

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	71 838.00	83 738.00	81 364.45	97.17

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		3	2	66,67
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	10	66,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	2	50,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	6	50,00
	Počet porád primátora spolu za rok		12	13	108,33

	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	2	50,00
--	--	--	---	---	-------

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	51 038.00	41 038.00	38 705.20	94.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		6	6	100,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	6	50,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	18	150,00

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	33 000.00	33 542.98	101.65

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		6	8	133,33
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	50	100,00

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	33 000.00	33 542.98	101.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		1	0	0,00

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosti vybavené do 30 dní		Áno	Áno	100,00
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh		Áno	Áno	100,00

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	4 800.00	4 800.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok		štvrt'rok	Štvrt'rok	100,00
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	4	100,00

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	4 900.00	4 316.27	88.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		5	5	100,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	65 140.00	69 537.87	106.75

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	65 140.00	69 537.87	106.75

Prvok 2. 1. 1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	6 000.00	6 418.65	106.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		3	0	0,00

Prvok 2. 1. 2 Jarmoky a trhy

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	17 500.00	59 140.00	63 119.22	106.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		3	5	166,67

Program 3 Interné služby**Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva****Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 177 405.00	973 200.00	880 818.54	90.51

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 131 905.00	822 405.00	740 578.33	90.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		10	17	170,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		90	37	41,11

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	1 800.00	1 859.98	103.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	96	192
	Počet školení zamestnancov za rok		30	34	113,33

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	7 300.00	7 282.61	99.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie			Stavba nie je ukončená	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	81 695.00	81 690.08	99.99

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	60 000.00	49 407.54	82.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk		0	5	

Program 4 Služby občanom**Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom****Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	716 060.00	708 954.00	90 220.37	12.73

Podprogram 4.1 Matrika**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	36 430.00	41 472.00	40 253.52	97.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		12000	11254	93,78

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	8 090.00	8 092.27	100.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		38	33	86,84
Zabezpečiť presnú	Počet zistených		0	0	

evidenciu obyvateľov mesta	prípádov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		Max. 30	30	100,00

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		115	67	58,26

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 020.00	40 792.00	41 874.58	102.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	13	108,33
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	241	120,50

Podprogram 4.5 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	629 400.00	618 600.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	356 770.00	404 970.00	381 038.01	94.09

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	355 420.00	403 620.00	379 688.01	94.07

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	288 820.00	338 120.00	342 920.86	101.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní		1600	1703,50	106,47

počas kultúrnych a športových podujatí	poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		28000	38713,50	138,26

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	53 0000.00	43 900.00	23 974.22	54.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		4	18	450,00

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	12 792.93	94.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		60	86	143,33

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		6	9	150,00
	Počet odprednášaných hodín za rok		12	24	200,00

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		10	10	100,00
---	--	--	----	----	--------

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	751 000.00	647 140.00	585 332.14	90.45

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	412 000.00	308 140.00	316 187.41	102.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9500	10459,37	110,10

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	339 000.00	339 000.00	269 144.73	79.39

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		89	89	100,00
---	--	--	----	----	--------

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 469 570.00	1 613 680.00	974 504.66	60.39

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 024 220.00	1 186 230.00	622 901.19	52.51

Prvok 7. 1. 1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	461 200.00	327 980.00	58 567.93	17.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		250	1448 m2	579,20

Prvok 7. 1. 2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	563 020.00	858 250.00	564 333.26	65.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		3500	20534	586,69
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	19	380,00

Podprogram 7. 2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	430 650.00	412 750.00	351 603.47	85.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)		1500	1346	89,73
	Plocha opravených ciest (m2)		2200	1713	77,86

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1600	1610	100,63
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		40	40	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	112 961.00	63 747.31	56.43

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	88 361.00	57 090.51	64.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		180	143	79,44

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	24 600.00	6 656.80	27.06

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 232 250.00	7 744 178.00	7 406 765.35	95.64

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 113 270.00	1 386 400.00	1 380 044.53	99.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		590	558	94,58
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		200	175	87,50
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 620 660.00	4 793 180.00	4 526 273.53	94.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		3025	2587	85,52
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		240	200	83,33

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	340 710.00	337 240.00	319 935.21	94.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		590	558	94.58
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	100,00
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2030	1855	91.38
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		67,1	61,9	92,25
	Počet stravníkov diétného stravovania		0	0	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	177 260.00	183 260.00	175 378.00	95.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		480	573	119,38
	Počet oddelení ŠKD spolu		19	22	115,79
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		43	42,22	98,19

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	405 320.00	402 730.00	402 756.45	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		554	575	103,79
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		306	333	108,82
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		248	242	97,58

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	38 998.00	38 998.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		27	27	100,00

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	206 690.00	183 780.00	178 460.00	97.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		1300	1254	96,46
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1250	1165	93,20

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 200.00	17 660.00	17 678.50	100.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-	Počet podporených mimoškolských		2	2	100,00

vzdelávacieho procesu	podujatí za rok				
-----------------------	-----------------	--	--	--	--

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	320 770.00	303 330.00	303 362.46	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		3300	1821	55,18

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	97 600.00	56 690.67	58.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu života seniorov v okrese Trebišov prostredníctvom záujmového vzdelávania	Tvorba a realizácia vzdelávacieho programu "Učíme sa celý Život"		Áno	Áno	
	Počet seniorov nad 50 rokov		150	118	78,67

Podprogram 9.14 Výchovno-vzdelávacie centrum na ul. Medickej

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	7 188.00	0.00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	555 070.00	633 950.00	628 733.81	99.18

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	441 070.00	506 950.00	504 957.81	99.61

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 505.00	37 505.00	39 391.46	105.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	17112	74,40

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	203 915.00	189 715.00	200 251.63	105.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		10000	10732	107,32

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	72 640.00	58 040.00	47 492.00	81.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		12000	15169	126,41

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	63 010.00	63 010.00	63 010.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		1500	1760	117,33

Prvok 10. 1. 5 Externé fitness centrum

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	590.60	0.00

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	36 000.00	141 380.00	140 877.93	99.64

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	13 300.00	9 344.19	70.26

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	114 000.00	127 000.00	123 776.00	97.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		18	11	61,11

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	257 600.00	346 177.00	284 003.77	82.04

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 300.00	153 240.00	149 243.03	97.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí		50	37	74,00

podujatí inými subjektmi	zorganizovaných iným subjektom				
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		3	28	933,33
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		120	55	45,83
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		6	22	366,67
	Počet zorganizovaných výstav za rok		7	2	28,57
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	14	280,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		6	4	66,67
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		12	20	166,67
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		9	12	133,33

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	2 755.00	45.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	7	140,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 400.00	19 017.00	19 094.90	100.41

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	800.00	5 800.00	5 055.32	87.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	150	100,00

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	12 800.00	2 816.71	22.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	10	200,00

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	14 400.00	13 920.00	96.67

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	9 918.81	99.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"		Áno	Splnené v predchádzajúcom období	

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	124 820.00	81 200.00	65.05

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 522 100.00	2 916 307.00	2 005 708.54	68.78

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	260 950.00	306 030.00	307 906.82	100.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok		85900	85900	100,00

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	560 630.00	374 630.00	289 997.59	77.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2570	2570	100,00

osvetlenia					
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		280	278	99,29

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 760.00	4 289.00	4 112.42	95.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		120	180	150,00

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	306 960.00	722 410.00	76 552.80	10.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2013	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		37	37	100,00
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	6000	100,00

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 050.00	2 070.14	100.98

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	10 000.00	8 998.00	89.98

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	340 000.00	362 800.00	289 062.19	79.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		2	2	100,00
	Počet strážených objektov za rok		2	0	0,00

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 032 000.00	1 121 798.00	1 014 729.17	90.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov		Áno	Áno	100,00

Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	100.00	84.00	84.00

Podprogram 12.12 Odvodnenie povrchových vôd na ulici Pažitná v meste Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	12 200.00	12 195.41	99.96

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	112 540.00	31 040.00	31 183.46	100.46

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom		0	0	
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	31 040.00	31 183.46	100.46

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		15	3	20,00
--	--	--	----	---	-------

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	937 620.00	1 165 096.00	1 145 237.14	98.30

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	160 500.00	168 700.00	169 880.68	100.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		70	48	68,57

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	8 000.00	6 376.81	79.71

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste		5	6	120,00
	Počet členov denných centier		370	289	78,11
	Počet zorganizovaných podujatí		77	72	93,51

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	103 650.00	108 535.00	107 557.76	99.10

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	9 000.00	8 366.12	92.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1050	1052	100,19
	Počet klientov		950	962	101,26

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	57 050.00	59 235.00	58 361.16	98.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		1300	1500	115,38
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2100	5082	242,00

Prvok 14.3.3 Mestský útulok**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	21 600.00	40 300.00	40 830.48	101.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		1	8	800,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb		20	52	260,00

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	6 000.00	3 655.60	60.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		12	1	8,33
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		15	9	60,00

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		5	8	160,00

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	549 274.00	530 617.47	96.60

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok		200	307	153,50
---	--	--	-----	-----	--------

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	416.00	41.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	5	100,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 470.00	22 470.00	25 320.45	112.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		125	148	118,40

Podprogram 14.10 Všeobecne prospešné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	133 000.00	300 117.00	301 412.37	100.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		240	737	307,08

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 888 597.00	2 103 597.00	1 904 216.27	90.52

