

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 17

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19. 09. 2022

Názov materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022
Programového rozpočtu mesta Trebišov

Obsah materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022
Programového rozpočtu mesta Trebišov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 Programového rozpočtu mesta Trebišov.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 19.08.2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01. 01. 2022 DO 30. 06. 2022

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu

mesta Trebišov na roky 2022

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkonný manažment mesta
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
 - 1.3. Plánovanie mesta
 - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.4. Kontrolná činnosť
 - 1.5. Finančná a rozpočtová politika
 - 1.6. Účtovníctvo a audit
 - 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
 - 2.1.2 Jarmoky a trhy
3. Interné služby
 - 3.1. Správa a údržba majetku mesta
 - 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
 - 3.3. Rozšírenie cintorína
 - 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
 - 3.5. Detské ihrisko
 - 3.6. Sčítanie obyvateľov
4. Služby občanom
 - 4.1. Matrika
 - 4.2. Evidenčné služby občanom
 - 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
 - 4.4. Stavebný úrad
 - 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
5. Bezpečnosť
 - 5.1. Mestská polícia
 - 5.1.1 Aktívna ochrana
 - 5.1.2 Kamerový systém
 - 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat
 - 5.1.4 Prevencia protispoľočenskej činnosti
 - 5.2. Civilná ochrana
 - 5.3. Požiarna ochrana
6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu
 - 6.2. Uloženie komunálneho odpadu
 - 6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO
7. Komunikácie
 - 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
 - 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.3. Dopravné značenie
 - 7.4. Svetelná signalizácia
8. Doprava
 - 8.1. MHD
 - 8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily
9. Vzdelávanie
 - 9.1. Materské školy a detské jasle
 - 9.2. Základné školy
 - 9.3. Školské jedálne
 - 9.4. Školské kluby detí
 - 9.5. Základná umelecká škola
 - 9.6. -
 - 9.7. Školský úrad
 - 9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie
 - 9.9. Grantový systém v oblasti školstva
 - 9.10. -
 - 9.11. Centrum voľného času
 - 9.12. -
 - 9.13. -
 - 9.14. -
 - 9.15. Transfery neziskovým právnickým osobám
10. Šport
 - 10.1. Športová infraštruktúra
 - 10.1.1 Areál vodných športov
 - 10.1.2 Zimný štadión
 - 10.1.3 Športová hala

- 10.1.4 Futbalový areál
- 10.1.5 Externé fitness centrum
- 10.1.6 Multifunkčné ihrisko
- 10.1.7 Hokejbalové ihrisko
- 10.1.8 Mestský športový klub mládeže
- 10.1.9 Výstavba skateparku
- 10.1.10 Cyklotrasa
- 10.1.11 Detské ihrisko
- 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov
- 10.2. Grantový systém podpory športu

11. Kultúra

- 11.1. Priama podpora kultúry
- 11.2. Grantový systém v oblasti kultúry
- 11.3. Pamiatková starostlivosť
- 11.4. Náboženské a iné spoločenské služby
- 11.5. Amfiteáter
- 11.6. Hrad Parič
- 11.7. Mestský park
- 11.8. Digitalizácia kina

12. Prostredie pre život

- 12.1. Verejná zeleň
- 12.2. Verejné osvetlenie
- 12.3. Manažment životného prostredia
- 12.4. Cintorínske služby
- 12.5. Vojnové hroby
- 12.6. Deratizácia a dezinfekcia mesta
- 12.7. Ostatné služby
- 12.8. Kanalizácia Milhostov
- 12.9. Odvodnenie Paričova
- 12.10. –
- 12.11. Trebišovské vody pre ľudí

- 12.12. Odvodnenie povrchových vôd
- 12.13. Kanalizácia
- 12.14. Revitalizácia mesta
- 12.15. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- 12.16. Odvodnenie Milhostova
- 12.17. Priemyselný park
- 12.18. Participatívny rozpočet

13. Bývanie

- 13.1. Bytová výstavba
- 13.2. Štátny fond rozvoja bývania

14. Sociálne služby

- 14.1. Opatrovateľská služba
- 14.2. Denné centrá
- 14.3. Zariadenia sociálnych služieb
 - 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny
 - 14.3.2 Terénna sociálna práca
 - 14.3.3 Mestský útulok a mestská ubytovňa
- 14.4. Jednorázová sociálna pomoc
- 14.5. Sociálne pohreby
- 14.6. Osobitný prijemca
- 14.7. Sociálna výpomoc rodinám a deťom
- 14.8. Príspevky neštátnym subjektom
- 14.9. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí
- 14.10. Všeobecnoprospešné služby
- 14.11. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR
- 14.12. Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
- 14.13. Plánovaná výstavba komunitného centra

15. Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	143 300,00	143 300,00	85 913,66	59,96

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora					
Zámer	Aktivity primátora pri výkone funkcie				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	37	27		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				

Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných zhromaždení za rok				
Cieľová hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	60	90	90	90	90
Skutočná hodnota	120	102	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	10	2		
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednosta			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu				
Zámer	Aktivity prednostu mestského úradu				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.				

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	120 000,00	120 000,00	40 748,90	33,96

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov				
Zámer	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6

Skutočná hodnota	6	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	37	30	32	32	32
Skutočná hodnota	19	23	10		
Poznámka	Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.3: Plánovanie mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	9 000,00	34 966,00	388,51

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	23 400,00	X
Poznámka	Plnenie vo výške 23 400,00 € pozostáva z prijatých finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie – účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu.			

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty				
Zámer	Financovanie prípravy projektových dokumentácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
Cieľová hodnota	0	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	12	16	18	18	18
Skutočná hodnota	15	22	10		
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46,70	50	50		
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	9 000,00	11 166,00	124,07

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie				
Zámer	Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	5	8		
Poznámka	Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na spracovanie úprav územného plánu mesta.				

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť			
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť				
Zámer	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	12	11	12	12	12
Skutočná hodnota	11	10	7		
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu číností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, školenia.				

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika				
Zámer	Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovaných cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 800,00	5 800,00	4 822,00	83,14

Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit					
Zámer	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Cieľová hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok
Skutočná hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 500,00	8 500,00	5 376,76	63,26

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Zámer	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	7		
Poznámka	Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJZ a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.				

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu	Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	65 000,00	26 921,38	41,42

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	65 000,00	26 921,38	41,42

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	17 000,00	20 321,38	119,54

	Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Zámer	Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Poznámka	Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.				

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	48 000,00	48 000,00	6 600,00	13,75

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy				
Zámer	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.				

Program 3: Interné služby

Zámer programu	Nebyrokratická a pružná samospráva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 167 800,00	1 204 990,00	632 236,19	52,47

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 150 800,00	1 186 020,00	627 864,27	52,94

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta				
Zámer	Starostlivosť o majetok mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Cieľová hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	58	58	60	60	60
Skutočná hodnota	56	58	60		
Poznámka	Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku.				

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	7 000,00	2 320,08	33,14

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu					
Zámer	Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní					
Zodpovednosť	Prednosta					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta					
ROK	2020	2021	2022	2023	2024	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok					
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	46	41	28			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok					
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	20	24	20			
Poznámka	Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie.					

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				
Zámer	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh volieb				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	81,20	0,01

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zámer	Oprava detských ihrísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.				

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 970,00	1 970,64	100,00

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov					
Zámer	Upresniť počet obyvateľov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku. Plnenie pozostáva z vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na sčítanie obyvateľov v roku 2021.				

Program 4: Služby občanom				
Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	123 300,00	123 300,00	56 343,22	45,70

Podprogram 4.1: Matrika				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	58 020,00	58 020,00	24 562,25	42,33

	Podprogram 4.1: Matrika				
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	12 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	12 256	12 405	4 939		
Poznámka	Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 110,00	8 110,00	6 484,00	79,95

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom				
Zámer	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	11	17		
Poznámka	Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti				
Zámer	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok				
Cieľová hodnota	90	35	45	45	45
Skutočná hodnota	48	67	31		
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	57 170,00	57 170,00	25 296,97	44,25

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad				
Zámer	Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	251	342	188		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	38	66	7		
Poznámka	Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.				

Program 5: Bezpečnosť				
Zámer programu	Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	517 500,00	522 500,00	223 334,85	42,74

	Podprogram 5.1: Mestská polícia			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	513 000,00	518 000,00	220 120,62	42,49

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	500 000,00	505 000,00	219 440,62	43,45

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestskej polície				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok				
Cieľová hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 000	24 000	13 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Cieľová hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 800	600	500		
Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.				

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	11	9		
Poznámka	Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém.				

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 000,00	13 000,00	680,00	5,23

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				

Cieľová hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	110	94	35		
Poznámka	Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.				

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti				
Zámer	Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	30	30	20	25	25
Skutočná hodnota	10	10	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	120	120	60	75	75
Skutočná hodnota	40	16	30		
Poznámka	Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia.				

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana					
Zámer	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany					
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie					
ROK	2020	2021	2022	2023	2024	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta					
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany					
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.					

	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 500,00	4 500,00	3 214,23	71,43

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana					
Zámer	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	5		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.				

Program 6: Odpadové hospodárstvo				
Zámer programu	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	680 000,00	684 200,00	428 776,45	62,67

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	300 000,00	304 200,00	224 712,78	73,87

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu					
Zámer	Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				

Cieľová hodnota	11 500	11 000	10 000	9 000	8 000
Skutočná hodnota	11 888	8 120,11	3 285		
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.				

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	380 000,00	380 000,00	183 688,67	48,34

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skladku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	80	70	60	50
Skutočná hodnota	79,29	68,75	67		

Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	20 375,00	X
Poznámka	Plnenie rozpočtu obsahuje vrátené prijaté finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtuje			

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO				
Zámer	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Výstavba obecných kompostovísk				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.				

Program 7: Komunikácie

Zámer programu	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 038 000,00	2 298 330,00	216 981,01	9,44

	Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 568 000,00	1 818 080,00	84 332,12	4,64

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 568 000,00	1 701 710,00	84 332,12	4,96

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Výstavba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	0	0	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	60	60	100	100	100

Skutočná hodnota	83	69	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	0	3	2	0	0
Skutočná hodnota	0	1	1		
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu dvoch kruhových križovatiek v intraviláne mesta a na vybudovanie nových parkovacích miest.				

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	116 370,00	0,00	0,00

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2)				
Cieľová hodnota	4 500	16 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	5 166	1 503	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	5	10	12	12	12
Skutočná hodnota	7	3	0		
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	470 000,00	480 250,00	132 648,89	27,62

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Zámer	Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m ²)				
Cieľová hodnota	2 000	2 000	600	600	600
Skutočná hodnota	2 000	700	700		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie				
Zámer	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				

Cieľová hodnota	1 700	1 730	1 730	1 740	1 750
Skutočná hodnota	1 700	1 730	1 730		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				
Cieľová hodnota	55	55	80	85	90
Skutočná hodnota	55	62	62		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

	Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia				
Zámer	Zabezpečiť ročnú údržbu svetelnej križovatky a revíziu riadiaceho systému				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných svetelných križovatiek				
Cieľová hodnota	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revíziu riadiaceho systému. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Program 8: Doprava

Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	123 990,00	123 990,00	30 500,00	24,60

	Podprogram 8.1: MHD			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	123 990,00	123 990,00	30 500,00	24,60

	Podprogram 8.1: MHD				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)				
Cieľová hodnota	130	130	120	130	130
Skutočná hodnota	116	116	33		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.				

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu	Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	11 255 720,00	11 636 410,00	5 404 781,58	46,45

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 011 030,00	2 063 070,00	850 294,79	41,22

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle				
Zámer	Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	570	596	650	655	655
Skutočná hodnota	558	691	691		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	170	187	260	265	265
Skutočná hodnota	169	317	317		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jasí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) na				

	území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Podprogram 9.2: Základné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 513 500,00	6 769 970,00	3 142 159,14	46,41

	Podprogram 9.2: Základné školy				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v ZŠ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 741	2 766	2 765	2 760	2 760
Skutočná hodnota	2 766	2 866	2 866		
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok				
Cieľová hodnota	80	50	100	120	120
Skutočná hodnota	35	45	300		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.				

Podprogram 9.3: Školské jedálne				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 058 020,00	1 084 880,00	630 720,87	58,14

Podprogram 9.3: Školské jedálne					
Zámer	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	570	558	650	655	655
Skutočná hodnota	558	691	691		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 055	2 000	2 070	2 070	2 070
Skutočná hodnota	2 232	2 049	2 008		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	72	75	75	75
Skutočná hodnota	80,70	72	70		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.				

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	380 840,00	386 440,00	151 745,56	39,27

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí				
Zámer	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	658	768	765	765	765
Skutočná hodnota	695	689	622		
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	23	26	26	26	26
Skutočná hodnota	23	28	25		
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	49	51	50	50	50
Skutočná hodnota	51	48	45		
Poznámka	Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.				

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	520 650,00	532 460,00	227 229,08	42,68

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	559	571	570	570	570
Skutočná hodnota	571	579	579		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	276	312	310	310	310
Skutočná hodnota	276	312	312		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	233	259	260	260	260
Skutočná hodnota	240	267	267		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.				

	Podprogram 9.7: Školský úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	36 150,00	36 150,00	21 714,92	60,07

	Podprogram 9.7: Školský úrad				
Zámer	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	19	22		
Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov.				

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	143 500,00	143 500,00	106 221,39	74,02

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie				
Zámer	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	2 050	620	580	580	580
Skutočná hodnota	3 218	2 387	1 552		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	550	620	560	560	560
Skutočná hodnota	442	416	374		

Poznámka	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva				
Zámer	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	4		
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	361 140,00	375 600,00	152 529,83	40,61

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času				
Zámer	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ				
Cieľová hodnota	2 127	2 031	2 030	2 040	2 040
Skutočná hodnota	2 031	1 923	1 923		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.				

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	230 890,00	244 340,00	122 166,00	49,99

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám				
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávac proces pre žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	40	38	38	40	40
Skutočná hodnota	38	35	35		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	217	207	225	230	230

Skutočná hodnota	207	217	238		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.				

Program 10: Šport				
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	786 200,00	1 161 450,00	809 716,42	69,72

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	547 200,00	922 450,00	666 316,42	72,23

Prvok 10.1.1: Areál vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	21 000,00	44 230,00	44 698,06	101,06

Prvok 10.1.1: Areál vodných športov					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				

Cieľová hodnota	20 000	25 000	30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	16 000	18 000	12 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	351 200,00	638 380,00	459 435,50	71,96

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	500	3 500	2 500		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS na splátku za zrekonštruované osvetlenie.				

	Prvok 10.1.3: Športová hala			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	54 000,00	117 420,00	95 056,89	80,95

	Prvok 10.1.3: Športová hala				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	11 000	3 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	1 500	0	3 500		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	61 000,00	62 420,00	34 742,21	55,66

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	2 500	8 000	5 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu.				

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže			
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	38	50	55	55	55
Skutočná hodnota	58	55	55		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	17	12	15	15	15
Skutočná hodnota	20	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	80	74	75	75	75
Skutočná hodnota	60	75	75		
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	225,80	X

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa				
Zámer	Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	0	0	5	25	5
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Na dosiahnutie stanoveného cieľa budeme reflektovať prostredníctvom výziev na poskytnutie NFP, ktoré sa budú týkať budovania cyklotrás (dochádzka za prácou, rekreačné účely). Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska.				

	Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	2 157,96	X

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	239 000,00	239 000,00	143 400,00	60,00

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu
Zámer	Zabezpečiť podporu športovým subjektom
Zodpovednosť	Kancelária primátora

Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	14	10		
Poznámka	Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.				

Progra 11: Kultúra				
Zámer programu	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	186 900,00	206 480,00	143 947,81	69,72

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	150 000,00	169 580,00	115 062,71	67,85

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				

Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7	3	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	1	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	8	4		
Poznámka	<p>Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.</p> <p>Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňujú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku.</p>				

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	2 950,00	29,50

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zámer	Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	7	3		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400,00	400,00	176,28	44,07

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť				
Zámer	Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	250	500	1 500		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.				

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť roznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 500,00	5 500,00	3 077,54	55,96

	Podprogram 11.5: Amfiteáter				
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	11	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18	18	0		

Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Podprogram 11.7: Mestský park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.7: Mestský park				
Zámer	Zabezpečiť obnovu mestského parku				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Obnova mestského parku				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

	Podprogram 11.8: Mestské kino			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 000,00	20 000,00	22 681,28	113,41

	Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	170	160	160	160	160
Skutočná hodnota	100	115	80		
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	15 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	8 134	5 804	8 046		
Poznámka	Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby. Plnenie rozpočtu pozostáva so skutočne predaných lístkov za návštevu kina a výdavkov spojených so zaplatení požičovného pre premietanie filmových titulov.				

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 338 720,00	1 505 620,00	827 662,22	54,97

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	485 000,00	501 830,00	258 528,00	51,52

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok				
Cieľová hodnota	85 900	85 900	85 900	85 900	85 900
Skutočná hodnota	85 900	85 900	85 900		
Poznámka	Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.				

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	325 000,00	408 840,00	270 797,21	66,24

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Skutočná hodnota	2 570	2 501	2 501		
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	473,77	473,77		

Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 720,00	3 720,00	223,94	6,02

Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia					
Zámer	Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Cieľová hodnota	205	210	205	205	205
Skutočná hodnota	213	219	166		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú rozpočtované v programe Administratíva.				

Podprogram 12.4: Cintorínske služby				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	85 000,00	89 250,00	51 810,00	58,05

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	5 500	6 000	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 500	5 565	5 690		
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012				
Cieľová hodnota	40	37	1,80	1,80	1,80
Skutočná hodnota	40	38	1,01		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov.				

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby				
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	191	191	191		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov.				

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	16 500,00	16 500,00	8 789,60	53,27

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta				
Zámer	Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	2		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.				

	Podprogram 12.7: Ostatné služby			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	250 000,00	305 980,00	181 000,00	59,15

	Podprogram 12.7: Ostatné služby				
Zámer	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	5	1	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov.				

	Podprogram 12.13: Kanalizácia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	40 000,00	40 000,00	806,26	2,02

	Podprogram 12.13: Kanalizácia				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnéčnej.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova					
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce					
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami					
ROK	2020	2021	2022	2023	2024	
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác					
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	NIE	NIE	ÁNO			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.					

	Podprogram 12.17: Priemyselný park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	71 000,00	53 335,21	75,12

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	40 000,00	40 000,00	2 370,00	5,92

Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet					
Zámer	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Participatívny rozpočet				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3	1		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				

Program 13: Bývanie				
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	23 700,00	192 255,39	811,20

Podprogram 13.1: Bytová výstavba				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	182 125,60	X

Podprogram 13.1: Bytová výstavba	
Zámer	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	0	0	150	50
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	<p>Plánovaná výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba bude financovaná z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Štátneho fondu rozvoja bývania so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové domy by mali byť odovzdané do 18 mesiacov od odovzdania staveniska.</p> <p>Plnenie predstavuje uhradenú DPH k faktúram za realizáciu výstavby bytoviek, ktorá bude refundovaná v mesiaci august 2022.</p>				

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	23 700,00	10 129,79	42,74

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania					
Zámer	Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				

Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	3	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

Program 14: Sociálne služby				
Zámer programu	Trebišov – mesto sociálnych istôt			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 277 590,00	1 421 170,00	409 760,05	28,83

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	286 500,00	423 050,00	124 765,17	29,49

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba					
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				

Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	34	31		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.				

	Podprogram 14.2: Denné centrá			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	5 000,00	967,05	19,34

	Podprogram 14.2: Denné centrá				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	370	380	390	390	390
Skutočná hodnota	364	305	306		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).				

	Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	150 690,00	151 820,00	91 355,57	60,17

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 000,00	6 000,00	4 725,86	78,76

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny				
Zámer	Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 000	1 150	1 170	1 170	1 170
Skutočná hodnota	1 596	1 846	1 036		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	930	1 070	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 535	1 795	1 010		
Poznámka	Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH.				

Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	67 090,00	67 090,00	36 930,77	55,05

Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca					
Zámer	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	3 000	2 000	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 010	2 287	1 069		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	5 200	4 100	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 644	3 871	1 702		
Poznámka	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.				

Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	77 600,00	78 730,00	49 698,94	63,13

Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa	
Zámer	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				
Cieľová hodnota	66	66	60	60	60
Skutočná hodnota	66	45	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	21	25	27	27	27
Skutočná hodnota	23	26	26		
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc				
Zámer	Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	3	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.				

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby				
Zámer	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	12	10	12	12	12
Skutočná hodnota	8	4	8		
Poznámka	Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú				

	aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.			
	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	502 000,00	504 590,00	42 537,66	8,43

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	390	120	130	130	130
Skutočná hodnota	360	75	120		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná protredníctvom zmluvných obchodných zariadení.				

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zámer	Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
Cieľ	Fungujúci rodinný systém			

ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	3		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.				

Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom					
Zámer	Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	2		
Poznámka	Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste.				

Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	21 000,00	21 000,00	29 431,60	140,15
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------

Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí					
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104	115	115		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.				

Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	302 400,00	305 710,00	112 054,32	36,65

Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby					
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.				

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	0,00	298,68	X	

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR				
Zámer	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	0	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	1		
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.				

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	0,00	8 250,00	X	

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby				
Cieľová hodnota	0	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa				
Cieľová hodnota	0	24	24	24	24
Skutočná hodnota	0	7	15		
Poznámka	Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.				

	Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO

Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.				

Program 15: Administratíva				
Zámer programu	Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 708 380,00	2 774 000,00	1 355 823,74	48,88
Poznámka	<p>Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p>			

ROZPOČET				
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	22 436 100,00	23 894 440,00	10 845 415,97	45,39

