

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET**  
**MESTA TREBIŠOV NA ROKY**  
**2009–2011**

## Úvod

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2009 – 2011 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 prvého 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.

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

*Programový rozpočet bude od roku 2009 podliehať 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 zámary, 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 v 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 produkovvané mestom;*
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavíia 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 produkovvané mestom Trebišov*

### **Výsledok**

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

## **Merateľný ukazovateľ**

*Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého merame 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.*

## **Obsah:**

<b>SUMÁR VÝDAVKOV .....</b>	<b>9</b>
<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....</b>	<b>10</b>

<i>Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora .....</i>	<i>10</i>
<i>Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu.....</i>	<i>12</i>
PODPROGRAM 1.2. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV .....	12
PODPROGRAM 1.3. PLÁNOVANIE MESTA.....	13
<i>Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty.....</i>	<i>13</i>
<i>Prvok 1.3.2. Územné plánovanie .....</i>	<i>14</i>
PODPROGRAM 1.4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ .....	14
PODPROGRAM 1.5. FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA.....	15
PODPROGRAM 1.6. ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT.....	15
PODPROGRAM 1.7. ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH.....	16
<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING.....</b>	<b>17</b>
<i>Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta.....</i>	<i>17</i>
<i>Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy .....</i>	<i>18</i>
<b>PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY.....</b>	<b>18</b>
PODPROGRAM 3.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA.....	18
PODPROGRAM 3.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU.....	19
PODPROGRAM 3.3. VÝKUP POZEMKOV.....	20
<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM.....</b>	<b>20</b>
PODPROGRAM 4.1. MATRIKA.....	20
PODPROGRAM 4.2. EVIDENČNÉ SLUŽBY OBČANOM.....	21
PODPROGRAM 4.3. ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI .....	22
PODPROGRAM 4.4. STAVEBNÝ ÚRAD.....	22
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ.....</b>	<b>23</b>
PODPROGRAM 5.1. MESTSKÁ POLÍCIA.....	23
<i>Prvok 5.1.1. Aktívna ochrana .....</i>	<i>23</i>
<i>Prvok 5.1.2. Kameraný systém .....</i>	<i>24</i>
<i>Prvok 5.1.3. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat .....</i>	<i>24</i>
<i>Prvok 5.1.4. Prevencia protispoločenskej činnosti.....</i>	<i>25</i>
PODPROGRAM 5.2. CIVILNÁ OCHRANA.....	26
PODPROGRAM 5.3. POŽIARNA OCHRANA.....	26
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....</b>	<b>27</b>
PODPROGRAM 6.1. ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU .....	27
PODPROGRAM 6.2. ULOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU.....	28
PODPROGRAM 6.3. TRIEDENIE, KOMPOSTOVANIE A LIKVIDOVANIE TKO.....	28
<b>PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE.....</b>	<b>29</b>
PODPROGRAM 7.1. VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ.....	29
<i>Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.....</i>	<i>30</i>
<i>Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk .....</i>	<i>30</i>
PODPROGRAM 7.2. OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ.....	31
PODPROGRAM 7.3. DOPRAVNÉ ZNAČENIE.....	31
PODPROGRAM 7.4 SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA.....	32
<b>PROGRAM 8: DOPRAVA.....</b>	<b>33</b>
PODPROGRAM 8.1. MHD.....	33
<b>PROGRAM 9: VZDELÁVANIE.....</b>	<b>34</b>

PODPROGRAM 9.1. MATERSKÉ ŠKOLY A DETSKÉ JASLE.....	34
PODPROGRAM 9.2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY.....	35
PODPROGRAM 9.3. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE.....	36
PODPROGRAM 9.4. ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ.....	37
PODPROGRAM 9.5. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA.....	38
PODPROGRAM 9. 6. STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE.....	39
PODPROGRAM 9.7. ŠKOLSKÝ ÚRAD.....	39
PODPROGRAM 9.8. SOCIÁLNA VÝPOMOC NA VZDELANIE.....	40
PODPROGRAM 9.9. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI ŠKOLSTVA.....	41
PODPROGRAM 9.10. PODPORA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA.....	41
PODPROGRAM 9.11. CENTRÁ VOLNÉHO ČASU.....	42
<b>PROGRAM 10: ŠPORT.....</b>	<b>42</b>
PODPROGRAM 10.1. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA.....	42
<i>Prvok 10.1.1. Areál vodných športov.....</i>	<i>43</i>
<i>Prvok 10.1.2. Zimný štadión.....</i>	<i>43</i>
<i>Prvok 10.1.3. Športová hala.....</i>	<i>44</i>
<i>Prvok 10.1.4. Futbalový areál.....</i>	<i>45</i>
PODPROGRAM 10.2. GRANTOVÝ SYSTÉM PODPORY ŠPORTU.....	45
<b>PROGRAM 11: KULTÚRA.....</b>	<b>46</b>
PODPROGRAM 11.1. PRIAMA PODPORA KULTÚRY.....	46
PODPROGRAM 11.2. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI KULTÚRY.....	48
PODPROGRAM 11.3. PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ.....	48
PODPROGRAM 11.4. NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY.....	49
<b>PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....</b>	<b>49</b>
PODPROGRAM 12.1. VEREJNÁ ZELEŇ.....	50
PODPROGRAM 12.2. VEREJNÉ OSVETLENIE.....	50
PODPROGRAM 12.3. MANAŽMENT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	51
PODPROGRAM 12.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY.....	51
PODPROGRAM 12.5. VOJNOVÉ HROBY.....	52
PODPROGRAM 12.6. DERATIZÁCIA A DEZINSEKNCIA MESTA.....	53
PODPROGRAM 12.7. OSTATNÉ SLUŽBY .....	53
<b>PROGRAM 13: BÝVANIE.....</b>	<b>54</b>
PODPROGRAM 13.1. BYTOVÁ VÝSTAVBA.....	54
PODPROGRAM 13.2. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA.....	55
<b>PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY.....</b>	<b>55</b>
PODPROGRAM 14.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA.....	56
PODPROGRAM 14.2. KLUBY DÔCHODCOV.....	56
PODPROGRAM 14.3. ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.....	57
<i>Prvok 14.3.1. Stredisko osobnej hygieny.....</i>	<i>57</i>
<i>Projekt 14.3.2. Terénna sociálna práca.....</i>	<i>58</i>
PODPROGRAM 14.4. JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC.....	58
PODPROGRAM 14.5. SOCIÁLNE POHREBY.....	59
PODPROGRAM 14.6. OSOBITNÝ PRÍJEMCA .....	60
PODPROGRAM 14.7. SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM.....	60
PODPROGRAM 14.8. PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM.....	61
PODPROGRAM 14.9. GRANTOVÝ SYSTÉM V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ.....	61
PODPROGRAM 14.10. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY.....	62

<b>PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA.....</b>	<b>62</b>
--	-----------



## Sumár výdavkov

Rozpočet programu		2009	2010	2011
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	(v tis. SK)	5 311	6450	4850
	(v tis. EUR)	176,30	214,1	160,99
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	(v tis. SK)	1 905	2000	2000
	(v tis. EUR)	63,24	66,39	66,39
<b>Program 3: Interné služby</b>	(v tis. SK)	16 515	14650	15150
	(v tis. EUR)	548,20	486,29	502,89
<b>Program 4.: Služby občanom</b>	(v tis. SK)	2 469	2748	2953
	(v tis. EUR)	81,96	91,21	98,01
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	(v tis. SK)	545	5795	6195
	(v tis. EUR)	184,06	192,36	205,63
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	(v tis. SK)	23 000	77300	77000
	(v tis. EUR)	763,45	2565,81	2555,93
<b>Program 7: Komunikácie</b>	(v tis. SK)	39 288	10346	10446
	(v tis. EUR)	1304,12	343,43	346,75
<b>Program 8: Doprava</b>	(v tis. SK)	2 665	2665	2665
	(v tis. EUR)	88,46	88,46	88,46
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	(v tis. SK)	195 531	191334	195234
	(v tis. EUR)	6490,44	6351,12	6480,59
<b>Program 10: Šport</b>	(v tis. SK)	28 424	28600	28600
	(v tis. EUR)	943,50	949,35	949,35
<b>Program 11: Kultúra</b>	(v tis. SK)	13 207	9000	9100
	(v tis. EUR)	438,39	298,74	302,06
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	(v tis. SK)	19 620	19617	19817
	(v tis. EUR)	651,26	651,16	657,80
<b>Program 13: Bývanie</b>	(v tis. SK)	83 393	62758	621
	(v tis. EUR)	2768,14	2083,18	20,61
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	(v tis. SK)	17 142	16851	16850
	(v tis. EUR)	569,01	559,35	559,32
<b>Program 15: Administratíva</b>	(v tis. SK)	58 516	60630	62930
	(v tis. EUR)	1942,38	2012,55	2088,88
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>512 531</b>	<b>510744</b>	<b>454411</b>
	<b>v tis. EUR</b>	<b>17042,9</b>	<b>16953,59</b>	<b>15083,66</b>

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer: Efektívna a transparentná samospráva*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	<b>176,30</b>	<b>214,10</b>	<b>160,99</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>5 311</b>	<b>6 450</b>	<b>4 850</b>

## Komentár k programu:

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.)EUR)	0				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť:	Primátor									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet verejných zhromaždení za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prijatých návštev z partnerských miest</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			

<b>Skutočná hodnota</b>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

### Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

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

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

### Podprogram 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EU R)	55,77				56,43			59,75		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 680				1 700			1 800		
Zodpovednosť	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí									
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí mestskej rady za rok						

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

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 10 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady.

### Podprogram 1.3. Plánovanie mesta

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>98,95</b>	<b>142,73</b>	<b>86,30</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 981</b>	<b>4 300</b>	<b>2 600</b>

#### Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	82,98				82,98			82,98		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 500				2 500			2 500		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novovytvorených rozvojových koncepcií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

				<b>9</b>					
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0,20	0,20	0,20			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Prvok 1.3.2. Územné plánovanie

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	15,97				59,75			3,32		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	481				1 800			100		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	5	4				
Skutočná hodnota										

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

### Podprogram 1.4. Kontrolná činnosť

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0			0			0		
Rozpočet podprogramu) (v tis. Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh						
Rok	R-3	R-2	2008	200	2010	2011	R+3	R+4	R+5

				<b>9</b>					
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Sťažnosti vybavené do 30 dní						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 1.5. Finančná a rozpočtová politika

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

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

### Podprogram 1.6. Účtovníctvo a audit

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	16,60				9,96			9,96		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500				300			300		
Zodpovednosť	Oddelenie finančné									
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Frekvencia predkladania výkazov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Q	Q	Q				
Skutočná hodnota										

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

### Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		4,98	4,98	4,98
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		150	150	150
Zodpovednosť	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		



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

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*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	63,24	66,39	66,39
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	1 905	2 000	2 000

### 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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	63,24	66,39	66,39
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 905	2 000	2 000

#### Prvok 2.1.1. Propagačné materiály mesta

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	36,68				39,83			39,83		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 105				1 200			1 200		
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí									
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Prvok 2.1.2. Jarmoky a trhy

		2009				2010			2011	
Rozpočet prvku (v tis.EUR)		26,56				26,56			26,56	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		800				800			800	
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočítané na zabezpečenie jarmokov a trhov. Mesto organizuje Dni mesta Trebišov, Jesenné predajné trhy a Vianočné trhy.

## Program 3: Interné služby

*Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	548,2	486,29	502,89
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	16 515	14 650	15 150

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

### Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	501,23	481,31	497,91
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	15 100	14 500	15 000

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku mesta a správy priemyselného parku								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet spravovaných budov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uzatvorených nájomných zmlúv						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				110	115	130			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,98				4,98			4,98		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150				150			150		
Zodpovednosť	Vedúci jednotlivých oddelení									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	50	50				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
Skutočná hodnota										

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

### Podprogram 3.3. Výkup pozemkov

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	41,99				0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 265				0			0		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta a správy priemyselného parku									
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Nadobudnutie LV						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na výkup pozemkov pre mesto na rozšírenie cintorína.

## Program 4: Služby občanom

*Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	81,96	91,21	98,01
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	2 469	2 748	2 953

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	33,53	39,83	43,15
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 010	1 200	1 300
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				11 950	12 000	12 100			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

## Podprogram 4.2. Evidenčné služby občanom

			2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)			7,73			7,73			7,73		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			233			233			233		
Zodpovednosť:		Oddelenie organizačných a vnútorných vecí									
Cieľ		Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Doba vybavenia žiadosti (v min.)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30					
Skutočná hodnota											
Cieľ		Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok			Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				0	0	0					
Skutočná hodnota											
Cieľ		Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				37	40	45					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: V podprogramu sú zahrnuté činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel. 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

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2,99		3,32		3,98				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	90		100		120				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	37,71				40,33			43,15		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 136				1 215			1 300		
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných rozhodnutí						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				280	280	300				
Skutočná hodnota										

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí špec.stav.úradu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	10	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

## Program 5: Bezpečnosť

*Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>184,06</b>	<b>192,36</b>	<b>205,63</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>5 545</b>	<b>5 795</b>	<b>6 195</b>

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>182,40</b>	<b>190,7</b>	<b>203,97</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>5 495</b>	<b>5 745</b>	<b>6 145</b>

#### Prvok 5.1.1. Aktívna ochrana

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	<b>170,95</b>	<b>180,91</b>	<b>192,52</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>5 150</b>	<b>5 450</b>	<b>5 800</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	mestská polícia		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25 152	25 200	25 200			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 440	1 500	1 500			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Prvok 5.1.2. Kameraný systém

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	1,66				3,32			4,98		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50				100			150		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------



Rozpočet prvku (v tis. EUR)		9,79				6,47		6,47	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)		295				195		195	
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zrealizovaných prednášok za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odprednášaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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

	2009				2010			2011		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	0				0			0		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0				0			0		
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet prevádzkovaných skladov materialu CO umiestnených na území mesta						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Skladované prostriedky protichemickej ochrany							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno				
<b>Skutočná hodnota</b>										

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,66				1,66			1,66		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50				50			50		
Zodpovednosť	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				10	10	10				

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>763,45</b>	<b>2565,90</b>	<b>2579,18</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>23 000</b>	<b>77 300</b>	<b>77 700</b>

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

### Podprogram 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

	2009				2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	279,49				285,47			292,11	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 420				8 600			8 800	
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)					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 700	7 400	7 300			
Skutočná hodnota									

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

## Podprogram 6.2. Uloženie komunálneho odpadu

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	284,80				288,79			295,43		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 580				8 700			8 900		
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	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				96	95	95				
Skutočná hodnota										

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

## Podprogram 6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	199,16				1991,64			1991,64		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000				60 000			60 000		
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov									
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie výrobnomontážneho závodu na vývoj, výrobu a montáž technológií s využitím inovačného potenciálu v oblasti spracovania odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Získanie NFP						
Rok	R-3	R-2	2008	200	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

				<b>9</b>					
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Realizácia výstavby kompostárne						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na spoluúčasť pri výstavbe výrobnomoontážneho závodu na vývoj, výrobu a montáž technológií s využitím inovačného potenciálu v oblasti spracovania odpadov.

## Program 7: Komunikácie

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>1304,12</b>	<b>343,43</b>	<b>346,75</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>39 288</b>	<b>10 346</b>	<b>10 446</b>

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>1026,75</b>	<b>64,13</b>	<b>64,13</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>30 932</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>

### Prvok 7.1.1. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	49,79				0			0		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500				0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				300						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa náklady na výstavbu nového chodníka medzi železničnou traťou a ul. Kpt. Nálepku.

### Prvok 7.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	976,96				64,13			64,13		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	29 432				1 932			1 932		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				28000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa náklady na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov na ul. Berehovská, na sídl. Sever, rekonštrukciu križovatky pri Gymnázium a rekonštrukcie miestnych komunikácií a kruhového objazdu na ul. M. R. Štefánika. Uvedené práce sú realizované dodateľským spôsobom.

### Podprogram 7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	262,43				264,36			267,68		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 906				7 964			8 064		
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov									
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha opravených chodníkov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha opravených ciest (m²)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch väčšieho rozsahu – pokládka novej vrstvy, alebo opravu výtlkov tryskovou metódou. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

### Podprogram 7.3. Dopravné značenie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	13,28	13,28	13,28
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	400	400	400
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</i>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>2009</sup>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 516	1 525	1 530			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>2009</sup>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	28	31			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

## Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet spravovaných svetelných križovatiek						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>2009</sup>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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



## Program 8: Doprava

*Zámer: Dopravný systém orientovaný na klienta*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>88,46</b>	<b>88,46</b>	<b>88,46</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 665</b>	<b>2665</b>	<b>2665</b>

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	88,46				88,46			88,46		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 665				2665			2665		
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				192	200	210				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprograme 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*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>6490,44</b>	<b>6351,12</b>	<b>6480,59</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>195 531</b>	<b>183 500</b>	<b>183 500</b>

Komentár k programu: V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Trebišov zabezpečuje činnosť a prevádzku 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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1066,32				1088,76			1105,36		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	32 124				32 800			33 300		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				582	600	600				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				214	220	220				
Skutočná										

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí navštevujúcich Detské jasle						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3323,01				3053,84			3070,44		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100 109				92 000			92 500		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2988	2900	2900				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	65	70				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Financovanie 5 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V

dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce a spoluúčasť pri novej výstavbe ZŠ I. Krasku.

### Podprogram 9.3. Školské jedálne

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	460,9				547,70			564,30		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 885				16 500			17 000		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí MŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				557	890	890				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí ZŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2988	3080	3100				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				68	69	71				
Skutočná hodnota										

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup</i>		<i>Počet stravníkov diétného stravovania</i>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<b>2009</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009				2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	172,74				175,93			182,57	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 204				5 300			5 500	
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				483	490	500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	19	20			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.- 4. Ročníka						

Rok	R-3	R-2	2008	<sup>200</sup> <sub>9</sub>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				35,7	36,0	37,0			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	359,92				361,81			368,45		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 843				10 900			11 100		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				572	570	575				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				302	300	300				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní							

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				270	270	270			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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 škole

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	106,22	106,22	106,22
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 200	3 200	3 200

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť škôl a školských zariadení								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet subjektov, ktorým sa poskytujú údržbárske práce						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	27	28			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	37,64	37,64	37,64
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 134	1 134	1 134
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				39	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 9.8. Sociálna výpomoc na vzdelanie

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	165,97				165,97			165,97		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 000				5 000			5 000		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				881	880	880				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				319	320	320				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				730	730	730				



<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009				2010			2011		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)										
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)										
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených mimoškolských podujatí za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0				
<b>Skutočná hodnota</b>										

Komentár k podprogramu:

### Podprogram 9.10. Podpora vysokoškolského vzdelávania

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	175,93				149,37			149,37		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 300				4 500			4 500		
Zodpovednosť	Prednosta mestského úradu									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie						
Rok	R-3	R-2	2008	200	2010	2011	R+3	R+4	R+5	

				<b>9</b>					
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>									

Komentár k podprogramu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie pobočky Prešovskej univerzity formou darov určených na podporu zvýšenia kvalifikácie mladých ľudí v regióne.

### Podprogram 9.11. Centrá voľného času

		2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		621,79			663,88			730,27		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		18 732			20 000			22 000		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov CVC							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2064	2200	2400				
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 M.R.Štefánika

## Program 10: Šport

**Zámer: Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	943,51	949,35	949,35
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	28 424	28 600	28 600

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>727,75</b>	<b>733,59</b>	<b>733,59</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>21 924</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>

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

#### Prvok 10.1.1. Areál vodných športov

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	331,21				331,94			331,94		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 978				10 000			10 000		
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	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				33 600	33 630	33 650				
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

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	280,56				282,15			282,15		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 452				8 500			8 500		
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	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8 270	8 290	8 310				
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

	2009				2010			2011		
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	77,77				79,67			79,67		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 343				2 400			2 400		
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Trebišov									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4 320	4 350	4 370				
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

	2009				2010			2011						
Rozpočet prvku(v tis.EUR)					38,21			39,83			39,83			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)					1 151			1 200			1 200			
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		2008	2009	2010	2011	R+3		R+4		R+5	
Plánovaná hodnota						1 320	1 330	1 340						
Skutočná hodnota														

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

#### Podprogram 10.2. Grantový systém podpory športu

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	215,76				215,76			215,76		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 500				6 500			6 500		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18	18	18				
Skutočná hodnota										

**Komentár k podprogramu:** Mesto Trebišov v roku 2008 pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2009 plánuje podporiť uvedeným systémom 18 športových subjektov.

## Program 11: Kultúra

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>438,39</b>	<b>298,74</b>	<b>302,06</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>13 207</b>	<b>9 000</b>	<b>9 100</b>

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

	2009				2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	386,61				258,91			258,91	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 647				7 800			7 800	
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				146	150	150			
Skutočná									

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných výstav za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				31	30	32			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				35	35	36			

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>									

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, rekonštrukciu tepelných rozvodov a sociálnych zariadení.

## Podprogram 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

	2009				2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	36,18				36,51			39,83	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 090				1 100			1 200	
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V 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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	13,94	1,66	1,66
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	420	50	50
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrassyovcov</i>		



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup</i>		<i>Predpokladaný počet turistov</i>						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<b>2009</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 300	2 500	2 500			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,66				1,66			1,66		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50				50			50		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telovýchovy									
Cieľ	Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, Vianočné pastorále									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet účinkujúcich						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	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*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>651,26</b>	<b>651,16</b>	<b>657,80</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>19 620</b>	<b>19 617</b>	<b>19 817</b>

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>92,58</b>	<b>92,94</b>	<b>92,94</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 789</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celková plocha udržiavanej zelene ( m<sup>2</sup>) za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				87 810	85 800	85 000			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>238,63</b>	<b>232,36</b>	<b>239,00</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>7 189</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</b>
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</i>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 513	2 520	2 530			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				310	300	290			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 12.3. Manažment životného prostredia

	2009		2010		2011				
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	5,44		5,71		5,71				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk )	164		172		172				
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet konaní spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	110			
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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	<b>67,22</b>	<b>69,71</b>	<b>69,71</b>

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		2 025				2 100			2 100		
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov										
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných cintorínov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				3	3	3					
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných hrobových miest								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				4 366	4 530	4 680					
Skutočná hodnota											
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011										
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2008								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota				6	6	6					
Skutočná hodnota											

Komentár k podprogramu: 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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta mestského úradu</b>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny</i>		
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet vojnových hrobov	

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<sup>2009</sup>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				191	191	191			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 12.6. Deratizácia a dezinsencia mesta

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	46,47				49,79			49,79		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 400				1 500			1 500		
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: 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

		2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)		199,43	199,16	199,16
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)		6 008	6 000	6 000
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet opravovaných objektov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet strážených objektov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>									

Komentár k podprogramu: Činnosťami uvedenými v podprogramme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov v areáli TS a stráženie a údržbu podzemného parkoviska, lízing. splátky traktor, zber. voz Mercedes.

## Program 13: Bývanie

**Zámer: Dostupné bývanie pre každého**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	<b>2768,14</b>	<b>2083,18</b>	<b>20,61</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>83 393</b>	<b>62 758</b>	<b>621</b>

Komentár k programu: V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu 2x39 b.j. a 12 RD s nižším štandardom. Súčasťou rozpočtovaných prostriedkov sú finančné prostriedky na agendu ŠFRB.

### Podprogram 13.1. Bytová výstavba

	2009				2010			2011	
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2747,53				2062,57			0	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	82 772				62 137			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo postavených bytov					
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná					78				

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					12				
<b>Skutočná hodnota</b>									

Komentár k podprogramu: V podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu rodinných domov s nižším štandardom a 2 x 39 b.j. na sídlisku JUH.

## Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	20,61				20,61			20,61		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	621				621			621		
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti, územného plánu a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80	25	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*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (vtis. EUR)	<b>569,04</b>	<b>559,35</b>	<b>559,32</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>17 142</b>	<b>16 851</b>	<b>16 850</b>

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

### Podprogram 14.1. Opatrovateľská služba

	2009				2010			2011			
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)		182,57				192,52			209,12		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)		5 500				5 800			6 300		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí										
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet opatrovaných osôb							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	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 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. Kluby dôchodcov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>8,30</b>	<b>9,96</b>	<b>11,62</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí		



<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klubov dôchodcov v meste						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov klubov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				488	490	510			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				77	80	83			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 14.3. Zariadenia sociálnych služieb

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>61,41</b>	<b>38,21</b>	<b>18,26</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 850</b>	<b>1 151</b>	<b>550</b>

#### Prvok 14.3.1. Stredisko osobnej hygieny

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	<b>14,94</b>	<b>16,60</b>	<b>18,26</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>550</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet poskytovaných úkonov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1520	1550	1600			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klientov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1120	1160	1200			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Projekt 14.3.2. Terénna sociálna práca

	2009				2010			2011		
Rozpočet projektu (v tis. EUR)	46,47				21,61			0		
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	1 400				651			0		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet klientov						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	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	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2000	2090	2200				
Skutočná hodnota										

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

### Podprogram 14.4. Jednorazová sociálna výpomoc

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	<b>15,27</b>				<b>16,60</b>			<b>18,26</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>460</b>				<b>500</b>			<b>550</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				120	125	130				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	<b>2009</b>	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	27	31				
<b>Skutočná hodnota</b>										

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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,32				3,32			3,32		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100				100			100		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	6	7				
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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	219,08				219,08			219,08		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 600				6 600			6 600		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	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 zmluvných obchodných zariadení.

#### Podprogram 14.7. Sociálna výpomoc rodinám a deťom

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,32				3,32			3,32		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100				100			100		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Fungujúci rodinný systém									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	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

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)										
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0				0			0		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

### Podprogram 14.9. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	42,55				43,15			43,15		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 282				1 300			1 300		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaných počet podporených subjektov za rok						
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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 základne školy na území mesta Trebišov.

## Podprogram 14.10. Menšie obecné služby

	2009				2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	33,19				33,19			33,19		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 000				1 000			1 000		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				140	200	200				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi poukazovaných ÚPSVaR mestu.

## Program 15: Administratíva

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	1942,38	2012,55	2088,88
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	58 516	60 630	62 930

Splátky úverov			
(v tis.EUR)	460,07	464,71	464,71
(v tis. Sk)	13 860	14 000	14 000

Bankové poplatky			
(v tis.EUR)	177,59	170,95	165,97
(v tis. Sk)	5 350	5 150	5 000

Mzdové náklady			
(v tis.EUR)	702,05	744,21	796,32
(v tis. Sk)	21 150	22 420	23 990

Poistné a príspevky			
---------------------	--	--	--

(v tis.EUR)	260,90	279,16	298,41
(v tis. Sk)	7 860	8 410	8 990

<b>Tovary</b>			
(v tis.EUR)	84,65	98,59	106,55
(v tis. Sk)	2 550	2 970	3 210

<b>Služby</b>			
(v tis.EUR)	137,62	122,15	124,14
(v tis. Sk)	4 146	3 680	3 740

<b>Majetok mesta</b>			
(v tis.EUR)	119,49	132,77	132,77
(v tis. Sk)	3 600	4 000	4 000

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