

Hodnotiaca správa
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	107 190.00	62 190.00	62 079.40	99.82

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Aktivity primátora pri výkonne funkcii. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		3	3	100,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	15	100,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	2	200,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	3	75,00

Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	17	141,67
Počet porád primátora spolu za rok		12	19	158,33
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	4	100,00

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: Aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne riadenie	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne		100	100	100,00

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: 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 Trebišove je tvorené 25 poslancami a má zriadených 9 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	35 000.00	33 334.80	95.24

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		9	16	177,78
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	11	91,67
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	15	125,00

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	33 210.00	26 210.00	27 644.60	105.47

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		2	14	700,00
	Podiel schválených projektov z celkového		0,50	0,36	72,00

	počtu podaných projektov			
--	--------------------------	--	--	--

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer: Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	33 210.00	26 210.00	27 644.60	105.47

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		3	2	66,67

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej	Sťažnosti vybavené do 30 dní		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh		Áno		

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12		Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		1	1	100,00

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer: Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenských služieb. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok		štvrtrok	Štvrtrok	
Zabezpečiť verný obraz	Počet audítorských		4	4	100,00

o hospodárení mesta	overení za rok				
---------------------	----------------	--	--	--	--

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a 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.

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 980.00	980.00	1 100.00	112.24

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		6	6	100,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	18 500.00	23 664.77	127.92

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	18 500.00	23 664.77	127.92

Prvok 2. 1. 1 Propagačné materiály mesta

Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	8 500.00	9 404.60	110.64

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		3	3	100,00

Prvok 2. 1. 2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	14 260.17	142.60

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		3	2	66,67

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	655 060.00	546 820.00	515 592.36	94.29

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľad'ovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	511 560.00	441 710.00	424 166.24	96.03

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v meste Trebišov	Počet spravovaných budov		10	10	100,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		110	119	108,18

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta 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.

Zodpovednosť: vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	1 868.99	53.40

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne	Počet zamestnancov		50	100	200,00

zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	zúčastnených na školeniach za rok				
	Počet školení zamestnancov za rok		30	30	100,00

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	78 110.00	65 494.13	83.85

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie		Áno	Áno - i. etapa	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.5 Areál bývalého PHM vojenského útvaru

Zámer: Vybudovanie centra pre separáciu odpadov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	565.00	0.00

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zámer: Upresniť počet obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 500.00	23 498.00	99.99

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	87 280.00	89 680.00	87 662,16	97.75

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	36 750.00	33 840.00	37 029.57	109.43

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trebišov	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		11950	10317	86,33

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer: Činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísiel. 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.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	12 560.00	8 621.90	68.65

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísiel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		37	44	118,92
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok		0	0	0,00
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí	Doba vybavenia žiadosti (v min.)		Max. 30	Áno	

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Organizácia občianskych obradov - občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na úhradu ošatného a kvetinovej výzdoby.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 230.50	49.22

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		100	100	100,00
---	--	--	-----	-----	--------

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	40 320.00	40 780.00	40 780.19	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	7	58,33
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		180	258	143,33

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	165 060.00	178 060.00	172 665.40	96.97

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer:

Zodpovednosť:**Rozpočet podprogramu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	163 710.00	176 710.00	171 665.40	97.15

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zámer: Činnosť mestskej polície - bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	154 110.00	167 110.00	162 233.97	97.08

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok		1440	733	50,90
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		25152	17406,50	69,21

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zámer: Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť	Počet nainštalovaných		4	1	25,00

monitorovanie protispoločenskej	monitorovacích kamier				
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	9 431.43	98.24

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		60	70	116,67

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zámer: Zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		6	0	0,00
	Počet odprednášaných hodín za rok		12	0	0,00

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta		1	1	100,00
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany		Áno	Áno	

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	1 000.00	74.07

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		10	5	50,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie**Rozpočet programu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 277 350.00	638 822.00	606 355.64	94.92

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**Zámer:** 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 a kapitálových výdavkov na nákup novej techniky.**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	357 650.00	352 122.00	305 848.31	86.86

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		8400	9651	114,89

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu**Zámer:** 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 uloženie odpadu na skládke Sirník.**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	262 900.00	262 900.00	276 707.33	105.25

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		92	91	98,91

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Výdavky na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu "Zberný dvor".

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	23 800.00	23 800.00	23 800.00	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Realizácia výstavby zberného dvora		Áno	Nie	
	Získanie NFP			Nie	

Podprogram 6.4 Kanalizácia Milhostov

Zámer: Výdavky na výstavbu kanalizácie Milhostov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	633 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov		Áno	0	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 340 410.00	1 388 990.00	648 034.18	46.66

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 061 300.00	1 109 880.00	414 397.70	37.34

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií - revitalizácia verejného priestranstva.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	966 450.00	1 015 030.00	348 553.94	34.34

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		250	250	100,00
---	---	--	-----	-----	--------

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia pešej zóny pred malometražnými predajňami, na štrkové parkovisko a spevnenú plochu na sídlisku Mier a splátku za postúpenie pre DEXIA banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	94 850.00	94 850.00	65 843.76	69.42

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		24000	1800	7,50
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	5	100,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a údržba 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. Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	264 410.00	264 410.00	233 636.48	88.36

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov		1500	1200	80,00

	Plocha opravených ciest (m2)		2000	1800	90,00
--	------------------------------	--	------	------	-------

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zámer: Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1540	1557	101,10
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		25	25	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zámer: Ročná údržba a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek		1	1	100,00

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	88 706.00	90 383.29	101.89

Podprogram 8.1 MHD

Zámer: Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	88 706.00	90 383.29	101.89

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		192	167	86,98

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 867 270.00	8 256 471.00	8 021 628.01	97.16

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: Zabezpečiť financovanie 7 MŠ a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území

vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 061 259.00	1 035 138.00	1 031 751,66	99,67

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		566	574	101,41
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		216	191	88,43
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		27	30	111,11

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Financovanie 5 základných škôl s právnu 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. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce a spoluúčasť pri novej výstavbe ZŠ I. Krasku.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 996 500.00	5 274 490.00	5 145 295.33	97,55

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2963	2975	100,40
	Počet učiteľov		55	116	210,91

	zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok				
--	---	--	--	--	--

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zámer: Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 10 školských jedální, z toho 6 pri MŠ a 4 pri ZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	415 560.00	417 493.00	416 925.00	99.86

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		566	574	101,41
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100,00	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2000	1834	91,70
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		67,5	62,00	
	Počet stravníkov diétného stravovania		0	0	0,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	159 020.00	166 610.00	165 557.00	99.37

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		431	460	106,73
	Počet oddelení ŠKD spolu		17	18	105,88
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		50,0	52,00	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer: Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	368 060.00	372 470.00	372 397.00	99.98

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		549	556	101,28
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		307	300	97,72
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		242	256	105,79

Podprogram 9.6 Stredisko služieb škole

Zámer: Činnosti, ako sú odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv v školách a školských zariadeniach a zabezpečenie ich plynulého chodu bez

narušenia výchovnovzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	68 600.00	65 363.01	95.28

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení	Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce		25	0	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. dvomi metodikmi.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	37 370.00	37 358.00	99.97

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok		58	51	87,93

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer: Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovaná na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	141 611.00	141 640.00	157 873.27	111.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		1147	1157	100,87
	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok		0	0	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1092	1165	106,68

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	183 110.00	183 110.00	61 653.00	33.67

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		2	2	100,00

Podprogram 9.10 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie		0	0	

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer: Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času Príroda a v centre voľného času T. G. Masaryka.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	504 780.00	559 550.00	567 454.74	101.41

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC		2109	2297	108,91

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	630 760.00	728 800.00	761 655.45	104.51

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku

Zodpovednosť:**Rozpočet podprogramu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	483 500.00	560 810.00	590 189.78	105.24

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zámer: Prevádzka areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	190 000.00	211 300.29	111.21

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		33600	30709	91,40

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zámer: Prevádzka zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	167 000.00	167 000.00	172 440.12	103.26

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		8190	8541	104,29

Prvok 10.1.3 Športová hala

Zámer: Prevádzka športovej haly, vrátane miezd a poisťného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	57 500.00	134 810.00	136 691.37	101.40

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		5200	9168	176,31

Prvok 10.1.4 Futbalový areál

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	69 000.00	69 000.00	69 758.00	101.10

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		1400	1365	97,50

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zámer: Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2011 plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	147 260.00	167 990.00	171 465.67	102.06

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		18	7	38,89

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	223 750.00	233 220.00	215 302.61	92.32

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zámer: 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, rekonštrukciu tepelných rozvodov a sociálnych zariadení.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	204 850.00	204 850.00	191 625.06	93.54

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		38	42	110,53
Zabezpečiť kultúrne	Počet usporiadaných		5	2	40,00

vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom				
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		141	99	70,21
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		10	3	30,00
	Počet zorganizovaných výstav za rok		3	4	133,33
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		6	7	116,67
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		4	4	100,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		26	10	38,46
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		9	9	100,00

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Ich pridelovanie navrhuje komisia školstva, mládeže, kultúry a športu, výšku finančných prostriedkov navrhuje finančná komisia v súlade s VzN č. 69/2004.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	2 006.14	32.89

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	10	200,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho a kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie hrobky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	21 470.00	21 505.45	100.16

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa	Predpokladaný počet turistov		1300	1500	115,38

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	165.96	20.75

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	115	76,67

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	508 290.00	513 330.00	505 487.71	98.47

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	92 745.00	92 745.00	82 999.44	89.49

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok		85900	85900	100,00

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	192 100.00	192 100.00	216 100.00	112.49

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2517	2517	100,00
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		295	292	98,98

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zámer: Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 990.00	4 990.00	5 304.19	106.30

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		130	127	97,69

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Správa a údržba mestského cintorína na ul. Komenského, mestského cintorína na ul. Paričovská a cintorína v mestskej časti Milhostov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	17 690.00	17 690.00	16 220.00	91.69

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2008		9	11,40	
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		4766	5413	113,58

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	1 892.95	105.16

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov		191	191	100,00

Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	22 000.00	22 000.00	4 397.36	19.99

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok		6	6	100,00

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov v areáli TS a stráženie a údržbu podzemného parkoviska, lízingové splátky zberací voz Mercedes.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	176 965.00	176 965.00	173 533.77	98.06

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		1	3	300,00
	Počet strážených objektov za rok		2	2	100,00

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Zámer: Eliminovať záplavy Paričove

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 040.00	5 040.00	100.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	174 320.00	174 320.00	169 078.95	96.99

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Technická infraštruktúra pre IBV pri zimnom štadióne, výstavba rodinných domov s nižším štandardom 14 RD a odkúpenie plynovodu pre 2x39 b.j. A,B na sídlisku JUH.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	143 330.00	143 330.00	136 691.50	95.37

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom		14	12	85,71
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		0	0	0,00

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 990.00	30 990.00	32 387.45	104.51

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		10	2	20,00

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	432 040.00	625 170.00	614 624.72	98.31

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer:

Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorom 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.

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	153 000.00	155 184.00	159 271.91	102.63

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		65	58	89,23

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zámer:

Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta sa realizujú prostredníctvom 6 klubov dôchodcov a akcií organizovaných MsÚ.

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	24 000.00	24 000.00	3 583.16	14.93

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste		5	5	100,00
	Počet členov denných centier		488	488	100,00
	Počet zorganizovaných podujatí		77	89	115,58

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	6 330.00	12 286.00	10 245.88	83.39

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 640.00	9 840.00	7 894.74	80.23

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1520	767	50,46
	Počet klientov		1120	690	61,61

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zámer: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov v lokalite I. Krasku, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	290.00	2 046.00	2 181.16	106.61

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		1218	1312	107,72
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2000	2332	116,60

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	4 660.00	5 360.00	3 129.00	58.38

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		120	96	80,00
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		25	0	0,00

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		8	1	12,50

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	215 640.00	309 576.00	310 347.66	100.25

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok		205	290	141,46

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	201.00	20.10

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	3	60,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		0	0	0,00

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	17 630.00	28 160.00	28 154.37	99.98

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie	Predpokladaný počet		2	2	100,00

dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	podporených subjektov za rok				
---	------------------------------	--	--	--	--

Podprogram 14.10 Menšie obecné služby

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	780.00	89 604.00	99 691.74	111.26

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		227	821	361,27

Program 15 Administratíva

Zámer programu:

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 084 040.00	2 263 792.00	2 007 455,84	88.67