

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	128 800.00	128 800.00	17 409.00	13.52

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer:

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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	1	33,33
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	7	46,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	2	50,00
	Predpokladaný počet		12	8	66,67

	oficiálnych návštev a prijatí za rok				
	Počet porád primátora spolu za rok		12	6	50,00
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	2	50,00

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Zámer:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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	

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	48 000.00	13 684.00	28.51

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		6	3	50,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	3	25,00

	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	3	25,00
--	-----------------------------	--	----	---	-------

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	70 000.00	3 365.00	4.81

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	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		6	6	100,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	66,6	

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 365.00	33.65

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		1	1	100,00

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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	0	0,00

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer:

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

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	2	50,00

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	360.00	4.62

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		5	4	80,00

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	21 000.00	5 965.57	28.41

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	21 000.00	5 965.57	28.41

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	11 000.00	2 709.13	24.63

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	0	0,00

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**Zámer:**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 256.44	32.56

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	2	66,67

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	840 115.00	1 325 115.00	271 494.32	20.49

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	757 505.00	1 142 505.00	266 362.56	23.31

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		88	77	87,50

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer:

Zodpovednosť: Vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	5 131.76	146.62

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	43	86,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	23	76,67

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	79 110.00	79 110.00	0.00	0.00

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:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	100 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	86 660.00	86 660.00	40 763.64	47.04

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	36 430.00	36 430.00	16 213.74	44.51

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		11950	4258	35,63

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	7 710.00	2 595.27	33.66

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		37	20	54,05
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok		0	0	
Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadostí	Doba vybavenia žiadostí (v min.)		Max. 30	Plní sa	

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	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		115	31	26,96

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	40 020.00	40 020.00	21 954.63	54.86

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	8	66,67
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	125	62,50

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	219 130.00	249 130.00	116 980.25	46.96

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	217 780.00	247 780.00	115 421.77	46.58

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zámer:

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	204 180.00	204 180.00	108 754.72	53.26

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		1632	536	32,84
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		28505	10800,50	37,89

Prvok 5.1.2 Kamerový systém
Zámer:
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	30 000.00	0.00	0.00

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	6 667.05	49.02

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	28	46,67

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti
Zámer:
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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	0	0,00
	Počet odprednášaných hodín za rok		12	0	0,00

Podprogram 5.2 Civilná ochrana**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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 Požiarna ochrana**Zámer:**

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	1 558.48	115.44

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	4	40,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	651 050.00	791 050.00	283 596.60	35.85

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	312 050.00	452 050.00	154 299.45	34.13

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	4587	48,28

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	339 000.00	339 000.00	129 297.15	38.14

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 %		90	96	106,67

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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 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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	351 980.00	1 121 980.00	293 493.34	26.16

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	834 020.00	75 101.13	9.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	620 000.00	0.00	0.00

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	214 020.00	75 101.13	35.09

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 (m2)		3500	2903	82,94
	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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	273 260.00	273 260.00	218 392.21	79.92

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	1267	60,33

Podprogram 7.3 Dopravné značenie**Zámer:****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	13 200.00	13 200.00	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		1600	1600	100,00
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		35	35	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia**Zámer:****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	105 080.00	105 080.00	0.00	0.00

Podprogram 8.1 MHD

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	105 080.00	105 080.00	0.00	0.00

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.)		170	87	51,18

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 856 900.00	7 006 900.00	2 984 269.96	42.59

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 044 190.00	1 194 190.00	455 736.75	38.16

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		582	582	100,00
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		197	207	105,08
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	25	166,67

Podprogram 9.2 Základné školy**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 044 680.00	4 044 680.00	1 771 593.28	43.80

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		2995	2995	100,00
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		230	157	68,26

Podprogram 9.3 Školské jedálne**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	463 570.00	463 570.00	186 867.26	40.31

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		582	582	100,00
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1855	1855	100,00
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61,9	61,9	
	Počet stravníkov diétného stravovania		0	0	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	170 400.00	170 400.00	67 440.00	39.58

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		475	475	100,00
	Počet oddelení ŠKD spolu		18	18	100,00
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		42,6	42,6	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	389 700.00	389 700.00	153 604.86	39.42

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.6 Stredisko služieb škole

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	37 370.00	16 507.26	44.17

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 odbornopedagogických aktivít za rok		27	16	59,26

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	207 040.00	207 040.00	109 322.20	52.80

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	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		1264	1205	95,33
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1233	1181	95,78

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	15 107.00	83.93

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		2	2	100,00
--	---	--	---	---	--------

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	482 000.00	482 000.00	208 091.35	43.17

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		3295	3295	100,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	494 450.00	549 450.00	306 389.19	55.76

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	344 450.00	399 450.00	211 204.19	52.87

Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov**Zámer:****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	42 420.00	42 420.00	35 494.29	83.67

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	0	0,00

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión**Zámer:****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	173 250.00	188 250.00	110 240.00	58.56

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		10000	5876	58,76

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	56 610.00	71 610.00	29 369.90	41.01

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		12000	6638	55,32

Prvok 10.1.4 Futbalový areál**Zámer:****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	72 170.00	72 170.00	36 100.00	50.02

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	1485	99,00

Prvok 10.1.6 Multifunkčné ihrisko Milhostov**Zámer:****Zodpovednosť:****Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	15 000.00	0.00	0.00

Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko**Zámer:**

Zodpovednosť:

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	0.00	0.00

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	150 000.00	150 000.00	95 185.00	63.46

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	6	33,33

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	246 770.00	326 770.00	131 766.22	40.32

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zámer:

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	239 470.00	299 470.00	113 917.44	38.04

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	35	77,78
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		3	2	66,67
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		120	8	6,67
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		6	5	83,33
	Počet zorganizovaných výstav za rok		5	1	20,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	7	140,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		6	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		10	4	40,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		7	1	14,29

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	0.00	0.00

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	0	0,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	400.00	20 400.00	2 014.76	9.88

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa	Predpokladaný počet turistov		1300	650	50,00

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	2 500.00	312.50

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb,	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	120	80,00

Vianočné pastorále					
--------------------	--	--	--	--	--

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zámer:

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	12 802.80	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		4	2	50,00

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	531.22	0.00

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 729 970.00	2 299 970.00	406 334.24	17.67

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	88 310.00	88 310.00	43 444.75	49.20

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 (m2) za rok		85900	85900	100,00

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	179 550.00	479 550.00	135 385.00	28.23

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		280	278	99,29

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 760.00	4 760.00	531.78	11.17

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	68	56,67

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	30 860.00	280 860.00	20 280.00	7.22

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2013	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		37	37	
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	6000	100,00

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00

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	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	4 238.71	28.26

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	3	50,00

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zámer:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	460 260.00	460 260.00	193 954.00	42.14

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:****Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	949 430.00	949 430.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov		Áno	Áno	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Rómska osada**Zámer:****Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	20 000.00	0.00	0.00

Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	8 500.00	0.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	112 540.00	17 335.01	15.40

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	90 000.00	7 200.00	8.00

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 novo postavených bytov		0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	22 540.00	10 135.01	44.96

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		15	8	53,33

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	729 620.00	729 620.00	414 818.44	56.85

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	160 000.00	160 000.00	71 443.92	44.65

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných	Počet opatrovaných osôb		70	43	61,43

úkonov zdravotne postihnutým občanom					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	5 100.00	5 100.00	899.16	17.63

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		360	338	93,89
	Počet zorganizovaných podujatí		77	48	62,33

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	137 800.00	137 800.00	89 383.26	64.86

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	23 000.00	4 438.75	19.30

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		1000	440	44,00
	Počet klientov		900	398	44,22

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	38 000.00	38 000.00	18 009.34	47.39

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		1200	366	30,50
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2000	2178	108,90

Prvok 14. 3. 3 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	76 800.00	76 800.00	66 880.00	87.08

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		1	1	100,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb		20	26	130,00

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	2 600.00	168.00	6.46

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		10	2	20,00
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		15	5	33,33

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	34.00	3.40

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		5	3	60,00

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	320 000.00	320 000.00	205 896.37	64.34

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		200	186	93,00

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**Zámer:**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	134.00	13.40

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol		5	2	40,00

	poskytnutý finančný príspevok				
--	-------------------------------	--	--	--	--

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-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
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		0	0	

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	23 540.00	23 540.00	10 278.60	43.66

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		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		125	110	88,00

Podprogram 14.10 Všeobecne prospešné služby
Zámer:
Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	78 580.00	78 580.00	36 581.13	46.55

Ciele a výstupy:

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		240	206	85,83

Program 15 Administratíva
Zámer programu:
Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 796 285.00	2 026 285.00	732 231.98	36.14