

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2013
S VÝHĽADOM NA ROKY 2014–2015

Úvod

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2013 – 2015 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v meste Trebišov je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplniť, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta**.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Trebišov rozdelené do **15 programov**:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Doprava
9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Kultúra
12. Prostredie pre život
13. Bývanie
14. Sociálne služby
15. Administratíva

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2013

Programový rozpočet mesta Trebišov vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

*Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.*

*Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.*

***Výsledky plnenia rozpočtu mesta** budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.*

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Trebišov a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Trebišov. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Trebišov v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;*
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;*
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov.*

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávanía informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Trebišov.

ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2013 je spracovaný ako vyrovnaný. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách a školských zariadení a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet obce vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

Celkový rozpočet mesta na rok 2013 je v objeme 14 280,35 tis. € Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedna sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie.

Príjmová časť:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 v príjmovej časti predstavuje 14 280,35 tis. € z toho:

100 – Daňové príjmy	6 449,80 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	1 616,19 tis. €
Vlastné príjmy škôl	301,70 tis. €
300 – Granty	5 680,26 tis. €
400 – Finančné operácie	0,00 tis. €
500 – Prijaté úvery a výpomoci	232,40 tis. €

100 – Daňové príjmy **6 449,80 tis. €**

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby **5 025,00 tis. €**

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 5 025,00 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy.

121 -Daň z nehnuteľnosti **841,80 tis. €**

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni roku 2012, nakoľko nedošlo k zmene Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2013 a predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2012.

130 – Dane za tovary a služby **583,00 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 583,00 tis. € v tom:

133001 -Za psa	20,00 tis. €
133003 -Za nevýherné hracie prístroje	1,00 tis. €
133004 -Za predajné automaty	1,00 tis. €
133006 -Za ubytovanie	10,00 tis. €
133012 -Za užívanie verejného priestranstva	6,00 tis. €
133012 -Za Dni mesta, vianočné trhy	20,00 tis. €
133013 -Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady	500,00 tis. €

Jedna sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením komunálneho odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

134001- Za dobývací priestor 25,00 tis. €

200 -Nedaňové príjmy **1 616,19 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky, kapitálové príjmy, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy – vrátka DPH za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

211004 – Iné príjmy z podnikania - BP, s.r.o. TV 20,00 tis. €

Jedna sa o príjmy z rozdelenia zisku Bytového podniku, s.r.o. Trebišov na základe schválenia valným zhromaždením.

212002 – Z prenajatých pozemkov 16,00 tis. €

Jedna sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2012.

212003 – Z prenajatých budov 420,00 tis. €

Jedna sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta a v správe MsKS, Technických služieb a Bytového podniku s.r.o.

221004 – Administratívne poplatky 118,00 tis. €

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky a iné správne poplatky, rozhodnutia, záväzné stanoviská. Rozpočujeme na úrovni skutočnosti roka 2012.

223 – Ostatné poplatky 353,60 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 10,00 tis. € príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 32,10 tis. € príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle – vo výške 26,50 tis. € príjmy za reklamu ARD s r.o. v sume 13,80 tis. € príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,20 tis. € a príjmy stredisko Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 270,00 tis. €

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 12,60 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka 2012.

230 – Kapitálové príjmy 495,83 tis. €

231 – Príjem z predaja kap. aktív 3,00 tis. €
233 – Príjem z predaja pozemkov 492,83 tis. €

Jedna sa o príjmy za odpredané pozemky - Berehovo západ vo výške 36,00 tis. € pre občanov na individuálnu bytovú výstavbu pri zimnom štadióne vo výške 126,83 tis. € a príjem za predaj ostatných pozemkov v intraviláne mesta vo výške 330,00 €

242 – Úroky z vkladov 1,66 tis. €

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., v Prima banke Slovensko, a.s., OTP banka a.s. a ČSOB a.s..

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy 178,50 tis. €

Tieto príjmy zahrňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov, z pokút Mestskej polície a Obvodného úradu a DPH na výstupe.

Vlastné príjmy škôl **301,70 tis. €**

300 -Granty **5 680,26 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 35,05 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 075,20 tis. €, na činnosť školského úradu 37,37 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 40,02 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 22,54 tis. €, na životné prostredie 4,36 tis. €, na evidenciu obyvateľstva 7,71 tis. €, na opravu hrobov SA 1,70 tis. €, na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 3,61 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu 320,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov 55,00 tis. €, finančné prostriedky z recyklačného fondu 12,05 tis. €, ZŠ I. Krasku vzdelávanie rómov 18,00 tis. €, dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 11,55 tis. € na financovanie dostavby ZŠ I. Krasku – Dostavba, na terénnu sociálnu prácu vo výške 35,00 tis. € a dotácia na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre neverejného poskytovateľa SČK - Dom SČK Prameň nádeje vo výške 76,80 tis. €.

V návrhu rozpočtu je premietnutá kapitálová dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 22,34 tis. € na financovanie dostavby ZŠ I. Krasku a dotácia na investičnú akciu Kanalizácia Milhostov vo výške 901,96 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci **232,40 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný krátkodobý úver - superlinka vo výške 232,40 tis. € na vykrytie prípadného prechodného nedostatku finančných prostriedkov na bežné výdavky.

Sumár výdavkov

Rozpočet programu	2013	2014	2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	143,98	143,98	143,98
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	18,50	18,50	18,50
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	828,94	792,50	792,50
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	86,66	87,00	87,00
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	215,13	249,24	249,24
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	651,05	680,00	680,00
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	351,98	341,89	341,89
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	105,08	89,91	89,91
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	6 856,90	7 013,09	7 013,09
Program 10: Šport (v tis. EUR)	494,45	480,57	480,57
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	246,77	280,15	280,15
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 729,97	2 878,80	663,35
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	22,54	22,52	22,52
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	729,62	675,97	675,97
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	1 798,78	1 900,20	1 860,20
Celkové výdavky v tis. EUR	14 280,35	15 654,32	13 398,87

Programový rozpočet - tabuľková časť

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
1	Plánovanie, manažment a kontrola	143 980.00	143 980.00	143 980.00
1.1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Výkon funkcie primátora	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	65 000.00	65 000.00	65 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	65 000.00	65 000.00	65 000.00
01.1.1.6	Obce	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
1.3	Plánovanie mesta	70 000.00	70 000.00	70 000.00
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	60 000.00	60 000.00	60 000.00
04.4.3	Výstavba	60 000.00	60 000.00	60 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	60 000.00	60 000.00
700	Kapitalové výdavky	60 000.00	60 000.00	60 000.00
1.3.2	Územné plánovanie	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.1.1.6	Obce	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
1.4	Kontrolná činnosť	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.6	Účtovníctvo a audit	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 980.00	4 980.00	4 980.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 980.00	4 980.00	4 980.00
01.1.1.6	Obce	4 980.00	4 980.00	4 980.00
600	Bežné výdavky	4 980.00	4 980.00	4 980.00
2	<i>Propagácia a marketing</i>	18 500.00	18 500.00	18 500.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	18 500.00	18 500.00	18 500.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01.1.1.6	Obce	8 500.00	8 500.00	8 500.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	8 500.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3	<i>Interné služby</i>	828 940.00	792 500.00	792 500.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	746 330.00	789 000.00	789 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	130 000.00	130 000.00	130 000.00
01.1.1.6	Obce	130 000.00	130 000.00	130 000.00
600	Bežné výdavky	130 000.00	130 000.00	130 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	102 800.00	102 800.00	102 800.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	102 800.00	102 800.00	102 800.00
600	Bežné výdavky	102 800.00	102 800.00	102 800.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	513 530.00	556 200.00	556 200.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	513 530.00	556 200.00	556 200.00
600	Bežné výdavky	513 530.00	556 200.00	556 200.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	3 500.00	3 500.00	3 500.00
09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 500.00	3 500.00
3. 3	Rozšírenie cintorína	79 110.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	79 110.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	79 110.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	79 110.00	0.00	0.00
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 6	Sčítanie obyvateľov	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	86 660.00	87 000.00	87 000.00
4. 1	Matrika	36 430.00	36 470.00	36 470.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	36 430.00	36 470.00	36 470.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	36 430.00	36 470.00	36 470.00
600	Bežné výdavky	36 430.00	36 470.00	36 470.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	7 710.00	7 710.00	7 710.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 710.00	7 710.00	7 710.00
01.1.1.6	Obce	7 710.00	7 710.00	7 710.00
600	Bežné výdavky	7 710.00	7 710.00	7 710.00
4. 3	Zbor pre občianske záležitosti	2 500.00	2 500.00	2 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	2 500.00
4. 4	Stavebný úrad	40 020.00	40 320.00	40 320.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	40 020.00	40 320.00	40 320.00
01.1.1.6	Obce	40 020.00	40 320.00	40 320.00
600	Bežné výdavky	40 020.00	40 320.00	40 320.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	215 130.00	249 240.00	249 240.00
5. 1	Mestská polícia	213 780.00	247 890.00	247 890.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	204 180.00	238 290.00	238 290.00
03.1.0	Policajné služby	204 180.00	238 290.00	238 290.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	204 180.00	238 290.00	238 290.00
600	Bežné výdavky	198 180.00	228 560.00	228 560.00
700	Kapitalové výdavky	6 000.00	9 730.00	9 730.00
5. 1. 2	Kamerový systém	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	9 600.00	9 600.00	9 600.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 600.00	9 600.00	9 600.00
01.1.1.6	Obce	9 600.00	9 600.00	9 600.00
600	Bežné výdavky	9 600.00	9 600.00	9 600.00
5. 1. 4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 3	Požiarňa ochrana	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
600	Bežné výdavky	1 350.00	1 350.00	1 350.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	651 050.00	680 000.00	680 000.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	312 050.00	340 000.00	340 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	312 050.00	340 000.00	340 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	312 050.00	340 000.00	340 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	312 050.00	340 000.00	340 000.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	339 000.00	340 000.00	340 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	339 000.00	340 000.00	340 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	339 000.00	340 000.00	340 000.00
600	Bežné výdavky	339 000.00	340 000.00	340 000.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	351 980.00	341 890.00	341 890.00
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	64 020.00	64 130.00	64 130.00
7. 1. 1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 1. 2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	64 020.00	64 130.00	64 130.00
04.5.1	Cestná doprava	64 020.00	64 130.00	64 130.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	64 020.00	64 130.00	64 130.00
700	Kapitalové výdavky	64 020.00	64 130.00	64 130.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	273 260.00	263 060.00	263 060.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	209 100.00	197 630.00	197 630.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	209 100.00	197 630.00	197 630.00
600	Bežné výdavky	209 100.00	197 630.00	197 630.00
04.5.1	Cestná doprava	64 160.00	65 430.00	65 430.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	64 160.00	65 430.00	65 430.00
600	Bežné výdavky	64 160.00	65 430.00	65 430.00
7. 3	Dopravné značenie	13 200.00	13 200.00	13 200.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	13 200.00	13 200.00	13 200.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	13 200.00	13 200.00	13 200.00
600	Bežné výdavky	13 200.00	13 200.00	13 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 4	Svetelná signalizácia	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	1 500.00
8	<i>Doprava</i>	105 080.00	89 910.00	89 910.00
8. 1	MHD	105 080.00	89 910.00	89 910.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 610.00	3 610.00	3 610.00
01.1.1.6	Obce	3 610.00	3 610.00	3 610.00
600	Bežné výdavky	3 610.00	3 610.00	3 610.00
04.5.1	Cestná doprava	101 470.00	86 300.00	86 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	101 470.00	86 300.00	86 300.00
600	Bežné výdavky	101 470.00	86 300.00	86 300.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	6 856 900.00	7 013 088.00	7 013 088.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	1 040 738.00	1 064 517.00	1 064 517.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	1 040 738.00	1 064 517.00	1 064 517.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 040 738.00	1 064 517.00	1 064 517.00
600	Bežné výdavky	1 040 738.00	1 064 517.00	1 064 517.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 2	Základné školy	4 096 361.00	4 200 000.00	4 200 000.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	4 096 361.00	4 200 000.00	4 200 000.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 096 361.00	4 200 000.00	4 200 000.00
600	Bežné výdavky	4 072 841.00	4 200 000.00	4 200 000.00
700	Kapitalové výdavky	23 520.00	0.00	0.00
9. 3	Školské jedálne	383 890.00	428 281.00	428 281.00
09.6.0	Služby v školstve	383 890.00	428 281.00	428 281.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	383 890.00	428 281.00	428 281.00
600	Bežné výdavky	383 890.00	428 281.00	428 281.00
9. 4	Školské kluby detí	169 590.00	170 920.00	170 920.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	169 590.00	170 920.00	170 920.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	169 590.00	170 920.00	170 920.00
600	Bežné výdavky	169 590.00	170 920.00	170 920.00
9. 5	Základná umelecká škola	394 510.00	395 000.00	395 000.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	394 510.00	395 000.00	395 000.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	394 510.00	395 000.00	395 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	394 510.00	395 000.00	395 000.00
9. 6	Stredisko služieb školy	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	0.00	0.00
09.6.0.7	Strediská služieb školy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 7	Školský úrad	37 370.00	37 370.00	37 370.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	37 370.00	37 370.00	37 370.00
09.8.0.2	Metodické centrá	37 370.00	37 370.00	37 370.00
600	Bežné výdavky	37 370.00	37 370.00	37 370.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	206 981.00	207 000.00	207 000.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	421.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	421.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	421.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	206 560.00	207 000.00	207 000.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	206 560.00	207 000.00	207 000.00
600	Bežné výdavky	206 560.00	207 000.00	207 000.00
9. 9	Grantový systém v oblasti školstva	18 950.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	18 950.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	18 950.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	18 950.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.11	Centrum voľného času	508 510.00	510 000.00	510 000.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	508 510.00	510 000.00	510 000.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	508 510.00	510 000.00	510 000.00
600	Bežné výdavky	508 510.00	510 000.00	510 000.00
10	Šport	494 450.00	480 570.00	480 570.00
10. 1	Športová infraštruktúra	344 450.00	330 570.00	330 570.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	42 420.00	42 420.00	42 420.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	42 420.00	42 420.00	42 420.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	42 420.00	42 420.00	42 420.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	42 420.00	42 420.00	42 420.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 2	Zimný štadión	173 250.00	164 130.00	164 130.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	173 250.00	164 130.00	164 130.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	173 250.00	164 130.00	164 130.00
600	Bežné výdavky	173 250.00	164 130.00	164 130.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 3	Športová hala	56 610.00	53 700.00	53 700.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	56 610.00	53 700.00	53 700.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	56 610.00	53 700.00	53 700.00
600	Bežné výdavky	56 610.00	53 700.00	53 700.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 4	Futbalový areál	72 170.00	70 320.00	70 320.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	72 170.00	70 320.00	70 320.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	72 170.00	70 320.00	70 320.00
600	Bežné výdavky	72 170.00	70 320.00	70 320.00
10. 1. 5	Externé fitness centrum	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	150 000.00	150 000.00	150 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	150 000.00	150 000.00	150 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	150 000.00	150 000.00
11	Kultúra	246 770.00	280 150.00	280 150.00
11. 1	Priama podpora kultúry	239 470.00	272 850.00	272 850.00
08.2.0	Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	239 470.00	272 850.00	272 850.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	229 470.00	262 850.00	262 850.00
600	Bežné výdavky	193 500.00	194 850.00	194 850.00
700	Kapitalové výdavky	35 970.00	68 000.00	68 000.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
600	Bežné výdavky	6 100.00	6 100.00	6 100.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	800.00	800.00	800.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	800.00	800.00	800.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	800.00	800.00	800.00
600	Bežné výdavky	800.00	800.00	800.00
11. 5	Amfiteáter	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Porič	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	<i>1 729 970.00</i>	<i>2 878 801.00</i>	<i>663 350.00</i>
12. 1	Verejná zeleň	88 310.00	95 690.00	95 690.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	78 310.00	85 690.00	85 690.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	78 310.00	85 690.00	85 690.00
600	Bežné výdavky	78 310.00	85 690.00	85 690.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12. 2	Verejné osvetlenie	179 550.00	191 950.00	191 950.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	191 950.00	191 950.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	191 950.00	191 950.00
600	Bežné výdavky	0.00	191 950.00	191 950.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	179 550.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	179 550.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	179 550.00	0.00	0.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 760.00	4 990.00	4 990.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 360.00	4 590.00	4 590.00
01.1.1.6	Obce	4 360.00	4 590.00	4 590.00
600	Bežné výdavky	4 360.00	4 590.00	4 590.00
04.2.2	Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	30 860.00	27 480.00	27 480.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	30 860.00	27 480.00	27 480.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	30 860.00	27 480.00	27 480.00
600	Bežné výdavky	30 860.00	27 480.00	27 480.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12. 7	Ostatné služby	460 260.00	326 540.00	326 440.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	460 260.00	326 540.00	326 440.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	460 260.00	326 540.00	326 440.00
600	Bežné výdavky	385 260.00	326 540.00	326 440.00
700	Kapitalové výdavky	75 000.00	0.00	0.00
12. 8	Kanalizácia Milhostov	949 430.00	2 215 351.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	949 430.00	2 215 351.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	949 430.00	2 215 351.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	949 430.00	2 215 351.00	0.00
13	Bývanie	22 540.00	22 520.00	22 520.00
13. 1	Bytová výstavba	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	22 540.00	22 520.00	22 520.00
06.1.0	Rozvoj bývania	22 540.00	22 520.00	22 520.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	22 540.00	22 520.00	22 520.00
600	Bežné výdavky	22 540.00	22 520.00	22 520.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	Sociálne služby	729 620.00	675 970.00	675 970.00
14. 1	Opatrovateľská služba	160 000.00	160 000.00	160 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	160 000.00	160 000.00	160 000.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	160 000.00	160 000.00	160 000.00
600	Bežné výdavky	160 000.00	160 000.00	160 000.00
14. 2	Denné centrá	5 100.00	5 200.00	5 200.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	5 100.00	5 200.00	5 200.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	5 100.00	5 200.00	5 200.00
600	Bežné výdavky	5 100.00	5 200.00	5 200.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	137 800.00	103 240.00	103 240.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	23 000.00	24 000.00	24 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	24 000.00	24 000.00
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	24 000.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	24 000.00	24 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	38 000.00	2 440.00	2 440.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	0.00	0.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	35 000.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 000.00	2 440.00	2 440.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 000.00	2 440.00	2 440.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	2 440.00	2 440.00
14. 3. 3	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	76 800.00	76 800.00	76 800.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	76 800.00	76 800.00	76 800.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	76 800.00	76 800.00	76 800.00
600	Bežné výdavky	76 800.00	76 800.00	76 800.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	2 600.00	2 600.00	2 600.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 500.00	1 500.00	1 500.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	1 500.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100.00	1 100.00	1 100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100.00	1 100.00	1 100.00
600	Bežné výdavky	1 100.00	1 100.00	1 100.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 5	Sociálne pohreby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	320 000.00	320 000.00	320 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	320 000.00	320 000.00	320 000.00
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	320 000.00	320 000.00	320 000.00
600	Bežné výdavky	320 000.00	320 000.00	320 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 200.00	1 200.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 000.00	1 200.00	1 200.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	1 000.00	1 200.00	1 200.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 200.00	1 200.00
14. 8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	23 540.00	27 730.00	27 730.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 540.00	27 730.00	27 730.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 540.00	27 730.00	27 730.00
600	Bežné výdavky	23 540.00	27 730.00	27 730.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	78 580.00	55 000.00	55 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	23 580.00	0.00	0.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	23 580.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	23 580.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	0.00	0.00
04.2.1.9	Vodné hospodárstvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	55 000.00	55 000.00	55 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	55 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
14.11	Humanitárna pomoc	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
15	Administratíva	1 798 780.00	1 900 200.00	1 860 200.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 083 920.00	1 220 200.00	1 220 200.00
01.1.1.6	Obce	1 083 920.00	1 220 200.00	1 220 200.00
600	Bežné výdavky	1 033 920.00	1 181 400.00	1 181 400.00
700	Kapitalové výdavky	50 000.00	38 800.00	38 800.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	714 860.00	680 000.00	640 000.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	714 860.00	680 000.00	640 000.00
600	Bežné výdavky	165 570.00	91 160.00	91 160.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	549 290.00	588 840.00	548 840.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
		14 280 350.00	15 654 319.00	13 398 868.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	143 980.00	143 980.00	143 980.00

Komentár:

Program zahŕňa aktivity manažmentu 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 mesta, 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 obyvateľov mesta.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	12	12	12	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	12	12	12	

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 členov Mestskej rady.

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	
	Počet podaných projektov	6	6	6	

	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
--	---	----	----	----	--

Poznámka:

Rozpočítané 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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	1	1	1	

Poznámka:

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 980.00	4 980.00	4 980.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	18 500.00	18 500.00	18 500.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	828 940.00	792 500.00	792 500.00

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	746 330.00	789 000.00	789 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	10	10	10	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	88	90	90	

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 a rekonštrukciu majetku.

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: xxx_vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50			
	Počet školení zamestnancov za rok	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	79 110.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Áno			

Poznámka:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie cintorína.

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk	0	0	0	

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	86 660.00	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	36 430.00	36 470.00	36 470.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	11950	12000	12200	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	7 710.00	7 710.00	7 710.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok	0	0	0	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	37	38	38	

Poznámka:

V podprograme sú zahrnuté 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.

Podprogram 4.3 Zbor pre občianské záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok	115	115	115	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	40 020.00	40 320.00	40 320.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	200	200	200	
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho	12	12	12	

pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	stavebného úradu				
--	------------------	--	--	--	--

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	215 130.00	249 240.00	249 240.00

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	213 780.00	247 890.00	247 890.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	204 180.00	238 290.00	238 290.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota

Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	28505	28000	28000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	1632	1600	1600	

Poznámka:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	9 600.00	9 600.00	9 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	60	60	60	

mesta pred útokom túlavých zvierat				
------------------------------------	--	--	--	--

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	651 050.00	680 000.00	680 000.00

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	312 050.00	340 000.00	340 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 jarneho a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	339 000.00	340 000.00	340 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	90			

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 Sirmík.

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Získanie NFP	Áno	Áno	Áno	
	Realizácia výstavby zberného dvora	Áno	Áno	Áno	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	351 980.00	341 890.00	341 890.00

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	64 020.00	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	250	250	250	

Poznámka:

Prvok zahŕňa výdavky na výstavbu miestnych komunikácií.

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	64 020.00	64 130.00	64 130.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)	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 Prima banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov.

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	273 260.00	263 060.00	263 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov	1500	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2100	2200	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 Prima banku Slovensko, a.s. za opravu chodníkov.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	13 200.00	13 200.00	13 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1600	1600	1600	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných	35	40	40	

	komunikáciách - prechody pre chodcov				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	1	1	

Poznámka:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	105 080.00	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	105 080.00	89 910.00	89 910.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	170	180	190	

Poznámka:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu na MHD a úhrada výdavkov 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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	6 856 900.00	7 013 088.00	7 013 088.00

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 školské kluby 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 040 738.00	1 064 517.00	1 064 517.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	582	590	600	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	197	200	210	
	Počet detí navštevujúcich deťské jasle	15	15	15	

Poznámka:

V rámci podprogramu sú financované 1 mestské deťské 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 096 361.00	4 200 000.00	4 200 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2995	3025	3045	
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	230	240	245	

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	383 890.00	428 281.00	428 281.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	582	590	600	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	1855	2030	2050	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	61,9	67,1	67,3	
	Počet stravníkov diétneho 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	169 590.00	170 920.00	170 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	475	480	490	

	Počet oddelení ŠKD spolu	18	19	19	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka	42,6	43,0	43,5	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	394 510.00	395 000.00	395 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	552	554	556	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	306	306	308	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	246	248	248	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou základnej umeleckej školy so 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	37 370.00	37 370.00	37 370.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku škostva	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	27	27	29	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	206 981.00	207 000.00	207 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	1264	1300	1300	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1233	1250	1250	

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	18 950.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	2	2	0	

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	508 510.00	510 000.00	510 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	3295	3300	3300	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	494 450.00	480 570.00	480 570.00

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	344 450.00	330 570.00	330 570.00

Poznámka:

V podprograme 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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	42 420.00	42 420.00	42 420.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	23000	23000	23000	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	173 250.00	164 130.00	164 130.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	10000	10000	10000	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	56 610.00	53 700.00	53 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	12000	12000	12000	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	72 170.00	70 320.00	70 320.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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.

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013 plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	246 770.00	280 150.00	280 150.00

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	239 470.00	272 850.00	272 850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	3	3	5	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	120	120	150	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	6	6	6	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	5	7	7	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	5	5	0	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	6	6	6	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	10	12	12	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	7	9	9	
Zabezpečiť možnosť	Počet usporiadaných	45	50	50	

usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom				
---	--	--	--	--	--

Poznámka:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie metského 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	6 100.00	6 100.00	6 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií	5	5	5	

Poznámka:

V podprogramme 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrassyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1300	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	800.00	800.00	800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladiieb, 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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	4	5	5	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 729 970.00	2 878 801.00	663 350.00

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	88 310.00	95 690.00	95 690.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	179 550.00	191 950.00	191 950.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu	Počet prevádzkovaných	2570	2570	2570	

prevádzku verejného osvetlenia	svetelných bodov				
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	280	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	4 760.00	4 990.00	4 990.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	120	120	120	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	30 860.00	27 480.00	27 480.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	37	37	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	460 260.00	326 540.00	326 440.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	949 430.00	2 215 351.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov	Áno	Áno		

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	22 540.00	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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0		
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	22 540.00	22 520.00	22 520.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	15	15	15	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	729 620.00	675 970.00	675 970.00

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 sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	160 000.00	160 000.00	160 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných	Počet opatrovaných osôb	70	70	70	

životných úkonov zdravotne postihnutým občanom				
--	--	--	--	--

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 sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	5 100.00	5 200.00	5 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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	360	370	380	

Poznámka:

Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta sa realizujú prostredníctvom 5 denných centier a akcií organizovaných MsÚ.

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	137 800.00	103 240.00	103 240.00

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	23 000.00	24 000.00	24 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1000	1050	1100	
	Počet klientov	900	950	980	

Poznámka:

Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie.

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	38 000.00	2 440.00	2 440.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1200			
	Predpokladaný počet riešených prípadov	2000			

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 3 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	76 800.00	76 800.00	76 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	20	20	20	
	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	1	1	4	

Poznámka:

Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov v zariadení opatrovateľskej služby DOM SČK Prameň nádeje.

Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	2 600.00	2 600.00	2 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov	Predpokladaný počet dávok poskytnutých	10			

občanov v hmotnej núdzi	dôchodcom za rok				
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom	15			

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 sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	5	5	5	

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 sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	320 000.00	320 000.00	320 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok	200	200	200	

Poznámka:

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín a detí v hmotnej núdzi, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	1 000.00	1 200.00	1 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	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 sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	0	0		

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	23 540.00	27 730.00	27 730.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	125	125	125	

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 sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	78 580.00	55 000.00	55 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	240	240	240	

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 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
v €	<i>1 798 780.00</i>	<i>1 900 200.00</i>	<i>1 860 200.00</i>

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, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta.