

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: **8**

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 24.9.2014

Názov materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014
Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Obsah materiálu: - polročná monitorovacia správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014 Programového rozpočtu Mesta Trebišov.

Predkladá: Ing. Marián Kolesár, primátor

Spracovala: Ing. Marianna Homindová, referentka pre rozpočet

V Trebišove, dňa 10.9.2014

predkladateľ

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014**

Strana: 1
Dátum: 30.06.2014

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	72 809.00	72 809.00	47 867.47	65.74

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		3	2	66,67
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	10	66,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	2	50,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	6	50,00
	Počet porád primátora spolu za rok		12	6	50,00

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

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	52 009.00	52 009.00	17 671.00	33.98

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	3	50,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	3	25,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	14	116,67

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	25 930.20	259.30

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		6	6	100,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	33,3	66,6

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	25 930.20	259.30

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok		štvrt'rok	Štvrt'rok	100,00
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	2	50,00

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	4 266.27	54.70

Ciele a výstupy:

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	35 300.00	8 781.43	24.88

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	35 300.00	8 781.43	24.88

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	11 000.00	1 475.31	13.41

Ciele a výstupy:

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

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	17 500.00	24 300.00	7 306.12	30.07

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	2	66,67

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 177 405.00	943 165.00	339 990.11	36.05

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 131 905.00	877 665.00	274 212.23	31.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		10	17	170,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		90	60	66,67

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	568.98	10.35

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	39	78,00

	Počet školení zamestnancov za rok		30	14	46,67
--	-----------------------------------	--	----	----	-------

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	57 926.29	0.00

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	60 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	716 060.00	716 060.00	35 165.14	4.91

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	36 430.00	36 430.00	14 407.27	39.55

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	4463	37,19

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	7 710.00	311.80	4.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		38	19	50,00
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou		0	0	100,00

mesta	evidenciou spolu za rok				
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti (v min.)		Max. 30	30	100,00

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		115	62	53,91

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 020.00	40 020.00	20 446.07	51.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12		
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	83	41,50

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	356 770.00	363 770.00	155 314.03	42.70

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	355 420.00	362 420.00	154 464.03	42.62

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	341 820.00	348 820.00	147 928.48	42.41

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		1600	540,5	33,78
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		28000	21595	77,12

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		4	0	0

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	6 535.55	48.06

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	26	43,33

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		6	5	83,33
	Počet odprednášaných		12	20	166,66

	hodín za rok				
--	--------------	--	--	--	--

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	850.00	62.96

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 mesta		10	4	40,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	751 000.00	648 620.00	286 843.73	44.22

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	412 000.00	309 620.00	161 256.60	52.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9500	4308	45,35

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	339 000.00	339 000.00	125 587.13	37.05

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		89	85	95,50

	za rok v %				
--	------------	--	--	--	--

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Realizácia výstavby zberného dvora		Áno	Nie	0
	Získanie NFP		Áno	Nie	0

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 469 570.00	1 646 980.00	214 445.10	13.02

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 024 220.00	1 184 530.00	64 583.60	5.45

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	461 200.00	350 780.00	16 109.37	4.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		250	0	0

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	563 020.00	833 750.00	48 474.23	5.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		3500	3546	101,31
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	3	60,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	430 650.00	447 750.00	149 861.50	33.47

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		1500	1346	89,73
	Plocha opravených ciest (m2)		2200	0	0

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1600	1610	100,62
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		40	40	100

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	112 950.00	55 177.80	48.85

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	89 910.00	55 177.80	61.37

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	78	43,33

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 040.00	0.00	0.00

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 232 250,00	7 413 920,00	3 037 699,89	40,98

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 174 570,00	1 181 470,00	482 759,73	40,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		590	557	94,4
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		200	170	0,85
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 434 210,00	4 495 230,00	1 897 393,67	42,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		3025	2957	97,75
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok		240	220	91,66

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	476 060,00	476 060,00	195 323,08	41,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		590	557	94,41
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	100,00
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2030	2019	99,46
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		67,1	68,28	101,76
	Počet stravníkov diétno stravovania		0	0	100,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	177 260,00	177 260,00	69 609,64	39,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		480	507	105,62
	Počet oddelení ŠKD spolu		19	18	94,74
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		43,0	43,8	101,86

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	405 320,00	405 320,00	151 157,66	37,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		554	535	96,57
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		306	293	95,75
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		248	242	97,58

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	37 370.00	11 442.43	30.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		27	17	62,96

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	208 690.00	206 690.00	86 639,26	41,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		1300	1262	97,08
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1250	1243	99,44

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	320 770.00	320 770.00	104 224,26	32,49

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	106 550.00	36 810.16	34.55

Podprogram 9.14 Výchovno-vzdelávacie centrum na ul. Medickej

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	7 200.00	2 340.00	32.50

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	555 070.00	496 370.00	283 140.05	57.04

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	441 070.00	382 370.00	209 564.05	54.81

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 505.00	20 505.00	29 966,46	146,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	497	2,16

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	203 915.00	188 915.00	102 087,59	54,04

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 zimný štadión		10000	6380	63,8

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	72 640.00	57 640.00	18 510.00	32.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		12000	7806	65,05

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	63 010.00	63 010.00	30 000.00	47.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		1500	1260	0,84

Prvok 10. 1. 5 Externé fitness centrum

Rozpočet prvku :

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

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

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

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	36 000.00	36 000.00	29 000.00	80.56

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	12 300.00	0.00	0.00

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	114 000.00	114 000.00	73 576.00	64.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		18	9	50,00

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	257 600.00	266 730.00	66 881.60	25.07

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 300.00	110 300.00	57 629.32	52.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		50	22	44,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		3	8	266,67
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		120	0	0,00
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		6	4	66,67
	Počet zorganizovaných výstav za rok		7	1	14,29
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	5	100,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		6	3	50,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky,			12	10

	vystúpenia amatérskych skupín a pod.				
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		9	5	55,56

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	1 740.00	28.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	2	100,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 400.00	400.00	188.15	47.04

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	550	42,31

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	55.32	6.92

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	150	100,00

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	4	80,0

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	9 310.00	0.00	0.00

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	7 268.81	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"		Áno	Áno	100,00

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	129 820.00	0.00	0.00

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 522 100.00	2 838 300.00	410 680.29	14.47

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	260 950.00	270 950.00	117 125.77	43.23

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	560 630.00	410 630.00	138 580.29	33.75

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		280	278	99,28

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 760.00	4 760.00	280.82	5.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		120	161	134,17

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	306 960.00	694 960.00	21 600.00	3.11

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 898.00	52.65

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	340 000.00	396 000.00	120 000.00	30.30

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 032 000.00	1 032 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 12.12 Odvodnenie povrchových vôd na ulici Pažitná v meste Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	12 200.00	5 195.41	42.59

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	112 540.00	22 540.00	9 489.92	42.10

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom		0	0	100,00
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		0	0	100,00

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	22 540.00	9 489.92	42.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		15	3	20,00

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	937 620.00	958 460.00	554 922.68	57.90

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	160 500.00	160 500.00	79 772.61	49.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		70	45	64,29

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 166.65	31.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a	Počet denných centier v meste		5	6	120,00

psychickej aktivity					
	Počet členov denných centier		370	296	80,00
	Počet zorganizovaných podujatí		77	54	70,13

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	103 650.00	113 650.00	46 591.33	41.00

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	3 949.21	15.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1050	564	53,71
	Počet klientov		950	558	58,74

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	57 050.00	57 050.00	26 032.41	45.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		1300	875	67,31
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2100	2351	111,95

Prvok 14.3.3 Mestský útulok

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	21 600.00	31 600.00	16 609.71	52.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		1	8	800,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb		20	39	195,00

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	211.60	5.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		12	1	8,33
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		15	5	33,33

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		5	6	120,00

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	502 000.00	265 272.03	52.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a	Počet asistenčne		200	306	153,00

adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	riešených prípadov spolu za rok				
---	---------------------------------	--	--	--	--

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	134.00	13.40

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	3	60,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		0	1	..?

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 470.00	22 470.00	20 333.20	90.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		125	181	144,80

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% plnenia
v €	133 000.00	143 840.00	139 441.26	96.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		240	319	132,92

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
<i>v €</i>	<i>1 887 626.00</i>	<i>2 132 997.00</i>	<i>925 373.33</i>	<i>43.38</i>