

Hodnotiaca správa
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	141 680.00	112 720.00	55 631.81	49.35

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer:

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		3	0	0,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	9	60,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	1	25,00
	Predpokladaný počet		12	9	75,00

	oficiálnych návštev a prijatí za rok				
	Počet porád primátora spolu za rok		12	10	83,33
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	3	75,00

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Zámer:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne riadenie	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne		100	100	100,00

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	30 000.00	29 167.88	97.23

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		9	14	155,55
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	6	50,00

	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	14	116,67
--	-----------------------------	--	----	----	--------

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	67 700.00	72 740.00	18 660.26	25.65

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	57 700.00	57 700.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		2	11	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	18,18	

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	15 040.00	18 660.26	124.07

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		3	1	33,33

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť**Zámer:****Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór**Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej	Sťažnosti vybavené do 30 dní		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh		Áno	Áno	

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika**Zámer:****Zodpovednosť:** Finančné oddelenie**Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12		Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		1	1	100,00

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer:

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	2 000.00	80.00	4.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok		štvrt'rok	Štvrt'rok	
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	4	100,00

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 980.00	7 980.00	7 723.67	96.79

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		6	5	83,33

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína****Rozpočet programu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	25 800.00	27 332.47	105.94

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**Zámer:****Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	25 800.00	27 332.47	105.94

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	10 500.00	10 624.57	101.19

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		3	1	33,33

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**Zámer:**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	15 300.00	16 707.90	109.20

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		3	3	100,00

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	750 030.00	728 360.00	849 813.64	116.67

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	552 440.00	502 540.00	753 832.26	150.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v	Počet spravovaných budov		10	15	150,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		110	78	70,91

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer:

Zodpovednosť: Vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	1 883.74	53.82

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	45	90,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	27	90,00

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	164 090.00	164 090.00	65 866.71	40.14

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 500.00	23 503.40	100.01

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	34 730.00	4 727.54	13.61

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk		1	1	100,00

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	87 000.00	95 216.00	95 909.94	100.73

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	36 470.00	45 136.00	45 107.43	99.94

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		11950	11483	96,09
------------------------------------	---	--	-------	-------	-------

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	7 790.00	8 664.74	111.23

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		37	32	86,49
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov nesúladi s centrálnou evidenciou spolu za rok		0	0	
Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti (v min.)		Max. 30	Max 30	

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		100	68	68,00

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	40 320.00	42 290.00	42 137.77	99.64

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovacia činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	4	33,33
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		180	222	123,33

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	219 240.00	227 890.00	222 544.51	97.65

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	217 890.00	226 540.00	221 195.46	97.64

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zámer:

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	208 290.00	210 690.00	204 812.40	97.21

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok		1440	566,50	39,34
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		25152	15718	62,49

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zámer:

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 250.00	6 804.68	108.87

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		4	4	100,00

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat**Zámer:****Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	9 578.38	99.77

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		60	84	140,00

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti**Zámer:****Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		6	1	16,67
	Počet odprednášaných hodín za rok		12	2	16,67

Podprogram 5.2 Civilná ochrana**Zámer:**

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta		1	1	100,00
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany		Áno	Áno	

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana

Zámer:

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	1 349.05	99.93

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		10	12	120,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 565 480.00	812 653.00	633 974.09	78.01

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	362 150.00	383 333.00	359 093.67	93.68

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9500	9761	102,75

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	264 200.00	274 900.00	274 880.42	99.99

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		94	102,8	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 939 130.00	154 420.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Realizácia výstavby zberného dvora		Áno	Nie	
	Získanie NFP		Áno	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 212 220.00	1 202 915.00	1 014 752.44	84.36

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	817 730.00	827 569.00	713 573.85	86.23

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	663 600.00	673 439.00	647 065.78	96.08

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		250	0	0,00

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	154 130.00	154 130.00	66 508.07	43.15

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)		24000	730	3,04
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	0	0,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií**Zámer:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	358 560.00	340 526.00	301 178.59	88.45

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov		1500	0	0,00
	Plocha opravených ciest (m2)		2100	700	33,33

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	34 430.00	33 320.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1570	1570	100,00
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		25	35	140,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek		1	1	100,00

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	88 782.00	88 847.94	100.07

Podprogram 8.1 MHD

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	88 782.00	88 847.94	100.07

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		192	157	81,77

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 846 390.00	7 820 826.00	7 511 414.46	96.04

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 041 159.00	1 072 897.00	1 065 315.67	99.29

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		566	582	102,83
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		216	207	95,83
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		27	25	92,59

Podprogram 9.2 Základné školy**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 051 070.00	4 696 896.00	4 590 432.23	97.73

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2963	2995	101,08

	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		55	157	285,45
--	--	--	----	-----	--------

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	383 890.00	432 550.00	431 182.31	99.68

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		566	582	102,83
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100,00	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2000	1855	92,75
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		67,5	61,90	
	Počet stravníkov diétno stravovania		0	0	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	169 590.00	172 590.00	171 321.21	99.26

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		431	475	110,21
	Počet oddelení ŠKD spolu		17	18	105,88
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		50,0	42,60	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	394 510.00	378 400.00	377 531.35	99.77

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		549	552	100,55
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		307	306	99,67
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		242	246	101,65

Podprogram 9.6 Stredisko služieb škole

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	38 200.00	38 200.00	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		58	63	108,62

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	153 771.00	206 003.00	196 075.96	95.18

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu za rok		967	1144	118,30
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1092	1113	101,92

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	106 520.00	198 780.00	22 351.57	11.24

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		1	1	100,00

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	508.510.00	624 510.00	619 004.16	99.12

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		2109	3295	156,24

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	632 140.00	639 370.00	627 415.50	98.13

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	497 140.00	508 370.00	496 695.40	97.70

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	195 860.00	197 260.00	198 564.21	100.66

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		33630	31645	94,10

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	164 130.00	166 030.00	165 845.00	99.89

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		9000	10344	114,93

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	53 700.00	58 530.00	57 929.59	98.97

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		10000	11416	114,16

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	70 320.00	70 320.00	70 320.00	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		1500	1486	99,07

Prvok 10.1.5 Externé fitness centrum**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	13 130.00	16 130.00	3 936.60	24.41

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zriadenie externého fitness centra	Zriadenie externého fitness centra		Áno	Nie	

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	135 000.00	131 000.00	130 720.10	99.79

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		18	10	55,56

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	301 150.00	312 996.00	231 800.78	74.06

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zámer:

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	272 850.00	257 870.00	188 655.86	73.16

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		45	46	102,22
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		6	4	66,67
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		114	36	31,58
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		4	6	150,00
	Počet zorganizovaných výstav za rok		7	6	85,71
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		4	7	175,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		5	4	80,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		23	20	86,96
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		7	8	114,28

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	600.00	581.79	96.97

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	3	60,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	11 400.00	21 400.00	11 163.00	52.16

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky Grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	950	73,08

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	1 465.96	183.25

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.5 Amfiteáter**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	7 187.28	71.87

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		1	3	300,00

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	12 240.00	11 235.99	91.80

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Sprístupnenie kultúrnej pamiatky verejnosti	Stabilizácia torza nadzemnej tehlovej architektúry		Áno	Áno	

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 086.00	11 510.90	114.13

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"		Áno	Áno	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	608 350.00	613 251.00	654 665.68	106.75

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	95 690.00	95 690.00	87 706.78	91.66

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok		85900	85900	100,00

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	191 950.00	196 960.00	196 961.00	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2570	2570	100,00
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		290	290	100,00

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 990.00	4 767.00	5 113.92	107.28

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		120	144	120,00

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	27 480.00	27 480.00	27 480.00	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2012	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2011		37	37	100,00
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	6000	100,00

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 914.00	1 814.72	94.81

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov		191	191	100,00

Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	25 376.70	84.59

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok		6	6	100,00

Podprogram 12.7 Ostatné služby**Zámer:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	256 440.00	256 440.00	310 212.56	120.97

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		2	1	50,00
	Počet strážených objektov za rok		2	2	100,00

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	22 520.00	30 990.00	31 125.90	100.44

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	22 520.00	30 990.00	31 125.90	100.44

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		10	10	100,00
--	--	--	----	----	--------

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	477 730.00	757 539.00	740 553.16	97.76

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	184 800.00	172 360.00	169 987.12	98.62

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		65	62	95,38

Podprogram 14.2 Denné centrá**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	5 200.00	6 100.00	4 851.77	79.54

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste		5	5	100,00
	Počet členov denných centier		488	354	72,54
	Počet zorganizovaných podujatí		77	115	149,35

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	10 940.00	59 750.00	59 985.69	100.39

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	20 890.00	21 208.07	101.52

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1520	867	57,04
	Počet klientov		1120	871	77,77

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	2 440.00	34 860.00	35 012.72	100.44

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		1218	968	79,47
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2000	2360	118,00

Prvok 14.3.3 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet prvku :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	4 000.00	3 650.00	91.25

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		4	0	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečovaná v inej obci alebo v inej VUC		10	0	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba		6	0	

	zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb				
--	--	--	--	--	--

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	4 460.00	630.00	255.90	40.62

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		120	111	92,50
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		25	8	32,00

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		8	0	

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	215 640.00	377 965.00	372 242.95	98.49

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok		205	257	125,36

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	1 200.00	301.00	25.08

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	5	100,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	28 800.00	28 800.00	100.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		1	1	100,00

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	27 730.00	22 540.00	21 373.20	94.82

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		180	127	70,56

Podprogram 14.10 Všeobecno-prospešné služby**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	26 760.00	76 914.00	72 474.53	94.23

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov	Počet dlhodobo nezamestnaných		227	318	140,09

dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	občanov spolu za rok				
--	----------------------	--	--	--	--

Podprogram 14.11 Humanitárna pomoc

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 280.00	10 281.00	100.01

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zmierniť nepriaznivú finančnú situáciu pre občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dotácia		0	149	

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Zabezpečenie administratívnych prác mestského úradu

Rozpočet programu :

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	1 636 070.00	1 609 721.00	3 814 282.25	236.95