

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA MICHALOVCE NA ROKY
2009–2011

Obsah:

SUMÁR VÝDAVKOV	6
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....	7
<i>Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora.....</i>	<i>7</i>
<i>Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu.....</i>	<i>9</i>
PODPROGRAM 1.2. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV	9
PODPROGRAM 1.3. PLÁNOVANIE MESTA	10
<i>Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty.....</i>	<i>10</i>
<i>Prvok 1.3.2. Územné plánovanie.....</i>	<i>11</i>
PODPROGRAM 1.4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ.....	11
PODPROGRAM 1.5. FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA.....	12
PODPROGRAM 1.6. ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT	12
PODPROGRAM 1.7. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	13
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	14
<i>Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta</i>	<i>14</i>
<i>Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy.....</i>	<i>14</i>
PODPROGRAM 2.2. TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA	15
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	16
PODPROGRAM 3.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	16
PODPROGRAM 3.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU	16
PODPROGRAM 3.3. VÝKUP POZEMKOV	17
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	18
PODPROGRAM 4.1. MATRIKA	18
PODPROGRAM 4.2. EVIDENČNÉ SLUŽBY OBČANOM.....	18
PODPROGRAM 4.3. ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI	19
PODPROGRAM 4.4. STAVEBNÝ ÚRAD	20
PODPROGRAM 4.5. SLUŽBY PODNIKATEĽOM.....	20
PODPROGRAM 4.6. INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTA	21
<i>Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan</i>	<i>21</i>
<i>Prvok 4.6.2. Miestna TV.....</i>	<i>22</i>
<i>Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy</i>	<i>22</i>
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	23

PODPROGRAM 5.1. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	23
<i>Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchádzky</i>	23
<i>Prvok 5.1.2. Kamerový systém</i>	24
<i>Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)</i>	25
<i>Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat</i>	25
<i>Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti</i>	26
PODPROGRAM 5.2. CIVILNÁ OCHRANA	26
PODPROGRAM 5.3. POŽIARNA OCHRANA	27
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	27
PODPROGRAM 6.1. ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	28
PODPROGRAM 6.2. SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU	28
PODPROGRAM 6.3. ULOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU	29
PODPROGRAM 6.4. VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	29
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	30
PODPROGRAM 7.1. VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	30
<i>Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</i>	30
<i>Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</i>	31
PODPROGRAM 7.2. OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	31
PODPROGRAM 7.3. ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	32
<i>Prvok 7.3.1 Zimná údržba</i>	31
<i>Prvok 7.3.2. Letná údržba</i>	33
<i>Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie</i>	33
PODPROGRAM 7.4. DOPRAVNÉ ZNAČENIE	34
PODPROGRAM 7.5. SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA	34
PROGRAM 8: DOPRAVA	35
PODPROGRAM 8.1. MHD	35
PODPROGRAM 8.2. SPRÁVA A ÚDRŽBA ZASTÁVOK MHD	36
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE	36
PODPROGRAM 9.1. MATERSKÉ ŠKOLY	36
PODPROGRAM 9.2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY	37
PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	38
PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ	39
PODPROGRAM 9.5. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	40
PODPROGRAM 9.6. NEŠTÁTNE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	41
PODPROGRAM 9.7. STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE	41
PODPROGRAM 9.8. ŠKOLSKÝ ÚRAD	42
PODPROGRAM 9.9. SOCIÁLNA VÝPOMOC NA VZDELANIE	42
PODPROGRAM 9.10. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI ŠKOLSTVA	43
PODPROGRAM 9.11. PODPORA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA	43
PROGRAM 10: ŠPORT	44
PODPROGRAM 10.1. PRIAMA PODPORA ŠPORTU	44
PODPROGRAM 10.2. GRANTOVÝ SYSTÉM PODPORY ŠPORTU	45
PROGRAM 11: KULTÚRA	45
PODPROGRAM 11.1. PRIAMA PODPORA KULTÚRY	45
PODPROGRAM 11.2. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI KULTÚRY	46

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	47
PODPROGRAM 12.1. VEREJNÁ ZELEŇ	47
PODPROGRAM 12.2. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	48
PODPROGRAM 12.3. DETSKÉ IHRISKÁ A PIESKOVISKÁ	48
PODPROGRAM 12.4. MESTSKÝ MOBILIÁR	49
PODPROGRAM 12.5. FONTÁNY	50
PODPROGRAM 12.6. VEREJNÉ OSVETLENIE	50
PODPROGRAM 12.7. VEREJNÉ TOALETY	51
PODPROGRAM 12.8. MANAŽMENT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	51
PODPROGRAM 12.9. CINTORÍNSKE SLUŽBY	52
PODPROGRAM 12.10. VOJNOVÉ HROBY	52
PODPROGRAM 12.11. DERATIZÁCIA MESTA	53
PROGRAM 13: BÝVANIE	53
PODPROGRAM 13.1. BYTOVÁ VÝSTAVBA	53
PODPROGRAM 13.2. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	54
PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY	54
PODPROGRAM 14.1. OPATROVATELSKÁ SLUŽBA	55
<i>Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>55</i>
<i>Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti</i>	<i>55</i>
PODPROGRAM 14.2. DOMOV DÔCHODCOV	56
PODPROGRAM 14.3. STRAVOVANIE DÔCHODCOV	56
PODPROGRAM 14.4. KLUBY DÔCHODCOV	57
PODPROGRAM 14.5. ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	58
<i>Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny</i>	<i>58</i>
<i>Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov</i>	<i>58</i>
<i>Projekt 14.5.3. Komunitné centrum</i>	<i>59</i>
PODPROGRAM 14.6. JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	59
PODPROGRAM 14.7. SOCIÁLNE POHREBY	60
PODPROGRAM 14.8. OSOBITNÝ PRÍJEMCA	60
PODPROGRAM 14.9. OCHRANA DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV (SOC-PRÁV OCHRANA)	61
PODPROGRAM 14.10. KOMBINOVANÝ DENNÝ STACIONÁR PRE DETI – DETSKÉ JASLE - RZ	62
PODPROGRAM 14.11. PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM	62
PODPROGRAM 14.12. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ	63
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA	63

Sumár výdavkov

Rozpočet programu		2009	2010	2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	(v tis. SK)	13 950	12 575	12 135
	(v tis. EUR)	463,06	417,41	402,81
Program 2: Propagácia a marketing	(v tis. SK)	5 215	3 370	4 910
	(v tis. EUR)	173,11	111,86	162,98
Program 3: Interné služby	(v tis. SK)	96 369	106 253	65 283
	(v tis. EUR)	3 198,86	3 526,95	2 167
Program 4.: Služby občanom	(v tis. SK)	7 090	167 260	167 320
	(v tis. EUR)	235,34	5 552,01	5 554,01
Program 5: Bezpečnosť	(v tis. SK)	699	640	670
	(v tis. EUR)	23,2	21,24	22,24
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v tis. SK)	109 395	78 400	40 500
	(v tis. EUR)	3 631,25	2 602,40	1 344,35
Program 7: Komunikácie	(v tis. SK)	31 145	25 155	36 535
	(v tis. EUR)	1 033,82	834,99	1 212,74
Program 8: Doprava	(v tis. SK)	7 300	7 670	8 890
	(v tis. EUR)	242,32	254,6	295,09
Program 9: Vzdelávanie	(v tis. SK)	334 478	335 168	470 020
	(v tis. EUR)	11 102,64	11 125,54	15 601,81
Program 10: Šport	(v tis. SK)	52 370	32 210	44 320
	(v tis. EUR)	1 738,37	1 069,18	1 471,15
Program 11: Kultúra	(v tis. SK)	9 916	10 247	10 542
	(v tis. EUR)	329,15	340,14	349,93
Program 12: Prostredie pre život	(v tis. SK)	175 626	86 276	34 956
	(v tis. EUR)	5 829,72	2 863,84	1 160,33
Program 13: Bývanie	(v tis. SK)	112 448	8 981	650
	(v tis. EUR)	3 732,59	238,11	21,58
Program 14: Sociálne služby	(v tis. SK)	53 333	53 459	51 942
	(v tis. EUR)	1 770,33	1 774,51	1 724,16
Program 15: Administratíva	(v tis. SK)	96 888	95 603	99 090
	(v tis. EUR)	3 216,09	3 173,43	3 289,19
Celkové výdavky	v tis. Sk	1 106 222	1 023 267	1 051 763
	v tis. EUR	36 719,84	35 499,79	32 864,40

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	463,06	417,41	402,81
Rozpočet programu (v tis. Sk)	13 950	12 575	12 135

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou, 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.)EUR)	0				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť:	Primátor									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok							

Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatých občanov spolu za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet tlačových konferencií za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných zhromaždení za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení v médiách za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatých návštev z partnerských miest</i>						

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EU R)	95,60				98,25			102,90		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 880				2 960			3 100		
Zodpovednosť	Organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet zasadnutí komisií MsZ</i>					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96	96	96			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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 úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	336,09	287,63	267,71
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 125	8 665	8 065

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	238,17				201,32			201,32		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 175				6 065			6 065		
Zodpovednosť:	odbor informatizácie a grantov									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novovytvorených rozvojových koncepcií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15	15	13				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				0,25	0,25	0,25			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	97,92				86,30			66,39		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 950				2 600			2 000		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	5	4				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet poskytnutých územno plánovacích informácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				45	42	45				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

		2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		0			0			0		
Rozpočet podprogramu) (v tis. Sk)		0			0			0		
Zodpovednosť	hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno				

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Sťažnosti vybavené do 30 dní						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý 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 hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

		2009		2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		0		0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		0		0			0		
Zodpovednosť	finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet schválený k 31.12.						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	23,24	23,24	23,24

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		700			700			700		
Zodpovednosť	finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – vecne a finančne ostatné audity									
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Q	Q	Q				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram Účtovníctvo a audit predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8,13				8,30			8,96		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	245				250			270		
Zodpovednosť	Primátor									
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Mesto Michalovce je členom ZMOS, regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), asociácie komunálnych ekonómov (AKE), asociácie hlavných kontrolórov (AHK), asociácie prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	173,11	111,86	162,98
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 215	3 370	4 910

Komentár k programu

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	143,21	87,96	139,08
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 495	2 650	4 190

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	49,79				69,71			119,50		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500				2 100			3 600		
Zodpovednosť:	organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v tis.EUR)		99,42			18,26			19,58		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		2 995			550			590		
Zodpovednosť:		organizačný odbor								
Cieľ		Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	11	12				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. Mesto organizuje jarné trhy, zemplínsky jarmok a vianočné trhy. Z rozpočtovaných prostriedkov sa plánuje nákup 20 ks stánkov umeleckých remesiel a hľadisko v rámci kapitálových výdavkov.

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40,50			23,90			23,90		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	720			720			720		
Zodpovednosť	Organizačný odbor, Služby mesta Michalovce, s.r.o								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet návštevníkov TIK za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 500	6 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 500	1 600	1 700			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu výdavkov za služby mestu poskytovaných TIK v oblasti propagácie.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	3 198,86	3 526,95	2 167,00
Rozpočet programu (v tis. Sk)	96 369	106 253	65 283

Komentár k programu: 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. Správa a údržba majetku mesta

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2 896,14				3 250,78			1 890,83		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	87 249				97 933			56 963		
Zodpovednosť	Odbor hospodárenia s majetkom									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet spravovaných budov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				31	31	31				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uzatvorených nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				178	180	182				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku, energetický audit, vrátane projektovej dokumentácie a rekonštrukcie.

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13,94	10,62	10,62
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420	320	320

Zodpovednosť	<i>organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent - vecne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	170	260			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov mestského úradu, vrátane MsP na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

	2009			2010			2011					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)				288,79			265,55			265,55		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)				8 700			8 000			8 000		
Zodpovednosť		Odbor hospodárenia s majetkom										
Cieľ		Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta										
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Nadobudnutie LV							
Rok	R-3		R-2		2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno				
Skutočná hodnota												

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na výkup pozemkov pre mesto na výstavbu cintorína, revitalizáciu sídlisk a ostatné výkupy.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	235,34	5 552,01	5 554,01
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 090	167 260	167 320

Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov 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

	2009				2010			2011			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		46,47				48,13			49,79		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		1 400				1 450			1 500		
Zodpovednosť		Organizačný odbor									
Cieľ		Zabezpečiť činnosť matriky v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				2 150	2 310	2 520					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: 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 transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13,28	13,28	13,28
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	400	400
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenia žiadosti (v min.)	

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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 transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

				2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)				4,65		5,31		5,64	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)				140		160		170	
Zodpovednosť	Organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	190	215			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a iné, podľa požiadaviek občanov. Ropočtované výdavky sú určené na prípravu týchto obradov.

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	79,67				82,98			82,98		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 400				2 500			2 500		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				440	450	440				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných rozhodnutí spec.stav.úradu						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40	50	55				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vylavňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, zčasti financované z prostriedkov ŠR.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0			0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet žiadostí za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				200	210	200			

hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Vvýdavky spojené so službami poskytovanými podnikateľom sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	91,28	5 402,31	5 402,31
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 750	162 750	162 750

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	18,26				18,26			18,26		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	550				550			550		
Zodpovednosť:	organizačný odbor									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vydaní miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				26	26	26				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5 000	6 000	7 000				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vydávanie vlastného dvojtýždenníka 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

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	73,03				73,03			73,03		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 200				2 200			2 200		
Zodpovednosť:	Zástupca prednostu – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pripojení KTV						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10 000	15 000	15 000				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80 %	80 %	80 %				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené na úhradu transferu pre KTV Mistrál.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

			2009			2010			2011		
Rozpočet projektu (v tis. EUR)			0			5 311,03			5 311,03		
Rozpočet projektu (v tis. Sk)			0			160 000			160 000		
Zodpovednosť:		odbor informatizácie a grantov									
Cieľ		Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Zavedený portálovo orientovaný IS							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				čiastočne	áno	áno					
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zavedených elektronických služieb pre obyvateľov mesta								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				1	2	3					
Skutočná hodnota											

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Projekt v sebe zahŕňa back office, čiže KISS MsÚ a organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a taktiež prostredníctvom portálových služieb tzv. front office., ktorých súčasťou sú elektronické služby. Finančné prostriedky sú určené na zavádzanie elektronických služieb, riešenie hardvérovej infraštruktúry a softvérového zabezpečenie implementácie elektronických služieb.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	23,20	21,24	22,24
Rozpočet programu (v tis. Sk)	699	640	670

Komentár k programu: 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	18,22	16,27	17,26
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	549	490	520

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	10,59	11,29	12,28
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	319	340	370
Zodpovednosť:	mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 520	1 690	1 820			
Skutočná hodnota									
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	165	163			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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. Výdavky v sume 319 tisíc Sk sú určené na prevádzku vozového parku MsP. Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú Súčasťou programu Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	2,66				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80				0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s rokom 2008						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočítované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier v rámci kapitálových výdavkov.

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

		2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)		0			0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		0			0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pripojených objektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	75	100				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: 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.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	4,98				4,98			4,98		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150				150			150		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				59	55	53				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: 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.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zrealizovaných prednášok za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	25	30				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odprednášaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	25	30				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				75	105	125				
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2009				2010			2011		
<i>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</i>	0				0			0		
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	0				0			0		
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľ'ov mesta pri vzniku krízovej situácie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	

Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

		2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		4,98			4,98			4,98		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		150			150			150		
Zodpovednosť	organizačný odbor									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				46	46	46				
Skutočná hodnota										

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	3 631,25	2 602,40	1 344,35
Rozpočet programu (v tis. Sk)	109 395	78 400	40 500

Komentár k programu: 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 1100 lit pre obytné bloky, 110 lit. 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

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	244,47			257,92			265,55		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 365			7 770			8 000		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 000	9 000	9 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarneho a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	982,11			162,82			172,61		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 587			4 905			5 200		
Zodpovednosť	Technické a záhradnicke služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4,5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet separovaných komodít KO						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Hlavnou úlohou je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu, jeho následné dotriedenie na linke, úprava a expedícia na ďalšie spracovanie. V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so separáciou odpadu, rozšírením a modernizáciou separačnej linky.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

			2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)			2 404,67			1 219,05			209,12		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			72 443			36 725			6 300		
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby									
Cieľ		Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				96	95,5	95					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uzavretie skládky Lastomír, na ktorú bol získaný NFP z kohézneho fondu a MVaRR SR.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0				962,62			697,07		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0				29 000			21 000		
Zodpovednosť	Odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Získanie NFP						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizácia výstavby kompostárne							

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					áno				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívneho a ekologického spracovania biologicky rozložiteľného dopadu ako aj využitia výsledných produktov. V programe sú rozpočtované výdavky, na ktorú bude žiadaný NFP z kohézneho fondu cez MVaRR SR

Program 7: Komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	958,81	834,99	1 212,74
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 885	25 155	36 535

Komentár k programu: Program Komunikácie 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. vrátane kapitálového transferu pre TaZS.

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	361,81	277,17	680,48
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 900	8 350	20 500

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	175,93				277,17			580,89		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 300				8 350			17 500		
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1000	1200	200				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené s výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na spracovanie projektových dokumentácií a výstavbu ciest a chodníkov uvedených v rozpise kapitálových výdavkov.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

		2009			2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)		185,89			0			99,58		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		5 600			0			3 000		
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	0	100				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na rekonštrukcie ciest, chodníkov a CMZ –pokračovanie, uvedených v rozpise kapitálových výdavkov.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	181,57				168,30			220,41		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 470				5 070			6 640		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha opravených chodníkov (m ²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 500	3 745	4 010				
Skutočná										

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravených ciest (m ²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 600	7 060	7 550			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch väčšieho rozsahu – pokládku novej vrstvy, alebo opravu výtlkov tryskovou metódou. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. TaZS dodávateľským spôsobom.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	339,91	240,66	252,27
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 240	7 250	7 600

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	122,82			92,94			94,60		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3700			2 800			2 850		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných komunikácií (km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	75	76			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	72	75			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené so zimnou údržbou komunikácií, ktorá sa vykonáva na základe operačného plánu zimnej služby.

Prvok 7.3.2. Letná údržba

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	150,70				119,17			127,13		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 540				3 590			3 830		
Zodpovednosť:	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Ručné čistenie /počet hodín/						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Strojové čistenie / počet hodín/						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 700	2 850	3 050				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou pozemných komunikácií počas letného obdobia, ktoré sa vykonávajú aj prostredníctvom strojov (zametacia technika, kropiace vozidlo a ručné čistenie – dočisťovanie krajnic ciest). Vo výdavkoch ja zarátaný aj kapitálový transfer vo výške 1 mil. Sk, o použití ktorého rozhodne MsR.

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2009				2010			2011				
Rozpočet prvku(v tis.EUR)		66,39				28,55			30,54			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		2 000				860			920			
Zodpovednosť:		Technické a záhradnícke služby										
Cieľ		Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustí										
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Počet spravovaných kanálových vpustí							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5			
Plánovaná hodnota				2 921	2 921	2 921						
Skutočná hodnota												

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet vyčistených kanálových vpustí za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				950	980	980			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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 sú poskytované vo forme bežného príspevku, zároveň je tu počítaný aj kapitálový transfer vo výške 1 mil. Sk o použití ktorého rozhodne MsR.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

			2009		2010		2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)			134,44		129,79		38,34		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			4 050		3 910		1 170		
Zodpovednosť		Technické a záhradnicke 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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 840	1 840	1840			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram v sebe zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, smerových značení

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	16,10		19,09		20,75	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	485		575		625	

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícké služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných svetelných križovatiek</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa ročnú údržbu svetelnej signalizácie, kompletnú výmenu žiaroviek, revíziu riadiaceho systému a opravy.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	240,66	254,60	295,09
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 250	7 670	8 890

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

Podprogram 8.1. MHD

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	232,36				245,63			285,47		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 000				7 400			8 600		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				920	950	950				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu straty vo verejnom záujme a výdavky na vypracovanie dopravného generelu.

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		9,96				8,96			9,63	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		300				270			290	
Zodpovednosť	Technické a záhradnicke služby									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných zastávok MHD						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	50	50				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti spojené s čistením a údržbou zastávok MHD.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	11 102,64	1 1125,54	15 601,81
Rozpočet programu (v tis. Sk)	334 478	335 168	470 020

Komentár k programu: 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 a Školské kluby detí.

Podprogram 9.1. Materské školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1 437,10	1 481,05	1 555,14
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	43 294	44 618	46 850
Zodpovednosť:	odbor školstva		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ		

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				880	890	890			
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				310	315	315			
<i>Skutočná hodnota</i>									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je financovaných 8 MŠ pôsobiach na území mestav rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa..

Podprogram 9.2. Základné školy

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7 048,16				6 827,99			11 051,92		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	212 333				205 700			332 950		
Zodpovednosť:	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4 510	4 450	4 405				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov s dosiahnutým prospechom do 1,5						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 720	1 700	1 680				
Skutočná hodnota										

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				150	165	170			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financovanie 8 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Zároveň sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na PD a rekonštrukciu škôl uvedených v tabuľkovej časti.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	781,22				891,26			9 71,32		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	23 535				26 850			29 262		
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				880	890	890				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 060	3 080	3 100				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	69	71			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov diétného stravovania						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	33			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 16 školských jedální, z toho 8 pri MŠ a 8 pri ZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	397,86				417,75			438,66		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 986				12 585			13 215		
Zodpovednosť	odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 140	1 145	1 150				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				39	40	40				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. Ročníka						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				56	60	60				

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>									

Komentár k podprogramu: Financovanie 39 oddelení školských klubov detí, ktoré zabezpečuje materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	491,44				516,00			541,82		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 805				15 545			16 323		
Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 050	1 050	1 040				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350	360	360				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700	690	690				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 3 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný a hudobný, s cieľom vytvoriť podmienky na rozšírenie ďalších odborov podľa záujmu žiakov a vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých.

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	533,92				577,24			618,40		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 085				17 390			18 630		
Zodpovednosť:	Odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 300	1 280	1 280				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Neštátne školské zariadenie sú financované v zmysle platných predpisov a normatífov na dieťa a žiaka stanovených na príslušný kalendárny rok MŠ SR.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	194,18			200,82			209,12		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 850			6 050			6 300		

Zodpovednosť	Odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti, ako sú odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv v školách a školských zariadeniach a zabezpečenie ich plynulého chodu bez narušenia výchovnovzdelávacieho procesu.

Podprogram 9.8. Školský úrad

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	30,84				39,17			40,50		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 140				1 180			1 220		
Zodpovednosť	Odbor školstva									
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36	40	40				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 tromi metodikmi.

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	109,54				109,54			109,54		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 300				3 300			3 300		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				520	500	480				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				180	170	160				
Skutočná hodnota										

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				470	460	450			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	18,26				18,26			18,92		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550				550			570		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	23				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu mimoškolských podujatí. Výdavky sú určené na:

- podporu malých projektov pre ZŠ - 55 000,- Sk
- na športové súťaže v zmysle koncepcie športu a pod záštitou primátora mesta - 250 000,- Sk
- na vedomostné súťaže 46 000,- Sk
- na festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov ZŠ družobných miest - 72 000,- Sk
- na letné tábory a MLT vo Vyškove - 90 000,- Sk

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	46,47	46,47	46,47
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 400	1 400	1 400
Zodpovednosť	odbor hospodárenia s majetkom, odbor školstva		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie 4 pobočiek vysokých škôl formou nenávratných dotácií určených na podporu zvýšenia kvalifikácie mladých ľudí v regióne.

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	1 769,90	1 069,18	1 471,15
Rozpočet programu (v tis. Sk)	53 320	32 210	44 320

Komentár k progrsmu: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je futbalový štadión, dve športové haly, nohej - hokej balové ihriská, športoviská, plaváreň. V rámci progrsmu sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na projektovú podporu športových aktivít.

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1 586,34				915,49			1 315,81		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	47 790				27 580			39 640		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet funkčných športovísk v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna , údržbu zimného štadióna a plavárne, výdavky v sume 9 mil. Sk sú určené na rekonštrukciu novej športovej haly, 18,5 mil. Sk na rekonštrukciu zimného štadióna a 3,5 mil. Sk na rekonštrukciu futbalového štadióna a členský príspevok basket klubu.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	152,03				153,69			155,35		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 580				4 630			4 680		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu MFK a športových klubov.

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	329,15	340,14	349,93
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 916	10 247	10 542

Komentár k programu: V rámci programu Kultúra 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 grantov.

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	309,57	320,55	330,35
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 326	9 657	9 952
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko		

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	130	130			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet premietaných filmových titulov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	320	320			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	20	20			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	21	20			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	35	35			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	19,58	19,58	19,58
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	590	590	590

Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov, odbor školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projektovú podporu v oblasti kultúry zmysle schváleného VZN.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	5 874,86	2 863,84	1 160,33
Rozpočet programu (v tis. Sk)	176 986	86 276	34 956

Komentár k programu: Program Prostredie pre život 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	252,27	248,62	467,70
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 600	7 490	14 090

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				911 480	911 480	911 480			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov (10 225 listnatých a ihličnatých stromov a 1 721 ks kríkov), tvarovanie živých plotov ((972 m), terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadba a údržba kvetinových záhonov (10 ks s plochou 144,07 m²)

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

		2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		3 932,82			1 319,46			134,44		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		118 480			39 750			4 050		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				933 480	933 480	933 480				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie a výdavky na revitalizáciu sídlisk Východ a Juh.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11,62				61,41			61,41		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350				1 850			1 850		
Zodpovednosť	Technické a záhradnicke služby									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných detských ihrísk na území mesta						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				68	68	68				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta						

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	140	140			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Do podprogramu patrí starostlivosť o detské ihriská, ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 65 ks a o detské ihriská certifikované v počte 3 ks, ďalej zahŕňa činnosti spojené s pravidelnou údržbou, ich opravami v zmysle STN EN 1176-1 až 6, STN EN 1177, a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Súčasťou detských ihrísk v meste sú aj pieskoviská v počte 140 ks.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

			2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)			33,53			33,53			33,53		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			1 010			1 010			1 010		
Zodpovednosť		Technické a záhradnicke služby									
Cieľ		Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet udržiavaných mobilných kvetínáčov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				157	157	157					
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet spravovaných lavičiek							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				391	391	391					
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet odpadkových košov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				228	228	228					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so starostlivosťou o mestský mobiliár, jeho opravu a údržbu.

Podprogram 12.5. Fontány

	2009				2010			2011			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		8,30				8,30			8,30		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		250				250			250		
Zodpovednosť		Technické a záhradnícke služby									
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľ'ov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Počet spravovaných fontán						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				5	5	5					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: V podprograme je zahrnutá správa a údržba fontán, ktorá pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenia a vypustenia fontán, ich čistenia a bežných opráv.

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	834,33				438,66			362,15		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 135				13 215			10 910		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 192	3 197	3 208				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				495	485	475				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete

NN a na vlastných stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom. V rozpočet sú zahrnuté aj výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 13 mil. Sk.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	21,24				23,07			24,90		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	640				695			750		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prevádzkovaných verejných WC						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbarierovým prístupom						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Rozpočítované výdavky sú určené na prevádzku a údržbu verejných WC umiestnených na území mesta.

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2009				2010			2011			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		4,68				4,68			4,68		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		141				141			141		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR										
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet konaní spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				250	270	280					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: 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.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	722,63				718,15			55,60		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	21 770				21 635			1 675		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9 146	9 287	9 428				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na ul. Kollárovej – 7 850 udržiavaných hrobových miest, cintorínov v prímestských častiach – časť Močarany – 406 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 620 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 270 udržiavaných hrobových miest a súčasne zahŕňa výdavky súvisiace s I. etapou výstavby nového cintorína v sume 20,4 mil. Sk.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,98				4,98			4,98		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150				150			150		
Zodpovednosť	Zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby									
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín údržby						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1120	1120	1120				

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na údržbu vojnových hrobov.

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

	2009				2010			2011			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		3,32				2,99			2,66		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		100				90			80		
Zodpovednosť		odbor výstavby, ŽP a MR									
Cieľ		Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Počet vykonaných deratizácií za rok						
Rok		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota					10	8	6				
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov v meste premnožených v minulosti a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Výdavky sú určené na deratizáciu v meste.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	3 732,59	298,11	21,58
Rozpočet programu (v tis. Sk)	112 448	8 981	650

Komentár k programu: V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu malometrážnych bytov zameraná na výstavbu malometrážnych bytov, tzv. štartovacích bytov pre mladé rodiny a na výstavbu bytov nižšieho štandardu, ktoré sú určené predovšetkým pre zabezpečenia bývania marginalizovanej skupiny obyvateľstva mesta v lokalite Angi mlyn. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3 711,01	276,54	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	111 798	8 331	0
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR		

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo postavených bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	48	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru k malometrážnym bytom, k ich výstavbe a nadstavbe, výstavbu nízko štandardných bytov na Angi mlyne a výdavky na zateplenie a rekonštrukciu existujúcich malometrážnych bytov.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	21,58				21,58			21,58		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	650				650			650		
Zodpovednosť	odbor výstavby ,ŽP a MR									
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľ'ov k financovaniu vlastného bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	22	25				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 770,33	1 774,51	1 856,93
Rozpočet programu (v tis. Sk)	53 333	53 459	55 942

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	553,38	562,34	570,64
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	16 671	16 941	17 191

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	165,67	170,65	170,65
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 991	5 141	5 141

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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Primárnou úlohou je uspokojovanie životných potrieb handicapovaných 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 poskytuje: bývanie, zaopatrenie, stravovanie

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	387,70	391,69	399,99
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 680	11 800	12 050
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí		

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných osôb						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				142	145	147			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, sprievod do školy a zo školy, sprievod na kultúrne podujatie, vychádzky.

Podprogram 14.2. Domov dôchodcov

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	896,24			870,34			895,57		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	27 000			26 220			26 980		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet klientov DD					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				174	174	174			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Súčasťou výdavkov podprogramu je aj suma 800 tisíc SKK určených na spracovanie realizačného projektu pre DD.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	111,03		111,03		111,03	
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	3 345		3 345		3 345	

Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				360	360	360			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa stravovanie dôchodcov, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastnej vyvarovne a vyvarovní zmluvných ZŠ na území mesta.

Podprogram 14.4. Kluby dôchodcov

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	22,74				26,72			28,71		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	685				805			865		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet klubov dôchodcov v meste						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7	7	7				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet členov klubov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				955	1 030	1 100				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150	170	170				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta sa realizujú prostredníctvom 7 klubov dôchodcov a akcií organizovaných MsÚ.

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	49,33	51,68	3,32
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 486	1 557	100

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poskytovaných úkonov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 560	1 700	1 700				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350	380	380				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie, pedikúra

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	2,66	2,99	3,32
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	90	100
Zodpovednosť:	odbor sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných klientov za rok	

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	14	14			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98	98	98			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Aktivita predstavuje poskytovanie dočasného bývania pre občanov mesta, ktorí sú na takúto formu bývania odkazaní.

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

	2009				2010			2011		
Rozpočet projektu (v tis. EUR)	46,67				48,70			0		
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	1 406				1 467			0		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet klientov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350	400	500				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet riešených prípadov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700	800	1 000				
Skutočná hodnota										

Komentár k projektu: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality Angi mlynu, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,98	5,64	5,64
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	170	170
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí		

Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov hmotnej núdze dôchodcov a rodín s nezaopatrenými deťmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2,32			2,32			2,32		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	70			70			70		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	10	10			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta.

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0		0		0	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0		0	

Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				170	200	230			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

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

	2009				2010			2011			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		15,44				19,92			24,56		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		465				600			740		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				17	22	27					
Skutočná hodnota											
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				2	2	2					
Skutočná hodnota											
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				2	2	2					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení.

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	57,46				67,08			157,70		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 731				2 021			4 751		
Zodpovednosť	odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti počas výkonu práce rodičov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí v zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				55	55	55				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90	90	90				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Aktivita je zameraná na zabezpečenie starostlivosti o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov u tých rodičov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť.

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	33,19				33,19			33,19		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000				1 000			1 000		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty na území mesta s cieľom vylepšenia nimi poskytovaných služieb pre občanov mesta. Súčasťou výdavkov je kapitálový transfer pre NsP Š. Kukuru vo výške 1 mil. Sk.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	24,23				24,23			24,23		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	730				730			730		
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25	25	25				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na projektovú podporu subjektom, poskytujúcim sociálne služby na území mesta v zmysle platného VZN.

Program 15: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	3 216,09	3 173,44	3 289,19
Rozpočet programu (v tis. Sk)	96 888	95 603	99 090

Splátky úverov			
(v tis.EUR)	624,05	614,09	597,49
(v tis. Sk)	18 800	18 500	18 000

Bankové poplatky			
(v tis.EUR)	265,55	248,95	239,00
(v tis. Sk)	8 000	7 500	7 200

Mzdové náklady			
(v tis.EUR)	1 377,55	1 410,74	1 440,62
(v tis. Sk)	41 500	42 500	43 400

Poistné a príspevky			
(v tis.EUR)	481,48	491,27	557,66
(v tis. Sk)	14 505	14 800	16 800

Tovary			
(v tis.EUR)	155,91	129,89	136,26
(v tis. Sk)	4 697	3 913	4 105

Služby			
(v tis.EUR)	311,56	278,50	318,16
(v tis. Sk)	9 386	8 390	9 585

Komentár k programu: Komentár k programu: 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, nákup servera, výpočtovej techniky a autorský dozor k realizovaným stavbám