

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Strana: 1

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	77 200.00	81 200.00	40 933.06	50.41

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	97	646,67
	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	2	40,00

Počet porád primátora spolu za rok	24	23	95,83
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	100,00

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	100,00	

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	28 941.24	48.24

**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	4	66,67
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		0	0	0,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		35	17	48,57

### Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	8 000.00	1 045.94	13.07

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		12	9	75,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	66,67	
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	8 000.00	1 045.94	13.07

**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 internými predpismi 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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		12	4	33,33

#### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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		Štvrťrok	Štvrťrok	
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	7 345.88	94.18

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	31 500.00	901.00	2.86

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	31 500.00	901.00	2.86

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	17 000.00	901.00	5.30

**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	1	100,00

**Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**

**Zámer:** Zabezpečenie jarmokov a trhov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	683 550.00	719 610.00	348 656.77	48.45

**Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta**

**Zámer:** Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľadňovaním. 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	668 050.00	668 050.00	343 151.05	51.37

**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		58	58	100,00

**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:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	3 255.96	59.20

**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	27	54,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	21	70,00

**Podprogram 3.3**

**Rozšírenie cintorína**

**Zámer:** Rozšírenie cintorína.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**



rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	18 120.00	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	27 940.00	2 249.76	8.05

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	92 120.00	92 120.00	50 942.50	55.30

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	43 020.00	43 020.00	25 505.36	59.29

**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		12500	5535	44,28

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 000.00	6 005.56	75.07

**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		30	16	53,33
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	41 100.00	41 100.00	19 431.58	47.28

**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		20	8	40,00
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		250	114	45,60

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	397 350.00	403 840.00	225 254.89	55.78

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	393 000.00	399 490.00	225 042.96	56.33

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	380 000.00	380 000.00	212 393.76	55.89

**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	1400	53,85
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	17000	42,50

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	156.89	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		0	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	5 997.60	46.14

#### 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	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		200	54	27,00

zvierat					
---------	--	--	--	--	--

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 490.00	6 494.71	100.07

#### 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		22	14	63,64
	Počet odprednášaných hodín za rok		66	42	63,64

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 350.00	4 350.00	211.93	4.87

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	714 800.00	731 600.00	461 959.31	63.14

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	438 000.00	438 000.00	306 684.99	70.02

**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)		11500	3898	33,90
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk		204	204	100,00
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz		1	1	100,00
	Počet stojísk podzemných kontajnerov		0	0	0,00
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz pre podzemné kontajnery		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 Sírnik.

**Zodpovednosť:**

Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	260 000.00	260 000.00	141 474.32	54.41

**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 %		80	97	



**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	33 600.00	13 800.00	41.07

**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		Nie	Nie	

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	409 020.00	418 520.00	149 298.64	35.67

**Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	64 020.00	36 711.67	57.34

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

**Zámer:** Výstavba miestnych komunikácií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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		32	10	31,25

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	64 020.00	36 711.67	57.34

**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	11300	282,50
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	8	160,00

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	345 000.00	354 500.00	109 901.43	31.00

**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 (m <sup>2</sup> )		1500	800	53,33
	Plocha opravených ciest (m <sup>2</sup> )		2000	1200	60,00

**Podprogram 7.3 Dopravné značenie**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	2 685.54	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	1631	100,37
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov		55	59	107,27

**Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	102 060.00	108 960.00	50 000.00	45.89

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	102 060.00	108 960.00	50 000.00	45.89

**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	129	71,67

**Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 886 330.00	8 897 860.00	3 754 496.96	42.20

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 402 430.00	1 420 930.00	555 901.78	39.12

**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		582	582	100,00
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		180	180	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 116 850.00	5 075 900.00	2 249 444.88	44.32

#### 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		2726	2726	100,00
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok		100	110	110,00

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	930 450.00	952 140.00	401 438.99	42.16

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a	Počet stravujúcich sa		582	582	100,00

kvalitné stravovanie detí	detí MŠ				
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1660	1665	100,30
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61	61	
	Počet stravníkov diétneho 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	299 200.00	299 200.00	109 907.23	36.73

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov		50	50	
	Počet detí navštevujúcich ŠKD		690	690	100,00
	Počet oddelení ŠKD spolu		25	25	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	472 910.00	474 910.00	182 521.78	38.43

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		572	572	100,00
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		269	269	100,00
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		303	303	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	41 800.00	41 800.00	20 671.94	49.45

**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	23	100,00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	143 500.00	143 500.00	36 697.33	25.57

**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		1100	601	54,64
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1100	560	50,91

**Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	975.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	346 580.00	346 580.00	125 623.53	36.25

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC		2101	2101	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	132 610.00	142 900.00	71 314.50	49.91

#### **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		250	250	100,00
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		38	38	100,00

### **Program 10      Šport**

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

#### **Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	677 200.00	716 480.00	531 950.29	74.24

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	505 200.00	528 980.00	423 580.29	80.07

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	44 580.00	44 580.00	58 370.53	130.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		25000	20	0,08

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

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

**Zodpovednosť:**          Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	253 000.00	264 780.00	151 831.48	57.34

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		12000	7025	58,54

**Prvok 10. 1. 3 Športová hala**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	94 620.00	97 620.00	51 000.00	52.24

**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	7543	53,88

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	55 000.00	130 878.28	237.96

**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		6000	3912	65,20

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	65 000.00	31 500.00	48.46

**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		15	17	113,33
	Počet detí v prípravke		95	95	100,00

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	172 000.00	187 500.00	108 370.00	57.80

**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	10	76,92

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

**Program 11 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	185 400.00	185 400.00	148 218.14	79.95

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	176 000.00	176 000.00	144 514.91	82.11

**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	20	50,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		40	19	47,50
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		200	96	48,00
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		10	2	20,00
	Počet zorganizovaných výstav za rok		3	0	0,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		10	2	20,00

Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		0	0	0,00
Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		7	8	114,29
Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		3	2	66,67

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 050.00	35.00

#### **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		8	3	37,50

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

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	175.28	43.82

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho	Predpokladaný počet turistov		1500	800	53,33



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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	350.00	35.00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	1 810.31	36.21

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		10	2	20,00
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok		10	0	0,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	242.16	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 11.7 Mestský park**

**Zámer:** Zabezpečiť obnovu mestského parku

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	75.48	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		Nie	Áno	

**Podprogram 11.8 Digitalizácia kina**

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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		Áno	Nie	

**Program 12 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 140 710.00	1 171 610.00	636 769.88	54.35

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	524 850.00	535 250.00	301 629.22	56.35

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	282 000.00	286 000.00	152 440.99	53.30

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 060.00	4 060.00	263.02	6.48

#### **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		200	115	57,50

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	72 000.00	78 000.00	42 000.00	53.85

#### **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 pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00

	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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 chce mesto 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 050.00	30.50

#### **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	3	50,00

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

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	192 000.00	202 500.00	137 386.65	67.85

**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		4	1	25,00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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 podzemných vôd	Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove		Áno	Áno	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	31 000.00	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	Nie	

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	23 000.00	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	Nie	

**Program 13 Bývanie**

**Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého**

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	26 100.00	9 744.87	37.34

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	2 400.00	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	9 744.87	41.12

**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	5	50,00

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt**

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 051 340.00	1 066 340.00	608 740.08	57.09

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	202 000.00	202 000.00	114 217.83	56.54

**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		42	35	83,33

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

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	20 000.00	1 029.21	5.15

**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	353	100,86

**Podprogram 14. 3**      **Zariadenia sociálnych služieb****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	132 690.00	132 690.00	68 999.81	52.00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	2 760.08	46.00

**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		1080	502	46,48
	Počet klientov		980	462	47,14

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	69 090.00	69 090.00	36 940.06	53.47

**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		1800	1028	57,11
	Predpokladaný počet riešených prípadov		3300	5089	154,21

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	57 600.00	57 600.00	29 299.67	50.87

**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	11	73,33
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	66	100,00
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		16	19	118,75

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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		5	1	20,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi		5	0	0,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť		5	1	20,00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	6	75,00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	502 000.00	231 705.56	46.16

**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		360	290	80,56

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	21 000.00	12 499.25	59.52

**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	114	63,33

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

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

**Zodpovednosť:** Mestské aktivačné stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	181 150.00	181 150.00	180 288.42	99.52

**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		550	523	95,09

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>2018-Schválený</b>	<b>2018-Upravený</b>	<b>2018-Plnění</b>	<b>% pln.</b>
<i>v €</i>	<i>1 728 100.00</i>	<i>1 728 100.00</i>	<i>1 020 452.25</i>	<i>59.05</i>