

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA MICHALOVCE NA ROKY
2009–2011

Obsah:

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

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

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

Sumár výdavkov

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

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

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a mesta Michalovce.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom obce, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0			0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť:	<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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatých občanov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet tlačových konferencií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných zhromaždení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatých návštev z partnerských miest</i>						

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

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcii prednostu

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

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

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach je tvorené 25 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, výdavky na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

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

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

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

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

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

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

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

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

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

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

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

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

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

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

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

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

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

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

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Michalovce – mesto známe ako centrum Zemplína

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

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

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

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

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

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2009	2010	2011

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

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

Podprogram 2.2. Turistická informačná kancelária

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

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a pružná samospráva

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

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

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta

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

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

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

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

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

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

Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

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

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

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

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

Podprogram 4.1. Matrika

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

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

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s vydávaním rybárskych lístkov pre občanov, činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

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

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

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	79,67			82,98			82,98		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	2 400			2 500			2 500		
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných rozhodnutí					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				440	450	440			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	50	55			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.5. Služby podnikateľom

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

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.6. Informačný systém mesta

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

Prvok 4.6.1. Miestne noviny Michalovčan

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	18,26	18,26	18,26						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	550	550	550						
Zodpovednosť:	organizačný odbor								
Cieľ	<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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výťažkov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	6 000	7 000			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.6.2. Miestna TV

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

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

Projekt 4.6.3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy

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

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

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

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a Bezpečnosť

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a obchôdzky

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 520	1 690	1 820			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	165	163			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Hliadková služba sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh v meste. Pochôdzková služba sa vykonáva v územnej časti obvodu za účelom plnenia základných úloh, ktoré pre MsP vyplývajú zo zákona o MsP, VZN mesta Michalovce a pokynov primátora mesta. Výdavky v sume 319 tisíc Sk sú určené na prevádzku vozového parku MsP. Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby mestských policajtov sú Súčasťou programu Administratíva.

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

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

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

Prvok 5.1.3. PCO (Pult centralizovanej ochrany)

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

Komentár k prvku: Pult centralizovanej ochrany je určený pre rádiový alebo telefónny prenos informácií zo sledovaných objektov na dispečing. Systém bude využívaný k ochrane objektov zabezpečených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou.

Prvok 5.1.4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

		2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)		4,98			4,98			4,98		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		150			150			150		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				59	55	53				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne mesta Michalovce prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat.

Prvok 5.1.5. Prevencia protispoločenskej činnosti

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

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

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0			0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	0			0			0		
Zodpovednosť	organizačný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prevádzkovaných skladov materialu CO umiestnených na území mesta					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

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

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

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

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

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

Komentár k programu: Mesto Michalovce je v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1100 lit pre obytné bloky, 110 lit. pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, separácia komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

		2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		244,47			257,92			265,55		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)		7 365			7 770			8 000		
Zodpovednosť	<i>Technické a záhradnicke služby</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 6.2. Separácia komunálneho odpadu

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

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

Podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu

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

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

Podprogram 6.4. Výstavba kompostárne

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

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

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

Program 7: Komunikácie

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

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

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

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

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

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

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

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

Podprogram 7.2. Oprava miestnych komunikácií

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

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

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

Podprogram 7.3. Údržba pozemných komunikácií

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

Prvok 7.3.1. Zimná údržba

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

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

Prvok 7.3.2. Letná údržba

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

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

Prvok 7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie

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

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

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa správu kanálových vpustov. V správe TaZS je spolu 2 921 kanálových vpustov, z ktorých sa počas roka vyčistí cca 950. Práce sú vykonávané vo vlastnej réžii, v prípade väčších porúch aj dodávateľským spôsobom. Finančné prostriedky sú poskytované vo forme bežného príspevku, zároveň je tu počítaný aj kapitálový transfer vo výške 1 mil. Sk o použití ktorého rozhodne MsR.

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

		2009	2010	2011					
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		134,44	129,79	38,34					
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		4 050	3 910	1 170					
Zodpovednosť	Technické a záhradnícke služby, odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok (ks)							
		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota				1 840	1 840	1 840			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách (v km)							
		R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 7.5. Svetelná signalizácia

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

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

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

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

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

Podprogram 8.1. MHD

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	232,36	245,63	285,47						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 000	7 400	8 600						
Zodpovednosť	<i>odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)</i>					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920	950	950			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 8.2. Správa a údržba zastávok MHD

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

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

Program 9: Vzdelávanie

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

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

Komentár k programu: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Michalovce zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedální a školských klubov detí, Základnú umeleckú školu. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Školské jedálne a Školské kluby detí.

Podprogram 9.1. Materské školy

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

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

Podprogram 9.2. Základné školy

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

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

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

Podprogram 9.3. Školské jedálne

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

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

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

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

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

<i>hodnota</i>									
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

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

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

Podprogram 9.6. Neštátne školy a školské zariadenia

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

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

Podprogram 9.7. Stredisko služieb škole

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

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

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

Podprogram 9.8. Školský úrad

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

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

Podprogram 9.9. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	109,54	109,54	109,54						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 300	3 300	3 300						
Zodpovednosť	Odbor školstva								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				520	500	480			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	170	160			
Skutočná hodnota									

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

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

Podprogram 9.10. Grantový systém v oblasti školstva

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	18,26	18,26	18,92						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550	550	570						
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených mimoškolských podujatí za rok						
	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	23			
Skutočná hodnota									

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

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

Podprogram 9.11. Podpora vysokoškolského vzdelávania

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

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

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

Program 10: Šport

Zámer: Michalovce – mesto pre každodenné športové vyžitie

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

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

Podprogram 10.1. Priama podpora športu

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

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

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	152,03	153,69	155,35						
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	4 580	4 630	4 680						
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov, odbor školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

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

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

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

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

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

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

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

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

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

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

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

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

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

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

Podprogram 12.2. Verejné priestranstvá

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

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

Podprogram 12.3. Detské ihriská a pieskoviská

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

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

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

Podprogram 12.4. Mestský mobiliár

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

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

Podprogram 12.5. Fontány

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

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

Podprogram 12.6. Verejné osvetlenie

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

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

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

Podprogram 12.7. Verejné toalety

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

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

Podprogram 12.8. Manažment životného prostredia

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Podprogram 12.9. Cintorínske služby

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

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

Podprogram 12.10. Vojnové hroby

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

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

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

Podprogram 12.11. Deratizácia mesta

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

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

Výdavky sú určené na deratizáciu v meste.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

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

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

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

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

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

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

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

			2009	2010	2011				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			21,58	21,58	21,58				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			650	650	650				
Zodpovednosť	odbor výstavby, ŽP a MR								
Cieľ	Zabezpečiť prístup 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	22	25			
Skutočná hodnota									

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Michalovce mesto sociálnych istôt

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

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

Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

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

Prvok 14.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť:	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet miest v zariadení						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný počet klientov zariadenia						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Primárnou úlohou je uspokojovanie životných potrieb handicapovaných osôb. Opatrovateľská služba v zariadení sa poskytuje občanom mesta, ktorým sa nemôže poskytnúť táto pomoc pre ich nepriaznivý zdravotný stav v domácom prostredí a vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť. Týmto klientom sa poskytuje: bývanie, zaopatrenie, stravovanie

Prvok 14.1.2. Opatrovateľská služba v domácnosti

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

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

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

Podprogram 14.2. Domov dôchodcov

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

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

Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov

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

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

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

Podprogram 14.4. Kluby dôchodcov

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

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

Podprogram 14.5. Zariadenia sociálnych služieb

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

Prvok 14.5.1. Stredisko osobnej hygieny

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0						
Zodpovednosť:	<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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 560	1 700	1 700			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet klientov</i>							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	380	380			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 14.5.2. Útulok pre bezprístrešných občanov

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

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

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

Projekt 14.5.3. Komunitné centrum

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

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

Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc

			2009		2010		2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			4,98		5,64		5,64		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			150		170		170		
Zodpovednosť	<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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých rodinám s deťmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.7. Sociálne pohreby

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,32	2,32	2,32						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	70	70	70						
Zodpovednosť	<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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	10	10			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.8. Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť	<i>odbor sociálnych vecí</i>								
Cieľ	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	200	230			
Skutočná hodnota									

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 14.11. Príspevky neštátnym subjektom

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	33,19			33,19			33,19		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000			1 000			1 000		
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.12. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	24,23	24,23	24,23						
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	730	730	730						
Zodpovednosť	odbor informatizácie a grantov								
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota									

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

Program 15: Administratíva

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

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

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

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

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

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

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

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