

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 10

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.9.2015

Názov materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015
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 1.1.2015 do 30.6.2015 Programového rozpočtu Mesta Trebišov.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, hl. účtovníčka

V Trebišove, dňa 3.9.2015

predkladateľ

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	49 518.00	63 518.00	30 175.61	47.51

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	1	33,33
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	10	66,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	0	0,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	5	41,67
	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 prednosta

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	30 918.00	30 918.00	17 974.60	58.14

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	0	0,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	14	116,67

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	20 000.00	2 195.96	10.98

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	14 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	0	0,00
	Počet podaných projektov		6	14	233,33
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	21,53	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy				

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	2 195.96	36.60

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	1	100,00
--	--	--	---	---	--------

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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 zákonomnom termíne.		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.		12	6	50,00

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		1	1	100,00

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	3 120.00	65.00

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	
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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	6 885.05	88.27

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	6	120,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	26 500.00	26 500.00	6 460.50	24.38

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	26 500.00	26 500.00	6 460.50	24.38

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	248.10	4.96

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: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	21 500.00	21 500.00	6 212.40	28.89

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	743 357.00	739 357.00	248 642.12	33.63

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	737 857.00	733 857.00	332 534.91	45.31

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	17	77,27
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		55	10	18,18

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	1 317.74	23.96

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	19	38,00

	Počet školení zamestnancov za rok		30	18	60,00
--	-----------------------------------	--	----	----	-------

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	7 079.46	0.00

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	316.80	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	0	0,00

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	95 290.00	95 290.00	45 598.08	47.85

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	36 810.00	36 810.00	19 267.19	52.34

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	6015	50,12

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 370.00	7 370.00	5 665.55	76.87

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	17	44,74
Zabezpečiť presnú	Počet zistených		100	100	

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

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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 dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		115	61	53,04

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	41 110.00	41 110.00	20 665.34	50.27

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	8	66,67
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	141	70,50

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	360 950.00	360 950.00	171 429.22	47.49

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	359 600.00	359 600.00	171 429.22	47.67

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	338 000.00	338 000.00	156 265.12	46.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní		2600	946	36,38

počas kultúrnych a športových podujatí	poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	14871,50	37,18

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 000.00	9 055.00	113.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		12	6	50,00

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	6 109.10	44.92

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	17	28,33

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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		8	16	200,00
	Počet odprednášaných hodín za rok		18	51	283,33

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		10	3	30,00
---	--	--	----	---	-------

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	545 000.00	548 000.00	367 964.24	67.15

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	285 000.00	288 000.00	198 343.61	68.87

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	5109	53,78

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	260 000.00	260 000.00	169 620.63	65.24

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 %		86	85	98,84
---	--	--	----	----	-------

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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		nie	Nie	
	Získanie NFP		Nie	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	484 860.00	484 860.00	279 142.69	57.57

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	118 200.00	118 200.00	69 140.48	58.49

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	22 140.00	22 140.00	969.97	4.38

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	0,00

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	96 060.00	96 060.00	68 170.51	70.97

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)		12000	0	0,00
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	0	0,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	359 660.00	359 660.00	210 002.21	58.39

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	0	0,00
	Plocha opravených ciest (m2)		2200	0	0,00

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	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		1610	1612	100,12
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		40	40	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	105 060.00	105 060.00	26 000.00	24.75

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	105 060.00	105 060.00	26 000.00	24.75

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	76	42,22

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 179 620.00	7 179 620.00	2 859 499.90	39.83

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 156 810.00	1 156 810.00	491 015.59	42.44

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		570	558	97,89
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		185	175	94,59
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	4 377 990.00	4 375 350.00	1 716 088.50	39.22

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		2929	2587	88,32
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		210	200	95,23

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	414 620.00	417 260.00	164 438.58	39.41

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		570	558	97,89
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1855	1850	99,73
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61	62	
	Počet stravníkov diétno stravovania		0	0	0,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	217 960.00	217 960.00	84 926.21	38.96

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		617	573	92,87
	Počet oddelení ŠKD spolu		24	22	91,67
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.4. ročníka		43	42,22	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	395 670.00	395 670.00	153 567.98	38.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		542	575	106,09
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		279	333	119,35
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		242	242	100,00

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	38 800.00	38 800.00	19 334.11	49.83

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	195 000.00	195 000.00	94 452.21	48.44

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		1155	1234	106,84
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1165	1145	98,28

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	24 710.00	24 710.00	12 836.72	51.95

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	308 060.00	308 060.00	110 945.88	36.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		1800	1878	104,33

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	11 894.12	23.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávanie a počítačovú gramotnosť pre seniorov	Počet účastníkov kurzu		118	120	101,69
	Počet novovytvorených študijných programov		1	0	0,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	559 520.00	559 520.00	250 785.95	44.82

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	449 520.00	449 520.00	196 185.95	43.64

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	39 000.00	39 000.00	31 486.17	80.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	53	0,23

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	231 480.00	231 480.00	74 159.78	32.04

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		12000	5940	49,50

Prvok 10. 1. 3 Športová hala
Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	64 040.00	64 040.00	31 040.00	48.47

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	7150	51,07

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál
Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	52 000.00	52 000.00	28 000.00	53.85

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	785	52,33

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	63 000.00	31 500.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke		99	86	86,87
	Počet detí v športových triedach		23	13	56,52
	Počet žiakov v skupine dorastu		12	15	125,00

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10.1.10 Cyklotrasa**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	110 000.00	54 600.00	49.64

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	7	38,89

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	717 993.00	717 993.00	104 349.07	14.53

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	102 293.00	102 293.00	71 385.87	69.79

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		40	27	67,50
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		20	7	35,00
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		288	167	57,99
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		15	0	0,00
	Počet zorganizovaných výstav za rok		3	1	33,33
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	6	120,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		5	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		10	5	50,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		5	1	20,00

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	300.00	4.92

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	1	20,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	6 670.00	1667.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrassyovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	400	30,77

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	371.00	37.10

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	23.00	0.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	2	40,00

Podprogram 11.6 Hrad Parič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	601 200.00	601 200.00	24 049.20	4.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1 550.00	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"		Nie	Nie	

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina**Zámer:** Obnova kina**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály		Nie	Nie	

Program 12 Prostredie pre život**Zámer programu:** Atraktívne prostredie pre život a oddych**Rozpočet programu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 954 060.00	1 974 440.00	706 069.08	35.76

Podprogram 12.1 Verejná zeleň**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	290 300.00	290 300.00	125 129.16	43.10

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	293 980.00	324 360.00	143 018.38	44.09

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		278	278	100,00

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 330.00	3 330.00	1 479.63	44.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		195	157	80,51

prostredia					
------------	--	--	--	--	--

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	825 440.00	825 440.00	152 015.44	18.42

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	
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: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 000.00	30.00

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	2	33,33

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	232 000.00	232 000.00	130 000.00	56.03

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	1	50,00

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	247 210.00	247 210.00	148 054.54	59.89

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	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	3 371.93	11.24

Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	10 000.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	63 160.00	63 160.00	5 837.59	9.24

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	31 960.00	31 960.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	31 200.00	31 200.00	5 837.59	18.71

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	8	80,00

Program 14 Sociálne služby**Zámer programu:** Trebišov mesto sociálnych istôt**Rozpočet programu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 015 775.00	1 015 775.00	592 948.52	58.37

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	175 800.00	175 800.00	87 045.54	49.51

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		50	42	84,00

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	1 623.75	16.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste		6	6	100,00
	Počet členov denných centier		296	345	116,55

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	137 960.00	137 960.00	49 349.87	35.77

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	23 000.00	2 812.72	12.23

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	488	46,48
	Počet klientov		950	473	49,79

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	74 060.00	74 060.00	25 431.94	34.34

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		1500	998	66,53
	Predpokladaný počet riešených prípadov		3000	2510	83,67

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	40 900.00	40 900.00	21 105.21	51.60

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	15	100,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	28	42,42
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		10	7	70,00

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	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		1	0	0,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	2	40,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		3	0	0,00

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	8	100,00

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	502 015.00	502 015.00	268 844.70	53.55

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		320	302	94,37

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	67.00	6.70

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	2	40,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	23 000.00	11 524.45	50.11

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		125	50	40,00

	žiakov podporených dávku v hmotnej núdzi				
--	---	--	--	--	--

Podprogram 14.10 Všeobecne prospešné služby

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	159 000.00	159 000.00	174 493.21	109.74

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	557	232,08

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 936 727.00	1 936 727.00	1 046 212.30	54.02