

MESTO TREBIŠOV



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TREBIŠOV ZA ROK 2016

Apríl 2017

Spracovali:

Ing. Peter Duč

PhDr. Beáta Hippová



OBSAH

ÚVOD.....	3
1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE.....	4
1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV.....	5
1.2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.....	9
1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE	13
1.4 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU	13
1.5 HOSPODÁRENIE FONDOV	16
2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV.....	17
3 PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	18
4 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....	19
5 PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV	20
6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU.....	21
7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM.....	22
8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM	23
9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM.....	25
10 ZÁVER.....	26



ÚVOD

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného účtu Mesta Trebišov.

Závěrečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.



1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mesta Trebišov sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2016 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 20/2016 zo dňa 22.2.2016. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný sedemkrát.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2016 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
- finančné operácie.

Schválený rozpočet a jeho poslednú zmenu (k 31.12.2016) uvádzame v tabuľke 1 (údaje v €):

Tabuľka 1

Bežný rozpočet

	Rozpočet 2016	Rozpočet po poslednej zmene
Bežné príjmy celkom	14 614 140,00	15 314 294,00
Bežné výdavky celkom	13 726 670,00	14 532 774,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	887 470,00	781 520,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom	354 510,00	401 510,00
Kapitálové výdavky celkom	1 871 090,00	2 080 900,00
Hospodárenie mesta – schodok rozpočtu	- 1 516 580,00	- 1 679 390,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom	1 425 760,00	1 611 970,00
Výdavkové finančné operácie celkom	293 150,00	293 150,00
Hospodárenie z finančných operácií	1 132 610,00	1 318 820,00

Celkový rozpočet

Príjmy celkom	16 394 410,00	17 327 774,00
Výdavky celkom	15 890 910,00	16 906 824,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	503 500,00	420 950,00



1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Plnenie rozpočtu príjmov sme analyzovali z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu. Údaje o rozpočte po poslednej rozpočtovej zmene, reálnom plnení rozpočtu a percente plnenia sú uvedené v tabuľke 2 (údaje v €).

Tabuľka 2

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenia príjmov	% plnenia
Bežné príjmy	15 314 294,00	15 405 929,75	100,60
Kapitálové príjmy	401 510,00	161 491,26	40,22

Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné príjmy, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Ich celkový sumár je uvedený v tabuľke 3 (údaje v €).

Tabuľka 3

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Daňové príjmy	8 237 600,00	8 478 107,78	102,92
Nedaňové príjmy	1 350 390,00	1 234 882,27	91,45
Granty a transfery	5 726 304,00	5 692 939,70	99,42

Daňové príjmy tvorili najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Skutočné plnenie daňových príjmov, ako aj percento plnenia vo vzťahu k poslednej rozpočtovej zmene je uvedené v tabuľke 4 (údaje v €).

Tabuľka 4

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Daň z príjmov – podielová daň	6 673 700,00	6 974 891,62	104,51
Daň z majetku	906 000,00	914 862,89	100,98
Dane za tovary a služby	657 900,00	588 212,84	89,41
Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhradami	0,00	140,43	N/A
SPOLU	8 237 600,00	8 478 107,78	102,92

Najväčší podiel daňových príjmov mal výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Po poslednej rozpočtovej zmene boli tieto príjmy rozpočtované vo výške 6 673 700,00 € a k 31.12.2016 bolo zaznamenané skutočné plnenie vo výške 6 974 891,62 €, čo predstavuje 104,51 %-né plnenie rozpočtu. Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Prehľad čerpania príjmovej položky daň z nehnuteľností je uvedený v tabuľke 5 (údaje v €).

Tabuľka 5

Daň z nehnuteľností	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Z pozemkov	163 000,00	206 738,18	126,83
Zo stavieb	685 000,00	643 252,34	93,91
Z bytov	58 000,00	64 872,37	111,85

Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je uvedený v tabuľke 6 (údaje v €).

Tabuľka 6

Rok	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
2014	530 000,00	539 215,66	101,74
2015	540 000,00	537 767,42	99,58
2016	540 000,00	489 534,45	90,65

Nedaňové príjmy boli tvorené príjmami z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a príjmov z podnikania. Skutočné plnenie nedaňových príjmov, ako aj percento plnenia vo vzťahu k poslednej rozpočtovej zmene je uvedené v tabuľke 7 (údaje v €).

Tabuľka 7

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	427 460,00	271 104,04	63,42
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	736 709,00	732 252,71	99,40
Úroky z vkladov	1 000,00	979,82	97,98
Iné nedaňové príjmy	185 221,00	230 545,70	124,47
SPOLU	1 350 390,00	1 234 882,27	91,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Príjem z prenájmu zahŕňa príjem z nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Rozpočtovaná výška bola 39 000,00 € a skutočnosť 36 200,00 € čo predstavuje plnenie na 92,82 %.



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Príjem z opatrovateľskej služby je tvorený príjmami z poskytovaných služieb súvisiacich s nevyhnutnými životnými úkonmi, prácami v domácnosti a zabezpečením kontaktu so sociálnym prostredím. Rozpočtovaná výška bola 58 000,00 € a skutočnosť 46 230,80 € čo predstavuje plnenie na 79,71 %.

Plnenie príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke 8 (údaje v €).

Tabuľka 8

Škola	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
ZŠ Komenského 2	31 210,00	38 439,48	123,16
ZŠ M. R. Štefánika	25 810,00	33 478,44	129,71
ZŠ Pribinova	116 360,00	126 157,84	108,42
ZŠ I. Krasku	24 730,00	38 714,51	156,55
MŠ Komenského	14 300,00	19 548,47	136,70
MŠ Škultétyho	36 000,00	55 821,26	155,06
MŠ Hviezdoslavova	31 000,00	45 519,20	146,84
ZUŠ Trebišov	41 940,00	42 337,92	100,95
CVČ T. G. Masaryka	11 000,00	13 277,14	120,70
SPOLU	332 350,00	413 294,26	124,36

Mesto Trebišov počas roka 2016 prijalo tuzemské bežné granty a transfery v celkovej hodnote 5 726 304,00 €. Ich skladbu zachytáva tabuľka 9 (údaje v €).

Tabuľka 9

Poskytovateľ	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Granty	6 330,00	6 338,65	100,14
Zo štátneho rozpočtu okrem nákladov preneseného výkonu štátnej správy	823 627,00	836 538,63	101,57
Z rozpočtu obce	10 420,00	10 488,20	100,65
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 839 627,00	4 839 574,22	99,99
Z Nórskeho fondu (RePar)	46 300,00	0,00	0,00
SPOLU	5 726 304,00	5 692 939,70	99,41



Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali príjmy z predaja majetku, ostatné príjmy boli tvorené dotáciami zo štátneho rozpočtu a iných verejných rozpočtov. Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov. Ich čerpanie je uvedené v tabuľke 10 (údaje v €).

Tabuľka 10

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Kapitálové dotácie	401 510,00	54 000,00	13,45
Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov	0,00	87 491,26	N/A
Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	20 000,00	N/A
SPOLU	401 510,00	161 491,26	40,22

Naplnenie kapitálových príjmov v celovej sume 87 491,26 € súvisí s predajom tohto majetku mesta:

- Predaj kapitálových aktív 85 302,54 €
- Predaj pozemkov 2 188,72 €

Ďalšie kapitálové príjmy v sume 20 000,00 € sú tvorené zo združených investičných prostriedkov (vybudovanie desiatich parkovacích miest).

Mesto prijalo na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív účelové kapitálové granty a transfery uvedené v tabuľke 11 (údaje v €).

Tabuľka 11

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Ministerstvo vnútra SR	44 000,00	44 000,00	Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2
Nadácia SPP	3 000,00	3 000,00	Dotácia – detské ihrisko
Ministerstvo vnútra SR	0,00	7 000,00	Podpora nezamestnanosti - INFRASET
SPOLU	47 000,00	54 000,00	



1.2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Plnenie rozpočtu výdavkov sme analyzovali z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu. Údaje o rozpočte po poslednej rozpočtovej zmene, reálnom plnení rozpočtu a percente plnenia sú uvedené v tabuľke 12 (údaje v €).

Tabuľka 12

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Bežné výdavky	14 532 774,00	14 283 035,78	98,28
Kapitálové výdavky	2 080 900,00	838 505,77	40,30

Bežné výdavky

Celkový sumár bežných výdavkov sme analyzovali z pohľadu ekonomickej a funkčnej klasifikácie. V tabuľke 13 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 13

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 076 432,00	6 097 119,84	100,34
Poistné a príspevky do poisťovní	2 221 567,00	2 189 060,02	98,54
Tovary a služby	4 486 674,00	4 328 006,40	96,46
Bežné transfery	1 624 581,00	1 584 773,66	97,55
Splácanie úrokov	123 520,00	84 075,86	68,07
SPOLU	14 532 774,00	14 283 035,78	98,28

V tabuľke 14 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 14

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
1. Všeobecné verejné služby, v tom:	2 827 954,00	2 784 135,11	98,45
1.1 Činnosť úradu	1 565 241,00	1 563 913,44	99,92
1.2 Matrika	44 883,00	41 981,57	93,54
1.3 Všeobecné verejné služby inde neklasifikov.	21 310,00	21 314,24	100,02
1.7 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov	123 520,00	84 075,86	68,07
1.8 Transfery všeobecnej povahy	1 073 000,00	1 072 850,00	99,99
2. Obrana – civilná ochrana	0,00	0,00	N/A



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:	338 750,00	340 742,36	100,59
3.1 Mestská polícia	335 400,00	337 306,39	100,57
3.2 Ochrana pred požiarmi	3 350,00	3 435,97	102,57
4. Ekonomická oblasť, v tom:	162 810,00	164 667,33	101,14
4.1 Všeob. prac. oblasť	0,00	99,72	N/A
4.2 Poľnohospodárstvo a lesníctvo	400,00	306,44	76,61
4.5 Cestná doprava	162 410,00	164 261,17	101,11
5. Ochrana životného prostredia, tom:	764 280,00	792 209,67	103,65
5.1 Nakladanie s odpadmi	634 680,00	678 379,80	106,89
5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	129 600,00	113 829,87	87,83
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:	1 202 033,00	1 114 629,80	92,73
6.1 Rozvoj bývania	23 700,00	22 682,93	95,71
6.2 Rozvoj obcí	572 003,00	572 937,10	100,16
6.4 Verejné osvetlenie	171 000,00	160 605,19	93,92
6.6 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	435 330,00	358 404,58	82,33
8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:	509 739,00	429 078,17	84,18
8.1 Rekreačné a športové služby	194 000,00	189 265,26	97,56
8.2 Kultúrne služby	314 739,00	239 637,91	76,14
8.4 Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	175,00	17,50
9. Vzdelávanie, v tom:	7 914 863,00	7 849 183,37	99,17
9.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie	3 952 890,83	3 957 514,85	100,12
9.2 Sekundárne vzdelávanie	2 204 739,17	2 160 921,46	98,01
9.5 ZUŠ, CVC, ŠKD	1 137 990,00	1 096 231,52	96,33
9.6 Školské jedálne	576 190,00	593 462,54	102,99
9.8 Školský úrad	43 053,00	41 053,00	100,00
10. Sociálne služby	812 345,00	808 389,97	99,51
SPOLU	14 532 774,00	14 283 035,78	98,28



Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky za rok 2016 boli poslednou rozpočtovou zmenou upravené na 2 080 900,00 € a skutočne čerpané boli vo výške 838 505,77 €. Percento čerpania bolo 40,30 %. Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke 16 (údaje v €).

Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte mesta je uvedené v tabuľke 15 (údaje v €).

Tabuľka 15

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Nákup pozemkov	22 560,00	5 600,00	24,82
Nákup ostatných nehmotných aktív	8 300,00	6 101,90	73,52
Nákup strojov	8 000,00	0,00	N/A
Prípravná a projektová dokumentácia	71 640,00	41 190,00	57,50
Rekonštrukcie stavieb	1 528 330,00	438 184,37	28,67
Realizácia nových stavieb	363 590,00	331 558,74	91,19
Kapitálové transfery v rámci VS	70 000,00	3 956,16	5,65
Vrátky	30,00	1 294,34	4 314,47
Software	0,00	2 172,74	N/A
SPOLU	2 072 450,00	830 058,25	40,05

Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte škôl je uvedené v tabuľke 16 (údaje v €).

Tabuľka 16

Školské zariadenie	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
MŠ Mier	2 910,00	2 910,00	100,00
MŠ Škultétyho	2 910,00	2 910,00	100,00
ZŠ Pribinova	2 630,00	2 627,52	99,91
Spolu	8 450,00	8 447,52	99,97



Členenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je uvedené v tabuľke 17 (údaje v €).

Tabuľka 17

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
1. Všeobecné verejné služby, v tom:	78 300,00	8 274,64	10,57
1.1 Činnosť úradu	8 300,00	8 274,64	99,69
1.8 Transfery	70 000,00	0,00	N/A
2. Obrana – civilná ochrana	0,00	0,00	N/A
3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:	30,00	34,34	114,47
3.1 Mestská polícia	30,00	34,34	114,47
4. Ekonomická oblasť, v tom:	64 020,00	64 019,76	99,99
4.5 Cestná doprava	64 020,00	64 019,76	99,99
5. Ochrana životného prostredia, v tom:	2 000,00	0,00	N/A
5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	2 000,00	0,00	N/A
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:	325 700,00	201 725,07	61,94
6.1 Rozvoj bývania	31 960,00	0,00	N/A
6.2 Rozvoj obcí	293 740,00	201 725,07	68,67
8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:	1 202 830,00	241 835,06	20,11
8.1 Rekreačné a športové služby	477 020,00	61 522,96	12,90
8.2 Kultúrne služby	725 810,00	180 312,10	24,84
9. Vzdelávanie, v tom:	408 020,00	322 616,90	79,07
9.1.1 Predprimárne vzdelávanie	6 000,00	0,00	N/A
9.1.2 Primárne vzdelávanie	396 200,00	316 796,90	79,96
9.6 Školská jedáleň	5 820,00	5 820,00	100,00
SPOLU	2 080 900,00	838 505,77	40,30



1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2016 bol v rámci rozpočtu finančných operácií dosiahnutý prebytok vo výške 1 198 462,88 €. Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií je uvedený v tabuľke 18 (údaje v €).

Tabuľka 18

Príjmové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmových operácií	% plnenia
453 -zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	1 286 270,00	1 291 260,35	100,39
454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania	325 700,00	200 366,86	61,52
514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	N/A
SPOLU	1 611 970,00	1 491 627,21	92,53

Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkových operácií	% plnenia
1. Splácanie istiny úveru ŠFRB	157 910,00	157 919,73	100,01
2. Splácanie istiny úveru PRIMA banka	135 240,00	135 241,95	100,00
3. Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	2,65	N/A
SPOLU	293 150,00	293 164,33	100,00

1.4 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2016 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
- finančné operácie.

Mesto Trebišov ukončilo hospodárenie roka 2016 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 17 059 048,22 € a celkovými výdavkami v sume 15 414 705,88 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 1 644 342,34 €.

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samosprávy sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku príslušného kalendárneho roka sa zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahrňujú finančné operácie, t.j. prostriedky, ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch, prípadne návratné finančné prostriedky (úvery). Údaje o bežnom a kapitálovom rozpočte sú zaznamenané v tabuľke 19 (údaje v €).

Tabuľka 19

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	15 405 929,75	14 283 035,78	1 122 893,97
Kapitálový rozpočet	161 491,26	838 505,77	- 677 014,51

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2016 je prebytok 445 879,46 €. Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2016 je uvedená v tabuľke 20 (údaje v €).

Tabuľka 20

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
Bežné príjmy	15 405 929,75
Bežné výdavky	14 283 035,78
Prebytok bežného rozpočtu	1 122 893,97
Kapitálové príjmy	161 491,26
Kapitálové výdavky	838 505,77
Schodok kapitálového rozpočtu	- 677 014,51
Prebytok rozpočtu celkom	445 879,46
Príjmové finančné operácie	1 491 627,21
Výdavkové finančné operácie	293 164,33
Zostatok finančných operácií	1 198 462,88

Rekapitulácia finančného vysporiadania rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016 je uvedená v tabuľke 21 (údaje v €).

Tabuľka 21

Prebytok bežného rozpočtu	1 122 893,97
Schodok kapitálového rozpočtu	- 677 014,51
Zostatok finančných operácií	1 198 462,88
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	785 003,43
Rozdelenie do fondov	854 388,60
• Fond rozvoja bývania	115 000,01
• Fond rezerv	739 388,59



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Stav peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016 bol vo výške 1 644 342,34 €.

Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

- Základné školy 93 428,38 €
- Sociálna sféra 12 276,63 €
- Mzdy prenesené kompetencie 4 520,37 €
- Amfiteáter 79 480,00 €
- Revitalizácia Hrad Parič 92 006,40 €
- Mestský útulok 2 275,20 €
- Areál vodných športov 415 200,00 €
- ZŠ I. Krasku 33 016,45 €
- ZŠ Komenského 25 800,00 €
- Podpora nezames. – INFRASET 7 000,00 €
- Zo združ. inv. príspev. – Demčák 20 000,00 €
- **S p o l u 785 003,43 €**

V zmysle § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vo výške 785 003,43 € a zostatok finančných prostriedkov v zmysle Projektovej zmluvy na akciu Revitalizácia Hrad Parič spolufinancovanie projektu vo výške 20% na bežné výdavky v sume 4 950,31 €. Ich použitie prechádza do roku 2016 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Takto upravený zostatok zdrojov vo výške 854 388,60 € navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 739 388,59 € a do fondu rozvoja bývania 115 000,01 €.

Výpočet výsledku hospodárenia mesta metodikou ESA 2010 je uvedený v tabuľke 22.

Tabuľka 22

číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	17 059 048,22
2	v tom: daňové príjmy (100)	8 478 107,78
3	nedaňové príjmy (200)	1 342 373,53
4	granty a transfery (300)	5 746 939,70
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 491 627,21
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 491 627,21
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	15 414 705,88
9	v tom: bežné výdavky (600)	14 283 035,78
10	kapitálové výdavky (700)	838 505,77



11	výdavkové finančné operácie (800)	293 164,33
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 644 342,34
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	445 879,46
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	46 891,00
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 901 348,00
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 854 457,00
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	448 616,00
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 508 554,00
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 957 170,00
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	495 507,00
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	941 386,46

1.5 HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2016 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých súhrn je uvedený v tabuľke 23 (údaje v €).

Tabuľka 23

Názov fondu	Počiatkový stav k 01.01.2016	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2016
Sociálny fond	4 280,11	12 724,04	16 256,01	748,14
Rezervný fond	302 052,90	79 553,31	200 366,86	181 239,25
Fond rozvoja bývania	72 200,25	86 965,74	1 888,48	157 277,51

Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2016 riadilo podľa zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Najvyšší výdavok predstavoval príspevok na stravovanie poskytnutého zamestnancom a to vo výške 0,33 €.

Rezervný fond

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 59/2016 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2015 vo výške 79 553,91 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 48/2015 v celkovej výške 925 680,00 €, z ktorého v roku 2016 bolo vyčerpaných 200 366,86 €.

Fond rozvoja bývania

V priebehu roka 2016 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 155,86 € na poplatky za vedenie účtu.



2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu 51 790 819,85 €. **Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu 51 790 819,85 €. Členenie aktív a pasív je uvedené v tabuľke 24 (údaje v €).

Tabuľka 24

Aktíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2016	Konečný stav k 31.12.2016
Aktíva spolu	52 332 385,47	51 790 819,85
Neobežný majetok, v tom:	36 783 873,64	35 665 251,75
Dlhodobý nehmotný majetok	82 160,09	71 104,90
Dlhodobý hmotný majetok	32 151 309,60	31 099 303,90
Dlhodobý finančný majetok	4 550 403,95	4 494 842,95
Obežný majetok, v tom:	15 449 966,23	16 026 126,46
Zásoby	11 650,59	16 270,72
Zúčt.medzi subj. verejnej správy	11 609 810,36	12 066 001,55
Pohľadávky	1 781 177,14	1 825 270,85
Finančný majetok	2 047 328,14	2 118 583,34
Poskyt. návratne výpomoci	0,00	0,00
Príjmy bud. období	97 598,75	92 259,59
Náklady bud. období	946,85	7 182,05

Pasíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2016	Konečný stav k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky v tom:	52 332 385,47	51 790 819,85
Vlastné imanie	23 719 936,22	23 431 214,92
z toho oceňovacie rozdiely	55 561,00	0,00
HV min. obdobia	23 953 587,17	23 681 206,77
HV bež. obdobia	-289 211,95	-249 991,85
Záväzky spolu	14 962 885,97	14 777 600,23
Z toho bankové úvery	884 968,58	1 159 456,95
Rezervy	7 813 600,28	8 328 198,65
Časové rozlíšenie	13 649 563,28	13 582 004,70

V roku 2016 Mesto v zmysle metodického usmernenia MF SR č. MF/007847/2017-31 preúčtovalo zostatok dlhodobého záväzku z postúpenia pohľadávok voči spoločnosti EUROVIA a.s. na dlhodobé bankové úvery vo výške 419 730,32 €, na základe sa uvedeného usmernenia sa za bankové úvery považujú aj pohľadávky veriteľov a dodávateľov, ktoré boli postúpené na banku a obec ich uhrádza banke.



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Vývoj pohľadávok počas roka 2016 je uvedený v tabuľke 25 (údaje v €).

Tabuľka 25

Pohľadávky	2015	2016
Pohľadávky celkove, v tom:	4 107 742,50	4 712 405,42
Do lehoty splatnosti	117 175,91	92 181,29
Po lehote splatnosti	3 990 566,59	4 620 224,13
Odpísané v priebehu roka	30 155,81	156,34

3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv k 31.12.2016 predstavovali sumu 4 508 753,56 €. Ich podrobnejší rozpis je uvedený v tabuľke 26 (údaje v €).

Tabuľka 26

Záväzky	2015	2016
Záväzky celkom, v tom:	4 957 170,33	4 508 753,56
Krátkodobé	1 025 027,74	1 147 912,96
Dlhodobé	3 932 142,59	3 360 840,60
Záväzky celkove, v tom:	4 957 170,33	4 508 753,56
Do lehoty splatnosti	4 690 574,33	4 229 471,21
Po lehote splatnosti	266 596,00	279 282,35

Stav a vývoj úverov mesta je uvedený v tabuľke 27 (údaje v €).

Tabuľka 27

Druh úveru	Počiatkový stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2016
PRIMA starý	54 121,11		54 121,11	0,00
PRIMA nový	426 227,47		42 660,84	383 566,63
PRIMA inv. akcie rok 2010	384 620,00		38 460,00	346 160,00
ŠFRB 20 b.j.	224 561,01		8 464,89	216 096,12
18 b.j.	129 868,34		5 158,37	124 709,97
40 b.j.	335 359,98		14 473,86	320 885,94
38 b.j.	855 999,73		36 814,34	819 185,39
2x39 b.j. A, B	2 019 418,68		78 048,61	1 941 370,07
12 b.j. nižší štandard	32 265,81		1 247,59	31 018,22
14 b.j. nižší štandard	45 193,73		1 711,34	43 482,39
EUROVIA Cesty, a.s	483 750,08		64 019,76	419 730,32
Návratná finančná výpomoc	20 000,00		10 000,00	10 000,00

Prehľad splátok úrokov:

- Prima banka 11 683,25 €
- ŠFRB 57 453,67 €
- EUROVIA Cesty, a.s. 14 103,74 €



Vývoj dlhovej služby mesta za roky 2015 – 2016 je zaznamenaný v tabuľke 28 (údaje v €).

Tabuľka 28

	2015	2016
Počet obyvateľov k 31.12.	23 283	23 452
Dlhová služba v €	1 368 718,66	1 159 456,95
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	58,79	49,44
Splátky úverov a úrokov v €	433 686,98	376 402,34
Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s.	127 175,81	64 019,76
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 005 940,32	14 488 733,09
% -álny podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	9,77	8,00

4 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príspevkové organizácie (PO) mesta hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií za hlavnú a podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 29 (údaje v €). Mestský športový klub mládeže podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Tabuľka 29

	Mestský športový klub mládeže Hlavná činnosť	TS Hlavná činnosť	TS Podnikateľská činnosť
Náklady , v tom:	77 329,40	1 835 008,86	41 983,39
Spotreba materiálu	25 560,95	161 527,85	10 431,59
Spotreba energie	0,00	166 701,97	0,00
Služby	35 079,49	132 866,97	1 350,00
Osobné náklady	9 664,72	945 980,73	30 201,80
Dane a ostatné náklady na prev. činnosť	518,00	18 538,83	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti	6 289,94	378 979,63	0,00
Ostatné finančné náklady	216,30	30 412,88	0,00
Výnosy, v tom:	72 588,57	1 870 109,22	43 110,94
Vlastné	2 744,37	472 219,64	43 110,94
Dotácie	65 441,89	1 371 607,92	0,00
Zúčtovanie rezerv	4 402,31	26 281,66	0,00
Splatná daň z príjmov	0,03	712,05	248,06
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-4 740,86	34 388,31	879,49

Hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 30 (údaje v €).

Tabuľka 30

	Mestský športový klub mládeže	Technické služby mesta Trebišov
Náklady	77 329,40	1 876 992,25
Výnosy	72 588,57	1 913 220,16
Splatná daň z príjmov	0,03	960,11
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-4 740,86	35 267,80



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:

- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – strata za rok 2016 vo výške 4 740,86 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2016 vo výške 35 267,80 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Údaje o hospodárení Bytového podniku Trebišov, s.r.o. sú uvedené v tabuľke 31 (údaje v €).

Tabuľka 31

Náklady , v tom:	700 951,00
Náklady na predaný tovar	70 054,00
Spotreba energie ,materiálu	86 584,00
Ostatné služby	132 386,00
Osobné náklady spolu	309 914,00
Dane a poplatky	4 214,00
Odpisy HIM, NHIM a zost. cena	69 134,00
Zostatková cena	65,00
Opravné položky k pohľadávkam	1 578,00
Ostatné náklady	16 078,00
Finančné náklady	7 266,00
Daň z príjmov z bež. činnosti	3 678,00
Náklady na vl. transfery	0,00
Výnosy, v tom:	701 335,00
Výnosy z hosp. činnosti	701 071,00
Finančné výnosy	264,00
Mimoriadne výnosy	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení) zisk	384,00

5 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV

Mesto Trebišov v roku 2016 neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o hospodárení Mesta Trebišov za podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 32 (údaje v €).

Tabuľka 32

Náklady	488 840,78
Výnosy	501 490,79
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	12 650,01

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta, t.j. zisk vo výške 12 650,01 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EHP

Finančné hospodárenie voči štátnemu rozpočtu je uvedené v tabuľke 33 (údaje v €).

Tabuľka 33

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (-3-)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (-4-)	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
Bežné výdavky				
MV SR	Matrika	34 283,25	34 283,25	0,00
OÚKe	Školstvo PK	4 503 308,82	4 410 477,81	92 831,01
OÚKe	Školstvo nevyčerpané PK – bežné	157 500,40	157 500,40	0,00
OÚKe	Školstvo projekt	970,00	970,00	0,00
MV SR	Školský úrad	41 053,00	41 053,00	0,00
MDVaRR SR	Stavebný úrad	41 071,59	41 071,59	0,00
KUCDPK K	Cestná doprava	2 069,63	2 069,63	0,00
KÚ ŽP KE	Životné prostredie	3 882,00	3 882,00	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB	22 682,93	22 682,93	0,00
MV SR	Evidencia obyvateľstva	8 180,40	8 180,40	0,00
UPSVaR	Školstvo – strava, školské potreby	162 591,49	162 591,49	0,00
ObÚ KE	Vojnové hroby	2 246,52	2 246,52	0,00
ObÚ TV	Dotácia referendum	21 314,24	21 314,24	0,00
MPSVaR	Mestský útulok	21 600,00	19 024,80	2 575,20
MV SR	Projekt ZŠ Komenského	138,56	138,56	0,00
MŠVV SR	Učíme sa celý život	101,65	101,65	0,00
MK SR	Kultúrne poukazy	963,00	963,00	0,00
ObÚ KE	Priestupky školstvo	30,00	30,00	0,00
MV SR	ZŠ M. R. Štefánika Comenius	4 216,03	4 216,03	0,00
Kapitálové výdavky				
MV SR	Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2	44 000,00	18 200,00	25 800,00
MV SR	Podpora nezamestnanosti – INFRASET	7 000,00	0,00	7 000,00
OÚKe MV SR	Školstvo nevyčerpané PK – kapitálové Medická	300 000,00	266 983,55	33 016,45
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia AVŠ	432 000,00	16 800,00	415 200,00
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia amfiteáter	85 000,00	5 520,00	79 480,00



Úrad vlády SR	Multifunkčné ihrisko Milhostov	40 000,00	40 000,00	0,00
MV SR	Kamerový systém	34,34	34,34	0,00
SPOLU		5 936 237,85	5 280 335,19	655 902,66

Finančné hospodárenie voči EHP je uvedené v tabuľke 34 (údaje v €).

Tabuľka 34

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (-3-)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (-4-)	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
Úrad vlády SR	Revitalizácia Hrad Parič	267 210,00	25 011,20	242 198,80
SPOLU		267 210,00	25 011,20	242 198,80

7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM

Prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky, mzdy a odvody, kapitálové výdavky, vlastné príjmy RO /KZ 41, dary/ sú uvedené v tabuľke 35 (údaje v €).

Tabuľka 35

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Komenského 2	203 486,21	203 458,77	27,44
ZŠ M. R. Štefánika	184 101,25	184 095,38	5,87
ZŠ Pribinova	216 683,68	216 674,59	9,09
ZŠ I. Krasku	159 316,64	159 292,72	23,92
MŠ Komenského	307 239,47	307 237,21	2,26
MŠ Škultétyho	568 960,57	568 953,35	7,22
MŠ Hviezdoslavova	489 905,94	489 897,19	8,75
ZUŠ Trebišov	413 115,38	413 103,68	11,70
CVČ T. G. Masaryka	267 777,94	267 769,73	8,21
SPOLU	2 810 587,08	2 810 482,62	104,46



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR (prenesené kompetencie, hmotná núdza strava a školské potreby ÚPSVaR, vlastné príjmy KZ 111, projekty) – bežný a kapitálový transfer sú uvedené v tabuľke 38 (údaje v €).

Tabuľka 38

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – presun na použitie v roku 2017	Vrátený preplatok zdravotná poisťovňa v roku 2016 MV SR, projekt
ZŠ Komenského 2	1 282 450,46	1 250 268,38	29 130,00	3 052,08
ZŠ M. R. Štefánika	1 111 438,40	1 069 383,61	38 190,01	3 864,79
ZŠ Pribinova	593 116,17	592 307,11	310,00	499,06
ZŠ I. Krasku	1 780 807,17	1 751 220,14	25 201,00	4 386,03
MŠ Komenského	7 850,51	7 850,51	0,00	0,00
MŠ Škultétyho	25 694,03	25 694,03	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova	24 212,35	24 212,35	0,00	0,00
ZUŠ Trebišov	11 542,54	11 542,54	0,00	0,00
CVČ T. G. Masaryka	62 615,20	62 615,20	0,00	0,00
SPOLU	4 899 726,83	4 795 093,87	92 831,01	11 801,96

8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany zriaďovateľa sú uvedené v tabuľke 37 (údaje v €).

Tabuľka 37

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
Mest. športový klub	63 000,00	54 441,89	8 558,11

Rozdiel nevyčerpaného transferu v prípade MŠKM z prostriedkov zriaďovateľa bude použitý v roku 2017 na prepravu a ubytovanie žiakov počas zápasov.



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR sú uvedené v tabuľke 38 (údaje v €).

Tabuľka 38

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	0,00	0,00	0,00
Mest. športový klub	11 000,00	11 000,00	0,00

V mesiaci november SZLH poskytol motivačný finančný príspevok dievčatám do prípravy a zápasového procesu ŠHT v kategórii starších a mladších žiakov v kalendárnom roku 2016 vo výške 4 500,00 € a finančný príspevok na refundáciu alebo úhradu nákladov, ktoré vznikli pri zabezpečovaní výberu a prípravy športových talentov klubu vo vekovej kategórii žiakov, dorastu a juniorov vo výške 6 500,00 €.

Prostriedky príspevkových organizácií získané vlastnou činnosťou sú uvedené v tabuľke 39 (údaje v €).

Tabuľka 39

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	643 640,11	642 221,09	1 419,02
Mest. športový klub	0,00	0,00	0,00



9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM

Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov je uvedené v tabuľke 40 (údaje v €).

Tabuľka 40

Prijímateľ dotácie	Výška dotácie	Zúčtovanie dotácie	Rozdiel
Futbalový klub SLAVOJ Trebišov	77 000,00	77 000,00	
KARATE CLUB Trebišov	500,00	500,00	
Hokejbalový klub Adler	3 500,00	3 500,00	
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov	1 500,00	1 500,00	
TK JUNIOR Trebišov, OZ	300,00	300,00	
OZ STOPA	300,00	300,00	
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV	700,00	700,00	
Bedminton (Victory + BTK)	1 400,00	1 400,00	
Hádzanársky klub Slavoj	24 500,00	24 500,00	
Florbalový klub Trebišov	150,00	150,00	
OZ Motorkare Trebišov	300,00	300,00	
Dobrovoľný požiarly zbor	1 350,00	1 350,00	
Slovenský zväz telesne postihnutých, Trebišov	800,00	800,00	
Detská železnica Košice, OZ	200,00	200,00	
Združenie kresťanských seniorov – Klub 8-06 Trebišov	200,00	200,00	
Politický väzni, Zväz protikomunistického odboja, pobočka Trebišov	150,00	150,00	
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Trebišov	250,00	250,00	
ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 38, Sečovce	250,00	250,00	
Jednota dôchodcov na Slovensku, Trebišov	300,00	300,00	
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove	300,00	300,00	



10 ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2016 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2016 bola s ustanovením § 9 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trebišov.

Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení postúpený hlavnému kontrolórovi mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	47 518.00	51 958.00	54 611.12	105.11

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Aktivity primátora pri výkonne funkcie. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		2	1	50,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	96	640,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		3	5	166,67
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		10	9	90,00

Počet porád primátora spolu za rok	24	50	208,33
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	100,00

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: Aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: 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 a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	30 918.00	30 918.00	40 597.32	131.31

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		6	10	166,67
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		0	0	0,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		32	39	121,88

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	8 440.00	4 118.73	48.80

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		0	0	0,00
	Počet podaných projektov		10	10	100,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	40,00	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy		0	0	0,00

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	8 440.00	4 118.73	48.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		0	0	0,00

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosť vybavená v zákonom termíne.		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.		12	10	83,33

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zámer: Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12		Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		1	1	100,00

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

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. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 800,00	4 800,00	4 900,00	102,08

Ciele a výstupy:

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

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: primátor

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		5	5	100,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	22 160.00	21 298.62	96.11

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	22 160.00	21 298.62	96.11

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	3 116.71	62.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		1	1	100,00

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	17 160.00	18 181.91	105.96

Ciele a výstupy:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	709 657.00	756 897.00	638 048.89	84.30

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľadňovaním. 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	694 157.00	730 087.00	610 402.01	83.61

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.2

Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.

Zodpovednosť: Vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	3 164.36	57.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	32	64,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	27	90,00

Podprogram 3.3

Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	21 310.00	21 314.24	100.02

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Vybudovanie nových detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	3 168.28	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 4 Služby občanom**Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom****Rozpočet programu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	89 290.00	94 173.00	92 368.91	98.08

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, 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. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	40 810.00	44 883.00	41 981.57	93.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		13000	12785	98,35

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer: Činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísiel. V podprogramme 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 370.00	8 180.00	8 180.40	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		38	52	136,84
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %		100	100	
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		100	100	

Podprogram 4.3**Zbor pre občianske záležitosti**

Zámer: Organizácia občianskych obradov - občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na úhradu ošatného a kvetinovej výzdoby.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		140	46	32,86

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	41 110.00	41 110.00	42 206.94	102.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	12	100,00
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	199	99,50

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	350 350.00	352 380.00	352 753.94	100.11

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	349 000.00	349 030.00	349 317.97	100.08

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	335 400.00	335 400.00	337 306.39	100.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok		2600	2700	103,85
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	40000	100,00

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	30.00	34.34	114.47

Ciele a výstupy:

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

činnosti v centrálnej					
-----------------------	--	--	--	--	--

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	11 977.24	88.07

Ciele a výstupy:

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		8	8	100,00
	Počet odprednášaných hodín za rok		18	18	100,00

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	3 350.00	3 435.97	102.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok mesta		10	10	100,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	545 350.00	634 680.00	676 586.95	106.60

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 a kapitálových výdavkov na nákup novej techniky.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	305 000.00	334 330.00	356 294.71	106.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9500	10410	109,58
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím kontajnerov	Počet stojísk		0	0	0,00
	Počet vozidiel na zvoz		0	0	0,00

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. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sirník.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	300 000.00	320 292.24	106.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		86	94,40	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Výdavky na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu "Zberný dvor".

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	350.00	350.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	325 845.00	312 235.00	314 081.93	100.59

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	64 020.00	64 019.76	100.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií - revitalizácia verejného priestranstva.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia pešej zóny pred malometražnými predajňami, na štrkové parkovisko a spevnenú plochu na sídlisku Mier a splátku za postúpenie pre DEXIA banku Slovensko, a. s. za rekonštrukciu chodníkov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	64 020.00	64 019.76	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)		3500	2772	79,20
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	0	0,00

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

Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch väčšieho rozsahu - pokládku novej vrstvy, alebo opravu výtlkov tryskovou metódou. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	254 825.00	241 215.00	243 062.17	100.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m ²)		1500	1500	100,00
	Plocha opravených ciest (m ²)		2200	2250	102,27

Podprogram 7.3**Dopravné značenie****Zámer:**

Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1610	1625	100,93
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov		40	48	120,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zámer: Ročná údržba a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	87 360.00	98 429.00	98 433.63	100.00

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	87 360.00	98 429.00	98 433.63	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		180	129	71,67

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 644 840,00	8 317 383,00	8 168 295,07	98,21

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: Zabezpečiť financovanie 7 MŠ 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 222 830,00	1 284 140,00	1 296 858,45	100,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		560	560	100,00
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		190	197	103,68
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

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 a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce a spoluúčasť pri novej výstavbe ZŠ I. Krasku.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 708 310,00	5 264 900,00	5 126 170,39	97,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2650	2696	101,74
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		100	109	109,00

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 10 školských jedální, z toho 6 pri MŠ a 4 pri ZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	420 210,00	447 320,00	464 609,44	103,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		560	560	100,00
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1650	1650	100,00
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		60	60	
	Počet stravníkov diétneho stravovania		0	0	0,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	237 780,00	258 200,00	261 914,99	101,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		575	642	111,65
	Počet oddelení ŠKD spolu		22	24	109,09
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov		42	50,00	

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	513 450,00	530 520,00	495 486,22	66,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		555	562	101,26
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		297	309	104,04
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		243	245	100,82

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	40 800,00	43 053,00	41 053,00	95,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		27	29	107,41

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer: Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovaná na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	184 000,00	145 480,00	146 536,73	100,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		1155	953	82,51
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1165	918	78,80

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	49.60	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		2	5	250,00

Podprogram 9.11 Centrum voľného času**Zámer:** Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času Príroda a v centre voľného času T. G. Masaryka.**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	317 460,00	338 540,00	330 384,93	97,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		1900	1785	93,95

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 230.00	5 231.42	100.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávanie a počítačovú gramotnosť pre seniorov	Počet účastníkov kurzu		0	0	0,00
	Počet novovytvorených študijných programov		0	0	0,00

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ		324	286	88,27
	Počet detí navštevujúcich súkromnú ZUŠ		250	0	0,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	915 565.00	987 685.00	494 444.12	50.06

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	805 565.00	877 685.00	384 894.12	43.85

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zámer: Prevádzka areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	451 000.00	451 000.00	32 927.70	7.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	15182	66,01

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zámer: Prevádzka zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	144 845.00	214 845.00	145 123.46	67.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		12000	12786	106,55

Prvok 10.1.3 Športová hala

Zámer: Prevádzka športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 740.00	56 740.00	56 740.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		14000	14942	106,73

Prvok 10.1.4 Futbalový areál

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	42 080.00	42 080.00	42 080.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne	Počet obyvateľov využívajúcich		1700	5853	344,29

športové vyžitie	futbalový areál				
------------------	-----------------	--	--	--	--

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	45 900.00	45 020.00	43 762.96	97.21

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

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

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	63 000.00	63 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke		92	85	92,39
	Počet detí v športových triedach		41	31	75,61
	Počet žiakov v skupine dorastu		15	15	100,00

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

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

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

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

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

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 000.00	0.00	0.00

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

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

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	110 000.00	109 550.00	99.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		13	10	76,92

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 071 573.00	1 099 736.00	417 767.36	37.99

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, rekonštrukciu tepelných rozvodov a sociálnych zariadení.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	206 493.00	208 456.00	188 417.50	90.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		40	56	140,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		20	60	300,00
	Počet premietaných		288	369	128,13

filmových titulov spolu za rok				
Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		15	6	40,00
Počet zorganizovaných výstav za rok		3	3	100,00
Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	20	400,00
Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		5	0	0,00
Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, móдне prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		10	19	190,00
Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		5	3	60,00

Podprogram 11. 2 Grantový systém v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	2 850.00	95.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	8	160,00

Podprogram 11. 3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho a kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie hrobky.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	400.00	26 600.00	23 665.56	88.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	1350	103,85

Podprogram 11. 4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	250	166,67

Podprogram 11. 5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	85 000.00	85 000.00	5 538.55	6.52

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	5	100,00
--------------------------------	---------------------------	--	---	---	--------

Podprogram 11. 6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	775 680.00	775 680.00	190 451.69	24.55

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11. 7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	3 981.66	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku		Nie	Áno	

Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	2 687.40	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály		Nie	Nie	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 333 200.00	1 280 698.00	1 248 648.48	97.50

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	581 495.00	581 495.00	572 234.04	98.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok		85900	85900	100,00

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	278 480.00	278 480.00	260 085.19	93.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2570	2570	100,00
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		230	230	100,00

Podprogram 12. 3

Manažment životného prostredia

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 330.00	4 282.00	4 516.46	105.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		195	199	102,05

Podprogram 12. 4

Cintorínske služby

Zámer: Správa a údržba mestského cintorína na ul. Komenského, mestského cintorína na ul. Paričovská a cintorína v mestskej časti Milhostov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	233 950.00	233 950.00	231 062.79	98.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		37	37	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: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 346.00	2 350.00	100.17

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12. 6**Deratizácia a dezinfekcia mesta**

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: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 400.00	5 400.00	5 630.00	104.26

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov v areáli TS a stráženie a údržbu podzemného parkoviska, lízingové splátky zberný voz Mercedes.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	172 745.00	172 745.00	172 745.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

	kanalizáciu v Milhostove			
--	--------------------------	--	--	--

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	0.00	25.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská

Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	55 660.00	55 660.00	22 682.93	40.75

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Technická infraštruktúra pre IBV pri zimnom štadióne, výstavba rodinných domov s nižším štandardom 14 RD a odkúpenie plynovodu pre 2x39 b.j. A,B na sídlisku JUH.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	31 960.00	31 960.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom		0	0	0,00
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		0	0	0,00

Podprogram 13. 2 **Štátny fond rozvoja bývania**

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	22 682.93	95.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		10	7	70,00

Program 14 **Sociálne služby**

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	939 200.00	1 088 048.00	1 086 414.89	99.85

Podprogram 14. 1 **Opatrovateľská služba**

Zámer: Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorom a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok,

obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	180 000.00	180 000.00	188 883.91	104.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		50	47	94,00

Podprogram 14. 2

Denné centrá

Zámer: Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta sa realizujú prostredníctvom 6 klubov dôchodcov a akcií organizovaných MsÚ.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 251.04	85.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	Počet denných centier v meste		6	6	100,00
	Počet členov denných centier		296	353	119,26

Podprogram 14. 3

Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	65 100.00	65 250.00	67 069.70	102.79

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	5 786.10	96.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1050	1081	102,95
	Počet klientov		950	970	102,11

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zámer: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov v lokalite I. Krasku, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	2 391.82	95.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		1500	1827	121,80

	Predpokladaný počet riešených prípadov		3000	5013	167,10
--	--	--	------	------	--------

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok

Zámer: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov v lokalite I. Krasku, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 600.00	56 750.00	58 891.78	103.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku		15	13	86,67
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	66	100,00
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		10	14	140,00

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	4 551.00	101.13

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		1	1	100,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	1	20,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		3	2	66,67

Podprogram 14. 5 Sociálne pohreby

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		8	6	75,00

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	529 795.00	517 579.88	97.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP		320	304	95,00

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	1	20,00

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné	Predpokladaný počet podporených subjektov		0	0	0,00

aktivity v meste	za rok				
------------------	--------	--	--	--	--

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	25 800.00	25 805.75	100.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		125	154	123,20

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

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

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	159 600.00	275 703.00	278 273.61	100.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		350	545	155,71

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
<i>v €</i>	<i>1 756 0002</i>	<i>1 754 702,00</i>	<i>1 728 268.94</i>	<i>98.49</i>