

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Strana: 1

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 79 200.00      | 79 200.00     | 38 235.96    | 48.28  |

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zámer:** Aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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                       |                | 2               | 0                  | 0,00                      |
|   | Počet vystúpení v médiách za rok                         |                | 15              | 74                 | 493,33                    |
|   | Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok              |                | 1               | 0                  | 0,00                      |
|   | Počet prijatých návštev z partnerských miest             |                | 3               | 0                  | 0,00                      |
|   | Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok |                | 5               | 3                  | 60,00                     |

|  |  |    |    |        |
|--|--|----|----|--------|
| Počet porád primátora spolu za rok                         |  | 24 | 24 | 100,00 |
| Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok |  | 2  | 1  | 50,00  |

### Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

**Zámer:** Aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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                |                           |

### Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

**Zámer:** 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 24 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 62 000.00      | 62 000.00     | 25 577.43    | 41.25  |

**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  | 8  | 133,33 |
|   | Počet zasadnutí mestskej rady za rok            |  | 0  | 0  | 0,00   |
|   | Počet zasadnutí komisií MsZ                     |  | 34 | 18 | 52,94  |

### Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 000.00       | 4 000.00      | 311.00       | 7.78   |

### Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

**Zámer:** Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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               | 0                  | 0,00                      |
|  | Počet podaných projektov  |                | 10              | 9                  | 90,00                     |
|  | % podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov |                | 50              | 27                 |                           |
| Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch        | Spracovanie generelu dopravy  |                | 1               | 0                  | 0,00                      |

### Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

**Zámer:** Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 000.00       | 4 000.00      | 311.00       | 7.78   |

**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 |                | 0               | 0                  | 0,00                      |

#### **Podprogram 1.4      Kontrolná činnosť**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 | Sťažnosť vybavená v zákonom termíne. |                | Áno             | Áno                |                           |
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ            | Počet schválených kontrol.           |                | 10              | 1                  | 10,00                     |

#### **Podprogram 1.5      Finančná a rozpočtová politika**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 | Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok |                | 1               | 1                  | 100,00                    |
|   | Programový rozpočet schválený k 31.12                     |                | Áno             | Áno                |                           |

**Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit**

**Zámer:** 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, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 400.00       | 5 400.00      | 3 600.00     | 66.67  |

**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 |                | štvrtrok        | Štvrtrok           |                           |
| Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta                             | Počet auditorských overení za rok      |                | 4               | 2                  | 50,00                     |

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

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 800.00       | 7 800.00      | 8 747.53     | 112.15 |

**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 |                | 6               | 6                  | 100,00                    |

**Program 2 Propagácia a marketing**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 31 500.00      | 31 500.00     | 2 629.86     | 8.35   |

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 31 500.00      | 31 500.00     | 2 629.86     | 8.35   |

**Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 000.00      | 17 000.00     | 1 344.74     | 7.91   |

**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 |                | 1               | 0                  | 0,00                      |

**Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**

**Zámer:** Zabezpečenie jarmokov a trhov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 14 500.00      | 14 500.00     | 1 285.12     | 8.86   |

**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               | 1                  | 33,33                     |

**Program 3 Interné služby**

**Zámer programu:** Nebyrokratická a pružná samospráva

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 874 470.00     | 874 470.00    | 455 732.51   | 52.12  |

**Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 858 970.00     | 858 970.00    | 452 575.53   | 52.69  |

**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           |                | 22              | 22                 | 100,00                    |
|  | Počet uzatvorených nájomných zmlúv |                | 55              | 10                 | 18,18                     |

### **Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Vedúci jednotlivých oddelení

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 500.00       | 5 500.00      | 3 063.38     | 55.70  |

**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              | 17                 | 34,00                     |
|  | Počet školení zamestnancov za rok                    |                | 30              | 22                 | 73,33                     |

### **Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína**

**Zámer:** Rozšírenie cintorína.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**



| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 rozšírenie cintorína | Kolaudačné rozhodnutie |                | Nie             | Nie                |                           |

**Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Bezproblémový priebeh volieb | Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb |                | Áno             | Áno                |                           |

**Podprogram 3.5 Detské ihrisko**

**Zámer:** Oprava detských ihrísk.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00      | 10 000.00     | 93.60        | 0.94   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť opravu detských ihrísk | Počet ihrísk         |                | 1               | 0                  | 0,00                      |

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

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 89 910.00      | 89 910.00     | 39 003.49    | 43.38  |

**Podprogram 4.1 Matrika**

**Zámer:** 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, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 40 810.00      | 40 810.00     | 17 647.96    | 43.24  |

**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           | 5893               | 49,11                     |

**Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 000.00       | 8 000.00      | 5 284.77     | 66.06  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť administráciu pridelenia súpisných a orientačných čísel | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla |                | 40              | 21                 | 52,50                     |
| Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta                       | Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %       |                | 100             | 100                |                           |
| Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti                       | Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %                 |                | 100             | 100                |                           |

**Podprogram 4.4 Stavebný úrad**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 41 100.00      | 41 100.00     | 16 070.76    | 39.10  |

**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 |                | 15              | 7                  | 46,67                     |
| Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku                           | Počet vydaných rozhodnutí                              |                | 220             | 136                | 61,82                     |

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 393 020.00     | 393 020.00    | 174 449.45   | 44.39  |

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 388 670.00     | 388 670.00    | 174 449.45   | 44.88  |

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

**Zámer:** Činnosť mestskej polície - bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 351 150.00     | 351 150.00    | 168 517.33   | 47.99  |

**Ciele a výstupy:**

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

|  |  |  |       |       |       |
|--|--|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok |  | 2600  | 1100  | 42,31 |
| Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste                        | Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok   |  | 40000 | 20000 | 50,00 |

### Prvok **5. 1. 2** Kamerový systém

**Zámer:** Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 23 920.00      | 23 920.00     | 0.00         | 0.00   |

**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 |                | 12              | 0                  | 0,00                      |

### Prvok **5. 1. 3** Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 13 600.00      | 13 600.00     | 5 932.12     | 43.62  |

**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              | 70                 | 116,67                    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### **Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

#### **Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 |                | 12              | 19                 | 158,33                    |
|  | Počet odprednášaných hodín za rok     |                | 48              | 114                | 237,50                    |

#### **Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

**Zámer:** Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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                |                           |

**Podprogram 5.3 Požiarna ochrana**

**Zámer:** Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 350.00       | 4 350.00      | 0.00         | 0.00   |

**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              | 5                  | 50,00                     |

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 569 210.00     | 569 210.00    | 311 432.51   | 54.71  |

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 275 410.00     | 275 410.00    | 146 157.25   | 53.07  |

**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) |                | 12000           | 4733               | 39,44                     |
| Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím kontajnerov | Počet stojísk  |                | 116             | 116                | 100,00                    |
|  | Počet vozidiel na zvoz                                 |                | 0               | 0                  | 0,00                      |

**Podprogram 6.2****Uloženie komunálneho odpadu****Zámer:**

Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sirník.

**Zodpovednosť:**

Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 277 000.00     | 277 000.00    | 159 675.26   | 57.64  |

**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 % |                | 82              | 77,80              |                           |

**Podprogram 6.3****Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO****Zámer:**

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.



**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 16 800.00      | 16 800.00     | 5 600.00     | 33.33  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                     | Merateľný ukazovateľ      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zníženie BRKO | Realizácia separácie BRKO |                | Áno             | Nie                |                           |
|                          | Získanie NFP              |                | Áno             | Nie                |                           |

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 334 930.00     | 334 930.00    | 147 807.28   | 44.13  |

**Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 72 930.00      | 72 930.00     | 32 009.88    | 43.89  |

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

**Zámer:** Výstavba miestnych komunikácií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií | Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií |                | 0               | 0                  | 0,00                      |
|   | Počet novovytvorených parkovacích miest           |                | 10              | 0                  | 0,00                      |

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

**Zámer:** Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov a splátka za postúpenie pohľadávky pre Prima banku Slovensko, a. s. za rekonštrukciu chodníkov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 72 930.00      | 72 930.00     | 32 009.88    | 43.89  |

**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)                |                | 4000            | 0                  | 0,00                      |
|   | Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok |                | 5               | 0                  | 0,00                      |

**Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií**

**Zámer:** Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 262 000.00     | 262 000.00    | 115 797.40   | 44.20  |

**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            | 380                | 25,33                     |
|  | Plocha opravených ciest (m2)     |                | 2200            | 560                | 25,45                     |

**Podprogram 7.3 Dopravné značenie**

**Zámer:** Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok                                       |                | 1625            | 1625               | 100,00                    |
|  | Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov |                | 55              | 55                 | 100,00                    |

**Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia**

**Zámer:** Ročná údržba a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 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 | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 102 480.00     | 102 480.00    | 50 000.00    | 48.79  |

**Podprogram 8.1 MHD**

**Zámer:** Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 102 480.00     | 102 480.00    | 50 000.00    | 48.79  |

**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             | 150                | 83,33                     |

**Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 391 850.00     | 370 150.00    | 138 952.10   | 37.54  |

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

**Zámer:** Zabezpečiť financovanie 4 MŠ (7 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 41 080.00      | 41 080.00     | 27 080.17    | 65.92  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ | Počet detí navštevujúcich MŠ  |                | 539             | 565                | 104,82                    |
|  | Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky |                | 197             | 197                | 100,00                    |
|  | Počet detí navštevujúcich detské jasle  |                | 15              | 15                 | 100,00                    |

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Zámer:** Financovanie 4 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.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 222 810.00     | 201 110.00    | 51 704.15    | 25.71  |

**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  |                | 2696            | 2698               | 100,07                    |
|   | Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok |                | 110             | 80                 | 72,73                     |

**Podprogram 9.3 Školské jedálne**

**Zámer:** Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ a 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 dostupné a kvalitné stravovanie detí | Počet stravujúcich sa detí MŠ |                | 539             | 565                | 104,82                    |
|   | % podiel stravujúcich         |                | 100             | 100                |                           |

|  |   |  |      |      |        |
|--|---|--|------|------|--------|
|  | sa detí z celkového počtu detí v MŠ                         |  |      |      |        |
|  | Počet stravujúcich sa detí v ZŠ                             |  | 1655 | 1655 | 100,00 |
|  | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ |  | 61   | 61   |        |
|  | Počet stravníkov diétno stravovania                         |  | 0    | 0    | 0,00   |

#### **Podprogram 9.4 Školské kluby detí**

**Zámer:** Financovanie školských klubov detí, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 voľno časové aktivity školopovinných detí | % podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov |                | 42              | 42                 |                           |
|  | Počet detí navštevujúcich ŠKD                               |                | 573             | 573                | 100,00                    |
|  | Počet oddelení ŠKD spolu                                    |                | 24              | 24                 | 100,00                    |

#### **Podprogram 9.5 Základná umelecká škola**

**Zámer:** Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 kvalitné základné umelecké vzdelanie | Počet žiakov ZUŠ                        |                | 581             | 581                | 100,00                    |
|   | Počet vyučovaných umeleckých odborov    |                | 4               | 4                  | 100,00                    |
|   | Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní |                | 336             | 336                | 100,00                    |
|   | Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní    |                | 245             | 245                | 100,00                    |

**Podprogram 9.7 Školský úrad**

**Zámer:** Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 41 800.00      | 41 800.00     | 16 763.78    | 40.10  |

**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 |                | 23              | 18                 | 78,26                     |

**Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie**

**Zámer:** Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovaná na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**



| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok          |                | 1135            | 690                | 60,79                     |
|  | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok |                | 1140            | 609                | 53,42                     |

**Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 325.00       | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho | Počet podporených mimoškolských podujatí za rok |                | 0               | 0                  | 0,00                      |

**Podprogram 9.11 Centrum voľného času**

**Zámer:** Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 kvalitné mimoškolské aktivity | Počet žiakov CVC |  | 1837 | 1837 | 100,00 |
|--|------------------|--|------|------|--------|

### **Podprogram 9.15      Transfery neziskovým právnickým osobám**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov CZŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 86 160.00      | 86 160.00     | 43 079.00    | 50.00  |

#### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ | Počet detí navštevujúcich CZŠ         |                | 286             | 286                | 100,00                    |
|   | Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ |                | 20              | 20                 | 100,00                    |

### **Program 10      Šport**

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

#### **Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 120 400.00   | 1 120 400.00  | 352 315.34   | 31.45  |

### **Podprogram 10.1      Športová infraštruktúra**

**Zámer:** Rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 945 400.00     | 945 400.00    | 283 615.34   | 30.00  |

**Prvok**      **10. 1. 1**      **Areál vodných športov**

**Zámer:**                      Prevádzka areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

**Zodpovednosť:**            Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 459 780.00     | 459 780.00    | 13 960.70    | 3.04   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov | Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ |                | 25000           | 1465               | 5,86                      |

**Prvok**      **10. 1. 2**      **Zimný štadión**

**Zámer:**                      Prevádzka zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

**Zodpovednosť:**            Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 284 000.00     | 284 000.00    | 173 124.64   | 60.96  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov | Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión |                | 12000           | 6850               | 57,08                     |

**Prvok 10. 1. 3 Športová hala**

**Zámer:** Prevádzka športovej haly, vrátane miezd a poisťného pre zamestnancov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 88 620.00      | 88 620.00     | 40 530.00    | 45.73  |

**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 |                | 14000           | 7023               | 50,16                     |

**Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál**

**Zámer:** Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu ihriska s umelou trávou.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 48 000.00      | 48 000.00     | 24 500.00    | 51.04  |

**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 |                | 5000            | 3867               | 77,34                     |

**Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov****Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže**

**Zámer:** Bežné výdavky sú rozpočtované pre Mestský športový klub mládeže.

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 63 000.00      | 63 000.00     | 31 500.00    | 50.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ             | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste | Počet detí v športových triedach |                | 47              | 45                 | 95,74                     |
|   | Počet žiakov v skupine dorastu   |                | 17              | 17                 | 100,00                    |
|   | Počet detí v prípravke           |                | 92              | 90                 | 97,83                     |

**Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa****Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00       | 2 000.00      | 0.00         | 0.00   |

**Prvok 10. 1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku****Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov****Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu**

**Zámer:** Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 175 000.00     | 175 000.00    | 68 700.00    | 39.26  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v | Predpokladaný počet podporených subjektov |                | 13              | 2                  | 15,38                     |

|       |        |  |  |  |  |
|-------|--------|--|--|--|--|
| meste | za rok |  |  |  |  |
|-------|--------|--|--|--|--|

**Program 11 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 885 990.00     | 885 990.00    | 692 829.56   | 78.20  |

**Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 170 900.00     | 170 900.00    | 137 805.25   | 80.64  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami | Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom |                | 40              | 26                 | 65,00                     |
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta          | Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom         |                | 42              | 28                 | 66,67                     |
|  | Počet premietaných filmových titulov spolu za rok                      |                | 350             | 92                 | 26,29                     |
|  | Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok                   |                | 15              | 3                  | 20,00                     |
|  | Počet zorganizovaných výstav za rok                                    |                | 5               | 1                  | 20,00                     |
|  | Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok                     |                | 12              | 5                  | 41,67                     |

|  |  |   |    |        |
|--|--|---|----|--------|
| Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok  |  | 0 | 0  | 0,00   |
| Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod. |  | 5 | 14 | 280,00 |
| Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok  |  | 5 | 5  | 100,00 |

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

**Zámer:** Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 000.00       | 3 000.00      | 2 000.00     | 66.67  |

#### **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 podporených subjektov za rok |                | 5               | 3                  | 60,00                     |

### **Podprogram 11. 3 Pamiatková starostlivosť**

**Zámer:** Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 400.00         | 400.00        | 77.28        | 19.32  |

#### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov | Predpokladaný počet turistov |                | 1300            | 700                | 53,85                     |



**Podprogram 11. 4 Náboženské a iné spoločenské služby****Zámer:** Náboženské a iné spoločenské služby**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále | Predpokladaný počet účinkujúcich |                | 150             | 50                 | 33,33                     |

**Podprogram 11. 5 Amfiteáter****Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 82 500.00      | 82 500.00     | 1 317.70     | 1.60   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                           | Merateľný ukazovateľ      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť využitie amfiteátra | Počet uskutočnených akcií |                | 10              | 0                  | 0,00                      |

**Podprogram 11. 6 Hrad Porič****Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 628 190.00     | 628 190.00    | 551 222.38   | 87.75  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič | Realizácia obnovy    |                | Áno             | Áno                |                           |

**Podprogram 11.7 Mestský park**

**Zámer:** Zabezpečiť obnovu mestského parku

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 406.95       | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                   | Merateľný ukazovateľ              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Obnova mestského parku | Zabezpečiť obnovu mestského parku |                | Áno             | Nie                |                           |

**Podprogram 11.8 Digitalizácia kina**

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť | Úprava interiéru divadelnej sály |                | Nie             | Nie                |                           |

**Program 12 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 021 810.00   | 1 021 810.00  | 485 058.22   | 47.47  |

**Podprogram 12.1 Verejná zeleň**

**Zámer:** Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

**Zodpovednosť:** Mestské hospodárske stredisko  
Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 458 950.00     | 458 950.00    | 219 354.67   | 47.79  |

**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**

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 263 000.00     | 263 000.00    | 128 921.30   | 49.02  |

**Ciele a výstupy:**

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

|  |  |  |      |      |        |
|--|--|--|------|------|--------|
| Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia | Počet prevádzkovaných svetelných bodov                   |  | 2570 | 2570 | 100,00 |
|  | Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod |  | 230  | 230  | 100,00 |

### **Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia**

**Zámer:** Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 060.00       | 4 060.00      | 262.25       | 6.46   |

#### **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 |                | 195             | 140                | 71,79                     |

### **Podprogram 12.4 Cintorínske služby**

**Zámer:** Správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 72 000.00      | 72 000.00     | 32 780.00    | 45.53  |

#### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020 | % nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012 |                | 37              | 37                 |                           |
| Zabezpečiť dôstojné miesto pre                                | Počet udržiavaných cintorínov  |                | 3               | 3                  | 100,00                    |

|                      |                                    |  |      |      |        |
|----------------------|------------------------------------|--|------|------|--------|
| pochovávanie občanov |                                    |  |      |      |        |
|                      | Počet udržiavaných hrobových miest |  | 6000 | 6000 | 100,00 |

### **Podprogram 12. 5**      **Vojnové hroby**

**Zámer:**                      Údržba vojnových hrobov

**Zodpovednosť:**        Oddelenie výstavby a majetku

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 800.00       | 1 800.00      | 0.00         | 0.00   |

#### **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**

**Zámer:**                      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.

**Zodpovednosť:**        Oddelenie výstavby a majetku

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00      | 10 000.00     | 4 240.00     | 42.40  |

#### **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               | 4                  | 66,67                     |

**Podprogram 12. 7**      **Ostatné služby**

**Zámer:** Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 180 000.00     | 180 000.00    | 99 500.00    | 55.28  |

**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 |                | 1               | 1                  | 100,00                    |

**Podprogram 12. 8**      **Kanalizácia Milhostov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00       | 2 000.00      | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                   | Merateľný ukazovateľ                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ochrana podzemných vôd | Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove |                | Áno             | Áno                |                           |

**Podprogram 12. 9**      **Odvodnenie Paričova**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 000.00      | 30 000.00     | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                           | Merateľný ukazovateľ          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ochrana majetku pred povodňami | Realizácia odvodňovacích prác |                | Áno             | Áno                |                           |

**Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská****Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta****Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia****Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova****Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ochrana majetku pred povodňami | Realizácia odvodňovacích prác |                | Áno             | Nie                |                           |

**Program 13 Bývanie****Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého****Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 55 660.00      | 55 660.00     | 9 545.58     | 17.15  |

**Podprogram 13.1 Bytová výstavba**

**Zámer:** Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV Západ a projektová dokumentácia k výstavbe 30 bj v časti JUH a technická vybavenosť.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 31 960.00      | 31 960.00     | 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                  | 0,00                      |
| Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta | Počet novo postavených bytov                              |                | 0               | 0                  | 0,00                      |



**Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania**

**Zámer:** Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 23 700.00      | 23 700.00     | 9 545.58     | 40.28  |

**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 |                | 10              | 3                  | 30,00                     |

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu:** Trebišov mesto sociálnych istôt

**Rozpočet programu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 017 700.00   | 1 017 700.00  | 491 506.86   | 48.30  |

**Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba**

**Zámer:** Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 194 650.00     | 194 650.00    | 89 618.45    | 46.04  |

**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 |  | 55 | 33 | 60,00 |
|---|-------------------------|--|----|----|-------|

### **Podprogram 14. 2**      **Denné centrá**

**Zámer:** Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V 6 denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00       | 5 000.00      | 2 046.61     | 40.93  |

#### **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 fyz. a psych. aktivity | Počet denných centier v meste |                | 6               | 6                  | 100,00                    |
|   | Počet členov denných centier  |                | 350             | 346                | 98,86                     |

### **Podprogram 14. 3**      **Zariadenia sociálnych služieb**

#### **Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 121 600.00     | 121 600.00    | 20 808.11    | 17.11  |

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

**Zámer:** Vytvoriť podmienky na vykonávanie základ. osob. hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základ. život. potrieb.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

#### **Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 000.00       | 6 000.00      | 1 644.82     | 27.41  |

**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 |                | 1070            | 186                | 17,38                     |
|   | Počet klientov             |                | 970             | 175                | 18,04                     |

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

**Zámer:** Zvýšenie kult. a vzdel. úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaz. soc. situácie.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 59 000.00      | 59 000.00     | 569.93       | 0.97   |

**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           |                | 1700            | 1020               | 60,00                     |
|  | Predpokladaný počet riešených prípadov |                | 3200            | 2031               | 63,47                     |

**Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa**

**Zámer:** Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv.

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 56 600.00      | 56 600.00     | 18 593.36    | 32.85  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni. | Počet občanov v mestskom útulku   |                | 15              | 10                 | 66,67                     |
|  | Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb |                | 66              | 47                 | 71,21                     |
|  | Počet občanov v mestskej ubytovni.  |                | 14              | 14                 | 100,00                    |

**Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc**

**Zámer:** Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a splňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 500.00       | 5 500.00      | 0.00         | 0.00   |

**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 | Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok               |                | 4               | 0                  | 0,00                      |
|  | Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.             |                | 5               | 0                  | 0,00                      |
|  | Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. |                | 5               | 2                  | 40,00                     |

**Podprogram 14.5 Sociálne pohreby**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 |                | 8               | 3                  | 37,50                     |

**Podprogram 14.6 Osobitný príjemca**

**Zámer:** Špeciálna forma 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.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 502 000.00     | 502 000.00    | 257 698.95   | 51.33  |

**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 IOP            |                | 350             | 250                | 71,43                     |

**Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**

**Zámer:** Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Fungujúci rodinný systém | Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok |                | 5               | 0                  | 0,00                      |

**Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-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                  | 0,00                      |

**Podprogram 14. 9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí**

**Zámer:** Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 21 000.00      | 21 000.00     | 16 248.45    | 77.37  |

**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 na území mesta | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok              |                | 2               | 2                  | 100,00                    |
|  | Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi |                | 180             | 152                | 84,44                     |

**Podprogram 14.10****Všeobecnoprospešné služby**

**Zámer:** Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

**Zodpovednosť:** Mestské aktivačné stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 165 950.00     | 165 950.00    | 105 086.29   | 63.32  |

**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 |                | 500             | 550                | 110,00                    |

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

| <b>rok</b> | <b>2017-Schválený</b> | <b>2017-Upravený</b> | <b>2017-Plnenie</b> | <b>% pln.</b> |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <i>v €</i> | <i>1 642 260.00</i>   | <i>1 642 260.00</i>  | <i>863 941.56</i>   | <i>52.61</i>  |