

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA MICHALOVCE NA ROKY
2010–2012

Obsah:

SUMÁR VÝDAVKOV	5
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....	5
<i>Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora.....</i>	<i>6</i>
<i>Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu.....</i>	<i>7</i>
PODPROGRAM 1.2. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV	8
PODPROGRAM 1.3. PLÁNOVANIE MESTA	9
<i>Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty.....</i>	<i>9</i>
<i>Prvok 1.3.2. Územné plánovanie.....</i>	<i>9</i>
PODPROGRAM 1.4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ.....	10
PODPROGRAM 1.5. FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA.....	11
PODPROGRAM 1.6. ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT	11
PODPROGRAM 1.7. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	12
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	12
<i>Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta</i>	<i>13</i>
<i>Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy</i>	<i>13</i>
PODPROGRAM 2.2. TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA	14
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	14
PODPROGRAM 3.1. MAJETOK MESTA	14
PODPROGRAM 3.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU	16
PODPROGRAM 3.3. VÝKUP POZEMKOV	16
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	17
PODPROGRAM 4.1. MATRIKA.....	17
PODPROGRAM 4.2. EVIDENČNÉ SLUŽBY OBČANOM.....	17
PODPROGRAM 4.3. ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI	18
PODPROGRAM 4.4. STAVEBNÝ ÚRAD	19
PODPROGRAM 4.5. SLUŽBY PODNIKATEĽOM.....	19
PODPROGRAM 4.6. INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTA	20
<i>Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan</i>	<i>20</i>
<i>Prvok 4.6.2. Miestna TV.....</i>	<i>20</i>
<i>Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy</i>	<i>21</i>
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	21
PODPROGRAM 5.1. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	22
<i>Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchádzky.....</i>	<i>22</i>
<i>Prvok 5.1.2. Kameraný systém</i>	<i>22</i>
<i>Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)</i>	<i>23</i>
<i>Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat.....</i>	<i>23</i>
<i>Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti</i>	<i>24</i>
PODPROGRAM 5.2. CIVILNÁ OCHRANA	24
PODPROGRAM 5.3. POŽIARNA OCHRANA	25
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	25
PODPROGRAM 6.1. ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	26
PODPROGRAM 6.2. SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU	26
PODPROGRAM 6.3. ULOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU	27

PODPROGRAM 6.4. VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	28
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	29
PODPROGRAM 7.1. VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	29
<i>Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.....</i>	<i>29</i>
<i>Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</i>	<i>29</i>
PODPROGRAM 7.2. OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	30
PODPROGRAM 7.3. ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	31
<i>Prvok 7.3.2. Letná údržba</i>	<i>31</i>
<i>Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie.....</i>	<i>32</i>
PODPROGRAM 7.4. DOPRAVNÉ ZNAČENIE	32
PODPROGRAM 7.5. SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA	33
PROGRAM 8: DOPRAVA	34
PODPROGRAM 8.1. MHD	34
PODPROGRAM 8.2. SPRÁVA A ÚDRŽBA ZASTÁVOK MHD	34
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE	35
PODPROGRAM 9.1. MATERSKÉ ŠKOLY	35
PODPROGRAM 9.2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY	36
PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	36
PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ	37
PODPROGRAM 9.5. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	38
PODPROGRAM 9.6. NEŠTÁTNE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	39
PODPROGRAM 9.7. STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE	39
PODPROGRAM 9.8. ŠKOLSKÝ ÚRAD	40
PODPROGRAM 9.9. SOCIÁLNA VÝPOMOC NA VZDELANIE	40
PODPROGRAM 9.10. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI ŠKOLSTVA	41
PODPROGRAM 9.11. PODPORA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA	42
PROGRAM 10: ŠPORT	42
PODPROGRAM 10.1. PRIAMA PODPORA ŠPORTU	42
PODPROGRAM 10.2. GRANTOVÝ SYSTÉM PODPORY ŠPORTU	43
PROGRAM 11: KULTÚRA	43
PODPROGRAM 11.1. PRIAMA PODPORA KULTÚRY	43
PODPROGRAM 11.2. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI KULTÚRY	44
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	45
PODPROGRAM 12.1. VEREJNÁ ZELEŇ	45
PODPROGRAM 12.2. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	46
PODPROGRAM 12.3. DETSKÉ IHRISKÁ A PIESKOVISKÁ	46
PODPROGRAM 12.4. MESTSKÝ MOBILIÁR	47
PODPROGRAM 12.5. FONTÁNY	48
PODPROGRAM 12.6. VEREJNÉ OSVETLENIE	48
PODPROGRAM 12.7. VEREJNÉ TOALETY	49
PODPROGRAM 12.8. MANAŽMENT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	49
PODPROGRAM 12.9. ČINTORÍNSKE SLUŽBY	49
PODPROGRAM 12.10. VOJNOVÉ HROBY	50
PODPROGRAM 12.11. DERATIZÁCIA MESTA	50
PROGRAM 13: BÝVANIE	51

PODPROGRAM 13.1. BYTOVÁ VÝSTAVBA.....	51
PODPROGRAM 13.2. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	51
PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	52
PODPROGRAM 14.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	52
<i>Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby.....</i>	<i>52</i>
<i>Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti</i>	<i>53</i>
PODPROGRAM 14.2. ZARIADENIE PRE SENIOROV	53
PODPROGRAM 14.3. STRAVOVANIE DÔCHODCOV	54
PODPROGRAM 14.4. KLUBY DÔCHODCOV.....	54
PODPROGRAM 14.5. ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	55
<i>Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny.....</i>	<i>55</i>
<i>Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov.....</i>	<i>56</i>
<i>Projekt 14.5.3. Komunitné centrum</i>	<i>56</i>
PODPROGRAM 14.6. JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	57
PODPROGRAM 14.7. SOCIÁLNE POHREBY.....	57
PODPROGRAM 14.8. OSOBITNÝ PRÍJEMCA.....	58
PODPROGRAM 14.9. OCHRANA DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV (SOC-PRÁV OCHRANA)	58
PODPROGRAM 14.10. KOMBINOVANÝ DENNÝ STACIONÁR PRE DETI – DETSKÉ JASLE - RZ	59
PODPROGRAM 14.11. PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM.....	59
PODPROGRAM 14.12. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ.....	60
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA	60

Sumár výdavkov

Rozpočet programu		2010	2011	2012
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	(v €)	549 412	272 412	275 202
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	86 950	79 950	79 950
Program 3: Interné služby	(v €)	2 166 332	2 078 510	1 907 800
Program 4.: Služby občanom	(v €)	194 879	196 584	199 784
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	25 200	25 200	25 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	3 138 800	1 677 820	687 000
Program 7: Komunikácie	(v €)	1 075 977	739 470	769 000
Program 8: Doprava	(v €)	310 500	310 000	310 000
Program 9: Vzdelávanie	(v €)	12 025 036	10 495 039	8 844 763
Program 10: Šport	(v €)	993 506	1 181 906	1 016 446
Program 11: Kultúra	(v €)	299 500	305 500	308 500
Program 12: Prostredie pre život	(v €)	2 891 318	2 986 144	827 879
Program 13: Bývanie	(v €)	1 267 842	33 400	33 400
Program 14: Sociálne služby	(v €)	1 786 223	2 114 304	2 269 360
Program 15: Administratíva	(v €)	2 492 617	2 444 369	2 692 206
Celkové výdavky	(v €)	29 304 092	24 940 608	20 246 790

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	549 412	272 412	275 202

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, audítorské 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2010		2011		2012				
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet porád primátora spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	400	400	400		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet tlačových konferencií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných zhromaždení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení v médiách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	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

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			95 600		95 600		95 600		
Zodpovednosť	<i>Organizačný odbor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií MsZ</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96	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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	424 500	147 500	150 290

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	342 300	68 300	68 590						
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	13	15		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,25	0,25	0,25	0,25		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií, potrebných k žiadostiam o NFP. V rámci bežných výdavkov dochádza k ich zníženiu oproti r. 2009 o 97 158 €. V tomto prvku sú zároveň rozpočítané finančné prostriedky vo výške 210 000 € na kofinancovanie tých projektov, ktoré boli schválené MsZ, sú zaradené v zásobníku a doteraz nedošlo k ich schváleniu.

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	82 200	79 200	81 700
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo zahájených stavieb spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	5	4	4		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet poskytnutých územno plánovacích informácií</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	42	45	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

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0		
Zodpovednosť	<i>hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Sťažnosti vybavené do 30 dní</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	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 a výdavky na tovary a služby.

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	<i>finančný odbor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Programový rozpočet schválený k 31.12.</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	21 225		21 225		21 225				
Zodpovednosť	<i>finančný odbor - vecne účtovný audit, org. odbor – finančne účtovný audit</i>								
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet auditorských overení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Frekvencia predkladania výkazov za rok (štvrtročne)</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Q	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

zahnuté 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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	8 087		8 087		8 087				
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	8	8	8		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mesto Michalovce je členom ZMOS, regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), regionálneho združenia turizmu, asociácie informačných centier, 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.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

	2010		2011		2012	
Rozpočet programu (v €)	86 950		79 950		79 950	

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

	2010		2011		2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	86 950		79 950		79 950	

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2010			2011			2012		
Rozpočet prvku (v €)	70 550			63 550			63 550		
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	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

	2010			2011			2012		
Rozpočet prvku (v €)	16 400			16 400			16 400		
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet prezentovaných remesiel za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	11	12	12		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	Organizačný odbor								
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 500	6 000	6 100		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet predaných informačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 500	1 600	1 700	1 750		
Skutočná hodnota									

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

	2010		2011		2012	
Rozpočet programu (v €)	2 166 332		2 078 510		1 907 800	

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. Majetok mesta

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 916 692		1 828 870		1 778 160				
Zodpovednosť	Odbor hospodárenia s majetkom, SMM s.r.o., Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných budov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná				31	31	31	31		

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet uzatvorených nájomných zmlúv</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				178	180	182	182		
<i>Skutočná hodnota</i>									

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 jeho rekonštrukcie. Pre rok 2010 je tu zahrnutá modernizácia tepelného hospodárstva v celkovej výške 400 tis. €, v rámci ktorej sú pre rok 2010 plánované tieto investičné akcie:

1. Výmena čerpacej techniky (racionalizácia spotreby el. energie II. etapy) – plánovaný náklad 85 tis. €.

Z dôvodu znižovania spotreby tepla je nevyhnutné prispôbiť a zdokonaľiť technologické vybavenie tepelných zdrojov. Jedná sa o výmenu čerpadiel a ďalšiu aplikáciu frekvenčných meničov. Tieto opatrenia zabezpečia hydraulickú stabilitu vykurovacích sústav (o. i. nežiaduci hluk v radiátoroch), zároveň dôjde k významnému zníženiu nákladov na el. energiu.

2. Meranie spotreby tepla – malometrážne byty – plánovaný náklad 10 tis. €

V roku 2010 sa očakáva pripojenie nových odberateľov na okruhu kotolne VÚB. Povinnosť merať teplo a množstvo teplej úžitkovej vody na vstupe do objektu vyplýva zo zákona č. 657/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Rekonštrukcia prípravy teplej úžitkovej vody na kotolni SNP1 – plánovaný náklad 17 tis. €

Existujúce zariadenie je zastaralé a vzhľadom na vysokú tvrdosť vstupnej vody do kotolne neumožňuje efektívnu a bezporuchovú dodávku teplej úžitkovej vody pre obyvateľov na tomto sídlisku.

4. Projekčné práce – plánovaný náklad 40 tis. €

Projekčné práce budú zamerané na rekonštrukciu teplovody na okruhu kotolní SNP1, PK3, PK2, JUH2 a Ul. Masarykova.

5. Rekonštrukcia teplovodov – plánovaný náklad 248 tis. €

Rekonštrukcie teplovodov sú prioritou vzhľadom na ich vek a technický stav. Harmonogram postupnej výmeny (cca 12 bkm) je zostavený na základe vizuálnej kontroly a prevádzkovej poruchovosti. Pri rekonštrukcii budú použité predizolované potrubia s vysokou izolačnou schopnosťou a nízkymi tepelnými stratami.

V roku 2010 sa uvažuje s rekonštrukciou týchto teplovodov:

a) teplovod kotolňa PK3 blok B10

b) teplovod kotolňa PK3 blok B9 – B10

c) kotolňa SNP1 blok A1 (átrium – havarijný stav v dôsledku dlhoročného zaplavovania teplovodu splaškami zo zle fungujúcej kanalizácie)

d) kotolňa Prof. Hlaváča blok B – blok C (cca 70 bm).

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

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	129 640		129 640		9 640				
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor a MsP – finančne, personálny referent - vecne</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	170	260	180		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	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. Oproti r. 2009 dochádza k zníženiu výdavkov na školenie zamestnancov z vlastných zdrojov. Sú tu však premietnuté aj finančné prostriedky z nenávratných zdrojov na project INEDU GOV.

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	120 000		120 000		120 000				
Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia s majetkom</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Nadobudnutie LV						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na výkup pozemkov pre realizáciu stavieb okružná križovatka ulíc Špitálska/ Š.Kukuru/ Saleziánov, okružná križovatka ulíc Špitálska/Okružná, výkup pozemkov pre stavbu revitalizácia medziblokových priestorov a pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve mesta.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	194 879	196 584	199 784

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

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	46 470	46 470	46 470						
Zodpovednosť	<i>Organizačný odbor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 150	2 310	2 520	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

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	13 240	13 300	13 500						
Zodpovednosť:	<i>odbor výstavby, ŽP a MR, organizačný odbor,</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí o vydanie rybárskeho lístka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Doba vybavenia žiadosti (v min.)</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30	Max.30		
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť administráciu pridelenia súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	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, pridelenie 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

			2010	2011	2012				
Rozpočet podprogramu (v €)			4 414	4 414	4 414				
Zodpovednosť	<i>Organizačný odbor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	190	215	215		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	44 100		44 100		44 100				
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				440	450	440	450		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovacia 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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	50	55	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, vylvstňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, zčasti financované z prostriedkov ŠR.

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	210	200	200		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	86 655	88 300	91 300

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	18 300	18 300	18 300						
Zodpovednosť:	<i>organizačný odbor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaní miestnych novín za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26	26		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výtlačkov</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 000	5 000	5 000		
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

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	68 355	70 000	73 000						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca prednostu – finančne, MISTRÁL s.r.o.-vecne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pripojení KTV</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota									

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel domácností pripojených na KTV na celkovom počte domácností v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80 %	80 %	80 %	80 %		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky určené na úhradu transferu pre KTV Mistrál, ktorý je v porovnaní s r. 2009 nižší o 5 870 €.

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

	2010			2011			2012		
Rozpočet projektu (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	<i>odbor informatizácie a grantov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zavedený portálovo orientovaný IS</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				čistočne	čistočne	úplne	úplne		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zavedených elektronických služieb pre obyvateľov mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	3	5		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dosiahnutá úroveň elektronickej interakcie</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	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.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	25 200	25 200	25 500

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	21 200	21 200	21 500

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

	2010	2011	2012							
Rozpočet prvku (v €)	15 500	15 500	15 800							
Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 520	1 690	1 820	1 820			
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				160	165	163	170			
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 15 500 na prevádzku vozového parku MsP. Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú Súčasťou programu Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>		

Ciel'	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									
Ciel'	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia počtu trestných činov v porovnaní s rokom 2009						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	6		
Skutočná hodnota									

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

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

		2010	2011	2012					
Rozpočet prvku (v €)		0	0	0					
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Ciel'	Zabezpečiť monitorovanie chránených objektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripojených objektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	75	100	110		
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

		2010	2011	2012	
Rozpočet prvku (v €)		5 700	5 700	5 700	
Zodpovednosť:	mestská polícia				
Ciel'	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
Merateľný	Výstup		Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				59	55	53	63		
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

			2010		2011		2012		
Rozpočet prvku (v €)			0		0		0		
Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných prednášok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	25	30	35		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odprednášaných hodín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	25	30	35		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet účastníkov prednášok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75	105	125	235		
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

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0		
Zodpovednosť	<i>organizačný odbor</i>								

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	4 000	4 000	4 000						
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46	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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	3 138 800	1 677 820	687 000

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

		2010		2011		2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		257 475		257 475		257 475			
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 000	12 000	11 500	11 000		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

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

- zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami BOBR 1-krát týždenne z rodinných domov a 2-3 krát týždenne od obytných blokov v počte 535 ks 1100 lit. kontajnerov a 3050 ks 110 a 120 lit. nádob
- zabezpečiť vývoz objemného a drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov, predpokladaný počet 1 500 ks veľkoobjemových kontajnerov o objeme 3000 ton odpadu
- zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie formou rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
- zabezpečiť vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v meste pri bytových jednotkách, predpokladané množstvo odpadu 450 ton

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

		2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)		983 790		174 970		179 970		
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR							
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	9,5	10,0	10,5		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet separovaných komodít KO</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	8	8		
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 aj kapitálové výdavky v rámci získaného nenávratného finančného príspevku z OP ŽP na Separáciu odpadov, realizáciou ktorého sa zabezpečí

- zvoz separovaných komodít : papier, plasty, odpadové sklo, viacvrstvové obaly, železný odpad, elektrický a elektronický odpad
- separácia odpadu za rok vo výške 1 150 ton
- podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadu min. 10 %
- predpokladané množstvo vyseparovaných komodít za rok : papier 484 ton, plasty 280 ton,
- odpadové sklo 280 ton, viacvrstvové obaly 28 ton, elektronický šrot 51 ton, svetelné zdroje 8 700
- ks, kovové obaly 27 ton.

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			1 897 535		1 245 375		249 555		
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96	90,5	90,0	89,5		
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. Zároveň sú tu rozpočtované kapitálové výdavky na aktualizáciu PD skládka Žabany a jej realizáciu pre rok 2011.

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu kompostárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Získanie NFP						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizácia výstavby kompostárne						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					áno	áno			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel kompostovaného odpadu z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	10		
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 nie sú zatiaľ rozpočtované výdavky. Mesto bude žiadateľom NFP v r. 2010.

Program 7: Komunikácie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	1 075 977	739 470	769 000

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. Mesto chce v r. 2010 pristúpiť k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov v celkovej výške 3 mil. € dodávateľským spôsobom, s upraveným splátkovým kalendárom na 10 rokov.

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	719 450	386 620	415 000

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	429 930	9 960	40 000						
Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	790	200	300		
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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	289 520	376 660	375 000
Zodpovednosť:	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>		
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	9 000	6 000	4 000		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					2	2	3		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené s rekonštrukcou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Výdavky sú určené na projektové dokumentácie, splátku dodávateľovi za prevedenú rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			37 130		40 000		40 000		
Zodpovednosť:	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov, ciest a parkovísk na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha opravených chodníkov (m²)</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 500	1 720	2 155	2 155		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha opravených ciest (m²)</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 600	500	1 200	1 100		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha opravených povrchov parkovacích miest (m²)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					570	620	620		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa opravy chodníkov a ciest menšieho rozsahu, nakoľko mesto chce pristúpiť k celkovej rekonštrukcii miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom. Súčasťou výdavkov je aj oprava parkovísk a odstavňích plôch len vo vlastnej režií. Jedná sa najmä o vyrovnanie povrchu bez pokládky novej živičnej vrstvy.

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	237 100	244 350	244 300

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	95 000	95 000	95 000						
Zodpovednosť:	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimnom období</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Dĺžka posypaných komunikácií (km)</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	250	310	300		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Dĺžka odhrnutých komunikácií (km)</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	210	200	220		
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

	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku (v €)	112 100	116 350	116 300	
Zodpovednosť:	<i>Technické a záhradnícke služby</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Ručné čistenie /počet hodín/</i>		

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000	2 000		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Strojové čistenie / počet hodín/</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 700	2 750	2 800	2 950		
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 krajíc ciest).

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	30 000	33 000	33 000						
Zodpovednosť:	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priechodnosť kanálových vpustí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných kanálových vpustí</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 921	2 921	2 921	2 921		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyčistených kanálových vpustí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				950	950	940	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.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	34 000	32 000	32 000

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 840	1 840	1 840	1 840		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	70	70		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			48 297		36 500		37 700		
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných svetelných križovatiek</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa ročnú údržbu svetelnej signalizácie, kompletnú výmenu žiaroviek, revíziu riadiaceho systému a opravy. Zároveň sú tu rozpočtované finančné prostriedky na spracovanie PD cestnej svetelnej signalizácie na ul. Kpt. Nálepku.

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	310 500	310 000	310 000

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 - TaZS mesta.

Podprogram 8.1. MHD

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	300 000	300 000	300 000						
Zodpovednosť	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920	850	850	800		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	10 500	10 000	10 000						
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie zastávok MHD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	57	57	57		
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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	12 025 036	10 495 039	8 844 763

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

	2010		2011		2012					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 401 880		1 450 000		1 450 000					
Zodpovednosť:	<i>odbor školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				880	950	965	970			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				310	330	340	350			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je financovaných 8 MŠ pôsobiacich 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. Pre rok 2010 nebola mestu ku dňu schvaľovania rozpočtu oznámená štátna dotácia pre 5 ročné deti. Rozpis rozpočtu v rámci originálnych kompetencií je uvedený v prílohe č. 1.

Podprogram 9.2. Základné školy

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	7 984 818		6 516 776		4 866 000				
Zodpovednosť:	Odbor školstva, Odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 510	4 420	4 322	4 275		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov s dosiahnutým prospěchom do 1,5						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 720	1 680	1 665	1 660		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	160	170	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 rekonštrukciu I. II. a VI. ZŠ, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok z ROP. V porovnaní s r. 2009 vzhľadom na nižší počet žiakov sa počíta s nižšou dotáciou. Rozpis rozpočtu prenesených kompetencií je uvedený v prílohe č. 2.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2010		2011		2012			
Rozpočet podprogramu (v €)	786 370		779 132		779 132			
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				880	950	965	970		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 060	2820	2760	2690		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	64	64	63		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov diétného stravovania						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	0	0	10		
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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	433 200	437 900	437 900
Zodpovednosť	odbor školstva		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 140	1115	1100	1080		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	41	40	40		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. Ročníka</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56	56	55	55		
Skutočná hodnota									

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

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			543 000		541 280		541 280		
Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov ZUŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 050	1080	1085	1090		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná				3	3	3	4		

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	347	350	350		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	733	735	740		
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

			2010	2011	2012				
Rozpočet prvku (v €)			478 818	403 501	403 501				
Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich neštátne zariadenia</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 300	1185	1100	1050		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Neštátne školské zariadenia sú financované v zmysle platných predpisov a platného VZN.

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

			2010	2011	2012				
Rozpočet podprogramu (v €)			207 480	194 480	194 480				
Zodpovednosť	<i>Odbor školstva</i>								

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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	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

			2010	2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			37 000	37 500			38 000		
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	38	38	40		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

			2010	2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			70 000	70 000			70 000		
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				520	430	420	410		

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	0	0	0		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				470	410	405	400		
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. Po úprave výšky životného minima zo strany MPSVaR sa znížil počet poberateľov dávky v HN a tým aj počet detí a žiakov spadajúcich do tejto kategórie. Zmenou Výnosu MPSVaR motivačný príspevok je od 1.1.2009 poukazovaný priamo rodičovi ako jedna z dávok v hmotnej núdzi a nemá na jeho nárok vplyv dosiahnutý priemer známok u žiaka. / Výplata tejto dávky už nie je prostredníctvom zriaďovateľa/ Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č. 3.

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	36 000	18 000	18 000						
Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov, odbor školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených mimoškolských podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	23			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa žiadateľov o dotáciu podľa VZN č. 85/2005, ktoré sú poskytované právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom, ktorí majú sídlo na území mesta., alebo vykonávajú svoju činnosť na území mesta. Účelom poskytnutia dotácie sú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely. Podprogram ďalej zahŕňa : vedomostné súťaže – 1 500 €, športové súťaže – 3 800 €, XXVIII.ročník mestskej športovej olympiády – 2 900 €, festival kultúrno-výchovnej činnosti ZŠ v meste s účasťou žiakov z družobných miest – 1 000 €, letné denné tábory – 1 800 €, doprava žiakov na Spívejfest vo Vyškove – 1 500 €, podpora malých projektov pre MŠ a ZŠ – 1000 €, organizácia medzinárodného letného tábora žiakov družobných miest – 4 500 €.

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	46 470	46 470	46 470						
Zodpovednosť	<i>odbor hospodárenia s majetkom, odbor školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	993 506	1 181 906	1 016 446

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	855 196	1 043 596	878 136
Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>		
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na realizáciu telesnej kultúry a športu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet funkčných športovísk v meste</i>	

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	4	4	4		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre mládežnícke kluby, výkon správy futbalového štadióna, údržbu plavárne, členské príspevky pre I. basket klub a I. hokejový klub. Výdavky v sume 265 480 € sú určené na financovanie zrekonštruovaného futbalového štadióna.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	138 310	138 310	138 310						
Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov, odbor školstva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	25	25	27		
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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	299 500	305 500	308 500

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

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v €)	284 000			290 000			293 000		
Zodpovednosť	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	100	130	130		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	320	320		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet usporiadaných koncertov vážnej hudby za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	15 500	15 500	15 500
Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov, odbor školstva</i>		

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	2 891 318	2 986 144	827 879

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	317 790	325 000	343 000

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				911 480	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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 479 600		1 818 519		194 380				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha (m ²) udržiavaných verejných priestranstiev za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				933 480	933 480	933 480	933 480		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu verejných priestranstiev, ich celoročné ručné čistenie a zametanie, ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu sídliska Východ a pokračovanie CMZ – námestie slobody.

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	13 280		74 500		15 000				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR								
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	68	68	68		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných pieskovísk na území mesta						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	81	81	81		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Do podprogramu patrí starostlivosť o detské ihriská, ako súčasť komplexnej bytovej výstavby v počte 68 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 81 ks. Zároveň sú tu rozpočtované finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na výstavbu nových detských ihrísk v častiach mesta pri SNP a nad Laborcom v r. 2011.

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	16 000		19 000		17 500				
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných mobilných kvetináčov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				157	164	164	164		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných lavičiek</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				391	516	516	516		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odpadkových košov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				228	225	225	225		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných verejných tribún</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					5	5	5		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.5. Fontány

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	22 690		20 000		24 000				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných fontán						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	609 949		105 176		0				
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, Odbor výstavby, ŽPaMR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 192	3 187				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				495	440				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. V rozpočet sú zahrnuté aj výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 270 009 € v r. 2010.

Podprogram 12.7. Verejné toalety

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	16 120		28 850		29 000				
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a dostupné verejné toalety</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných verejných WC</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných verejných WC s bezbarierovým prístupom</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	4 680		4 680		4 680				
Zodpovednosť	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet konaní spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	270	280	300		
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

	2010		2011		2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	402 910		582 100		192 000	

Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných cintorínov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných hrobových miest</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 146	9 678	9 813	9 948		
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 – 586 udržiavaných hrobových miest, časť Topoľany – 725 udržiavaných hrobových miest, časť Vrbovec – 382 udržiavaných hrobových miest a súčasne zahŕňa časť výdavkov súvisiacich s I. etapou výstavby nového cintorína vo výške 330 000 €.

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

			2010	2011	2012				
Rozpočet podprogramu (v €)			4 980	5 000	5 000				
Zodpovednosť	<i>Zástupca prednostu, Technické a záhradnícke služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín údržby</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1120	1120	1120	1 120		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

			2010	2011	2012				
Rozpočet podprogramu (v €)			3 319	3 319	3 319				
Zodpovednosť	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných deratizácií za rok						
	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	8	6	10		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hľadavcov 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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	1 267 842	33 400	33 400

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	1 245 903	11 400	11 400						
Zodpovednosť:	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo postavených bytov za rok						
	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	48	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru (kanalizačná prípojka) k malometrážnym bytom a výdavky na zateplenie a rekonštrukciu existujúcich malometrážnych bytov.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	21 939	22 000	22 000
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR		

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	1 786 223	2 114 304	2 269 360

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	573 452	699 000	806 000

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	176 179	199 000	206 000						
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný počet klientov zariadenia</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	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

			2010		2011		2012		
Rozpočet prvku (v €)			397 273		500 000		600 000		
Zodpovednosť:	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných osôb</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				142	145	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. Zariadenie pre seniorov

			2010		2011		2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			909 385		1 145 494		1 192 350	
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanovi v hmotnej alebo sociálnej núdzi</i>							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov ZpS						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				174	174	174	174		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č. 4.

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			108 025		109 025		110 025		
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				360	380	380	380		
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

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu (v €)			19 885		20 975		21 175		
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet členov klubov						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				955	980	1 030	1050		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných podujatí</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	42 691	2 660	2 660

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť:	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytovaných úkonov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 560	1 600	1 600	1700		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	350	350	360		
Skutočná hodnota									

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

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

	2010		2011		2012					
Rozpočet prvku (v €)	2 660		2 660		2 660					
Zodpovednosť:	<i>odbor sociálnych vecí</i>									
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ubytovaných klientov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14	14	14	14			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné % využitia kapacity zariadenia za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				98	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

	2010		2011		2012					
Rozpočet projektu (v €)	40 031		0		0					
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>									
Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v lokalite Angi mlyn									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet klientov</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350	400					
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet riešených prípadov</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700	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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	4 980		4 800		4 800				
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	30	30		
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	2 320		2 320		2 320				
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbzných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	10	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

		2010		2011		2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0			
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	200	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)

		2010		2011		2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		15 440		15 440		15 440			
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	22	27		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5	5		

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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	52 855		57 400		57 400				
Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	55	55	55		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť kapacity zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	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

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	33 190		33 190		33 190				
Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov</i>								
Cieľ	Podporiť verejno prospešné - 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	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
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 33 190 €.

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v €)	24 000	24 000	24 000						
Zodpovednosť	<i>odbor informatizácie a grantov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne, charitatívne a humanitárne služby na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaných počet podporených subjektov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	2 492 617	2 444 369	2 692 206

Bankové poplatky			
(v €)	173 500	193 500	204 000

Mzdové náklady			
(v €)	1 387 870	1 390 000	1 530 687

Poistné a príspevky			
(v €)	485 100	490 000	586 570

Tovary			
(v €)	130 316	81 0000	81 000

Služby			
(v €)	315 831	289 869	289 949

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