

# **MESTO TREBIŠOV**



## **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TREBIŠOV ZA ROK 2018**

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová

V Trebišove dňa 27.05.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 31.05.2019

Záverečný účet schválený MsZ dňa ....., uznesením č. ....



## OBSAH

<b>ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b> .....	<b>4</b>
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> 13	
1.5 <i>HOSPODÁRENIE FONDOV</i> .....	16
<b>2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV</b> .....	<b>17</b>
<b>3 PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU</b> .....	<b>18</b>
<b>4 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b> .....	<b>20</b>
<b>5 PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV</b> .....	<b>22</b>
<b>6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU</b> .....	<b>22</b>
<b>7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM</b> .....	<b>23</b>
<b>8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM</b> .....	<b>24</b>
<b>9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM</b> .....	<b>25</b>
<b>10 ZÁVER</b> .....	<b>27</b>



## 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 súhrnne spracované do záverečného účtu mesta Trebišov.

Záverečný 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 2018 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 118/2017 zo dňa 11.12.2017. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný trinásťkrát. Schválený rozpočet a jeho poslednú zmenu (k 31.12.2018) uvádzame v tabuľke 1 (údaje v €):

Tabuľka 1

	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>
Bežné príjmy	16 930 630,00	18 137 206,00
Bežné výdavky	15 726 390,00	17 644 621,00
Kapitálové príjmy	0,00	532 800,00
Kapitálové výdavky	240 220,00	890 796,00
Fin. operácie príjmové	145 000,00	494 263,00
Fin. operácie výdavkové	233 770,00	233 850,00

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2018 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	18 137 206,00
Bežné výdavky celkom	17 644 621,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	492 585,00

### Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom	532 800,00
Kapitálové výdavky celkom	890 796,00
Hospodárenie mesta – schodok rozpočtu	-357 996,00

### Finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom	494 263,00
Výdavkové finančné operácie celkom	233 850,00
Hospodárenie z finančných operácií	260 413,00

### Celkový rozpočet

Príjmy celkom	19 164 269,00
Výdavky celkom	18 769 267,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	395 002,00



## 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

	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočné plnenia príjmov</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné príjmy	18 137 206,00	18 076 531,93	99,67
Kapitálové príjmy	532 800,00	532 570,03	99,96

### 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

	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočné plnenie príjmov</b>	<b>% plnenia</b>
Daňové príjmy	9 692 600,00	9 688 623,38	99,96
Nedaňové príjmy	1 966 850,00	1 910 216,15	97,12
Granty a transfery	6 477 756,00	6 477 692,40	100,00

**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

	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočné plnenie príjmov</b>	<b>% plnenia</b>
Daň z príjmov – podielová daň	8 151 150,00	8 151 102,40	100,00
Daň z majetku	951 050,00	949 528,74	99,84
Dane za tovary a služby	588 700,00	586 311,35	99,59
Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhradami	1 700,00	1 680,89	98,88
<b>SPOLU</b>	<b>9 692 600,00</b>	<b>9 688 623,38</b>	<b>99,96</b>

Najväčší podiel daňových príjmov mal výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Po poslednej rozpočtovej zmene boli tieto príjmy rozpočtované vo výške 8 151 150,00 € a k 31.12.2018 bolo zaznamenané skutočné plnenie vo výške 8 151 102,40 100,00 %-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	207 200,00	205 868,16	99,36
Zo stavieb	679 600,00	679 503,64	99,99
Z bytov	64 250,00	64 156,94	99,86

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
2016	540 000,00	489 534,45	90,65
2017	495 000,00	513 227,35	103,68
2018	500 700,00	500 619,27	99,99

**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	528 750,00	480 938,80	90,96
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 237 110,00	1 232 175,76	99,60
Úroky z vkladov	1 000,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy	199 990,00	197 101,59	98,56
<b>SPOLU</b>	<b>1 966 850,00</b>	<b>1 910 216,15</b>	<b>97,12</b>

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.

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 50 000,00 € a skutočnosť 49 651,53 € čo predstavuje plnenie na 99,30 %.



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	155 150,00	155 611,40	100,30
ZŠ M. R. Štefánika	156 530,00	154 953,36	98,99
ZŠ Pribinova	218 030,00	217 970,06	99,97
ZŠ I. Krasku	35 850,00	35 861,61	100,03
MŠ Komenského	44 070,00	44 060,13	99,98
MŠ Škultétyho	90 270,00	90 392,52	100,13
MŠ Hviezdoslavova	67 190,00	66 627,99	99,16
ZUŠ Trebišov	46 650,00	46 642,90	99,98
CVČ T. G. Masaryka	10 850,00	10 847,94	99,98
<b>SPOLU</b>	<b>824 590,00</b>	<b>822 967,91</b>	<b>99,80</b>

Mesto Trebišov počas roka 2018 prijalo tuzemské bežné granty a transfery v celkovej hodnote 6 477 692,40 €. Ich skladbu zachytáva tabuľka 10 (údaje v €).

Tabuľka 10

Poskytovateľ	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Granty	29 920,00	29 916,94	99,99
Zo štátneho rozpočtu okrem nákladov preneseného výkonu štátnej správy	841 596,00	841 411,55	99,98
Od ostatných subjektov verejnej správy	230,00	222,32	96,66
Z rozpočtu obce	13 580,00	13 584,38	100,04
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 508 360,00	5 508 074,23	100,00
Školské zariadenia	84 070,00	84 482,98	100,50
<b>SPOLU</b>	<b>6 477 756,00</b>	<b>6 477 692,40</b>	<b>100,00</b>



## 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

	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočné plnenie príjmov</b>	<b>% plnenia</b>
Kapitálové dotácie	527 800,00	527 791,00	100,00
Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov	5 000,00	4 779,03	95,58
<b>SPOLU</b>	<b>532 800,00</b>	<b>532 570,03</b>	<b>99,96</b>

Naplnenie kapitálových príjmov v celovej sume 4 779,03 súvisí s predajom tohto majetku mesta:

- Predaj kapitálových aktív 4 779,03 €

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

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Účel</b>
Nadácia EPH	2 500,00	2 500,00	Detské ihrisko sídlisko JUH
Nadácia ČSOB	6 000,00	6 000,00	Prechody pre chodcov
MŠVVŠ SR	179 300,00	179 291,00	ZŠ Pribinova
MV SR	18 000,00	18 000,00	Kamerový systém
MV SR	28 500,00	28 500,00	Hasičská zbrojnica
Úrad vlády SR	150 000,00	150 000,00	Rekonštrukcia chodníkov v historickom mestskom parku
MF SR	13 500,00	13 500,00	Osvetlenie priechodu pre chodcov
Environmentálny fond	100 000,00	100 000,00	MŠ 1. decembra
Environmentálny fond	30 000,00	30 000,00	Elektromobil MsP
<b>SPOLU</b>	<b>527 800,00</b>	<b>527 791,00</b>	





## 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	17 644 621,00	17 217 224,15	97,58
Kapitálové výdavky	890 796,00	869 829,71	97,65

### 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	7 554 076,00	7 504 671,13	99,35
Poistné a príspevky do poisťovní	2 673 713,00	2 652 717,79	99,22
Tovary a služby	5 330 739,00	5 005 993,39	93,91
Bežné transfery	2 008 883,00	1 983 047,08	98,72
Splácanie úrokov	77 210,00	70 794,76	91,70
<b>SPOLU</b>	<b>17 644 621,00</b>	<b>17 217 224,15</b>	<b>97,58</b>

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

Tabuľka 15

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
<b>1. Všeobecné verejné služby, v tom:</b>	<b>3 582 495,00</b>	<b>3 532 417,00</b>	<b>98,61</b>
1.1 Činnosť úradu	2 062 530,00	2 020 394,18	97,96
1.3 Matrika	53 200,00	51 997,74	97,74
1.6 Všeo. Verejné služby inde neklasif.	19 520,00	19 468,32	99,74
1.7 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov	77 210,00	70 794,76	91,70
1.8 Transfery všeobecnej povahy	1 370 035,00	1 369 762,00	99,98
<b>2. Obrana – civilná ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2018

<b>3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:</b>	<b>449 647,00</b>	<b>435 629,47</b>	<b>96,89</b>
3.1 Mestská polícia	445 297,00	432 408,12	97,11
3.2 Ochrana pred požiarmi	4 350,00	3 221,35	74,06
<b>4. Ekonomická oblasť, v tom:</b>	<b>419 910,00</b>	<b>393 311,12</b>	<b>93,67</b>
4.1 Všeob. prac. Oblasť	81 430,00	76 635,96	94,12
4.2 Poľnohospodárstvo a lesníctvo	400,00	306,44	76,61
4.5 Cestná doprava	338 080,00	316 368,72	93,58
<b>5. Ochrana životného prostredia, tom:</b>	<b>772 550,00</b>	<b>719 611,39</b>	<b>93,15</b>
5.1 Nakladanie s odpadmi	619 040,00	581 868,41	94,00
5.6 Ochrana život. Prostr. Inde neklasifikovaná	153 510,00	137 742,98	89,73
<b>6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:</b>	<b>1 485 481,00</b>	<b>1 407 179,57</b>	<b>94,73</b>
6.1 Rozvoj bývania	23 700,00	22 640,56	95,53
6.2 Rozvoj obcí	794 421,00	756 075,70	95,18
6.4 Verejné osvetlenie	170 000,00	157 018,92	92,37
6.6 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	497 360,00	471 444,39	94,79
<b>8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:</b>	<b>636 680,00</b>	<b>606 670,06</b>	<b>95,29</b>
8.1 Rekreačné a športové služby	298 350,00	286 542,47	96,05
8.2 Kultúrne služby	331 330,00	313 127,59	94,51
8.4 Náboženské a iné spoločenské služby	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>9. Vzdelávanie, v tom:</b>	<b>9 390 111,00</b>	<b>9 261 506,36</b>	<b>98,63</b>
9.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 860 616,00	4 793 021,76	98,61
9.2 Sekundárne vzdelávanie	2 384 015,00	2 325 959,49	97,57
9.5 ZUŠ, CVČ, ŠKD	1 161 540,00	1 160 724,40	99,93
9.6 Školské jedálne	939 540,00	937 435,71	99,78
9.8 Školský úrad	44 400,00	44 365,00	99,93
<b>10. Sociálne služby</b>	<b>907 747,00</b>	<b>860 899,18</b>	<b>94,84</b>
<b>SPOLU</b>	<b>17 644 621,00</b>	<b>17 217 224,15</b>	<b>97,58</b>



### Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky za rok 2018 boli poslednou rozpočtovou zmenou upravené na 890 796,00 € a skutočne čerpané boli vo výške 869 829,71 €. Percento čerpania bolo 97,65 %. 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	0,00	0,00	0,00
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00
Nákup ostatných nehmotných aktív	6 160,00	3 000,00	48,70
Nákup strojov	46 460,00	46 428,09	99,93
Nákup automobilov	40 000,00	39 799,00	99,50
Prípravná a projektová dokumentácia	13 860,00	12 610,00	90,98
Rekonštrukcie stavieb	551 762,00	535 473,91	97,05
Kapitálové transfery v rámci VS	180 390,00	180 390,00	100,00
Vrátky	49 964,00	49 956,27	99,98
Software	2 200,00	2 172,44	98,75
<b>SPOLU</b>	<b>890 796,00</b>	<b>869 829,71</b>	<b>97,65</b>

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	2 840,00	2 844,00	100,14
ZŠ M. R. Štefánika	15 400,00	15 402,22	100,01
ZŠ Pribinova	19 310,00	19 310,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>37 550,00</b>	<b>37 556,22</b>	<b>100,02</b>



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

Tabuľka 18

	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočné plnenie výdavkov</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1. Všeobecné verejné služby, v tom:</b>	<b>182 590,00</b>	<b>182 562,44</b>	<b>99,98</b>
1.1 Činnosť úradu	2 200,00	2 172,44	98,75
1.8 Transfery	180 390,00	180 390,00	100,00
<b>2. Obrana – civilná ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:</b>	<b>41 560,00</b>	<b>41 351,56</b>	<b>99,50</b>
3.1 Mestská polícia	41 560,00	41 351,56	99,50
3.2 Požiarna ochrana	0,00	0,00	0,00
<b>4. Ekonomická oblasť, v tom:</b>	<b>96 780,00</b>	<b>92 279,27</b>	<b>95,35</b>
4.5 Cestná doprava	96 780,00	92 279,27	95,35
<b>5. Ochrana životného prostredia, v tom:</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>85,71</b>
5.1. Nakladanie s odpadmi	7 200,00	7 200,00	100,00
5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	1 200,00	0,00	0,00
<b>6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:</b>	<b>163 391,00</b>	<b>160 224,48</b>	<b>98,06</b>
6.1 Rozvoj bývania	2 400,00	2 400,00	100,00
6.2 Rozvoj obcí	160 991,00	157 824,48	98,03
<b>8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:</b>	<b>156 385,00</b>	<b>156 303,68</b>	<b>99,95</b>
8.1 Rekreačné a športové služby	150 575,00	150 527,48	99,97
8.2 Kultúrne služby	5 810,00	5 776,20	99,42
<b>9. Vzdelávanie, v tom:</b>	<b>241 690,00</b>	<b>229 908,28</b>	<b>95,12</b>
9.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie	204 140,00	192 352,06	94,22
9.2 Sekundárne vzdelávanie	24 240,00	24 236,35	99,98
9.6 Školská jedáleň	37 550,00	37 556,22	100,02
<b>SPOLU</b>	<b>890 796,00</b>	<b>869 829,71</b>	<b>97,65</b>



### 1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2018 bol v rámci rozpočtu finančných operácií dosiahnutý prebytok vo výške 262 137,27 €. 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	341 223,00	345 278,38	101,19
454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania	153 040,00	150 642,15	98,43
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
<b>SPOLU</b>	<b>494 263,00</b>	<b>495 920,53</b>	<b>100,33</b>

#### Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkových operácií	% plnenia
1. Splácanie istiny úveru ŠFRB	152 720,00	152 659,69	99,96
2. Splácanie istiny úveru PRIMA banka	81 120,00	81 120,84	100,00
3. Ostatné výdavkové finančné operácie	10,00	2,73	27,30
<b>SPOLU</b>	<b>233 850,00</b>	<b>233 783,26</b>	<b>99,97</b>

### 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 2018 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 2018 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 19 105 022,49 € a celkovými výdavkami v sume 18 320 837,12 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 784 185,37 €.

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

<b>Rozpočet</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>
Bežný rozpočet	18 076 531,93	17 217 224,15	859 307,78
Kapitálový rozpočet	532 570,03	869 829,71	-337 259,68

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2018 je prebytok 522 048,10 €. Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2018 je uvedená v tabuľke 21 (údaje v €).

Tabuľka 21

<b>Prehľad rozpočtového hospodárenia</b>	<b>v €</b>
Bežné príjmy	18 076 531,93
Bežné výdavky	17 217 224,15
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>859 307,78</b>
Kapitálové príjmy	532 570,03
Kapitálové výdavky	869 829,71
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-337 259,68</b>
<b>Prebytok rozpočtu celkom</b>	<b>522 048,10</b>
Finančné operácie príjmové	495 920,53
Finančné operácie výdavkové	233 783,26
<b>Finančné operácie</b>	<b>262 137,27</b>

Rekapitulácia finančného vysporiadania rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018 je uvedená v tabuľke 22 (údaje v €).

Tabuľka 22

<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	859 307,78
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	-337 259,68
<b>Zostatok príjmových finančných operácií</b>	262 137,27
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	385 560,70
<b>Rozdelenie do fondov</b>	
• Fond rozvoja bývania	4 779,03
• Fond rezerv	393 845,64



Stav peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2018 bol vo výške 784 185,37 €.

Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

• Základné školy	116 447,16 €
• Sociálna sféra	7 800,11 €
• Mzdy prenesené kompetencie	6 113,32 €
• Mestský útulok	1 833,96 €
• Hasičská zbrojnica	28 500,00 €
• ZŠ Pribinova	179 291,00 €
• Kamerový systém + spoluúčasť	23 297,49 €
• Podpora rozvoja športu	4 750,00 €
• Nájomné mestské byty	11 700,66 €
• TSP	5 027,00 €
• Príjmy z náhradnej výsadby	800,00 €
• <b>S p o l u</b>	<b>385 560,70 €</b>

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 384 760,70 €. Ich použitie prechádza do roku 2019 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Takto upravený zostatok zdrojov vo výške 398 624,67 € navrhujeme prideliť:

- do fondu rozvoja bývania vo výške 4 779,03 €,
- do rezervného fondu vo výške 393 845,64 €, z toho použiť na zhotovenie klietok na uloženie odpadu vo výške 90 000,00 €, kapitálový transfer pre Technické služby na zakúpenie jazdeného komunálneho vozidla vo výške 34 750,00 € bez DPH a kapitálový transfer pre Technické služby na rekonštrukciu detského bazéna AVŠ vo výške 55 620,00 € bez DPH.

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

Tabuľka 23

číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>19 105 022,49</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	9 688 623,38
3	nedaňové príjmy (200)	1 914 995,18
4	granty a transfery (300)	7 005 483,40
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>495 920,53</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	495 920,53



7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0,00
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>18 320 837,12</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	17 217 224,15
10	kapitálové výdavky (700)	869 829,71
11	výdavkové finančné operácie (800)	233 783,26
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>784 185,37</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>522 048,10</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) ( r.15 - r.16)</b>	<b>251 982,68</b>
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	2 058 118,93
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 806 136,25
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) ( r.19 - r.18)</b>	<b>124 074,61</b>
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 022 715,51
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 146 790,12
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	376 057,29
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)</b>	<b>898 105,39</b>

## 1.5 HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2018 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 01.01.2018	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2018
Sociálny fond	1 738,77	15 638,32	12 432,62	4 944,47
Rezervný fond	835 252,30	816 381,34	145 000,00	1 506 633,64
Fond rozvoja bývania	164 443,50	4 779,03	135,80	169 086,73

### Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2018 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. 77/2018 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2017 vo výške 816 381,34 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 116/2017 vo výške 145 000,00 € na poskytnutie kapitálového transferu pre Technické služby na nákup zberného vozidla na TKO a čerpanie združených prostriedkov p. Demčáka na vybudovanie parkovacích miest vo výške 5 642,12 €.





### Fond rozvoja bývania

V priebehu roku 2018 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 135,80 € na poplatky za vedenie účtu.

## 2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

**Aktíva, t.j. majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 51 659 151,44 €. **Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 51 659 151,44 €. Členenie aktív a pasív je uvedené v tabuľke 25 (údaje v €).

Tabuľka 25

Aktíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2018	Konečný stav k 31.12.2018
<b>Aktíva spolu</b>	<b>51 978 313,37</b>	<b>51 659 151,44</b>
<b>Neobežný majetok, v tom:</b>	<b>35 849 555,63</b>	<b>35 319 799,20</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	54 381,90	40 844,78
Dlhodobý hmotný majetok	31 300 330,78	30 784 111,47
Dlhodobý finančný majetok	4 494 842,95	4 494 842,95
<b>Obežný majetok, v tom:</b>	<b>16 031 912,12</b>	<b>16 108 997,13</b>
Zásoby	19 403,83	23 980,82
Zúčt.medzi subj. verejnej správy	11 924 318,77	11 708 965,80
Pohľadávky	1 732 655,20	1 827 763,82
Finančný majetok	2 355 534,32	2 548 286,69
Poskyt. návratne výpomoci	0,00	0,00
<b>Príjmy bud. období</b>	<b>91 703,51</b>	<b>224 479,36</b>
<b>Náklady bud. období</b>	<b>5 142,11</b>	<b>5 875,75</b>

Pasíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2018	Konečný stav k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie a záväzky v tom:</b>	<b>51 978 313,37</b>	<b>51 659 151,44</b>
Vlastné imanie	24 088 049,41	24 121 360,77
z toho oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
HV min. obdobia	23 431 214,92	24 088 049,41
HV bež. obdobia	656 834,49	33 311,36
<b>Záväzky spolu</b>	<b>13 680 993,80</b>	<b>13 428 488,54</b>
Z toho bankové úvery dlhodobé	1 004 316,20	859 175,75
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>14 209 270,16</b>	<b>14 109 302,13</b>

Vývoj pohľadávok počas roka 2018 je uvedený v tabuľke 26 (údaje v €).

Tabuľka 26

Pohľadávky	2017	2018
<b>Pohľadávky celkove, v tom:</b>	<b>4 846 509,43</b>	<b>5 125 409,84</b>
Do lehoty splatnosti	124 998,85	107 261,32
Po lehote splatnosti	4 721 510,58	5 018 148,52
Odpísané v priebehu roka	27 754,10	9 847,84



### 3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv k 31.12.2018 predstavovali sumu 4 022 715,51 €. Ich podrobnejší rozpis je uvedený v tabuľke 27 (údaje v €).

Tabuľka 27

Záväzky	2017	2018
<b>Záväzky celkom, v tom:</b>	<b>4 146 790,12</b>	<b>4 022 715,51</b>
Krátkodobé	938 400,73	966 029,35
Dlhodobé	3 208 389,39	3 056 686,16
<b>Záväzky celkove, v tom:</b>	<b>4 146 790,12</b>	<b>4 022 715,51</b>
Do lehoty splatnosti	3 976 142,65	3 882 886,91
Po lehote splatnosti	170 647,47	139 828,60

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

Tabuľka 28

Druh úveru	Počiatkový stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2018
PRIMA nový	340 905,79		42 660,84	298 244,95
PRIMA inv. akcie rok 2010	307 700,00		38 460,00	269 240,00
EUROVIA Cesty, a.s - dlh.záväzok	355 710,41		64 019,61	291 690,80
ŠFRB 20 b.j.	207 218,66		9 234,20	197 984,46
18 b.j.	119 329,99		5 572,47	113 757,52
40 b.j.	305 793,43		15 638,69	290 154,74
38 b.j.	779 952,41		39 592,04	740 360,37
2x39 b.j. A, B	1 862 471,45		79 604,42	1 782 867,03
12 b.j. nižší štandard	29 757,05		1 272,45	28 484,60
14 b.j. nižší štandard	41 752,20		1 745,42	40 006,78
<b>S p o l u úvery</b>	<b>4 350 591,39</b>		<b>297 800,14</b>	<b>4 052 791,25</b>

#### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

**a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	<b>16 702 013,01</b>
- skutočné bežné príjmy mesta	16 301 275,25
- skutočné bežné príjmy RO	400 737,76
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>16 702 013,01</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:</b>	<b>4 052 791,25</b>
- zostatok istiny z bankových úverov	859 175,75
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	3 193 615,50
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>4 052 791,25</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	<b>3 193 615,50</b>
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	3 193 615,50
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>3 193 615,50</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>859 175,75</b>

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
859 175,75	16 702 013,01	<b>5,14%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	<b>16 702 013,01</b>
- skutočné bežné príjmy obce	16 301 275,25
- skutočné bežné príjmy RO	400 737,76
<b>Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017</b>	<b>16 702 013,01</b>



## Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2018

<b>Bežné príjmy obce znížené o:</b>	<b>6 242 520,91</b>
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 300 745,93
- dotácie zo ŠR	662 475,51
- dotácie z rozpočtu obce	10 695,55
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	148 603,92
- dotácie z rozpočtu VÚC	120 000,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017</b>	<b>6 242 520,91</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*</b>	<b>10 459 492,10</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	<b>368 594,90</b>
- 821005	145 140,45
- 821007	152 659,69
- 651002	18 071,05
- 651003	52 723,71
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**</b>	<b>368 549,90</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
368 549,90	10 459 492,10	<b>3,52%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

## 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 29

	Mestský športový klub mládeže	TS Hlavná činnosť	TS Podnikateľská činnosť
<b>Náklady , v tom:</b>	<b>104 236,03</b>	<b>2 198 109,96</b>	<b>30 022,30</b>
Spotreba materiálu	10 673,19	187 782,50	5 112,20
Spotreba energie	0,00	185 166,68	0,00



## Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2018

Služby	60 690,75	105 520,64	3 438,00
Osobné náklady	31 554,69	1 249 247,57	21 291,10
Dane a poplatky	337,00	9 871,98	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti	0,00	431 951,95	0,00
Ostatné náklady na prev. činnosť	595,00	1 503,72	
Finančné náklady	385,40	27 064,92	181,00
<b>Výnosy, v tom:</b>	<b>119 386,23</b>	<b>2 200 374,51</b>	<b>37 795,58</b>
Vlastné	9 214,00	472 509,95	37 795,58
Dotácie	110 172,23	1 701 164,18	0,00
Zúčtovanie rezerv	0,00	26 700,38	0,00
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,39</b>
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>15 150,20</b>	<b>2 264,55</b>	<b>6 140,89</b>

Tabuľka 30

	Mestský športový klub mládeže	Technické služby mesta Trebišov
<b>Náklady</b>	104 236,03	2 228 132,26
<b>Výnosy</b>	119 386,23	2 238 170,09
<b>Splatná daň z príjmov</b>	0,00	1 632,39
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>15 150,20</b>	<b>8 405,44</b>

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:

- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – zisk za rok 2018 vo výške 15 150,20 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **Technické služby mesta Trebišov** – zisk z hlavnej činnosti za rok 2018 vo výške 2 264,55 preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zisk za rok 2018 z podnikateľskej činnosti vo výške 6 140,89 € 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 31

<b>Náklady, v tom:</b>	<b>712 932,00</b>
Náklady na predaný tovar	65 624,00
Spotreba energie, materiálu	62 654,00
Ostatné služby	174 511,00
Osobné náklady spolu	322 962,00
Dane a poplatky	4 859,00
Odpisy HIM, NHIM a zost. cena	40 054,00
Zostatková cena	85,00
Opravné položky k pohľadávkam	-978,00
Ostatné náklady	34 606,00
Finančné náklady	7 203,00
Daň z príjmov z bež. činnosti	1 352,00
Náklady na vl. transfery	0,00
<b>Výnosy, v tom:</b>	<b>683 346,00</b>
Výnosy z hosp. činnosti	683 300,00
Finančné výnosy	46,00
Mimoriadne výnosy	0,00
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení) strata</b>	<b>-29 586,00</b>



## 5 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV

Mesto Trebišov v roku 2018 neposkytlo žiadne záruky.

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

Tabuľka 32

Náklady	346 046,98
Výnosy	352 967,07
Splatná daň z príjmov	0,00
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>6 920,09</b>

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta, t.j. zisk vo výške 6 920,09 € 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 33

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (-3-)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (-4-)	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
<b>Bežné výdavky</b>				
MV SR	Matrika	36 502,03	36 502,03	0,00
OÚKe	Školstvo PK	5 239 151,04	5 239 151,04	0,00
OÚKe	Školstvo – nevyčerpané PK	263 899,25	150 151,64	113 747,61
OÚKe + MV SR	Školstvo - ročné zúčtovanie ZP	7 080,27	7 080,27	0,00
OÚKE	Školstvo - projekty ZŠ	134 205,01	131 505,46	2 699,55
OÚKe	Školstvo - priestupky	15,00	15,00	0,00
MV SR	Školský úrad	44 365,00	44 365,00	0,00
MDVaRR SR	Stavebný úrad	49 071,99	49 071,99	0,00
KUCDPK K	Cestná doprava	1 993,52	1 993,52	0,00
KÚ ŽP KE	Životné prostredie	3 815,01	3 815,01	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB	22 640,56	22 640,56	0,00
MV SR	Evidencia obyvateľstva	8 103,81	8 103,81	0,00
UPSVaR	UPSVaR – HN a RP	458 217,25	450 417,14	7 800,11
UPSVaR	UPSVaR - zamestnanosť	177 481,56	177 481,56	0,00



## Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2018

UPSVaR	Školstvo – strava, školské potreby	91 077,67	91 077,67	0,00
MV SK	Register adries	933,20	933,20	0,00
ObÚ KE	Vojnové hroby	2 662,44	2 679,94	-17,50
ObÚ TV	Dotácia voľby	19 457,38	19 457,38	0,00
MV SR	Dotácia TSP	62 326,39	62 385,65	-59,26
MPSVaR	Mestský útulok	30 764,35	28 930,39	1 833,96
Úrad vlády SR	Podpora rozvoja športu	4 750,00	0,00	4 750,00
MV SR	Miesto prvého kontaktu	5 806,24	5 806,24	0,00
MK SR	Kultúrne poukazy	3 274,00	3 274,00	0,00
MK SR	Podpora návštevnosti kina	2 583,00	2 583,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>6 670 175,97</b>	<b>6 539 421,50</b>	<b>130 754,47</b>

Kapitálové výdavky				
Úrad vlády	AVŠ	45 384,46	45 384,46	0,00
Úrad vlády	Amfiteáter	10,32	10,32	0,00
MV SR	Kamerový systém	18 156,89	156,89	18 000,00
Úrad vlády	Rekonštrukcia chodníkov v mestskom parku	150 000,00	150 000,00	0,00
MF SR	Osvetlenie priechodu pre chodcov	13 500,00	13 500,00	0,00
OÚ KE	ZŠ Pribinova - statika zateplenie	120 000,00	0,00	120 000,00
Ministerstvo školstva SR	ZŠ Pribinova- telocvičňa strecha, osvetlenie	59 291,00	0,00	59 291,00
MV SR	Hasičská zbrojnica	28 500,00	0,00	28 500,00
<b>Spolu</b>		<b>434 842,67</b>	<b>209 051,67</b>	<b>225 791,00</b>

## 7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM

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

Tabuľka 34

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – zostatok VRÚ
ZŠ Komenského 2	344 833,05	344 796,46	36,59
ZŠ M. R. Štefánika	336 766,56	336 759,75	6,81
ZŠ Pribinova	323 076,88	323 073,69	3,19



ZŠ I. Krasku	166 189,77	166 162,39	27,38
MŠ Komenského	378 937,50	377 707,61	1 229,89
MŠ Škultétyho	720 728,20	720 719,82	8,38
MŠ Hviezdoslavova	536 588,56	536 579,87	8,69
ZUŠ Trebišov	478 714,45	478 699,09	15,36
CVČ T. G. Masaryka	283 309,44	283 300,07	9,37
<b>Spolu</b>	<b>3 569 144,41</b>	<b>3 567 798,75</b>	<b>1 345,66</b>

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 36 (údaje v €).

Tabuľka 35

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – presun na použitie v roku 2019
ZŠ Komenského 2	1 481 809,30	1 450 959,15	30 850,15
ZŠ M. R. Štefánika	1 304 442,58	1 269 570,57	34 872,01
ZŠ Pribinova	737 178,61	604 413,61	132 765,00
ZŠ I. Krasku	2 124 134,59	2 086 174,59	37 960,00
MŠ Komenského	5 533,65	5 533,65	0,00
MŠ Škultétyho	19 668,35	19 668,35	0,00
MŠ Hviezdoslavova	11 626,79	11 626,79	0,00
ZUŠ Trebišov	11 838,45	11 838,45	0,00
CVČ T.G.Masaryka	69 663,88	69 663,88	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 765 896,20</b>	<b>5 529 449,04</b>	<b>236 447,16</b>

## 8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

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

Tabuľka 36

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	1 547 402,00	1 547 402,00	0,00
Mest. športový klub	68 000,00	65 070,37	2 929,63





Rozdiel nevyčerpaného transferu z prostriedkov zriaďovateľa bude použitý v roku 2019 na prepravu a ubytovanie žiakov počas zápasov.

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

Tabuľka 37

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	0,00	0,00	0,00
Mest. športový klub	28 633,65	28 633,65	0,00

Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v priebehu roka 2018 finančný príspevok v celkovej výške 28 633,65 € na výdavky klubu, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizovanie aktivít, finančný príspevok na históriu hráčov, finančný príspevok na organizačné zabezpečenie zápasov a finančný príspevok na turnaj žiakov.

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

Tabuľka 39

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	651 577,09	645 500,96	6 076,13
Mest. športový klub	7 312,00	0,00	7 312,00

## 9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM

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

Tabuľka 38

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový klub SLAVOJ Trebišov	121 652,00	121 652,00	0,00
Hádzanársky klub Slavoj	29 393,00	29 393,00	0,00
HK 2016 Trebišov	10 880,00	10 880,00	0,00
Hokejbalový klub Adler	8 184,00	8 184,00	0,00
OZ TJ Milhostov	3 300,00	3 300,00	0,00
OZ STOPA	2 500,00	2 500,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV	1 539,00	1 539,00	0,00



## Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2018

BKT Trebišov	1 189,00	1 189,00	0,00
Spoznaj Trebišov behom	1 300,00	1 300,00	0,00
SHOW DANCE	4 163,00	4 163,00	0,00
OZ SMEČ	850,00	850,00	0,00
Volejbalový klub žien	1 720,00	1 720,00	0,00
Bedmintonový klub Victory	921,00	921,00	0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola DSA	700,00	700,00	0,00
OZ MOTORKARE TREBIŠOV	950,00	950,00	0,00
Združenie kresťanských seniorov – Klub 8-06 Trebišov	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Trebišov	400,00	400,00	0,00
ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 38, Sečovce	300,00	300,00	0,00
FS FURMAŇE, OZ	500,00	500,00	0,00
KONTEXT OZ	250,00	250,00	0,00
Spevácky zbor Corale Collegium	650,00	650,00	0,00
Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Trebišov	3 000,00	3 000,00	0,00
HUGOLD, n.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov	3 000,00	3 000,00	0,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov	350,00	350,00	0,00



## 10 ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2018 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 2018 bola v súlade 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 2018 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 2018 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strana: 1

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	77 200.00	87 360.00	74 395.46	85.16

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	184	1226,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		3	2	66,67
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		5	9	180,00

Počet porád primátora spolu za rok	24	45	187,50
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	3	150,00

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	100,00	

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	62 000.00	56 143.32	90.55

**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	8	133,33
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		0	1	
	Počet zasadnutí komisií MsZ		35	26	74,29

### Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	12 160.00	5 506.26	45.28

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	1	100,00
	Počet podaných projektov		12	15	125,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	73,33	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy		1	0	0,00

### Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	12 160.00	5 506.26	45.28

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosť vybavená v zákonom termíne.		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.		12	11	91,67

#### **Podprogram 1.5      Finančná a rozpočtová politika**

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

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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 o hospodárení mesta	Počet auditorských overení za rok		4	4	100,00

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

**Zámer:** Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových



informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	7 345.88	94.18

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	57 620.00	52 917.72	91.84

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	57 620.00	52 917.72	91.84

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	17 000.00	12 881.16	75.77

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	40 620.00	40 036.56	98.56

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	683 550.00	1 021 100.00	987 574.73	96.72

**Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	668 050.00	965 140.00	931 957.39	96.56

**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		58	61	105,17

### 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:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	6 000.00	5 732.82	95.55

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	45	90,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	29	96,67

### Podprogram 3.3

### Rozšírenie cintorína

**Zámer:** Rozšírenie cintorína.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	19 520.00	19 468.32	99.74

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	30 440.00	30 416.20	99.92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk		1	4	400,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	92 120.00	111 360.00	110 106.74	98.87

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	43 020.00	53 200.00	51 997.74	97.74

**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		12500	12665	101,32

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	9 060.00	9 037.01	99.75

**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		30	33	110,00
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %		100	100,00	
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		100	100,00	

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	41 100.00	49 100.00	49 071.99	99.94

**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		20	12	60,00
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		250	251	100,40

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	397 350.00	504 207.00	487 976.63	96.78

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	393 000.00	499 857.00	484 755.28	96.98

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	380 000.00	478 800.00	465 712.41	97.27

**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	2800	107,69
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	39000	97,50

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 560.00	1 552.56	99.52

#### 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		0	0	0,00

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	10 995.60	84.58

#### 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	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		200	84	42,00



zvierat					
---------	--	--	--	--	--

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 497.00	6 494.71	99,96

#### 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		22	21	95,45
	Počet odprednášaných hodín za rok		66	64	96,97

### 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 350.00	4 350.00	3 221.35	74.05

**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		10	10	100,00

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	714 800.00	789 600.00	752 438.23	95.29

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	438 000.00	488 000.00	477 241.26	97.80

**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)		11500	12956	112,66
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk		204	204	100,00
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz		1	1	100,00
	Počet stojísk podzemných kontajnerov		0	0	0,00
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz pre podzemné kontajnery		0	0	0,00

**Podprogram 6.2****Uloženie komunálneho odpadu****Zámer:**

Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sirník.

**Zodpovednosť:**

Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	260 000.00	265 000.00	238 848.97	90.13

**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 %		80	74,36	

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	36 600.00	36 348.00	99.31

**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		Nie	Nie	

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	409 020.00	548 390.00	524 213.32	95.59

**Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	69 660.00	69 661.91	100.00

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

**Zámer:** Výstavba miestnych komunikácií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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		32	78	243,75

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	69 660.00	69 661.91	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		4000	20202	505,05
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	8	160,00

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	345 000.00	448 880.00	429 213.51	95.62

**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	1400	93,33
	Plocha opravených ciest (m2)		2000	1500	75,00

**Podprogram 7.3 Dopravné značenie**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	29 850.00	25 337.90	84.88

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	102 060.00	108 960.00	106 854.06	98.07

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	102 060.00	108 960.00	106 854.06	98.07

**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	117	65,00

**Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 886 330.00	9 697 451.00	9 557 341.49	98.55

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 402 430.00	1 637 610.00	1 619 130.26	98.87

**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		582	548	94,16
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		180	170	94,44



	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 116 850.00	5 621 231.00	5 503 402.56	97.90

#### 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		2726	2755	101,06
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		100	90	90,00

### Podprogram 9.3 Školské jedálne

**Zámer:** Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	930 450.00	1 023 870.00	1 021 780.82	99.80

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a	Počet stravujúcich sa		582	548	94,16

kvalitné stravovanie detí	detí MŠ				
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100,00	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1660	1680	101,20
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61	61,00	
	Počet stravníkov diétneho 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	299 200.00	310 560.00	310 515.09	99.99

#### **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		50	51,00	
	Počet detí navštevujúcich ŠKD		690	678	98,26
	Počet oddelení ŠKD spolu		25	25	100,00

#### **Podprogram 9.5 Základná umelecká škola**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

#### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	472 910.00	490 560.00	490 537.54	99,99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		572	566	98,95
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		269	293	108,92
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		303	273	90,10

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	41 800.00	44 400.00	44 365.00	99,92

**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 dotácií na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	143 500.00	71 900.00	71 902.47	100.00

**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		1100	592	53,82
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1100	560	50,91

**Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 000.00	975.00	97.50

**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	2	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	346 580.00	353 420.00	352 963.95	99.87

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC		2101	2091	99,52
--	------------------	--	------	------	-------

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	132 610.00	142 900.00	141 768.80	99.21

#### **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		250	225	90,00
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		38	40	105,26

### **Program 10      Šport**

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

#### **Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	677 200.00	913 430.00	901 567.05	98.70

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	505 200.00	719 930.00	713 276.05	99.08

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	44 580.00	92 965.00	89 345.20	96.11

**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	16500	66,00

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

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

**Zodpovednosť:**            Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	253 000.00	290 930.00	290 540.84	99.87

**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	8600	71,67

**Prvok 10. 1. 3 Športová hala**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	94 620.00	100 255.00	100 253.25	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		14000	7800	55,71

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	165 780.00	165 136.76	99.61

**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		6000	7500	125,00

**Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov****Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko**

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	68 000.00	68 000.00	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	44	93,62
	Počet žiakov v skupine dorastu		15	15	100,00
	Počet detí v prípravke		95	85	89,47

**Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku**

**Rozpočet prvku :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00



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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	172 000.00	193 500.00	188 291.00	97.31

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v	Predpokladaný počet podporených subjektov		13	16	123,08

meste	za rok				
-------	--------	--	--	--	--

**Program 11 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	185 400.00	247 711.00	226 868.12	91.59

**Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry**

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

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	176 000.00	227 300.00	210 354.49	92.54

**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	50	125,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		40	41	102,50
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		200	185	92,50
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		10	10	100,00
	Počet zorganizovaných výstav za rok		3	2	66,67
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		10	9	90,00

Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		0	0	0,00
Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		7	12	171,43
Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		3	3	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	2 750.00	91.67

#### 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		8	6	75,00

### Podprogram 11. 3 Pamiatková starostlivosť

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	252.56	63.14

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov		1500	1300	86,67

**Podprogram 11. 4 Náboženské a iné spoločenské služby****Zámer:** Náboženské a iné spoločenské služby**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	7 000.00	7 000.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	10 011.00	6 511.07	65.04

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		10	10	100,00
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok		10	14	140,00

**Podprogram 11. 6 Hrad Paríč****Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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 ochranu a obnovu hradu Parič	Realizácia obnovy		Nie	Áno	

**Podprogram 11.7 Mestský park**

**Zámer:** Zabezpečiť obnovu mestského parku

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku		Nie	Áno	

**Podprogram 11.8 Digitalizácia kina**

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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 zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály		Áno	Nie	

**Program 12 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 140 710.00	1 267 430.00	1 222 559.13	96.46

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	524 850.00	600 265.00	585 408.42	97.53

**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 (m <sup>2</sup> ) 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	282 000.00	297 215.00	284 229.54	95.63

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 060.00	4 240.00	4 131.99	97.45

#### **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		200	192	96,00

### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	72 000.00	83 585.00	83 583.51	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	40,00	
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00

	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	6000	100,00
--	------------------------------------	--	------	------	--------

### **Podprogram 12. 5**      **Vojnové hroby**

**Zámer:** Údržba vojnových hrobov

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### **Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 820.00	2 804.50	99.45

#### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	11 000.00	10 300.00	93.64

#### **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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	192 000.00	252 105.00	252 101.17	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		4	4	100,00

### **Podprogram 12. 8**      **Kanalizácia Milhostov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 200.00	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	15 000.00	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	26 100.00	25 040.56	95.94

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	2 400.00	2 400.00	100.00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	22 640.56	95.53

**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	6	60,00

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt**

**Rozpočet programu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 051 340.00	1 302 326.00	1 238 457.72	95.10

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	202 000.00	251 860.00	251 071.21	99.69

**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		42	40	95,24

**Podprogram 14. 2**      **Denné centrá**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	20 000.00	7 704.24	38.52

**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	377	107,71

**Podprogram 14. 3**      **Zariadenia sociálnych služieb****Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	132 690.00	155 605.00	132 896.42	85.41

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	4 923.87	82.06

**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		1080	987	91,39
	Počet klientov		980	947	96,63

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	69 090.00	82 840.00	77 975.23	94.13

**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		1800	2723	151,28
	Predpokladaný počet riešených prípadov		3300	4636	140,48

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	57 600.00	66 765.00	49 997.32	74.89

**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	60	90,91
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		16	19	118,75

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	6 070.00	4 388.00	72.29

**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		5	1	20,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	0	0,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		5	2	40,00

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		8	7	87,50

**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	451 700.00	449 730.46	99.56

**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		360	239	66,39



**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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	0	0,00

**Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	19 240.00	19 185.20	99.72

**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	116	64,44

**Podprogram 14.10****Všeobecnoprospešné služby**

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

**Zodpovednosť:** Mestské aktivačné stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	181 150.00	395 851.00	373 482.19	94.35

**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		550	506	92,00

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>2018-Schválený</b>	<b>2018-Upravený</b>	<b>2018-Plnění</b>	<b>% pln.</b>
<i>v €</i>	<i>1 728 100.00</i>	<i>2 086 222.00</i>	<i>2 052 526.16</i>	<i>98.38</i>