

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011
S VÝHLEDOM NA ROKY 2012-2013

Úvod

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2011 – 2013 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 naplňať, 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 vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

*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 technológia

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, ktorú 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 zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné 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 uchovávaní 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.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta na rok 2011 je spracovaný ako vyrovnaný. Je v ňom už 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, na základe ktorého do rozpočtov miest bude poukázaných 70,3 % tejto dane 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 2011 je v objeme 15 661,23 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 2011 v príjmovej časti predstavuje 15 661,23 tis. €, z toho:

100 – Daňové príjmy	6 394,30 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	1 313,50 tis. €
300 – Granty	7 085,78 tis. €
400 – Finančné operácie	239,18 tis. €
500 – Prijaté úvery a výpomoci	420,17 tis. €
Vlastné príjmy škôl	208,30 tis. €

100 – Daňové príjmy **6 394,30 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 dani zo závislej činnosti celkom 5 122,10 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 **751,00 tis. €**

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni skutočnosti tejto dane za rok 2010, nakoľko nedochádza k zmene Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2011 a predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2010.

130 – Dane za tovary a služby **521,20 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 521,20 tis. €, v tom:

133001 -Za psa	13,60 tis. €
133003 -Za nevýherné hracie prístroje	1,00 tis. €
133004 -Za predajné automaty	0,40 tis. €
133006 -Za ubytovanie	10,00 tis. €
133012 -Za užívanie verejného priestranstva	6,00 tis. €
133012 -Za Dni mesta, vianočné trhy	21,00 tis. €
133013 -Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady	442,20 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. Vzhľadom na to, že tento poplatok ostal na úrovni roka 2010, je aj rozpočtovaný na úrovni skutočnosti roka 2010.

134001- Za dobývací priestor	27,00 tis. €
------------------------------	--------------

200 -Nedaňové príjmy **1 313,50 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 pri prevádzkovaní priemyselného parku.

211004 – Iné príjmy z podnikania, BP, s.r.o. TV **6,65 tis. €**

Jedna sa o príjmy z rozdelenia zisku Bytového podniku, s.r.o. Trebišov na základe schválenia valnou hromadou. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roka 2010.

212002 – Z prenajatých pozemkov **13,00 tis. €**

Jedna sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roka 2010.

212003 – Z prenajatých budov 679,13 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. Rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roka 2010.

223 – Ostatné poplatky 67,96 tis. €

Tieto rozpočtujeme na úrovni skutočnosti roka 2010. Jedna sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 6,65 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 21,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu a detské jasle – rozpočtované vo výške 18,71 tis. €, alokované triedy ul. Komenského 1,20 tis. €, vlastné príjmy SSŠ vo výške 5,00 tis. €, príjmy za reklamu ARD s r.o. v sume 13,80 tis. € a príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,60 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 10,00 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni skutočnosti roka 2010.

230 – Kapitálové príjmy 322,10 tis. €

231 – Príjem z predaja kap. aktív 41,60 tis. €
233 – Príjem z predaja pozemkov 280,50 tis. €

Jedna sa o príjmy za odpredané pozemky pre občanov na individuálnu bytovú výstavbu pri zimnom štadióne a príjem za predaj bytov v správe BP, s r.o. Trebišov.

242 – Úroky z vkladov 1,66 tis. €

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

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy 95,00 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňujú 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 208,30 tis. €

300 -Granty**7 085,78 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 35,05 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 3 724,89 tis. €, na činnosť školského úradu 37,37 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 40,32 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 22,52 tis. €, na životné prostredie 4,59 tis. €, na evidenciu obyvateľstva 7,71 tis. €, na opravu hrobov SA 1,70 tis. €, na pozemné komunikácie 3,61 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu 215,64 tis. €, na Terénnu sociálnu prácu 10,37 tis. €, na vzdelávací projekt ZŠ Komenského – moderná škola 40,31 tis. €, na koordinátorov a asistentov 9,00 tis. €, dotácia MF SR – refundácia soc. sféra 1,40 tis. € a finančné prostriedky z recyklačného fondu 12,05 tis. €, ZŠ I. Krasku vzdelávanie rómov 142,80 tis. €.

V návrhu rozpočtu je premietnutá kapitálová dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 1 007,19 tis. € na financovanie dostavby ZŠ I. Krasku, dotácia na rekonštrukciu ZŠ Komenského vo výške 53,49 tis. €, dotácia na výstavbu 14 RD nižší štandard vo výške 21,72 tis. €, dotácia na Rekonštrukciu strechy ZŠ M.R. Štefánika vo výške 196,11 tis. €, dotácia na investičnú akciu Revitalizácia verejného priestranstva vo výške 875,30 tis. € a dotácia na výstavbu Kanalizácie Milhostov vo výške 598,50 tis. €.

Na pokrytie bežných výdavkov na investičnú akciu ZŠ Komenského je rozpočtovaná dotácia vo výške 15,83 tis. € a na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy ZŠ M.R. Štefánika dotácia vo výške 8,31 tis. €.

400 – Finančné operácie**239,18 tis. €****453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov****76,36 tis. €**

Jedná sa účelovo určené finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2010.

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov**162,82 tis. €**

Jedná sa o prevod peňažných prostriedkov z rezervného fondu.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**420,17 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný investičný úver od DEXIA banky Slovensko na investičné akcie v roku 2011 vo výške 187,77 tis. € a krátkodobý úver - superlinka vo výške 232,40 tis. € na vykrytie prípadného prechodného nedostatku finančných prostriedkov na bežné výdavky.

Sumár výdavkov

Rozpočet programu		2011	2012	2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	(v tis. SK) (v tis. EUR)	107,19	133,98	138,98
Program 2: Propagácia a marketing	(v tis. SK) (v tis. EUR)	18,50	18,50	18,50
Program 3: Interné služby	(v tis. SK) (v tis. EUR)	655,06	303,50	353,50
Program 4.: Služby občanom	(v tis. SK) (v tis. EUR)	87,28	87,28	87,28
Program 5: Bezpečnosť	(v tis. SK) (v tis. EUR)	165,06	184,58	189,58
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v tis. SK) (v tis. EUR)	1277,35	4876,00	590,00
Program 7: Komunikácie	(v tis. SK) (v tis. EUR)	1340,41	344,70	359,70
Program 8: Doprava	(v tis. SK) (v tis. EUR)	89,91	89,91	89,91
Program 9: Vzdelávanie	(v tis. SK) (v tis. EUR)	7867,27	6711,00	6616,00
Program 10: Šport	(v tis. SK) (v tis. EUR)	630,76	649,00	684,00
Program 11: Kultúra	(v tis. SK) (v tis. EUR)	223,75	212,30	247,30
Program 12: Prostredie pre život	(v tis. SK) (v tis. EUR)	508,29	519,30	534,30
Program 13: Bývanie	(v tis. SK) (v tis. EUR)	174,32	30,99	30,99
Program 14: Sociálne služby	(v tis. SK) (v tis. EUR)	432,04	470,00	510,00
Program 15: Administratíva	(v tis. SK) (v tis. EUR)	2084,04	1610,45	1647,35
Celkové výdavky	v tis. Sk v tis. EUR	15661,23	16241,49	12097,39

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	107,19	133,98	138,98
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 1.1. Výkonný manažment mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0			0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných zhromaždení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	10	10			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatých návštev z partnerských miest</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 1.1.2. Výkon funkcii prednostu

		2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v tis. EUR)		0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SK)		0	0	0
Zodpovednosť:	Prednosta úradu			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</i>		

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EU R)	65,00			65,00			70,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí komisií MsZ					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 25 poslancami a má zriadených 9 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady.

Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	33,21	60,00	60,00
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku (v tis.EUR)		60,00	60,00						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novovytvorených rozvojových koncepcií</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podaných projektov</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,50	0,20	0,20			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	33,21		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a majetku		

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0		0		0				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0		0				
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Sťažnosti vybavené do 30 dní						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0		0		0				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0		0				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Zodpovednosť	Oddelenie finančné								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Programový rozpočet schválený k 31.12.</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

			2011	2012	2013				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			4,00	4,00	4,00				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie finančné								
Cieľ	<i>Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet auditorských overení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Frekvencia predkladania výkazov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Q	Q	Q			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		4,98	4,98	4,98					
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a región								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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: Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína*

		2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)		18,50	18,50	18,50
Rozpočet programu (v tis. SK)				

Komentár k programu

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

		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		18,50	18,50	18,50
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)				

Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	8,50			8,50			8,50		
Rozpočet prvku (v tis. SK)									
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	10,00			10,00			10,00		
Rozpočet prvku (v tis. SK)									
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočítované na zabezpečenie jarmokov a trhov.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	655,06	303,50	353,50
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

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

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	511,56	300,00	350,00						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných budov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet uzatvorených nájomných zmlúv</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	115	130			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3,50			3,50			3,50		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Vedúci jednotlivých oddelení								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov mestského úradu a primátora 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 - infraštruktúra

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	140,00			0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)				0			0		
Zodpovednosť	Oddelenie investičné a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie cintorína</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Kolaudačné rozhodnutie</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie cintorína.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	87,28	87,28	87,28
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, činnosti stavebného úradu, 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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	36,75	36,75	36,75						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11950	12000	12100			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7,71	7,71	7,71						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Doba vybavenia žiadosti (v min.)</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	40	45			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.3. Zbor pre občianske záležitosti

				2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)				2,50	2,50	2,50			
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	105	115			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40,32			40,32			40,32		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných rozhodnutí					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	180	200			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti pojené 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: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v tis.EUR)	165,06			184,58			189,58		
Rozpočet programu (v tis. SK)									

Komentár k programu: 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	163,71	182,92	187,92
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

Prvok 5.1.1. Aktívna ochrana

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	154,11	170,00	175,00						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25152	25200	25200			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1440	1500	1500			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v tis. EUR)		3,32	3,32
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Zodpovednosť:	mestská polícia		
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta</i>		

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	6	10			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 5.1.3. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

			2011		2012		2013		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)			9,60		9,60		9,60		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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

			2011		2012		2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)			0		0		0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			0		0		0		
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných prednášok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odprednášaných hodín za rok</i>						

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0			0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť	Kancelária primátora								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Skladované prostriedky protichemickej ochrany</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,35			1,66			1,66		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)				50			50		
Zodpovednosť	Kancelária primátora								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	1277,35	4876,00	590,00
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu: 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. 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 a výstavba Kanalizácie Milhostov.

Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	366,25	330,00	330,00						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)						
	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				8400	8500	8600			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 6.2. Uloženie komunálneho odpadu

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	254,30			260,00			260,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92	94	96			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sirmík.

Podprogram 6.3. Triedenie TKO – zberný dvor

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	23,80			1600,00			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Získanie NFP						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizácia výstavby zberného dvora						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu “ Zberný dvor “ .

Podprogram 6.4. Kanalizácia Milhostov

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	633,00			2686,00			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Získanie NFP					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Realizácia výstavby zberného dvora					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu kanalizácie Milhostov.

Program 7: Komunikácie

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

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1340,41			344,70			359,70		
Rozpočet programu (v tis. Sk)									

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

Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1061,30			65,00			65,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									

Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií – revitalizácia verejného priestranstva

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	966,45			0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)				0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií - revitalizácia verejného priestranstva.

Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	94,85			65,00			65,00		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa náklady na rekonštrukciu pešej zóny pred malometrážnými predajňami, na štrkové parkovisko a spevnenú plochu na sídlisku Mier a splátku za postúpenie pohľadávky pre DEXIA banku Slovensko, a. s. za rekonštrukciu chodníkov.

Podprogram 7.2. Oprava a údržba miestných komunikácií

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	264,41			265,00			280,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha opravených chodníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha opravených ciest (m²)</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2100	2200			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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.

Podprogram 7.3. Dopravné značenie

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,20			13,20			13,20		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1540	1570	1600			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Plánovaná hodnota				25	28	31			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,50	1,50	1,50
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných svetelných križovatiek</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

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

Program 8: Doprava

Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	89,91	89,91	89,91
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu: 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

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	89,91			89,91			89,91		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				192	200	210			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v tis.EUR)	7 867,27			6711,00			6616,00		
Rozpočet programu (v tis. Sk)									

Komentár k programu: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Trebišov zabezpečuje činnosť a prevádzku detských jaslí, 7 materských škôl, 5 základných škôl, 4 školských jedální a školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrá voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Školské jedálne, Školské kluby detí, Základná umelecká škola a Centrá voľného času.

Podprogram 9.1. Materské školy a detské jasle

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1131,62			1135,00			1150,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				566	570	570			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				216	220	220			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich Detské jasle</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú financované 7 MŠ a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Podprogram 9.2. Základné školy

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)		5221,16	3850,00	3721,00					
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2963	2960	2960			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	60	70			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

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

Komentár k podprogramu: Financovanie 5 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce a spoluúčasť pri novej výstavbe ZŠ I. Krasku.

Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	319,95			440,00			450,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa detí MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				566	570	570			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa detí ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67,5	67,6	67,6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravníkov diétného stravovania</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

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

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

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	111,26			153,00			160,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				431	430	430			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1. - 4. ročníka</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	368,06			370,00			372,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov ZUŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				549	550	550			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				307	300	300			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				242	250	250			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých.

Podprogram 9. 6. Stredisko služieb školy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	30,00	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)			

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	28			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

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

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

Podprogram 9.7. Školský úrad

			2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)			37,37		38,00		38,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58	70	70			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

			2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)			143,06		145,00		145,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1147	1150	1150			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1092	1100	1100			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)									
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených mimoškolských podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram 9.10. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)									
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Prednosta mestského úradu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

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

Podprogram 9.11. Centrá voľného času

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	504,79	580,00	580,00						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov CVČ							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2109	2000	2000			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času Príroda a centre voľného času T.G.Masaryka.

Program 10: Šport

Zámer: Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	630,76	649,00	684,00
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu: 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	495,76	499,00	504,00
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

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

Prvok 10.1.1. Areál vodných športov

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	190,00			180,00			180,00		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33600	33630	33650			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 10.1.2. Zimný štadión

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	167,00			175,00			180,00		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8190	8290	8310			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 10.1.3. Športová hala

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	69,76			75,00			75,00		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5200	5300	5400			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 10.1.4. Futbalový areál

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	69,00			69,00			69,00		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1400	1400	1400			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu.

Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	135,00			150,00			180,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota									

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	223,75	212,30	247,30
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

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

Podprogram 11.1. Priama podpora kultúry

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	204,85	205,00	240,00						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				141	145	150			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

<i>hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2010</i>	2011	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				3	4	4			
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2010</i>	2011	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				6	6	6			
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2010</i>	2011	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				4	4	4			
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2010</i>	2011	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				26	26	30			
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2010</i>	2011	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				9	9	9			
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom</i>						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2010</i>	2011	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				38	40	40			
<i>Skutočná hodnota</i>									

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

Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,10	6,10	6,10

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V programe 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

			2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			12,00		0,40		0,40		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet turistov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1300	2500	2500			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho a kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie hrobky.

Podprogram 11.4. Náboženské a iné spoločenské služby

			2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			0,80		0,80		0,80		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	<i>Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, Vianočné pastorále</i>								
Merateľný	Výstup		<i>Predpokladaný počet účinkujúcich</i>						

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis. EUR)	508,29	519,30	534,30
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

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

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	98,50	99,00	99,00
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85900	85900	85900			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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

	2011	2012	2013

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	209,00			210,00			215,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2517	2540	2560			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				295	290	280			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 12.3. Manažment životného prostredia

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,99			5,00			5,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet konaní spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	130	120			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.4. Cintorínske služby

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	18,50			18,50			18,50		

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných cintorínov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných hrobových miest</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4766	6000	6000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2010</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	37	37			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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

			2011	2012	2013				
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			1,80	1,80	1,80				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vojnových hrobov</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				191	191	191			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.6. Deratizácia a dezinsenkcia mesta

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	22,00			30,00			35,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vykonaných deratizácií a dezinsencií za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: 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

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	153,50			155,00			160,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov								
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet opravovaných objektov za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet strážených objektov za rok					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

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

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre každého

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	174,32	30,99	30,99
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu: V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu bytovej infraštruktúry pri zimnom štadióne, odkúpenie plynovodu pre 2x 39 b.j. A,B a nájom pozemku pre Obvodný úrad. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	151,80	8,47	8,47						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo postavených bytov							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	78				
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	0				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru pre IBV pri zimnom štadióne, výstavbu rodinných domov s nižším štandardom 14 RD a odkúpenie plynovodu pre 2 x 39 b.j. A,B na sídlisku JUH.

Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	22,52	22,52	22,52

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	17			
Skutočná hodnota									

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Trebišov mesto sociálnych istôt

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (vtis. EUR)	432,04	470,00	510,00
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Komentár k programu: 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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	156,36	170,00	200,00						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovaných osôb</i>							
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	76	85			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

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

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,00			5,00			5,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet denných centier v meste</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet členov denných centier</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				488	490	510			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet zorganizovaných podujatí</i>					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				77	80	83			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.3. Zariadenia sociálnych služieb

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	25,64			40,00			50,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)									

Prvok 14.3.1. Stredisko osobnej hygieny

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5,64			10,00			10,00		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poskytovaných úkonov					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1520	1550	1600			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet klientov					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1120	1160	1200			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 14.3.2. Terénna sociálna práca

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0			0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet klientov					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1218	1250	1300			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet riešených prípadov					
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2090	2200			
Skutočná hodnota									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Komentár k prvku: Aktivita terénna sociálna práca je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov lokality I. Krasku, na zlepšenie celkovej kvality ich života. Výdavky na mzdy a odvody sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

Prvok 14.3.3. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	20			30			40		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečovaná v inej obci alebo v inej VÚC</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	8	10			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Aktivita zahŕňa zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov.

Podprogram 14.4. Jednorazová sociálna výpomoc

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,30	2,00	2,00
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	125	130			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	31			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.5. Sociálne pohreby

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,47	3,00	3,00						
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	9	10			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.6. Osobitný príjemca

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	215,64	220,00	220,00
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				205	228	240			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.7. Sociálna výpomoc rodinám a deťom

			2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			1,00		2,00		2,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Fungujúci rodinný systém</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

Podprogram 14.8. Príspevky neštátnym subjektom

			2011		2012		2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)			0		0		0		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2011

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram 14.9. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	17,63			18,00			18,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaných počet podporených subjektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Jedná sa 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. Menšie obecné služby

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,00			10,00			10,00		
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálne								
Cieľ	<i>Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	2012	2013	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				227	250	250			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

Program 15: Administratíva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	2084,04	1610,45	1647,35
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

Splátky úverov			
(v tis.EUR)	718,02	508,41	510,61
(v tis. Sk)			

Bankové poplatky			
(v tis.EUR)	102,47	64,74	62,54
(v tis. Sk)			

Mzdové náklady			
(v tis.EUR)	607,90	670,00	690,00
(v tis. Sk)			

Poistné a príspevky			
(v tis.EUR)	210,76	232,30	239,20
(v tis. Sk)			

Tovary			
(v tis.EUR)	66,30	80,00	85,00
(v tis. Sk)			

Služby			
(v tis.EUR)	25,54	55,00	60,00
(v tis. Sk)			

Vítex, s.r.o.			
(v tis.EUR)	353,05		
(v tis. Sk)			

Komentár k programu: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevkov do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a prehratý súdny spor VITEX, s.r.o.