

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 9

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19.9.2016

Názov materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016
Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Obsah materiálu: Polročná monitorovacia správa od 1.1.2016 do 30.6.2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 13.9.2016

predkladateľ

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016**

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	47 518.00	47 518.00	30 565.74	64.32

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	30	200,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		3	3	100,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		10	5	50,00
	Počet porád primátora spolu za rok		24	26	108,33

	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		2	1	50,00
--	--	--	---	---	-------

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	30 918.00	30 918.00	21 985.84	71.11

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	6	100,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		0	0	0,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		32	24	75,00

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	584.83	14.62

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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		0	0	0,00
	Počet podaných projektov		10	3	30,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	66,67	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy		0		

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	584.83	14.62

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	6	50,00

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	3 000.00	62.50

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	4 995.07	64.04

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	19 500.00	2 729.27	14.00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	19 500.00	2 729.27	14.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	2 720.17	54.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		1	0	0,00

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	14 500.00	9.10	0.06

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	709 657.00	709 657.00	357 868.62	50.43

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	694 157.00	694 157.00	334 397.62	48.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		22	22	100,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		55	15	27,27

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: xxx_vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	2 080.76	37.83

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	15	30,00

	Počet školení zamestnancov za rok		30	20	66,67
--	-----------------------------------	--	----	----	-------

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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 rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie		Nie	Nie	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	21 314.24	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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	76.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	89 290.00	89 290.00	45 939.57	51.45

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	40 810.00	40 810.00	21 121.80	51.76

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		13000	5880	45,23

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 370.00	7 370.00	111.00	1.51

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	16	42,11
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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	41 110.00	41 110.00	24 706.77	60.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	9	75,00
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	180	90,00

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	350 350.00	350 350.00	172 364.57	49.20

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	349 000.00	349 000.00	171 490.57	49.14

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	335 400.00	335 400.00	165 467.11	49.33

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	1200	46,15
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	17500	43,75

Prvok **5. 1. 2** **Kamerový systém**

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	34.34	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		12	0	0,00

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	5 989.12	44.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		60	26	43,33

Prvok **5. 1. 4** **Prevenia protispoločenskej činnosti**

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	5	62,50
	Počet odprednášaných hodín za rok		18	10	55,56

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	874.00	64.74

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	4	40,00
---	--	--	----	---	-------

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	545 350.00	545 350.00	382 018.39	70.05

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	305 000.00	305 000.00	202 625.67	66.43

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	5651	59,48
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím podzemných kontajnerov	Počet stojísk		0	0	0,00
	Počet vozidiel na zvoz		0	0	0,00

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	240 000.00	179 385.62	74.74

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	93	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	350.00	350.00	7.10	2.03

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	325 845.00	261 685.00	163 648.03	62.54

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	64 020.00	32 009.88	50.00

Prvok 7. 1. 1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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

Prvok 7. 1. 2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	64 020.00	32 009.88	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		3500	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	254 825.00	190 665.00	131 638.15	69.04

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	600	27,27

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	1610	100,00
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		40	42	105,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	87 360.00	97 420.00	48 180.00	49.46

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	87 360.00	97 420.00	48 180.00	49.46

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	70	38,89

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 644 840.00	7 644 840.00	3 246 885.90	42.47

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 227 830.00	1 237 430.00	511 360.66	41.32

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		560	560	100,00
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		190	197	103,68
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 708 310.00	4 677 880.00	2 044 494.37	43.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2650	2644	99,77
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		100	105	105,00

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	417 360.00	438 190.00	173 733.15	39.65

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		560	560	100,00
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1650	1830	110,91
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		60	69	
	Počet stravníkov diétno stravovania		0	0	0,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	240 630.00	240 630.00	98 193.08	40.81

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		575	573	99,65
	Počet oddelení ŠKD spolu		22	22	100,00
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.4. ročníka		42	44,87	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	513 450.00	513 450.00	204 930.67	39.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		555	555	100,00
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		297	297	100,00
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		243	243	100,00

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	40 800.00	40 800.00	18 528.35	45.41

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	179 000.00	179 000.00	81 315.35	45.43

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	867	75,06
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1165	895	76,82

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	317 460.00	317 460.00	109 098.85	34.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC		1900	1896	99,79

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	5 231.42	0.00

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		0	0	0,00
	Počet novovytvorených študijných programov		0	0	0,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	915 565.00	915 565.00	268 275.83	29.30

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	805 565.00	805 565.00	207 025.83	25.70

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	451 000.00	451 000.00	5 320.60	1.18

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	1975	8,59

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	144 845.00	144 845.00	78 095.47	53.92

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	4576	38,13

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 740.00	56 740.00	29 040.00	51.18

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	5647	40,34

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	42 080.00	42 080.00	24 000.00	57.03

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		1700	2300	135,29

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	45 900.00	45 900.00	43 059.76	93.81

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	63 000.00	26 250.00	41.67

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		92	74	80,43
	Počet detí v športových triedach		41	33	80,49
	Počet žiakov v skupine dorastu		15	13	86,67

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1 260.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	110 000.00	61 250.00	55.68

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		13	7	53,85

Program 11 Kultúra**Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta****Rozpočet programu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 071 573.00	1 071 573.00	113 113.33	10.56

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	206 493.00	206 493.00	100 099.78	48.48

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	30	75,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		20	10	50,00
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		288	184	63,89
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		15	2	13,33
	Počet zorganizovaných výstav za rok		3	3	100,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	14	280,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		5	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky,			10	7

	vystúpenia amatérskych skupín a pod.				
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		5	1	20,00

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 600.00	53.33

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	0	0,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	77.28	19.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	100	7,69

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	175.00	17.50

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	1	20,00

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	775 680.00	775 680.00	9 531.13	1.23

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11. 7 Mestský park**Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1 078.74	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 v nadväznosti na pamiatkový výskum		Nie	Nie	

Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	551.40	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 333 200.00	1 333 200.00	644 954.03	48.38

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	581 495.00	581 495.00	185 135.04	31.84

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 (m ²) za rok		85900	85900	100,00

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	278 480.00	278 480.00	159 883.99	57.41

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 330.00	3 330.00	432.21	12.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		195	146	74,87

Podprogram 12. 4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	233 950.00	233 950.00	197 212.79	84.30

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 400.00	5 400.00	3 790.00	70.19

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	172 745.00	172 745.00	98 500.00	57.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		1	1	100,00

Podprogram 12.8 **Kanalizácia Milhostov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.9 **Odvodnenie Paričova**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	55 660.00	55 660.00	8 753.06	15.73

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	8 753.06	36.93

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	2	20,00

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	939 200.00	939 200.00	570 426.10	60.74

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	180 000.00	180 000.00	98 775.67	54.88

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	46	92,00

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	1 858.90	37.18

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		296	289	97,64

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	65 100.00	65 100.00	14 335.96	22.02

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	3 830.28	63.84

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	572	54,48
	Počet klientov		950	497	52,32

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 109.98	44.40

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	1596	106,40

	Predpokladaný počet riešených prípadov		3000	3875	129,17
--	--	--	------	------	--------

Prvok 14.3.3 Mestský útulok

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 600.00	56 600.00	9 395.70	16.60

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	13	86,67
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	29	43,94
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		10	11	110,00

Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	323.00	7.18

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	1	100,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	1	20,00

	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		3	2	66,67
--	---	--	---	---	-------

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		8	3	37,50

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	502 000.00	248 545.22	49.51

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	341	106,56

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	1	20,00

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	21 000.00	16 220.10	77.24

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	105	84,00

	žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
--	---	--	--	--	--

Podprogram 14.10 **Všeobecnoprospešné služby**

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	159 600.00	159 600.00	190 367.25	119.28

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		350	573	163,71

Program 15 **Administratíva**

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 756 002.00	1 754 702.00	920 386.78	52.45