

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.9.2018

Názov materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018
Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Obsah materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018
Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 10.9.2018

predkladateľ

**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 pridelovania 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 Sirník.

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 (m2) | | 1500 | 800 | 53,33 |
| | Plocha opravených ciest (m2) | | 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 poskytovaných 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 :

| rok | 2018-Schválený | 2018-Upravený | 2018-Plnenie | % pln. |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <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> |