

# Programový rozpočet 2012-2014

Strana: 1

Dátum: 13.12.2011

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	141 680.00	141 680.00	141 680.00

**Komentár:**

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

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**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	12	12	12	

Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	4	4	4	
Počet verejných zdromaždení za rok	3	3	3	
Počet vystúpení v médiach za rok	15	15	15	
Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
Počet prijatých návštev z partnerských miest	4	4	4	
Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	12	12	12	

**Poznámka:**

Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkonne funkcii. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

**Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu**

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100	100	100	

**Poznámka:**

Prvok zahŕňa 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.

**Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	9	9	9	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	9	9	9	

#### Poznámka:

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

### Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	67 700.00	67 700.00	67 700.00

### Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	57 700.00	57 700.00	57 700.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	
	Počet podaných projektov	2	2	2	

	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	0,50	0,50	0,50	
--	---	------	------	------	--

**Poznámka:**

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

**Prvok 1.3.2 Územné plánovanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	1	1	1	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť**

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh	Áno	Áno	Áno	
Zabezpečiť reakciu na sťažnosti v zákonom stanovenej lehote	sťažnosti vybavené do 30 dní	Áno	Áno	Áno	

**Poznámka:**

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**

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

**Poznámka:**

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**

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	

vedenia účtovníctva mesta					
---------------------------	--	--	--	--	--

**Poznámka:**

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 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 služby.

**Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 980.00	4 980.00	4 980.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6	

**Poznámka:**

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.

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	18 500.00	18 500.00	18 500.00

**Komentár:**

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, organizovaním tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	18 500.00	18 500.00	18 500.00

**Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	3	3	3	

**Poznámka:**

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

**Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu	Počet usporiadaných	3	3	3	

tradičných remesiel	jarmokov a trhov za rok			
---------------------	-------------------------	--	--	--

**Poznámka:**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov.

**Program 3 Interné služby**

**Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	750 030.00	555 940.00	555 940.00

**Komentár:**

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

**Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	552 440.00	552 440.00	552 440.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	10	10	10	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	110	110	110	

**Poznámka:**

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 a rekonštrukciu.

**Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**



**Zodpovednosť:** xxx\_vedúci jednotlivých oddelení

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 500.00	3 500.00	3 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa 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.

### Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	164 090.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Áno	Áno	Áno	

**Poznámka:**

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie cintorína.

### Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 3.5 Detské ihrisko**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	30 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	0	0	

**Poznámka:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie detské ihriska.

**Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Program 4 Služby občanom**

**Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	87 000.00	87 000.00	87 000.00

**Komentár:**

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

**Podprogram 4.1 Matrika**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	36 470.00	36 470.00	36 470.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	11950	11950	11950	

**Poznámka:**

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**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	7 710.00	7 710.00	7 710.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti (v min.)	Max. 30	Max. 30	Max. 30	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov nesúladi s centrálnou evidenciou spolu za rok	0	0	0	
Zabezpečiť administráciu pridelenia súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	37	37	37	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 500.00	2 500.00	2 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok	100	100	100	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 4.4 Stavebný úrad**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	40 320.00	40 320.00	40 320.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	180	180	180	
Zabezpečiť rozhodovacie činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	12	12	12	

**Poznámka:**

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

**Program 5 Bezpečnosť**

**Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	219 240.00	239 240.00	249 240.00

**Komentár:**

Mesto Trebišov v rámci programu **Bezpečnosť** realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hladkovou činnosťou a obchôdkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi.

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	217 890.00	237 890.00	247 890.00

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	208 290.00	228 290.00	238 290.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	25152	25152	25152	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	1440	1440	1440	

**Poznámka:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

**Prvok 5.1.2 Kameraný systém**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	4	4	4	

**Poznámka:**

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

**Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	9 600.00	9 600.00	9 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	60	60	60	

**Poznámka:**

Prvok zahŕňa 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.

**Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	6	6	6	
	Počet odprednášaných hodín za rok	12	12	12	

**Poznámka:**

Prvok zahŕňa 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.

**Podprogram 5.2      Civilná ochrana**

**Zodpovednosť:**      Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.

**Podprogram 5.3      Požiarná ochrana**

**Zodpovednosť:**      Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	



**Poznámka:**

Podprogram predstavujú výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:** Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 565 480.00	666 350.00	666 350.00

**Komentár:**

Mesto Trebišov je v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 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. a 120 lit. pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, uloženie komunálneho odpadu, triedenie TKO - zberný dvor.

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	362 150.00	382 150.00	382 150.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	9500	9500	9500	

**Poznámka:**

Podprogram predstavuje 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 - vysokozdvížnej plošiny, uzamykacieho systému na kovové kliečky na TKO.

**Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	264 200.00	284 200.00	284 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu zarok v %	91	90	89	

**Poznámka:**

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 uloženie odpadu na skládke Sirník.

### **Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 939 130.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Získanie NFP	Áno	Áno	Áno	
	Realizácia výstavby zberného dvora	Áno	Áno	Áno	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu "Zberný dvor".

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 212 220.00	458 620.00	458 620.00

**Komentár:**

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..

**Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	817 730.00	64 130.00	64 130.00

**Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	663 600.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	250	250	250	

**Poznámka:**

Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií - revitalizácia verejného priestranstva a náklady na externý manažment.

**Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	154 130.00	64 130.00	64 130.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	3500	3500	3500	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

**Poznámka:**

Prvok zahŕňa náklady na výstavbu nových parkovacích miest v obytných zónach a splátku za postúpenie pohľadávky pre DEXIA banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov.

## Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	358 560.00	358 560.00	358 560.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov	1500	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2100	2100	2200	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu 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, splátku za postúpenie pohľadávky pre DEXIA banku Slovensko, a.s. za opravu chodníkov.

## Podprogram 7.3 Dopravné značenie

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	34 430.00	34 430.00	34 430.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1570	1600	1600	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov	25	25	25	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov a náklady na projekt Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste.

#### **Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 500.00	1 500.00	1 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	1	1	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému.

**Program 8 Doprava**

**Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	89 910.00	89 910.00	89 910.00

**Komentár:**

V rámci programu Doprava mesto zabezpečuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom SAD a.s. Michalovce. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na prenesený výkon v oblasti cestnej dopravy.

**Podprogram 8.1 MHD**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	89 910.00	89 910.00	89 910.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	150	140	130	

**Poznámka:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	6 846 390.00	6 734 270.00	6 734 270.00

**Komentár:**

Mesto Trebišov v rámci starostlivosti o deti do troch rokov zabezpečuje prevádzku metských detských jasí. V predškolskom a školskom veku činnosť a prevádzku 4 materských škôl, 5 základných škôl, 4 školských jedální pri základných školách, 3 školských jedální pri materských školách, 1 výdajnu školskú jedáleň pri základnej škole, 1 výdajnu školskú jedáleň pri materskej škole, 4 školských klubov detí, základnú umeleckú školu a 2 centrá voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy a detské jasle, Základné školy, Školské jedálne, Školské kluby detí, Základná umelecká škola a Centrá voľného času.

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 064 517.00	1 064 517.00	1 064 517.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	566	570	570	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	216	220	220	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	27	30	30	

**Poznámka:**

V rámci podprogramu sú financované 1 mestské detské jasle a 4 MŠ pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všetranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 108 485.00	4 108 485.00	4 108 485.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2963	2960	2960	
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	55	60	70	

**Poznámka:**

Financovanie 5 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, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce a spoluúčasť pri novej výstavbe ZŠ I. Krasku.

**Podprogram 9.3 Školské jedálne**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	428 281.00	428 281.00	428 281.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	566	570	570	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2000	2000	2000	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	67,5	67,6	67,6	
	Počet stravníkov diétno stravovania	0	0	0	



**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne pri základných školách, 3 školské jedálne pri materských školách, 1 výdajnu školskú jedáleň pri základnej škole, 1 výdajnu školskú jedáleň pri materskej škole. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

**Podprogram 9.4 Školské kluby detí**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	170 920.00	170 920.00	170 920.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	431	430	430	
	Počet oddelení ŠKD spolu	17	17	17	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka	50,0	50,0	50,0	

**Poznámka:**

Financovanie 4 školských klubov detí pri základných školách, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí.

**Podprogram 9.5 Základná umelecká škola**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	389 460.00	389 460.00	389 460.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké	Počet žiakov ZUŠ	549	550	550	

vzdelanie					
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	307	300	300	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	242	250	250	

**Poznámka:**

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.

**Podprogram 9.6 Stredisko služieb škole**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 9.7 Školský úrad**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	37 370.00	37 370.00	37 370.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	58	70	70	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	421.00	421.00	421.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	967	970	1150	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1092	1100	1100	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa podporu deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

### Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	112 120.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	1	2	2	

### Podprogram 9.11 Centrum voľného času

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	534 816.00	534 816.00	534 816.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	2109	2150	2150	

**Poznámka:**

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času Príroda a v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov KŠÚ KE.

**Program 10 Šport**

**Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	632 140.00	632 140.00	632 140.00

**Komentár:**

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál vodných športov, zimný štadión, športová hala, futbalový štadión, športoviská.

**Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	497 140.00	497 140.00	497 140.00

**Poznámka:**

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku.

**Prvok 10.1.1 Areál vodných športov**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	195 860.00	195 860.00	195 860.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	33630	33650	33650	

**Poznámka:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

**Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	164 130.00	164 130.00	164 130.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	9000	9000	9000	

**Poznámka:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

**Prvok 10. 1. 3 Športová hala**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	53 700.00	53 700.00	53 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	10000	10000	10000	

**Poznámka:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

**Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	70 320.00	70 320.00	70 320.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	1500	1500	1500	

**Poznámka:**

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

**Prvok 10. 1. 5 Externé fitness centrum**

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	13 130.00	13 130.00	13 130.00

**Poznámka:**

Bežné výdavky na zriadenie externého fitness centra s podporou dotácie zo ŠR.

**Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	135 000.00	135 000.00	135 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	18	18	18	

**Poznámka:**

Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2012 plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

**Program 11 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	301 150.00	291 150.00	291 150.00

**Komentár:**

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.

**Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry**

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	272 850.00	272 850.00	272 850.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	6	5	5	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	114	120	120	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	4	5	6	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	7	8	8	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	4	5	5	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	5	5	5	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, móдне prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	23	23	25	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	7	7	9	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	45	45	50	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského 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 a kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúrenia.

**Podprogram 11. 2 Grantový systém v oblasti kultúry**



**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	6 100.00	6 100.00	6 100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií	5	5	5	

**Poznámka:**

V podprograme sú rozpočtované 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.

### **Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	11 400.00	11 400.00	11 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1300	

**Poznámka:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho a rekonštrukciu vstupnej brány do mestského parku.

### **Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	800.00	800.00	800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	

**Poznámka:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.

**Podprogram 11.5 Amfiteáter**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	10 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	1	1	1	

**Poznámka:**

V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu amfiteátra.

**Program 12 Prostredie pre život**

**Zámer programu:** Atraktívne prostredie pre život a oddych

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	608 350.00	658 350.00	678 350.00

**Komentár:**

**Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste - starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.**

**Podprogram 12.1 Verejná zeleň**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	95 690.00	95 690.00	95 690.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok	85900	85900	85900	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov , tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

**Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	191 950.00	191 950.00	191 950.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	

	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	290	280	280	
--	--	-----	-----	-----	--

**Poznámka:**

Poprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 990.00	4 990.00	4 990.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	120	130	140	

**Poznámka:**

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 12.4 Cintorínske služby**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	27 480.00	27 480.00	27 480.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	6000	6000	6000	

Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2012	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2011	37			
---	--	----	--	--	--

**Poznámka:**

Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na ul. Komenského, mestského cintorína na ul. Paričovská a cintorína v mestskej časti Milhostov.

## Podprogram 12.5 Vojnové hroby

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov	191	191	191	

**Poznámka:**

Výdavky sú určené na údržbu vojnových hrobov.

## Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	30 000.00	30 000.00	30 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	6	6	6	

**Poznámka:**

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.

**Podprogram 12. 7      Ostatné služby**

**Zodpovednosť:**      Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	256 440.00	306 440.00	326 440.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	2	2	2	
	Počet strážených objektov za rok	2	2	2	

**Poznámka:**

Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov v areáli TS a stráženie a údržbu podzemného parkoviska.

**Podprogram 12. 8      Kanalizácia Milhostov**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Program      13      Bývanie**

**Zámer programu:**      Dostupné bývanie pre každého

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	22 520.00	22 520.00	22 520.00

**Komentár:**

V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rozvoj bývania.

**Podprogram 13.1 Bytová výstavba**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	
	Počet novopostavených bytov	0			

**Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	22 520.00	22 520.00	22 520.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	10	10	10	

**Poznámka:**

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 programu: Trebišov mesto sociálnych istôt**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	477 730.00	487 730.00	497 730.00

**Komentár:**

Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste.

**Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	184 800.00	194 800.00	204 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	65	65	65	

**Poznámka:**

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.



**Podprogram 14. 2      Denné centrá**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	5 200.00	5 200.00	5 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet zorganizovaných podujatí	77	77	77	
	Počet denných centier v meste	5	5	5	
	Počet členov denných centier	488	488	488	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 14. 3      Zariadenia sociálnych služieb**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	10 940.00	10 940.00	10 940.00

**Prvok      14. 3. 1      Stredisko osobnej hygieny**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1520	1520	1520	
	Počet klientov	1120	1120	1120	

**Poznámka:**

Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie.

**Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 440.00	2 440.00	2 440.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1218	1218	1218	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	2000	2000	2000	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 460.00	4 460.00	4 460.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	120	120	120	
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom	25	25	25	

**Poznámka:**

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

**Podprogram 14.5 Sociálne pohreby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	8	8	8	

**Poznámka:**

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 14.6 Osobitný príjemca**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	215 640.00	215 640.00	215 640.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok	205	205	205	

**Poznámka:**

Jedná sa o špeciálnu formu 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.

**Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 200.00	1 200.00	1 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	5	5	5	

**Poznámka:**

Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

**Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	0	0	0	

**Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	27 730.00	27 730.00	27 730.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	180	180	180	

**Poznámka:**

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

**Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	26 760.00	26 760.00	26 760.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	227	227	227	

**Poznámka:**

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 636 070.00	1 666 070.00	1 686 070.00

**Komentár:**

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta.