

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 14

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 09. 2023**

**Názov materiálu:** Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023  
Programového rozpočtu mesta Trebišov

**Obsah materiálu:** Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023  
Programového rozpočtu mesta Trebišov

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

## **berie na vedomie**

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 programového rozpočtu mesta Trebišov.

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracovala:** PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 30. 08. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Strana: 1

Dátum: 30.08.2023

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	189 100.00	189 100.00	97 663.49	51.65

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zámer:** Aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľová hodnota alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet vystúpení v médiách za rok		90	60	66,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		2	0	0
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		4	10	250
	Počet porád primátora spolu za rok		40	23	57,50

	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		2	2	100
	Počet verejných stretnutí s občanmi za rok		15	15	100

### Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

**Zámer:** Aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva.

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					

### Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	165 000.00	165 000.00	74 067.19	44.89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť	Počet zasadnutí mestského		5	4	80

orgánov mesta	zastupiteľstva za rok				
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		5	4	80
	Počet zasadnutí komisií MsZ		36	13	36,11

### Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	9 000.00	13 227.60	146.97

### Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

**Zámer:** Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	(alebo iný pomer)
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	0	0
	Počet podaných projektov		24	12	50
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	66,66	133,32
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy		Nie		

### Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

**Zámer:** Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	9 000.00	13 227.60	146.97

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		5	4	80

#### **Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk		12	5	41,67

#### **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:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12		Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		2	1	50

**Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit**

**Zámer:** Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby.

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 600.00	6 600.00	4 320.00	65.45

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer:** Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	8 500.00	6 048.70	71.16

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		7	7	100

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 000.00	11 862.84	18.25

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 000.00	11 862.84	18.25

**Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta**

**Zámer:** Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	17 000.00	9 434.14	55.49

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**

**Zámer:** Zabezpečenie jarmokov a trhov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	48 000.00	2 428.70	5.06

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		3	0	0

**Program 3 Interné služby**

**Zámer programu:** Nebyrokratická a pružná samospráva

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 260 100.00	1 255 140.00	732 988.91	58.40

**Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta**

**Zámer:** Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zvel'ad'ovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu.



**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 243 100.00	1 225 320.00	707 011.68	57.70

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		22	22	100
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		60	58	96,67

### **Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

**Zámer:** Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní.

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	3 873.50	55.34

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	20	40
	Počet školení zamestnancov za rok		30	15	50

### **Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína**

**Zámer:** Rozšírenie cintorína.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	12 820.00	22 103.73	172.42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb		Áno	Áno	

**Podprogram 3.5 Detské ihrisko**

**Zámer:** Oprava detských ihrísk.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk		1	1	100

**Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov**

**Zámer:** Upresniť počet obyvateľov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov	Zabezpečiť bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov		Nie		

**Program 4 Služby občanom**

**Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	126 880.00	126 880.00	69 261.48	54.59

**Podprogram 4.1 Matrika**

**Zámer:** 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.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	61 600.00	61 600.00	29 889.80	48.52

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		12500	5924	47,39

#### Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

**Zámer:** Činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	8 110.00	8 110.00	5 765.40	71.09

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		35	14	40
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %		100	100	100
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		100	100	100

#### Podprogram 4.4 Stavebný úrad

**Zámer:** Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí:

stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	57 170.00	57 170.00	33 606.28	58.78

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		20	7	35
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		250	195	78

**Program 5 Bezpečnosť**

**Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	607 500.00	607 500.00	280 776.12	46.22

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	603 000.00	603 000.00	280 099.00	46.45

**Prvok**      **5. 1. 1 Aktívna ochrana**

**Zámer:** Činnosť mestskej polície - bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	590 000.00	590 000.00	275 295.59	46.66

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok		3000	2300	76,67
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		25000	11500	46

**Prvok**      **5. 1. 2 Kamerový systém**

**Zámer:** Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	4 103.41	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		10	0	0

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

**Zámer:** Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	700.00	5.38

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		130	20	15,38

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

**Zámer:** Zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		25	12	48
	Počet odprednášaných hodín za rok		70	35	50

**Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

**Zámer:** Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 5.3 Požiarna ochrana**

**Zámer:** Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

**Zodpovednosť:** Mestská vnútorná ochrana

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	677.12	15.05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok mesta		10	6	60

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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



**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	880 000.00	900 850.00	1 426 778.99	158.38

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

**Zámer:** Aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	440 000.00	460 850.00	281 610.64	61.11

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk		54	52	96,30
	Počet vozidiel na zvoz		5	4	80
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9000	8000	88,89

**Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu**

**Zámer:** Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	440 000.00	440 000.00	166 473.76	37.83

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		60	60	100

**Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO**

**Zámer:** Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	978 694.59	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zníženie BRKO	Realizácia výstavby zberného dvora		Áno	Nie	
	Výstavba obecných kompostovísk		Nie	Nie	

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	605 000.00	387 500.00	226 857.28	58.54

**Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	32 500.00	35 439.90	109.05

**Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

**Zámer:** Výstavba miestnych komunikácií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	21 210.00	23 910.50	112.73

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	(alebo iný pomer)
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet novovytvorených parkovacích miest		90	0	0
	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		0	0	0
	Počet nových kruhových križovatiek		0	0	0

**Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

**Zámer:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	11 290.00	11 529.40	102.12

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		10000	2500	25
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		10	2	20

**Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií**

**Zámer:** Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	605 000.00	355 000.00	191 417.38	53.92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených ciest (m2)		600	550	91,67
	Plocha opravených chodníkov (m2)		100	50	50

**Podprogram 7.3 Dopravné značenie**

**Zámer:** Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1800	1790	99,44
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov		85	82	96,47

**Program 8 Doprava**

**Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	139 990.00	139 990.00	15 400.00	11.00

**Podprogram 8.1 MHD**

**Zámer:** Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	139 990.00	139 990.00	15 400.00	11.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		60	21	35

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	12 761 060.00	13 979 970.00	5 812 743.22	41.58

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

**Zámer:** Zabezpečiť financovanie 5 MŠ (8 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 322 850,00	2 574 330.00	957 664.62	37.21

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		662	663	100,15
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		314	314	100
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Zámer:** Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 165 300.00	8 137 430.00	3 247 903.20	39.91

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2837	2837	100

### Podprogram 9.3 Školské jedálne

**Zámer:** Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 239 360.00	1 244 660.00	662 392.36	53.22

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	100
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2008	2011	100,15
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		71	71	100
	Počet stravujúcich sa detí MŠ		662	663	100,15

### Podprogram 9.4 Školské kluby detí

**Zámer:** Financovanie školských klubov detí, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	404 590.00	404 590.00	150 934.67	37.31

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		594	594	100
	Počet oddelení ŠKD spolu		23	23	100
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov		41	41	100

### Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

**Zámer:** Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	584 730.00	584 730.00	247 780.76	41.18

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		540	540	100
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100



	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		276	276	100
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		264	264	100

### Podprogram 9.7 Školský úrad

**Zámer:** Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	56 760.00	56 760.00	26 945.28	47.47

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		22	17	77,27

### Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

**Zámer:** Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	240 000.00	200 037.33	83.35

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu za rok		1350	1350	100
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby za rok		380	380	100

**Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	962.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		4	6	150

**Podprogram 9.11 Centrum voľného času**

**Zámer:** Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	397 460.00	397 460.00	144 833.00	36.44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		1998	1998	100

**Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	340 010.00	340 010.00	173 290.00	50.97

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ		299		
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		40	40	100
	Počet detí do 15 rokov navštevujúcich internát DSA		8	8	100

**Program 10 Šport**

**Zámer programu:** Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	951 850.00	1 277 020.00	716 561.91	56.11

**Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra**

**Zámer:** Rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	702 850.00	1 028 020.00	568 961.91	55.35

**Prvok 10.1.1 Areál vodných športov**

**Zámer:** Prevádzka areálu vodných športov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	120 500.00	118 559.81	98.39

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		35000	10000	28,57

**Prvok**      **10. 1. 2 Zimný štadión**

**Zámer:**                      Prevádzka zimného štadióna.

**Zodpovednosť:**          Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	426 200.00	504 860.00	289 358.60	57.31

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		10000	4000	40

**Prvok**      **10. 1. 3 Športová hala**

**Zámer:**                      Prevádzka športovej haly.

**Zodpovednosť:**          Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	73 000.00	75 430.00	42 430.00	56.25

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		10000	3000	30

**Prvok**      **10. 1. 4    Futbalový areál**

**Zámer:**                      Prevádzka futbalového areálu.

**Zodpovednosť:**            Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	109 000.00	257 580.00	78 390.14	30.43

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		12000	5000	41,67

**Prvok**      **10. 1. 8    Mestský športový klub mládeže**

**Zámer:**                      Bežné výdavky sú rozpočtované pre Mestský športový klub mládeže.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 000.00	32 400.00	49.85

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke		70	70	100
	Počet detí v športových triedach		50	38	76
	Počet žiakov v skupine dorastu		20	27	135

**Prvok**      **10. 1.10    Cyklotrasa**

**Zámer:**                      Cyklotrasa

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 650.00	4 650.00	7 823.36	168.24

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km		5	0	0

**Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu**

**Zámer:** Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	249 000.00	249 000.00	147 600.00	59.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		13	15	115,38

**Program 11 Kultúra**

**Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	241 900.00	241 900.00	171 091.93	70.73

**Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry**

**Zámer:** Prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	185 000.00	185 000.00	131 864.80	71.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		20	15	75
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		8	4	50
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		3	3	100
	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok		12	2	16,67

**Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry**

**Zámer:** Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	1 950.00	19.50

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		10		

### **Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť**

**Zámer:** Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	145.68	36.42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov		1500	100	6,67

### **Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby**

**Zámer:** Náboženské a iné spoločenské služby

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Calebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	------------------



Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		1	0	0
--	--	--	---	---	---

### Podprogram 11.5 Amfiteáter

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	4 006.14	72.84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy		Nie	Nie	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok		8	0	0

### Podprogram 11.8 Mestské kino

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	33 125.31	82.81

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály		Nie	Nie	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		200	196	98
	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok		15000	6883	45,89

**Program 12 Prostredie pre život**

**Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 523 720.00	1 729 930.00	1 001 955.35	57.92

**Podprogram 12.1 Verejná zeleň**

**Zámer:** Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	609 000.00	609 000.00	314 112.40	51.58

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m <sup>2</sup> ) za rok		85900	85900	100

**Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	361 000.00	461 000.00	299 032.60	64.87

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu	Počet prevádzkovaných		2501	2500	99,96

prevádzku verejného osvetlenia	svetelných bodov				
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		473	230	48,63

### Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

**Zámer:** Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 720.00	3 720.00	193.55	5.20

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		210	180	85,71

### Podprogram 12.4 Cintorínske služby

**Zámer:** Správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	110 000.00	60 931.20	55.39

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		3,60	3,6	100
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100

	Počet udržiavaných hrobových miest		5730	5745	100,26
--	------------------------------------	--	------	------	--------

### Podprogram 12.5 Vojnové hroby

**Zámer:** Údržba vojnových hrobov

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov		191	191	100

### Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

**Zámer:** Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

**Zodpovednosť:** Mestská vnútorná ochrana

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	16 500.00	16 500.00	4 500.00	27.27

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok		10	3	30

### Podprogram 12.7 Ostatné služby

**Zámer:** Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	405 660.00	287 755.86	70.94

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		5	0	0

### Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác		Áno	Áno	

### Podprogram 12.13 Kanalizácia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Rekonštrukcia kanalizácie	Realizácia rekonštrukcie kanalizácie v meste		Nie	Nie	

**Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Calebo iný pomer
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác		Áno	Áno	

**Podprogram 12.17 Priemyselný park**

**Zámer:** Podnikateľská činnosť - Priemyselný park Trebišov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 550.00	33 246.50	50.72

**Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet**

**Zámer:** Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť participáciu obyvateľov na rozvoji mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	2 183.24	7.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Participatívny rozpočet	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu		5	2	40

**Program 13 Bývanie**

**Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	1 131 566.10	4774.54

**Podprogram 13.1 Bytová výstavba**

**Zámer:** Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV JUH k výstavbe 2x39 BJ v časti JUH a technickú vybavenosť.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1 121 286.18	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľová alebo iný pomer
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom		0	0	0
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		78	0	0

**Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania**

**Zámer:** Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	10 279.92	43.38

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		5	0	0

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu:** Trebišov mesto sociálnych istôt

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	803 120.00	774 800.00	592 493.54	76.47

**Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba**

**Zámer:** Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	345 220.00	315 220.00	132 478.09	42.03

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		35	28	80

**Podprogram 14.2 Denné centrá**

**Zámer:** Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre.



**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	1 859.73	37.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ 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
	Počet členov denných centier		321	316	98,44

### **Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	95 500.00	96 130.00	145 309.34	151.16

### **Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny**

**Zámer:** Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	8 080.28	80.80

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1850	843	45,57
	Počet klientov		1800	830	46,11

**Prvok** **14. 3. 2 Terénna sociálna práca**

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	14 500.00	41 824.55	288.45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľová alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		2361	1454	61,58
	Predpokladaný počet riešených prípadov		3858	2193	56,84

**Prvok** **14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa**

**Zámer:** Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	71 000.00	71 630.00	95 404.51	133.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľová alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskej ubytovni.		28	20	71,43
	Počet občanov v mestskom útulku		15	15	100
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných		66	66	100

	poskytovateľov sociálnych služieb			
--	-----------------------------------	--	--	--

#### Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

**Zámer:** Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		5	2	40
	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		5	2	40
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	0	0

#### Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

**Zámer:** Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný	Predpokladaný počet		8	8	100

pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	sociálnych pohrebov za rok				
---	----------------------------	--	--	--	--

### Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

**Zámer:** Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	111 050.00	87 965.93	79.21

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP		110	110	100

### Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

**Zámer:** Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-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	Cieľ alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		4	0	0

### Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	0	0

### Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

**Zámer:** Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	33 000.00	34 074.60	103.26

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		115	110	95,65

### Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

**Zámer:** Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	203 400.00	203 400.00	183 245.85	90.09

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		500	500	100

**Podprogram 14.11 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR**

**Zámer:** Poskytnutie jednorazového príspevku pre mladého dospelého.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode s CDR	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa		3	1	33,33

**Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby**

**Zámer:** Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	7 560.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby		5	4	80
	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa		20	14	70

**Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra**

**Zámer:** Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Plánovaná realizácia komunitného centra	Plánovaná realizácia komunitného centra		Áno	Áno	

**Program 15 Administratíva**

**Zámer programu:** Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu.

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>2023-Schválený</b>	<b>2023-Upravený</b>	<b>2023-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<i>v €</i>	<i>3 220 730.00</i>	<i>3 297 750.00</i>	<i>2 098 098.55</i>	<i>63.62</i>