

MESTO TREBIŠOV



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TREBIŠOV ZA ROK 2017

Spracoval: Ing. Peter Duč
 PhDr. Beáta Hippová

V Trebišove, dňa 31.5.2018

Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2018

Záverečný účet schválený MsZ dňa, uznesením č.



OBSAH

ÚVOD	3
1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	4
1.1 <i>PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV</i>	5
1.2 <i>PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV</i>	9
1.3 <i>FINANČNÉ OPERÁCIE</i>	13
1.4 <i>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU</i> 14	
1.5 <i>HOSPODÁRENIE FONDOV</i>	17
2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV	18
3 PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	19
4 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	20
5 PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV	21
6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU	22
7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM	23
8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM	24
9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM	26
10 ZÁVER	27



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 2017 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 18/2017 zo dňa 27.2.2017. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný deväťkrát. Schválený rozpočet a jeho poslednú zmenu (k 31.12.2017) uvádzame v tabuľke 1 (údaje v €):

Tabuľka 1

	Rozpočet 2017	Rozpočet po poslednej zmene
Bežné príjmy	15 956 960,00	16 734 999,00
Bežné výdavky	14 626 840,00	15 396 484,00
Kapitálové príjmy	373 510,00	697 240,00
Kapitálové výdavky	1 276 010,00	1 992 635,00
Fin. operácie príjmové	730 500,00	897 530,00
Fin. operácie výdavkové	241 590,00	241 590,00

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2017 zostavený v členení na:

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

Podrobný rozpis rozpočtu po poslednej rozpočtovej zmene uvádzame v tabuľke 2 (údaje v €):

Tabuľka 2

Bežný rozpočet

Bežné príjmy celkom	16 734 999,00
Bežné výdavky celkom	15 396 484,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	1 338 515,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom	697 240,00
Kapitálové výdavky celkom	1 992 635,00
Hospodárenie mesta – schodok rozpočtu	- 1 295 395,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom	897 530,00
Výdavkové finančné operácie celkom	241 590,00
Hospodárenie z finančných operácií	655 940,00

Celkový rozpočet

Príjmy celkom	18 329 769,00
Výdavky celkom	17 630 709,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	699 060,00



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 3 (údaje v €).

Tabuľka 3

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenia príjmov	% plnenia
Bežné príjmy	16 734 999,00	16 702 013,01	99,80
Kapitálové príjmy	697 240,00	797 264,10	114,35

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 4 (údaje v €).

Tabuľka 4

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Daňové príjmy	8 883 030,00	8 912 427,81	100,33
Nedaňové príjmy	1 576 040,00	1 547 064,29	98,16
Granty a transfery	6 275 929,00	6 242 520,91	99,47

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 5 (údaje v €).

Tabuľka 5

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Daň z príjmov – podielová daň	7 392 030,00	7 389 746,98	99,97
Daň z majetku	900 000,00	911 329,94	101,26
Dane za tovary a služby	591 000,00	597 234,99	101,05
Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhradami	0,00	14 115,90	0,00
SPOLU	8 883 030,00	8 912 427,81	100,33

Najväčší podiel daňových príjmov mal výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Po poslednej rozpočtovej zmene boli tieto príjmy rozpočtované vo výške 7 392 030,00 € a k 31.12.2017 bolo zaznamenané skutočné plnenie vo výške 7 389 746,98 €, čo predstavuje 99,97 %-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.



Prehľad čerpania príjmovej položky daň z nehnuteľností je uvedený v tabuľke 6 (údaje v €).

Tabuľka 6

Daň z nehnuteľností	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Z pozemkov	185 000,00	206 928,51	111,85
Zo stavieb	654 000,00	638 685,35	97,66
Z bytov	61 000,00	65 716,08	107,73

Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je uvedený v tabuľke 7 (údaje v €).

Tabuľka 7

Rok	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
2015	540 000,00	537 767,42	99,58
2016	540 000,00	489 534,45	90,65
2017	495 000,00	513 227,35	103,68

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 8 (údaje v €).

Tabuľka 8

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	629 550,00	586 715,32	93,20
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	831 090,00	742 742,17	89,37
Úroky z vkladov	1 000,00	2,66	0,27
Iné nedaňové príjmy	114 400,00	217 604,14	190,21
SPOLU	1 576 040,00	1 547 064,29	98,16

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 25 500,00 € a skutočnosť 16 300,00 € čo predstavuje plnenie na 63,92 %.



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017

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 43 078,65 € čo predstavuje plnenie na 74,27 %.

Plnenie príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke 9 (údaje v €).

Tabuľka 9

Škola	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
ZŠ Komenského 2	49 970,00	47 279,56	94,62
ZŠ M. R. Štefánika	35 720,00	35 817,68	100,27
ZŠ Pribinova	129 700,00	133 597,39	103,00
ZŠ I. Krasku	33 170,00	32 564,86	98,18
MŠ Komenského	19 600,00	19 050,16	97,19
MŠ Škultétyho	47 870,00	41 063,23	85,78
MŠ Hviezdoslavova	33 550,00	32 144,18	95,81
ZUŠ Trebišov	45 650,00	47 108,02	103,19
CVČ T. G. Masaryka	12 130,00	12 112,68	99,86
SPOLU	407 360,00	400 737,76	98,37

Mesto Trebišov počas roka 2017 prijalo tuzemské bežné granty a transfery v celkovej hodnote 6 242 520,91 €. Ich skladbu zachytáva tabuľka 10 (údaje v €).

Tabuľka 10

Poskytovateľ	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Granty	25 920,00	28 603,92	110,35
Zo štátneho rozpočtu okrem nákladov preneseného výkonu štátnej správy	832 530,00	838 593,60	100,73
Z rozpočtu obce	10 700,00	10 695,55	99,96
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 300 799,00	5 300 745,93	99,99
Zahraničné bežné granty	46 300,00	0,00	0,00
Školské zariadenia	59 680,00	63 881,91	107,04
SPOLU	6 275 929,00	6 242 520,91	99,47



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 11 (údaje v €).

Tabuľka 11

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Kapitálové dotácie	342 730,00	342 730,07	100,00
Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov	0,00	110 518,63	N/A
Zahraničné kapitálové granty	354 510,00	344 015,40	97,04
SPOLU	697 240,00	797 264,10	114,35

Naplnenie kapitálových príjmov v celovej sume 110 518,63 súvisí s predajom tohto majetku mesta:

- Predaj kapitálových aktív 65 823,53 €
- Predaj pozemkov 44 695,10 €

Mesto prijalo na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív účelové kapitálové granty a transfery uvedené v tabuľke 12 (údaje v €).

Tabuľka 12

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Ministerstvo vnútra SR	19 000,00	19 000,00	Kamerový systém
Environmentálny fond	83 730,00	83 730,07	Rekonštrukcia MŠ Mier
SFZ	120 000,00	120 000,00	Ihrisko s umelým povrchom
VUC	120 000,00	120 000,00	Ihrisko s umelým povrchom
Úrad vlády SR	354 510,00	344 015,40	RePar – Rekonštrukcia Pariča
SPOLU	697 240,00	686 745,47	



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 13 (údaje v €).

Tabuľka 13

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Bežné výdavky	15 396 484,00	15 219 651,00	98,85
Kapitálové výdavky	1 992 635,00	1 696 401,51	85,13

Bežné výdavky

Celkový sumár bežných výdavkov sme analyzovali z pohľadu ekonomickej a funkčnej klasifikácie. V tabuľke 14 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 14

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 672 933,00	6 733 810,74	100,91
Poistné a príspevky do poisťovní	2 324 956,00	2 364 732,61	101,71
Tovary a služby	4 665 310,00	4 402 696,29	94,37
Bežné transfery	1 652 715,00	1 642 001,87	99,35
Splácanie úrokov	80 570,00	76 409,49	94,84
SPOLU	15 396 484,00	15 219 651,00	98,85

V tabuľke 15 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 15

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
1. Všeobecné verejné služby, v tom:	2 866 149,00	2 879 329,00	100,46
1.1 Činnosť úradu	1 615 239,00	1 638 672,59	101,45
1.3 Matrika	47 060,00	44 048,12	93,60
1.6 Všeo. Verejné služby inde neklasif.	17 620,00	17 648,00	100,16
1.7 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov	80 570,00	76 409,49	94,84



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017

1.8 Transfery všeobecnej povahy	1 105 660,00	1 102 550,00	99,72
2. Obrana – civilná ochrana	0,00	0,00	0,00
3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:	357 820,00	359 774,85	100,55
3.1 Mestská polícia	353 470,00	355 874,43	100,68
3.2 Ochrana pred požiarmi	4 350,00	3 900,42	89,67
4. Ekonomická oblasť, v tom:	287 480,00	293 364,12	102,47
4.1 Všeob. prac. Oblasť	22 360,00	29 589,64	132,33
4.2 Poľnohospodárstvo a lesníctvo	400,00	306,44	76,61
4.5 Cestná doprava	264 720,00	263 468,04	99,53
5. Ochrana životného prostredia, tom:	687 910,00	725 419,03	105,45
5.1 Nakladanie s odpadmi	546 410,00	588 825,05	107,76
5.6 Ochrana život. Prostr. Inde neklasifikovaná	141 500,00	136 593,98	86,53
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:	1 369 980,00	1 324 092,03	96,65
6.1 Rozvoj bývania	23 700,00	22 654,47	95,59
6.2 Rozvoj obcí	584 870,00	620 373,80	106,07
6.4 Verejné osvetlenie	162 000,00	163 153,22	100,71
6.6 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	599 410,00	517 910,54	86,40
8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:	545 085,00	558 946,11	102,54
8.1 Rekreačné a športové služby	258 000,00	257 707,59	99,89
8.2 Kultúrne služby	286 085,00	301 238,42	105,30
8.4 Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	0,00	N/A
9. Vzdelávanie, v tom:	8 359 380,00	8 203 443,76	98,13
9.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 722 039,00	4 618 389,30	97,80
9.2 Sekundárne vzdelávanie	2 076 411,00	2 009 244,32	96,77
9.5 ZUŠ, CVČ, ŠKD	1 061 530,00	1 066 262,43	100,45
9.6 Školské jedálne	456 600,00	466 731,71	102,22
9.8 Školský úrad	42 800,00	42 816,00	100,04
10. Sociálne služby	922 680,00	875 282,10	94,86
SPOLU	15 396 484,00	15 219 651,00	98,85



Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky za rok 2017 boli poslednou rozpočtovou zmenou upravené na 1 992 635,00 € a skutočne čerpané boli vo výške 1 696 401,51€. Percento čerpania bolo 85,13 %. Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke 16 (údaje v €).

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

Tabuľka 16

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Nákup pozemkov	16 960,00	0,00	0,00
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	3,00	0,00
Nákup ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00
Nákup strojov	66 180,00	56 557,48	85,46
Prípravná a projektová dokumentácia	45 260,00	34 790,00	76,87
Rekonštrukcie stavieb	1 719 935,00	1 453 392,19	84,50
Kapitálové transfery v rámci VS	71 750,00	78 543,84	109,47
Vrátky	33 020,00	33 694,56	102,04
Software	2 200,00	2 172,44	98,76
SPOLU	1 955 305,00	1 659 153,51	84,85

Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte škôl je uvedené v tabuľke 17 (údaje v €).

Tabuľka 17

Školské zariadenie	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
ZŠ Komenského	8 750,00	8 750,00	100,00
MŠ Hviezdoslavova	18 080,00	17 998,00	99,55
ZUŠ	10 500,00	10 500,00	100,00
Spolu	37 330,00	37 248,00	99,78



Členenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je uvedené v tabuľke 18 (údaje v €).

Tabuľka 18

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
1. Všeobecné verejné služby, v tom:	97 550,00	97 520,64	99,97
1.1 Činnosť úradu	27 550,00	27 520,64	99,89
1.8 Transfery	70 000,00	70 000,00	100,00
2. Obrana – civilná ochrana	0,00	0,00	N/A
3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:	23 920,00	24 273,89	101,48
3.1 Mestská polícia	23 920,00	23 553,89	98,47
3.2 Požiarna ochrana	0,00	720,00	N/A
4. Ekonomická oblasť, v tom:	73 170,00	72 596,26	99,22
4.5 Cestná doprava	73 170,00	72 596,26	99,22
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:	111 440,00	79 469,68	71,31
6.1 Rozvoj bývania	31 960,00	0,00	N/A
6.2 Rozvoj obcí	79 480,00	79 469,68	99,99
8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:	1 464 005,00	1 232 156,02	84,16
8.1 Rekreačné a športové služby	839 710,00	692 812,52	82,51
8.2 Kultúrne služby	624 295,00	539 343,50	86,39
9. Vzdelávanie, v tom:	220 550,00	190 385,02	86,32
9.1.1 Predprimárne vzdelávanie	201 300,00	171 135,02	85,01
9.5 ZUŠ, CVC, ŠKD	10 500,00	10 500,00	100,00
9.6 Školská jedáleň	8 750,00	8 750,00	100,00
SPOLU	1 992 635,00	1 696 401,51	85,13



1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2017 bol v rámci rozpočtu finančných operácií dosiahnutý prebytok vo výške 666 926,51 €. Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií je uvedený v tabuľke 19 (údaje v €).

Tabuľka 19

Prijmové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmových operácií	% plnenia
453 -zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	770 220,00	765 433,37	99,38
454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania	127 310,00	85 615,64	67,25
456 – iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	N/A
514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	N/A
SPOLU	897 530,00	851 049,01	94,82

Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkových operácií	% plnenia
1. Splácanie istiny úveru ŠFRB	150 470,00	150 472,72	100,00
2. Splácanie istiny úveru PRIMA banka	81 120,00	81 120,84	100,00
3. Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	22,69	N/A
4. Audiovizuálny fond	10 000,00	10 000,00	100,00
SPOLU	241 590,00	241 616,25	100,01



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 2017 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 2017 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 18 350 326,12 € a celkovými výdavkami v sume 17 157 668,76 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 1 192 657,36 €.

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 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 20 (údaje v €).

Tabuľka 20

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	16 702 013,01	15 219 651,00	1 482 362,01
Kapitálový rozpočet	797 264,10	1 696 401,51	- 899 137,41

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2017 je prebytok 583 224,60 €. Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2017 je uvedená v tabuľke 21 (údaje v €).

Tabuľka 21

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
Bežné príjmy	16 702 013,01
Bežné výdavky	15 219 651,00
Prebytok bežného rozpočtu	1 482 362,01
Kapitálové príjmy	797 264,10
Kapitálové výdavky	1 696 401,51
Saldo kapitálového rozpočtu	- 899 137,41
Prebytok rozpočtu celkom	583 224,60
Finančné operácie príjmové	851 049,01
Finančné operácie výdavkové	241 616,25
Finančné operácie	609 432,76



Rekapitulácia finančného vysporiadania rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017 je uvedená v tabuľke 22 (údaje v €).

Tabuľka 22

Prebytok bežného rozpočtu	1 482 362,01
Saldo kapitálového rozpočtu	- 899 137,41
Zostatok príjmových finančných operácií	609 432,76
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	368 965,83
Rozdelenie do fondov	
• Fond rozvoja bývania	7 310,19
• Fond rezerv	816 381,34

Stav peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2017 bol vo výške 1 192 657,36 €.

Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

• Základné školy	150 203,64 €
• Sociálna sféra	7 251,01 €
• Mzdy prenesené kompetencie	8 000,25 €
• Amfiteáter	10,32 €
• Mestský útulok	3 764,35 €
• Areál vodných športov	45 384,46 €
• ZŠ Komenského	24 236,35 €
• Zo združ. inv. príspev. – Demčák	19 760,00 €
• Miesto prvého kontaktu	6 000,00 €
• Kamerový systém	156,89 €
• Ihrisko s umelým povrchom	101 513,02 €
• Grant ČSOB – gombíky na prechodoch	2 685,54 €
• S p o l u	368 965,83 €

V zmysle § 16 ods.6 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 sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vo výške 368 965,83 €. Ich použitie prechádza do roku 2018 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Takto upravený zostatok zdrojov vo výške 823 691,53 € navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 816 381,34 € a do fondu rozvoja bývania 7 310,19 €.



Výpočet výsledku hospodárenia mesta metodikou ESA 2010 je uvedený v tabuľke 23.

Tabuľka 23

číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	18 350 326,12
2	v tom: daňové príjmy (100)	8 912 427,81
3	nedaňové príjmy (200)	1 657 582,92
4	granty a transfery (300)	6 929 266,38
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	851 049,01
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	851 049,01
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0,00
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	17 157 668,76
9	v tom: bežné výdavky (600)	15 219 651,00
10	kapitálové výdavky (700)	1 696 401,51
11	výdavkové finančné operácie (800)	241 616,25
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 192 657,36
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	583 224,60
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-95 211,76
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 806 136,25
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 901 348,00
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-361 763,88
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 146 790,12
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 508 554,00
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	266 552,13
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	849 776,73



1.5 HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2017 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých súhrn je uvedený v tabuľke 24 (údaje v €).

Tabuľka 24

Názov fondu	Počiatkový stav k 01.01.2017	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2017
Sociálny fond	748,14	13 536,67	12 546,04	1 738,77
Rezervný fond	181 239,25	739 388,69	85 375,64	835 252,30
Fond rozvoja bývania	157 277,51	7 310,19	144,20	164 443,50

Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2017 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 0,21 €.

Rezervný fond

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 61/2017 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2016 vo výške 739 388,59 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 48/2015 v celkovej výške 925 680,00 €, z ktorého v roku 2017 bolo vyčerpaných 85 375,64 € na akciu Revitalizácia Hrad Parih.

Fond rozvoja bývania

V priebehu roka 2017 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 144,20 € na poplatky za vedenie účtu.



2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 51 978 313,37 €. **Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 51 978 313,37 €. Členenie aktív a pasív je uvedené v tabuľke 25 (údaje v €).

Tabuľka 25

Aktíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2017	Konečný stav k 31.12.2017
Aktíva spolu	51 790 819,85	51 978 313,37
Neobežný majetok, v tom:	35 665 251,75	35 849 555,63
Dlhodobý nehmotný majetok	71 104,90	54 381,90
Dlhodobý hmotný majetok	31 099 303,90	31 300 330,78
Dlhodobý finančný majetok	4 494 842,95	4 494 842,95
Obežný majetok, v tom:	16 026 126,46	16 031 912,12
Zásoby	16 270,72	19 403,83
Zúčt. medzi subj. verejnej správy	12 066 001,55	11 924 318,77
Pohľadávky	1 825 270,85	1 732 655,20
Finančný majetok	2 118 583,34	2 355 534,32
Poskyt. návratne výpomoci	0,00	0,00
Príjmy bud. období	92 259,59	91 703,51
Náklady bud. období	7 182,05	5 142,11

Pasíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2017	Konečný stav k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky v tom:	51 790 819,85	51 978 313,37
Vlastné imanie	23 431 214,92	24 088 049,41
z toho oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
HV min. obdobia	23 681 206,77	23 431 214,92
HV bež. obdobia	-249 991,85	656 834,49
Záväzky spolu	14 777 600,23	13 680 993,80
Z toho bankové úvery dlhodobé	1 159 456,95	1 004 316,20
Časové rozlíšenie	13 582 004,70	14 209 270,16

Vývoj pohľadávok počas roka 2017 je uvedený v tabuľke 26 (údaje v €).

Tabuľka 26

Pohľadávky	2016	2017
Pohľadávky celkove, v tom:	4 712 405,42	4 846 509,43
Do lehoty splatnosti	92 181,29	124 998,85
Po lehote splatnosti	4 620 224,13	4 721 510,58
Odpísané v priebehu roka	156,34	27 754,10



3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv k 31.12.2017 predstavovali sumu 4 146 790,12 €. Ich podrobnejší rozpis je uvedený v tabuľke 27 (údaje v €).

Tabuľka 27

Záväzky	2016	2017
Záväzky celkom, v tom:	4 508 753,56	4 146 790,12
Krátkodobé	1 147 912,96	938 400,73
Dlhodobé	3 360 840,60	3 208 389,39
Záväzky celkove, v tom:	4 508 753,56	4 146 790,12
Do lehoty splatnosti	4 229 471,21	3 976 142,65
Po lehote splatnosti	279 282,35	170 647,47

Stav a vývoj úverov mesta je uvedený v tabuľke 28 (údaje v €).

Tabuľka 28

Druh úveru	Počiatkový stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2017
PRIMA nový	383 566,63		42 660,84	340 905,79
PRIMA inv. akcie rok 2010	346 160,00		38 460,00	307 700,00
ŠFRB 20 b.j.	216 096,12		8 877,46	207 218,66
18 b.j.	124 709,97		5 379,98	119 329,99
40 b.j.	320 885,94		15 092,51	305 793,43
38 b.j.	819 185,39		39 232,98	779 952,41
2x39 b.j. A, B	1 941 370,07		78 898,62	1 862 471,45
12 b.j. nižší štandard	31 018,22		1 261,17	29 757,05
14 b.j. nižší štandard	43 482,39		1 730,19	41 752,20
S p o l u úvery				
EUROVIA Cesty, a.s - dlh.záväzok	419 730,32		64 019,91	355 710,41
Návratná finančná výpomoc	10 000,00		10 000,00	0,00

Prehľad splátok úveru:

- Prima banka 81 120,84 €
- ŠFRB 150 472,91 €
- EUROVIA Cesty, a.s - dlh.záväzok 64 019,91 €

Prehľad splátok úrokov:

- Prima banka 9 924,67 €
- ŠFRB 55 004,45 €
- EUROVIA Cesty, a.s. 11 480,37 €



Vývoj dlhovej služby mesta za roky 2016 – 2017 je zaznamenaný v tabuľke 29 (údaje v €).

Tabuľka 29

	2016	2017
Počet obyvateľov k 31.12.	23 452	23 410
Dlhová služba v €	1 159 456,95	1 004 316,20
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	49,44	42,90
Splátky úverov a úrokov v €	366 402,34	308 003,24
Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s.	64 019,76	64 019,91
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 488 733,09	15 405 929,75
% -alný podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	8,00	6,52
Rezervy spolu	8 328 198,65	8 188 560,33

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 činnosť sú uvedené v tabuľke 30 a údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 31 (údaje v €).

Tabuľka 30

	Mestský športový klub mládeže	TS Hlavná činnosť	TS Podnikateľská činnosť
Náklady , v tom:	97 342,20	1 961 847,13	42 519,00
Spotreba materiálu	24 402,22	178 193,35	7 750
Spotreba energie	0,00	176 140,56	0,00
Služby	42 521,51	137 761,11	4 215,00
Osobné náklady	28 730,74	1 035 182,08	30 554,00
Dane a ostatné náklady na prev. činnosť	944,90	10 316,33	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. Činnosti	0,00	397 479,81	0,00
Ostatné finančné náklady	742,83	26 773,89	26 773,89
Výnosy, v tom:	96 433,12	1 931 261,72	44 182,99
Vlastné	1 779,81	463 563,34	44 182,99
Dotácie	94 257,94	1 424 132,82	0,00
Zúčtovanie rezerv	395,12	30 279,02	0,00
Splatná daň z príjmov	0,00	610,56	349,44
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-909,08	-31 195,97	1 314,55

Tabuľka 31

	Mestský športový klub mládeže	Technické služby mesta Trebišov
Náklady	97 342,20	2 004 366,13
Výnosy	96 433,12	1 975 444,71
Splatná daň z príjmov	0,00	960,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-909,08	-29 881,42

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017

- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – strata za rok 2017 vo výške 909,08 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **Technické služby mesta Trebišov** – strata z hlavnej činnosti za rok 2017 vo výške 31 195,97 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zisk za rok 2017 z podnikateľskej činnosti vo výške 1 314,55 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Údaje o hospodárení Bytového podniku Trebišov, s.r.o. sú uvedené v tabuľke 32 (údaje v €).

Tabuľka 32

Náklady , v tom:	698 428,00
Náklady na predaný tovar	63 152,00
Spotreba energie ,materiálu	78 385,00
Ostatné služby	177 643,00
Osobné náklady spolu	297 969,00
Dane a poplatky	4 538,00
Odpisy HIM, NHIM a zost. cena	74 812,00
Zostatková cena	0,00
Opravné položky k pohľadávkam	-14 036,00
Ostatné náklady	4 702,00
Finančné náklady	7 697,00
Daň z príjmov z bež. činnosti	3 566,00
Náklady na vl. transfery	0,00
Výnosy, v tom:	698 880,00
Výnosy z hosp. činnosti	698 842,00
Finančné výnosy	38,00
Mimoriadne výnosy	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení) zisk	452,00

5 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV

Mesto Trebišov v roku 2017 neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o hospodárení Mesta Trebišov za podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 33 (údaje v €).

Tabuľka 33

Náklady	382 474,90
Výnosy	390 268,37
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	7 793,47

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta, t.j. zisk vo výške 7 793,47 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Finančné hospodárenie voči štátnemu rozpočtu 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)
Bežné výdavky				
MV SR	Matrika	36 464,84	36 488,09	-23,25
OÚKe	Školstvo PK	5 175 889,50	5 025 737,86	150 151,64
OÚKe	Školstvo projekt – ZŠ Komenského	58 816,45	34 580,10	24 236,35
MV SR	Školský úrad	42 816,00	42 855,44	-39,44
MDVaRR SR	Stavebný úrad	41 057,64	41 123,89	-66,25
KUCDPK K	Cestná doprava	1 990,34	1 990,34	0,00
KÚ ŽP KE	Životné prostredie	3 878,00	3 878,00	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB	22 654,47	22 667,28	-12,81
MV SR	Evidencia obyvateľstva	8 085,00	8 085,00	0,00
UPSVaR	UPSVaR – HN a RP	525 056,71	517 967,06	7 089,65
UPSVaR	UPSVaR - zamestnanosť	148 079,95	148 079,95	0,00
UPSVaR	Školstvo – strava, školské potreby	107 940,99	107 940,99	0,00
MV SK	Register adries	2 299,60	2 299,60	0,00
ObÚ KE	Vojnové hroby	2 412,50	2 430,00	-17,50
ObÚ TV	Dotácia voľby	17 620,80	17 620,80	0,00
MV SR	Dotácia TSP	22 365,24	22 365,24	0,00
MPSVaR	Mestský útulok	21 600,00	17 835,65	3 764,35
MF SR	Oprava strechy MsÚ	13 000,00	13 000,00	0,00
MV SR	Miesto prvého kontaktu	6 000,00	0,00	6 000,00
MK SR	Kultúrne poukazy	1 829,00	1 829,00	0,00
SPOLU		6 259 857,03	6 068 774,29	191 082,74
Kapitálové výdavky				
Úrad vlády	AVŠ	415 200,00	369 815,54	45 384,46
Úrad vlády	Amfiteáter	79 480,00	79 469,68	10,32
MV SR	Kamerový systém	19 000,00	18 843,11	156,89
Environmentálny fond	MŠ Hviezdoslavova	83 730,07	83 730,07	0,00
MV SR	Podpora zamestnanosti	7 000,00	7 000,00	0,00
SPOLU		604 410,07	558 858,40	45 551,67



Finančné hospodárenie voči Európskemu hospodárskemu priestoru je uvedené v tabuľke 35 (údaje v €).

Tabuľka 35

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	344 015,40	344 015,40	0,00
SFZ	Ihrisko s umelým povrchom	120 000,00	116 700,00	3 300,00
VUC	Ihrisko s umelým povrchom	120 000,00	21 786,98	98 213,02
SPOLU		584 015,40	482 502,38	101 513,02

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 36 (údaje v €).

Tabuľka 36

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Komenského 2	238 183,46	238 144,64	38,82
ZŠ M. R. Štefánika	197 549,29	197 548,98	0,31
ZŠ Pribinova	218 217,01	218 207,06	9,95
ZŠ I. Krasku	161 780,16	161 746,01	34,15
MŠ Komenského	310 345,16	310 337,82	7,34
MŠ Škultétyho	580 149,72	580 157,65	-7,93
MŠ Hviezdoslavova	514 976,18	514 897,70	78,48
ZUŠ Trebišov	438 125,80	438 119,26	6,54
CVČ T. G. Masaryka	263 608,13	263 597,00	11,13
SPOLU	2 922 934,91	2 922 756,12	178,79



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 37 (údaje v €).

Tabuľka 37

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – presun na použitie v roku 2018
ZŠ Komenského 2	1 398 963,58	1 370 929,38	28 034,20
ZŠ M. R. Štefánika	1 191 419,17	1 157 452,02	33 967,15
ZŠ Pribinova	567 063,36	550 561,07	16 502,29
ZŠ I. Krasku	2 070 913,89	1 999 265,89	71 648,00
MŠ Komenského	6 562,80	6 562,80	0,00
MŠ Škultétyho	15 180,53	15 180,53	0,00
MŠ Hviezdoslavova	11 866,42	11 866,42	0,00
ZUŠ Trebišov	11 887,22	11 887,22	0,00
CVČ T. G. Masaryka	65 519,55	65 519,55	0,00
SPOLU	5 339 376,52	5 189 224,88	150 151,64

8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany zriaďovateľa sú uvedené v tabuľke 38 (údaje v €).

Tabuľka 38

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Mest. športový klub	66 000,00	51 211,79	14 788,21

Rozdiel nevyčerpaného transferu z prostriedkov zriaďovateľa bude použitý v roku 2018 na prepravu a ubytovanie žiakov počas zápasov.



Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR sú uvedené v tabuľke 39 (údaje v €).

Tabuľka 39

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	0,00	0,00	0,00
Mest. športový klub	25 596,51	25 596,51	0,00

Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v priebehu roka 2017 finančný príspevok vo výške 5 520,00 € na zabezpečenie práce s mládežou klubu vo vekovej kategórii predprípravky, prípravky, žiakov, kadetov, dorastu a juniorov, finančný príspevok vo výške 19 926,51 € na výdavky klubu, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizovanie aktivít a finančný príspevok vo výške 150,00 € na turnaj žiakov.

Prostriedky príspevkových organizácií získané vlastnou činnosťou sú uvedené v tabuľke 40 (údaje v €).

Tabuľka 40

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	643 640,11	642 221,09	1 419,02
Mest. športový klub	1 506,44	1 506,44	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 41 (údaje v €).

Tabuľka 41

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový klub SLAVOJ Trebišov	112 000,00	112 000,00	0,00
Hádzanársky klub Slavoj	29 000,00	29 000,00	0,00
HK 2016 Trebišov	19 000,00	19 000,00	0,00
Hokejbalový klub Adler	5 000,00	5 000,00	0,00
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov	3 000,00	3 000,00	0,00
OZ TJ Milhostov	800,00	800,00	0,00
KARATE CLUB Trebišov	500,00	500,00	0,00
OZ STOPA	500,00	500,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV	700,00	700,00	0,00
BKT Trebišov	800,00	800,00	0,00
OZ MOTORKARE TREBIŠOV	500,00	500,00	0,00
Združenie kresťanských seniorov – Klub 8-06 Trebišov	250,00	250,00	0,00
Politický väzni, Zväz protikomunistického odboja, pobočka Trebišov	250,00	250,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Trebišov	350,00	350,00	0,00
ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 38, Sečovce	300,00	300,00	0,00
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove	300,00	300,00	0,00
FS FURMAŇE, OZ	850,00	850,00	0,00



10 ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2017 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 2017 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 2017 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 2017 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	79 200.00	79 200.00	68 926.54	87.03

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	0	0,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	131	873,33
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		3	1	33,33
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a		5	8	160,00

	prijatí za rok				
	Počet porád primátora spolu za rok		24	48	200,00
	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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	62 000.00	62 000.00	54 268.01	87.53

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	11	183,33
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		0	0	0,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		34	34	100,00

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	511.00	12.78

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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		1	0	0,00
	Počet podaných projektov		10	21	210,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	47,62	
Bezpečná a ekologická	Spracovanie Generelu		1	0	0,00

doprava v regiónoch	dopravy				
---------------------	---------	--	--	--	--

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	511.00	12.78

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 internými predpismi 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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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.		10	10	100,00

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		1	1	100,00
	Programový rozpočet schválený k 31.12		Áno	Áno	

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00

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	Počet auditorských		4	4	100,00

o hospodárení mesta	overení za rok				
---------------------	----------------	--	--	--	--

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	8 747.53	112.15

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		6	6	100,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	49 120.00	38 839.29	79.07

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	49 120.00	38 839.29	79.07

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	17 210.00	6 940.72	40.33

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	31 910.00	31 898.57	99.96

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	874 470.00	926 930.00	840 518.38	90.68

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	858 970.00	890 810.00	805 199.05	90.39

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	5 146.36	93.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne	Počet zamestnancov		50	42	84,00

zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	zúčastnených na školeniach za rok				
	Počet školení zamestnancov za rok		30	28	93,33

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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 cintorína	Kolaudačné rozhodnutie		Nie	Nie	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	17 620.00	17 648.80	100.16

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: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	13 000.00	12 524.17	96.34

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	98 459.00	96 284.16	97.79

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, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	40 810.00	47 060.00	44 048.12	93.60

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		12000	12988	108,23

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	10 299.00	10 384.60	100.83

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		40	38	95,00
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %		100	100	
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		100	100	

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	41 100.00	41 100.00	41 851.44	101.83

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		15	16	106,67
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		220	273	124,09

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	393 020.00	395 340.00	395 323.94	100.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	388 670.00	390 990.00	391 423.52	100.11

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	351 150.00	353 470.00	355 874.43	100.68

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	2500	96,15
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	35000	87,50

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	23 920.00	23 920.00	23 553.89	98.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		12	8	66,67

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	11 995.20	88.20

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	191	318,33

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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		12	23	191,67
	Počet odprednášaných hodín za rok		48	92	191,67

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	4 350.00	4 350.00	3 900.42	89.66

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	569 210.00	563 210.00	603 672.70	107.18

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	275 410.00	269 410.00	302 257.60	112.19

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)		12000	10325	86,04
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím kontajnerov	Počet stojísk		116	116	100,00
	Počet novozakúpených 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 Sírnik.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	277 000.00	277 000.00	284 615.10	102.75

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 %		82	97,80	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	16 800.00	16 800.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zníženie BRKO	Realizácia separácie BRKO		Áno	Nie	
	Získanie NFP		Áno	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	334 930.00	432 130.00	427 644.30	98.96

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	72 930.00	73 170.00	72 596.26	99.22

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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
	Počet novovytvorených parkovacích miest		10	4	40,00

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov a splátka za postúpenie pohľadávky pre Prima banku Slovensko, a. s. za rekonštrukciu chodníkov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	72 930.00	73 170.00	72 596.26	99.22

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 (m2)		4000	11300	282,50
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	2	40,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	262 000.00	358 960.00	355 048.04	98.91

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 (m2)		1500	760	50,67
	Plocha opravených ciest (m2)		2200	1120	50,91

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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 plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1625	1625	100,00
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov		55	55	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	102 480.00	102 480.00	102 410.34	99.93

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	102 480.00	102 480.00	102 410.34	99.93

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	7 925 900.00	8 660 620.00	8 474 603.15	97.85

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: Zabezpečiť financovanie 4 MŠ (7 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 234 120.00	1 458 230.00	1 431 456.22	98.16

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		539	544	100,93
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		197	175	88,83
	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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	4 978 510.00	5 450 660.00	5 276 306.84	96.80

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		2696	2726	101,11
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		110	112	101,82

Podprogram 9.3**Školské jedálne**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	435 270.00	466 110.00	476 160.49	102.16

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		539	544	100,93
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1655	1660	100,30
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61	61	
	Počet stravníkov diétného stravovania		0	0	0,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	252 020.00	278 620.00	282 170.44	101.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov		42	48	
	Počet detí navštevujúcich ŠKD		573	625	109,08
	Počet oddelení ŠKD spolu		24	23	95,83

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	433 900.00	448 550.00	450 006.48	100.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		581	572	98,45
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		336	269	80,06
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		245	259	105,71

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	41 800.00	42 800.00	42 816.00	100.04

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		23	23	100,00

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer: Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovaná na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácii 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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	143 500.00	86 190.00	86 161.53	99.97

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		1135	659	58,06
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1140	582	51,05

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

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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 projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		0	3	0,00

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

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	311 670.00	329 360.00	329 439.15	100.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		1837	2039	111,00

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov CZŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	86 160.00	100 100.00	100 086.00	99.99

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		286	250	87,41
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		20	38	190,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 120 400.00	1 543 910.00	1 396 692.01	90.46

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	945 400.00	1 371 910.00	1 225 392.01	89.32

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	459 780.00	459 780.00	412 201.08	89.65

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		25000	18996	75,98

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	284 000.00	284 000.00	284 140.55	100.05

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	13700	114,17

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	88 620.00	88 620.00	88 750.60	100.15

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 športovú		14000	14346	102,47

športové vyžitie	halu				
------------------	------	--	--	--	--

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu ihriska s umelou trávou.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	472 510.00	373 299.78	79.00

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 futbalový areál		5000	7734	154,68

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	66 000.00	66 000.00	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 športových triedach		47	47	100,00
	Počet žiakov v skupine dorastu		17	15	88,24
	Počet detí v prípravke		92	85	92,39

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku**Rozpočet prvku :**

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00

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

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	175 000.00	172 000.00	171 300.00	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	11	84,62

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	885 990.00	916 620.00	840 394.98	91.68

Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry

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

prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	170 900.00	200 230.00	200 435.28	100.10

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	60	150,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		42	41	97,62
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		350	427	122,00
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		15	10	66,67
	Počet zorganizovaných výstav za rok		5	4	80,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		12	15	125,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		0	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		5	5	100,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		5	5	100,00

Podprogram 11. 2

Grantový systém v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	2 550.00	85.00

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 podporených subjektov za rok		5	6	120,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	154.56	38.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	1300	100,00

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	150	100,00
---	----------------------------------	--	-----	-----	--------

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	82 500.00	83 800.00	82 748.18	98.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		10	9	90,00

Podprogram 11.6 Hrad Parič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	628 190.00	628 190.00	551 382.97	87.77

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	2 243.79	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		Áno	Áno	

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	880.20	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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 021 810.00	1 013 830.00	989 763.91	97.63

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: Mestské hospodárske stredisko
Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	458 950.00	469 050.00	458 717.21	97.80

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	263 000.00	254 000.00	247 153.22	97.30

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	4 060.00	4 280.00	4 184.44	97.77

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	183	93,85

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	72 000.00	72 000.00	72 000.00	100.00

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	
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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 500.00	2 430.00	97.20

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	9 330.00	93.30

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.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	180 000.00	180 000.00	180 000.00	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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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 kanalizáciu v Milhostove		Áno	Áno	

Podprogram 12.9 **Odvodnenie Paričova**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	20 000.00	15 949.04	79.75

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.13 **Kanalizácia ul. Cukrovarská**

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác		Áno	Nie	

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	55 660.00	55 660.00	22 654.47	40.70

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV Západ a projektová dokumentácia k výstavbe 30 bj v časti JUH a technická vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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. 150/2013 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	22 654.47	95.59

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	5	50,00

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 017 700.00	1 101 580.00	1 108 616.90	100.64

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	194 650.00	194 650.00	181 872.17	93.44

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		55	38	69,09

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V 6 denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	5 037.86	100.76

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		350	356	101,71

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

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	121 600.00	89 230.00	73 806.47	82.71

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základ. osob. hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základ. život. potrieb.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	3 354.62	55.91

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		1070	580	54,21
	Počet klientov		970	550	56,70

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zámer: Zvýšenie kult. a vzdel. úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaz. soc. situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	59 000.00	24 360.00	31 091.43	127.63

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		1700	1381	81,24
	Predpokladaný počet riešených prípadov		3200	3754	117,31

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv.

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	56 600.00	58 870.00	39 360.42	66.86

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	12	80,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	64	96,97

	Počet občanov v mestskej ubytovni.		14	15	107,14
--	------------------------------------	--	----	----	--------

Podprogram 14.4 **Jednorázová sociálna pomoc**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	5 491.00	99.84

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		4	3	75,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	1	20,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		5	6	120,00

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	501.00	50.10

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	4	50,00
---	--	--	---	---	-------

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	525 000.00	523 128.34	99.64

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		350	324	92,57

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	34.00	3.40

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-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 aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		0	0	0,00

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	21 750.00	21 750.75	100.00

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 na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		180	136	75,56

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby**Zámer:** Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	165 950.00	258 450.00	296 995.31	114.91

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		500	520	104,00

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 642 260.00	1 691 620.00	1 751 323.69	103.53