko zmenou zákona o sociálnych službách bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena organizačnej štruktúry v ZpS od 1.12.2012 s tým, že súčasný stav zamestnancov – 65 osôb - sa môže zvýšiť na 82, v závislosti od počtu klientov. Materiálové náklady pre rok 2013 sa zvyšujú takmer o 80 000 € a sú určené na interiérové vybavenie 10 nových kancelárií v prístavbe ZpS, vybavenie miestností určených pre poskytovanie rehabilitačných služieb, vybavenie kaplnky – ako viacúčelovej miestnosti, 2 klubovní, 2 hobby miestnosti, vybavenie knižnice, počítačové vybavenie, vstupná hala pre informátora, bezpečnostný systém - signalizačné zariadenie atď.

Kapitálové výdavky vo výške 133 562 € budú použité na technológiu – technologické zariadenia kuchyne, pracovne a montáž zdravotníckych.

S rekonštrukciou objektu sa začalo v auguste 2011. Finančné náklady vo výške 3 288 622,40 € boli získané zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v hodnote 3 261 389 a podiel vlastných zdrojov je vo výške 27 267 Eur. Práce realizuje Firma Chemkostav Michalovce a budú ukončené v máji 2013. Finančné plnenie zostávajúce na rok 2013 je v čiastke 1 026 500 Eur.

Spolu s výstavbou novej budovy a rekonštrukciou a zateplením starej budovy je potrebné dobudovať komunikácie, osvetlenie areálu, dokončiť terénne úpravy a drobnú architektúru. Tieto práce v čiastke 277 tis € budú financované z vlastných zdrojov, nakoľko nemohli byť súčasťou NFP a boli zazmluvnené firmou Euro-buildibg a.s. Bratislava. Realizovať sa budú v roku 2013.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	79 130	82 100	84 900	85 900					
z toho: bežné výdavky	79 130	82 100	84 900	85 900					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	360	380	380	370	400	420	430		
Skutočná hodnota	321	352	355						

Komentár: Ide o sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN č. 141/2012 o sociálnych službách. Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem, prostredníctvom vlastnej jedálne na ul. Obrancov mieru a jedálni v dvoch zmluvných ZŠ na území mesta. Dôchodcovia majú možnosť využívať stravovanie v školských jedálňach pri IV. ZŠ, VII. ZŠ a V. ZŠ za splnenia určitých podmienok.

Podprogram 14.4. Denné centrá pre seniorov

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	56 265		53 700		56 300		56 300		
z toho: bežné výdavky	56 265		53 700		56 300		56 300		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet denných centier v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7	7						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov denných centier							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	955	980	1030	1040	1060	1080	1080		
Skutočná hodnota	950	749	778						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	150	150	150		
Skutočná hodnota	80	145	161						

Komentár: Ide o kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta realizované prostredníctvom 7 klubov dôchodcov v meste a akcií organizovaných MsÚ. Mesto zabezpečuje financovanie aktivít KD na území mesta a prevádzku 7 denných centier.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	60 953	69 880	6 160	6 160

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2012		2013		2014			2015	
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	1 560	1 600	1 600	1500	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	750	1 260	1 350						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	350	350	320	340	350	350		
Skutočná hodnota	213	285	295						

Komentár: Ide o služby osobnej hygieny - pranie, žehlenie a služby pedikúry sú poskytované občanom mesta, ktorí splňajú podmienky stanovené v platnom VZN o sociálnych službách.

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v €)	2 660	2 800	2 660	2 660					
z toho: bežné výdavky	2 660	2 800	2 660	2 660					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	14	14	14						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	98	98	98	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	98	100	100						

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

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet projektu (v €)	58 293	67 080	3 500	3 500					
z toho: bežné výdavky	58 293	67 080	3 500	3 500					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	470	450	450		
Skutočná hodnota	595	420	485						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet riešených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	700	1 000	1100	1150	1200	1200	1200		

Skutočná hodnota	820	1 050	1195						
------------------	-----	-------	------	--	--	--	--	--	--

Komentár: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlyn, na zlepšenie celkovej kvality ich života. V tomto projekte sú rozpočtované nenávratné finančné prostriedky získané v rámci národného projektu terénnej sociálnej práce do roku 2015. Zároveň sú tu rozpočtované vlastné zdroje mesta.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	4 980	4 500	4 980	4 980					
z toho: bežné výdavky	4 980	4 500	4 980	4 980					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	20	20	30	40	50	50	50		
Skutočná hodnota	29	48	53						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	25	25	25		
Skutočná hodnota	24	21	25						

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

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320	2 320	2 320	2 320					
z toho: bežné výdavky	2 320	2 320	2 320	2 320					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebův za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	8	10	5						

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2012		2013		2014		2015		
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 využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	170	200	229	450	450	450	450		

Skutočná hodnota	394	482	481						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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

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

	2012		2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	7 440		13 500		15 500		15 500		
z toho: bežné výdavky	7 440		13 500		15 500		15 500		
kapitálové výdavky	0		0		0		0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	17	17	22	15	13	15	15		
Skutočná hodnota	0	4	4						
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	0	1	0						

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

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

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	59 900	52 100	56 350	56 550					
z toho: bežné výdavky	56 400	52 100	56 350	56 550					
kapitálové výdavky	3 500	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté detí počas výkonu práce rodičov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	55	55	55						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	90	100	100						

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

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	2012	2013	2014	2015					
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	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	1	3	0						

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v €)	7 369	9 000	9 000	9 000					
z toho: bežné výdavky	7 369	9 000	9 000	9 000					
kapitálové výdavky	0	0	0	0					
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R+7	R+8
Plánovaná hodnota	25	25	30	28	20	20	20		
Skutočná hodnota	31	39	30						

Komentár: V rámci grantovej schémy mesto plánuje podporiť 20 subjektov v sociálnej oblasti, cirkvi a charity.

Program 15: Administratíva

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 888 602	2 653 300	2 611 332	2 592 027
Bankové poplatky	383 500	313 500	213 500	213 500
Z toho: bežné výdavky	383 500	313 500	213 500	213 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Mzdové náklady	1 472 306	1 390 709	1 445 709	1 445 709
Z toho: bežné výdavky	1 472 306	1 390 709	1 445 709	1 445 709
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Poistné a príspevky	521 248	488 941	508 191	508 191
Z toho: bežné výdavky	521 248	488 941	508 191	508 191
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Tovary	178 707	155 800	136 232	118 927
Z toho: bežné výdavky	131 707	140 800	106 232	103 927
kapitálové výdavky	47 000	15 000	30 000	15 000
Služby	332 841	304 350	307 700	305 700
Z toho: bežné výdavky	321 841	296 350	297 700	297 700
kapitálové výdavky	11 000	8 000	10 000	8 000

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 14. decembra 2012

číslo:

K bodu: **Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2013-2015**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje:

Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2013-2015:

1. ako záväzný na r. 2013 takto:

- bežné príjmy vo výške	22 360 424 €
bežné výdavky vo výške	20 746 578 €
- kapitálové príjmy vo výške	4 669 634 €
kapitálové výdavky vo výške	8 639 831 €
- príjmové peňažné operácie vo výške	3 375 411 €
z toho: úver	750 000 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške	905 000 €

2. ako orientačný na r. 2014-2015

