



Záverečný účet mesta Trebišov

za rok 2020

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor
Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
Ing. Svetlana Varhaniková, hlavný účtovník

V Trebišove 17. 05. 2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 28. 05. 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 28. 05. 2021

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 14. 06. 2021, uznesením č. 346/2021

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 17. 06. 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 17. 06. 2021

Závěrečný účet mesta za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č. 1
13. Čerpanie rozpočtu príjmová a výdavková časť Príloha č. 2

Závěrečný účet mesta za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.12.2019 uznesením č. 145/2019

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 09.03.2020..... rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 30.03.2020..... rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 25.05.2020 uznesenie č. 205/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 21.09.2020..... uznesenie č. 243/2020
- piata zmena schválená dňa 19.10.2020 uznesenie č. 262/2020
- šiesta zmena schválená dňa 02.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 6
- siedma zmena schválená dňa 30.12.2020 zákon o rozpočtových pravidlách – účelové prostriedky
- osma zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 8

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	26 741 230,00	27 704 850,00
z toho :		
Bežné príjmy	19 360 170,00	20 101 100,00
Kapitálové príjmy	3 424 430,00	1 956 450,00
Finančné príjmy	3 218 680,00	4 712 340,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	737 950,00	934 960,00
Výdavky celkom	26 631 710,00	27 276 820,00
z toho :		
Bežné výdavky	9 012 870,00	9 900 320,00
Kapitálové výdavky	7 024 860,00	5 562 980,00
Finančné výdavky	534 190,00	779 190,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	10 059 790,00	11 034 330,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	109 520,00	428 030,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
27 704 850,00	27 506 225,92	99,28

Z rozpočtovaných celkových príjmov 27 704 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27 506 225,92 EUR, čo predstavuje 99,28 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
20 101 100,00	19 871 416,22	98,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 101 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 871 416,22 EUR, čo predstavuje 98,86 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 499 800,00	10 476 271,22	99,78

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 886 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 885 983,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 941 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 937 103,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 203 567,49 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 670 118,16 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 63 417,48 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 306 771,44 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 16 329,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 81,65 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 384,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,85 %.

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 666,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,24 %.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 610,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 27,77 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 600 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 597 865,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,64 %. Z rozpočtovaných príjmov za drobný stavebný odpad 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 277,00 EUR.

Dobývací priestor

Z rozpočtovaných príjmov 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 22 186,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 73,95 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 136 180,00	951 591,96	83,75

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 476 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 321 541,25 EUR, čo je 84,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 16 422,91 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 304 232,44 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 885,90 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 659 680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 629 817,46 EUR, čo je 95,47 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
202 900,00	178 429,28	87,94

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 202 900,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 178 429,28 EUR, čo predstavuje 87,94 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátok.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 262 220,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 265 123,76 EUR, čo predstavuje 100,04 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant - primátora a zástupcov primátora mesta	5 310,00	Na bežné výdavky mesta
Grant - Prvá stavebná sporiteľňa	1 000,00	Revitalizácia verejného priestranstva
Grant- Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Vybavenie DPO
Grant – Nadácia EPH	2 000,00	Osadenie verejných triediacich kontajnerov
Ministerstvo kultúry SR	1 509,00	Kultúrne poukazy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a	63 658,14	Terénna sociálna práca

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
rodiny SR		
Ministerstvo hospodárstva SR	4 532,21	Nájomné COVID-19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	247 347,00	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	122 931,93	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Ministerstvo vnútra SR	28 923,12	Voľby
Okresný úrad Ke	3 216,35	Vojnové hroby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	27 000,00	Mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR	41 971,90	Opatrenia na boj s COVID-19
Ministerstvo vnútra SR	53 113,00	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	7 112 462,06	Prenesený výkon školstvo, dotácia strava
Ministerstvo životného prostredia SR	4 555,80	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 991,59	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	8 117,01	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Štatistický úrad SR	27 880,00	Sčítanie obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	115,60	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	22 557,95	Prenesený výkon ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	55 859,33	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	64 501,28	Prenesený výkon stavebný úrad
OBCE	5 247,35	Na činnosť CVČ od inej obce
Audiovizuálny fond	5 618,00	Podpora návštevnosti kín
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	296 858,93	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo vnútra SR	9 264,25	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR	31 493,64	Projekt ZŠ Škultétyho
Ministerstvo životného prostredia SR	13 088,32	Projekt zníženie energetickej náročnosti CZŠ Sv. Juraja
Spolu	8 265 123,76	x

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

- opatrenia na boj s COVID -19 v sume 21 706,90 EUR,
- opatrenia na boj s COVID-19 odmeny opatrovateľská služba v sume 20 265,00 EUR,
- nájomné COVID-19 v sume 4 532,21 EUR.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 956 450,00	1 934 562,01	98,88

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 956 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 934 562,01 EUR, čo predstavuje 98,88 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 13 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 268,93 EUR, čo predstavuje 99,62 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 162 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 162 250,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 780 880,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 759 043,08 EUR, čo predstavuje 98,77 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	294 399,55	Regionálny príspevok – rekonštrukcia AVŠ
Ministerstvo hospodárstva SR	5 000,00	Elektronabíjacia stanica
Ministerstvo vnútra SR	95 000,00	Zateplenie ZŠ Pribinova
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	639 405,25	Zníženie energetickej náročnosti CZŠ Sv. Juraja
Audiovizuálny fond	3 000,00	Modernizácia divadelnej sály MsKS
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	587 284,08	Zníženie energetickej náročnosti MŠ Pri polícii
Enviromentálny fond	134 954,20	Rekonštrukcia MŠ 1. decembra
Spolu	1 759 043,08	x

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 712 340,00	4 749 162,57	100,78

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 712 340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 749 162,57 EUR, čo predstavuje 100,78 % plnenie.

V roku 2020 bol čerpaný úver v sume 2 371 969,48 EUR, ktorý bol použitý na rekonštrukciu AVŠ a miestnych komunikácií. Mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc v sume 490 300,00 EUR z MF SR zo štátnych finančných aktív v dôsledku výpadku podielových daní v roku 2020 z dôvodu pandemickej situácie ochorenia COVID-19, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 261/2020 zo dňa 19.10.2020. Počas roka bol čerpaný kontokorent v sume 427 870,50 EUR.

Použitie rezervného fondu v roku 2020 /ekonomická klasifikácia 454001/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie zastupiteľstva č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019	Kapitálový transfer pre Technické služby - zhotovenie kliebok na TKO	28 033,30
Uznesenie zastupiteľstva č. 205/2020 zo dňa 25.05.2020	Rekonštrukcia AVŠ - projektová dokumentácia /Patrik Panda/	4 950,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 224/2020 zo dňa 15.06.2020	Kapitálový transfer pre ZŠ Pribinova na zateplenie budovy	11 000,00

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie zastupiteľstva č. 206/2020 zo dňa 25.05.2020	Zámenná zmluva Trebišovská energetická - doplatok za obstaranie pozemkov a budovy	20 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019	Kapitálový transfer pre TS - zhotovenie klieťok na TKO	29 916,93
Uznesenie zastupiteľstva č. 269/2020 zo dňa 14.12.2020	Kapitálový transfer pre TS - zhotovenie klieťok na TKO	2 071,42
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada fa. č. 202000517 TS - rekonštrukcia AVŠ	23 031,14
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada fa. č. 202009373, VVS - rekonštrukcia vodovodnej prípojky	543,14
Uznesenie zastupiteľstva č. 269/2020 zo dňa 14.12.2020	Kapitálový transfer pre TS - dofinancovanie zhotovenia klieťok na TKO	11 213,32
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada DPH k fa. č. 3002000085 TS – rekonštrukcia AVŠ	4 606,23
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada DPH k fa. č. 3002000089 VVS – rekonštrukcia AVŠ	108,63
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada DPH k fa. č. 3002000084 TS – rekonštrukcia AVŠ	1 472,88
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada fa. č. 3002000096 TS – rekonštrukcia AVŠ	3 798,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada fa. č. 3002000098 TS - rekonštrukcia AVŠ	13 261,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada fa. č. 3002000097 TS - rekonštrukcia AVŠ	38 227,36
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada DPH k fa. č. 3002000098 TS - rekonštrukcia AVŠ	2 675,70
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 - rekonštrukcia AVŠ	Úhrada fa. č. 3002000101 Realinvest - rekonštrukcia AVŠ	3 498,00
Spolu	x	198 407,05

Použitie fondu bývania v roku 2020

Schválené uznesením MsZ	Účel použitia	Suma v eurách
Uznesenie zastupiteľstva č. 16/2018 zo dňa 19.12.2018	Vypracovanie projektovej dokumentácie sídlisko JUH	35 040,00
Plnenie spolu		35 040,00

V roku 2020 boli zapojené do príjmu nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2019 spolu v sume 1 188 329,06 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo v sume 337 208,27 EUR,

- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 6 738,99 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu rozvoja športu v sume 45 250,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na kamerový systém v sume 35,18 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na Mestský útulok v sume 1 745,22 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 769,62 EUR,
- nevyčerpané prostriedky Mesto v zastúpení bytový podnik v sume 15 242,54 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády SR na rekonštrukciu športového štadióna v sume 52 159,24 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády SR na rekonštrukciu KaSS v sume 189 180,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády SR na rekonštrukciu AVŠ v sume 540 000,00 EUR.

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2020
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	1 188 329,06
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov – fond bývania	35 040,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond	198 407,05
456	Iné príjmové fin. operácie	37 246,48
513	Bankový úver + kontokorent	2 799 839,98
514	Návratná finančná výpomoc	490 300,00
Spolu		4 749 162,57

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
928 397,00	928 466,95	100,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 928 397,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 928 466,95 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	81 000,16 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	127 434,36 EUR
Materská škola Škultétyho	151 005,46 EUR
Základná škola Ivana Krasku	20 023,21 EUR
Základná škola Komenského	79 804,52 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	144 981,10 EUR
Základná škola Pribinova	277 433,13 EUR
Základná umelecká škola	42 446,55 EUR
Centrum voľného času	4 338,46 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
6 563,00	22 618,17	344,63

Z toho suma 16 059,48 eur je zapojenie zábezpeky zo školského stravovania z minulých rokov v sume 8 678,50 EUR a príjem zábezpeky zo školského stravovania za rok 2020 v sume 7 380,98 EUR na depozitnom účte škôl.

V roku 2020 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky z roku 2019:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 6 558,69 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
27 276 820,00	26 906 827,28	98,64

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 27 276 820,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 26 906 827,28 EUR, čo predstavuje 98,64 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
9 900 320,00	9 761 309,24	98,60

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 900 320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 761 309,24 EUR, čo predstavuje 98,60 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 562 343,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 481 445,65 EUR, čo je 96,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, terénnych zamestnancov, vnútornej ochrany, detských jasí, mestského kultúrneho strediska, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 910 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 901 829,61 EUR, čo je 99,06 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 694 477,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 667 451,60 EUR, čo je 99,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ,

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 659 320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 646 565,50 EUR, čo predstavuje 99,52 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID-19. Dotácie pre jednotlivé neziskové sektory boli krátené, čo malo negatívny vplyv na ich fungovanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 73 830,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 64 016,88 EUR, čo predstavuje 86,71 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 562 980,00	5 537 904,78	99,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 562 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 537 904,78 EUR, čo predstavuje 99,55 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 5 468 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 444 040,51 EUR, čo predstavuje 99,55 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 94 130,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 93 864,27 EUR, čo predstavuje 99,72 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
779 190,00	810 349,49	104,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 779 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 810 349,49 EUR, čo predstavuje 104,00 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 779 190,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 779 066,84 EUR, čo predstavuje 99,98 %. Vrátené finančné zábezpeky boli v sume 31 272,00 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
10 916 210,00	10 670 465,96	97,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 10 916 210,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 10 670 465,96 EUR, čo predstavuje 97,75 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	2 142 997,47 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	1 995 544,79 EUR
Základná škola Pribinova	1 109 506,94 EUR
Základná škola I. Krasku	2 686 809,31 EUR
Materská škola Komenského	408 166,85 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	649 656,22 EUR
Materská škola Škultétyho	865 462,27 EUR
Základná umelecká škola	505 675,48 EUR
Centrum voľného času	306 646,63 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
118 120,00	118 119,31	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 118 120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 118 119,31,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Pribinova	114 943,31 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	3 176,00 EUR

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,00	8 678,50	-

Skutočné čerpanie v sume 8 678,50 EUR sú vrátené finančné zábezpeky z minulého obdobia zo školského stravovania.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	20 799 883,17
z toho : bežné príjmy mesta	19 871 416,22
bežné príjmy RO	928 466,95
Bežné výdavky spolu	20 431 775,20
z toho : bežné výdavky mesta	9 761 309,24
bežné výdavky RO	10 670 465,96
Bežný rozpočet	368 107,97
Kapitálové príjmy spolu	1 934 562,01
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 934 562,01
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 656 024,09
z toho : kapitálové výdavky mesta	5 537 904,78
kapitálové výdavky RO	118 119,31

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-3 721 462,08
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-3 353 354,11
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	322 453,63
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	4 576,65
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-3 680 384,39
Prijimové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	4 718 485,26
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	16 059,48
- finančné zábezpeky na nájomné	2 451,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	34 785,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	779 077,49
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	8 678,50
- finančné zábezpeky na nájomné	987,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	30 285,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	3 939 407,77
PRÍJMY SPOLU	27 452 930,44
VÝDAVKY SPOLU	26 866 876,78
<i>Hospodárenie mesta</i>	586 053,66
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	322 453,63
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	4 576,65
<i>Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/</i>	259 023,38
<i>Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/</i>	12 548,93

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta sú vrátane fin. prostriedkov, ktoré už boli vylúčené z prebytku v predchádzajúcich rokoch v celkovej sume 71 032,27 EUR:

- kapitálový transfer na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 28 500,00 EUR,
- kapitálový transfer na rekonštrukciu priechodu pre chodcov v sume 11 000,00 EUR,
- nevyčerpaný bežný transfer z projektu ZŠ I. Krasku v sume 26 028,58 EUR,
- nevyčerpaný bežný transfer z dotácie osobitný príjemca z UPSVR v sume 5 503,69 EUR.

Schodok rozpočtu v sume 3 353 354,11 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 327 030,28 EUR **bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :**

- z finančných operácií **3 680 384,39 EUR**

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **311 523,12 EUR, a to na :**
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 197 069,24 EUR
 - dotácie školské zariadenia projekty v sume 25 063,54 EUR
 - dotácia mestský útulok v sume 1 809,84 EUR
 - dotácia sociálna sféra HN, RP v sume 1 281,93 EUR

- dotácia sčítanie obyvateľov a bytov 5 452,15 EUR
- dotácia opatrovateľská služba 74 456,90 EUR
- dotácia UPSVaR 6 389,52 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **2 360,05 EUR (RO)**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti** podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **4 576,65 EUR**,
- d) finančné prostriedky nájomné mestské byty v sume **2 875,70 EUR**,
- e) zadržané zrážky z miezd v sume **1 294,76 EUR**,
- f) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od Prvej stavebnej sporiteľne podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 000,00 EUR**,
- g) nevyčerpané prostriedky z Audiovizuálneho fondu v sume **3 400,00 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 259 023,38 EUR, **bol použitý na:**

- **vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 259 023,38 EUR**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 259 023,38 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- **tvorbu rezervného fondu 259 023,38 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 259 023,38 EUR a tvorbu fondu bývania vo výške 12 548,93 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	1 764 034,66
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	1 025 040,92
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	198 407,05
- Uznesenie MsZ č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019 – kapitálový transfer na zhotovenie kliebok pre TS	57 950,23
- Uznesenie MsZ č. 205/2019 zo dňa 25.05.2020 – rekonštrukcia mestskej plavárne	4 950,00
-Uznesenie MsZ č. 224/2020 zo dňa 15.06.2020 – kapitálový transfer pre ZŠ Pribinova na zateplenie budovy	11 000,00
- Uznesenie MsZ č. 206/2020 zo dňa 25.05.2020 – zámenná zmluva Trebišovská energetická	20 000,00
- Uznesenie MsZ č. 269/2020 zo dňa 14.12.2020 – kapitálový transfer na zhotovenie kliebok pre TS	13 284,74

- Uznesenie MsZ č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 – rekonštrukcia mestskej plavárne	91 222,08
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	2 590 668,53

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	9 177,37
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	18 475,69
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	13 764,43
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	13 888,63

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p..

Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	146 071,34
Prírastky - príjem z predaja:	12 548,93
- bytov	
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	35 040,00
- novú výstavbu bytov	
- rekonštrukciu bytov	
KZ k 31.12.2020	123 580,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	53 810 085,38	55 912 724,29
Neobežný majetok spolu	35 489 585,85	37 524 555,88
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	45 457,58	46 257,78
Dlhodobý hmotný majetok	30 949 285,32	32 983 455,15
Dlhodobý finančný majetok	4 494 842,95	4 494 842,95
Obežný majetok spolu	18 056 927,35	18 112 565,22
z toho :		
Zásoby	35 747,87	37 863,40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 671 880,25	12 531 232,39
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	2 022 141,37	1 804 023,85
Finančné účty	4 327 157,86	3 739 445,58
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	263 572,18	275 603,19

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	53 810 085,38	55 912 724,29
Vlastné imanie	26 966 314,96	27 361 164,18
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	26 966 314,96	27 361 164,18
Záväzky	12 464 282,41	13 366 715,37
z toho :		
Rezervy	5 916 567,12	5 787 095,34
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 237 265,22	385 905,59
Dlhodobé záväzky	2 905 874,27	2 752 722,26
Krátkodobé záväzky	1 685 740,65	1 053 028,15
Bankové úvery a výpomoci	718 835,15	3 387 964,03
Časové rozlíšenie	14 379 488,01	15 184 844,74

Vývoj pohľadávok počas roka 2020

Pohľadávky	2019	2020
Pohľadávky celkove, v tom:	5 549 377,74	5 977 690,49
Do lehoty splatnosti	113 657,48	58 208,16
Po lehote splatnosti	5 435 720,26	5 919 482,33
Odpísané v priebehu roka	38 614,90	22 597,59

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	216 293,49	216 293,49	
- zamestnancom	146 499,63	146 499,63	
- poisťovniam	98 563,15	98 563,15	
- daňovému úradu	20 027,45	20 027,45	
- štátnym fondom	2 879 966,22	2 879 966,22	
- ostatné záväzky	444 400,47	444 400,47	
Záväzky spolu k 31.12.2020	3 805 750,41	3 805 750,41	

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	852 836,00	42 660,84	3 393,12	212 923,27	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	500 000,00	38 460,00	3 061,93	192 320,00	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	966 454,00	64 019,76	5 837,54	163 651,28	2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	2 376 769,48	48 000,00	4 315,63	2 328 769,48	2034
Spolu		4 696 059,48	193 140,60	16 608,22	2 897 664,03	x

Mesto uzatvorilo v roku 2019 Zmluvu o úvere č. 470/CC/19 na poskytnutie úverového rámca vo výške 3 000 000,00 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2034, splátky istiny a úrokov sú mesačné. V roku 2019 sa zo schváleného úveru čerpal úver vo výške 4 800,00 EUR a v roku 2020 v sume 2 371 969,48 EUR.

Stav návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020

Poskytovateľ	Výška poskytnutej výpomoci	Splátka v roku 2020	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	490 300,00	0,00	2027

Mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc v sume 490 300,00 EUR z MF SR zo štátnych finančných aktív v dôsledku výpadku podielových daní v roku 2020 z dôvodu pandemickej situácie ochorenia COVID-19, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 261/2020 zo dňa 19.10.2020. Poskytnutá výpomoc bude splácaná v zmysle uzatvorenej zmluvy takto:

Rok 2024 122 575,00 EUR

Rok 2025 122 575,00 EUR

Rok 2026 122 575,00 EUR

Rok 2027 122 575,00 EUR

vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto 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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	18 996 666,34
- skutočné bežné príjmy RO	1 034 069,69
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	20 030 736,03
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 897 664,03
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	490 300,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 879 966,22
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	6 267 930,25
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	2 879 966,22
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	2 879 966,22
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	3 387 964,03

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
3 387 964,03	20 030 736,03	16,91 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	18 996 666,34
- skutočné bežné príjmy RO	1 034 069,69
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	20 030 736,03
Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 440 412,11
- dotácie zo ŠR	679 265,91
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	287,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 292...	0,00
- príjmy od iných obcí	13 480,50

- účelovo určené peňažné dary	27 426,56
- účelové určené bežné príjmy škôl – vlastné príjmy	287 780,45
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2019	7 448 652,53
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	12 582 083,50
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	193 140,60
- 821007	158 055,74
- 821010	427 870,50
- 651002	16 699,22
- 651003	47 317,66
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	843 083,72

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
843 083,72	12 582 083,50	6,70 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených mestom Trebišov

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií a s.r.o.:

Technické služby

Mestský športový klub mládeže

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy	118 147,07 EUR
<u>Výdavky</u>	<u>105 476,96 EUR</u>
Zostatok rozpočtových prostriedkov	12 670,11 EUR

Technické služby:

Príjmy	4 198 007,99 EUR
<u>Výdavky</u>	<u>2 639 455,67 EUR</u>
Zostatok rozpočtových prostriedkov	1 558 552,32 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady	103 438,21 EUR
<u>Výnosy</u>	<u>117 901,39 EUR</u>
Hospodársky výsledok – zisk	14 463,18 EUR

Technické služby:

Náklady HČ	2 825 962,46 EUR
<u>Výnosy HČ</u>	<u>3 001 290,92 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	175 328,46 EUR

Technické služby:

Náklady PČ	470 589,12 EUR
<u>Výnosy PČ</u>	<u>484 294,06 EUR</u>
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	13 704,94 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ	810 088,41 EUR
<u>Výnosy PČ</u>	<u>692 408,77 EUR</u>
Hospodársky výsledok – strata	-117 679,64 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 156/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a dotácie na prevádzku sociálnej služby. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Žiadateľ dotácie- účel dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Slavoj Trebišov- dotácia šport	112 618,00	112 618,00	0,00
HK 2016 Trebišov – dotácia šport	11 063,00	11 063,00	0,00
Hádzanársky klub Slavoj – dotácia šport	20 140,00	20 140,00	0,00
Hádzanársky klub Slavoj – športová aktivita	1 100,00	1 100,00	0,00
TJ Milhostov– dotácia šport	4 200,00	4 200,00	0,00
BKT Trebišov– dotácia šport	2 517,00	2 517,00	0,00
BK Victory Trebišov– dotácia šport	1 958,00	1 958,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov– dotácia šport	2 309,00	2 309,00	0,00
Hokejbalový klub Adler– dotácia šport	5 492,00	5 492,00	0,00
SHOW DANCE– dotácia šport	3 878,00	3 878,00	0,00
ŠTART Trebišov– dotácia šport	6 700,00	6 700,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov– dotácia šport	4 257,00	4 257,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov – športová aktivita	550,00	550,00	0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z.	350,00	350,00	0,00
Teresa Benedicta – finančný príspevok na zriadenie opatrovateľskej služby	600,00	0,00	600,00
Arcidiecézna charita Košice – finančný príspevok na zriadenie opatrovateľskej služby	1 490,00	0,00	1 490,00
Nestor o.z. – finančný príspevok na zriadenie opatrovateľskej služby	600,00	0,00	600,00
spolu	179 822,00	177 132,00	2 690,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 156/2018 o dotáciách. Dotácie poskytnuté na sociálnu službu budú vyúčtované v zmysle zmluvy v termíne do 28.02.2021.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 870-11303.

Predmetom podnikania je:

- Prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	370 423,08 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>377 234,02 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	6 810,94 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na výdavkových účtoch škôl k 31.12.2020 - 4 -
Základná škola Komenského	310 618,71	310 587,73	30,98
Základná škola M. R. Štefánika	288 012,62	288 011,33	1,29
Základná škola Pribinova	349 341,11	349 336,61	4,50
Základná škola I. Krasku	181 655,48	181 650,08	5,40
Materská škola Komenského	342 159,73	342 155,49	4,24
Materská škola Škultétyho	716 363,83	716 359,42	4,41
Materská škola Hviezdoslavova	554 420,40	554 414,06	6,34
Základná umelecká škola	491 569,18	491 560,68	8,50
Centrum voľného času	254 722,12	254 690,51	31,61
spolu	3 488 863,18	3 488 765,91	97,27

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, vlastné príjmy zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na účte mesta k 31.12.2020- 4 -
Základná škola Komenského	1 879 486,35	1 840 437,74	39 048,61
Základná škola M. R. Štefánika	1 806 779,98	1 711 360,56	95 419,42
Základná škola Pribinova	912 287,79	875 613,04	37 174,75
Základná škola I. Krasku	2 581 677,81	2 505 159,23	76 518,58
Materská škola Komenského	66 011,36	66 011,36	0,00
Materská škola Škultétyho	149 102,85	149 102,85	0,00
Materská škola Hviezdoslavova	95 242,16	95 242,16	0,00
Základná umelecká škola	14 114,80	14 114,80	0,00
Centrum voľného času	51 956,12	51 956,12	0,00
spolu	7 556 659,22	7 308 497,86	248 161,36

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže	59 875,00	59 875,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov	1 984 926,00	1 984 926,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TS mesta Trebišov ŠR – duálne vzdelávanie	16 000,00	16 000,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	84 419,50	84 419,50	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu športovej haly	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Mestský športový klub mládeže	38 450,07	38 450,07	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Technické služby mesta Trebišov	1 041 429,71	1 027 485,76	13 943,95
Mestský športový klub mládeže	19 821,00	7 150,89	12 670,11

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo kultúry	Kultúrne poukazy	1 509,00	1 509,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych	Terénna sociálna práca	63 658,14	63 658,14	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
vecí a rodiny				
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	251 819,61	245 430,09	6 389,52
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	129 149,92	122 414,10	6 735,82
Ministerstvo vnútra	Voľby	28 923,42	28 923,42	0,00
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	3 216,35	3 216,35	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	27 000,00	25 190,16	1 809,84
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	53 113,00	53 113,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2020	6 538 299,46	6 341 230,22	197 069,24
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2019 - nevyčerpané	146 986,05	146 986,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Školy – projekty nevyčerpané r.2020	51 092,12	0,00	51 092,12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	292 344,61	292 344,61	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	4 555,80	4 555,80	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	1 991,59	1 991,59	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	8 117,01	8 117,01	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	115,60	115,60	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon ŠFRB	22 557,95	22 557,95	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	55 859,33	55 859,33	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	64 501,28	64 501,28	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	296 858,93	222 402,03	74 456,90
Ministerstvo vnútra SR	Projekt ZŠ I. Krasku	9 264,25	9 264,25	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Projekt ZŠ Škultétyho	31 493,64	31 493,64	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Kapitálový transfer ZŠ Pribinova	95 000,00	95 000,00	0,00
Úrad vlády SR	Výstavba multifunkčného ihriska JUH	37 000,00	37 000,00	0,00
Úrad vlády SR	Výstavba detského ihriska v mestskom parku	8 250,00	8 250,00	0,00
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia areálu mestského kúpaliska – plaváreň	794 399,55	794 399,55	0,00
Úrad vlády SR	Modernizácia areálu mestského kúpaliska	40 000,00	40 000,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenský zväz ľadového hokeja	Rekonštrukcia zimného štadióna	35 000,00	35 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Kamerový systém	35,18	35,18	0,00
Úrad vlády SR	Osvetlenie priechodu pre chodcov	11 000,00	0,00	11 000,00
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia mestskej športovej haly	52 159,24	52 159,24	0,00
Úrad vlády SR	Zateplenie a revitalizácia starej tržnice	189 180,00	189 180,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	Rekonštrukcia CZŠ Gorkého	652 493,57	652 493,57	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo vnútra SR	Hasičská zbrojnica Trebišov	28 500,00	0,00	28 500,00
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov	27 880,00	22 427,85	5 452,15
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	MŠ Pri policii – zníženie energetickej náročnosti	587 284,08	587 284,08	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Nájomné COVID-19	4 532,21	4 532,21	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Opatrenia na boj s COVID -19	21 706,90	21 706,90	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Opatrenia na boj s COVID -19 odmeny opatrovateľská služba	20 265,00	20 265,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Elektronabíjacia stanica	5 000,00	5 000,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Enviromentálny fond	134 954,20	134 954,20	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gréckokatolícka eparchia Košice dotácia na činnosť CVČ	351,00	351,00	0,00

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ	4 145,68	4 145,68	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Audiovizuálny fond	8 618,00	5 218,00	3 400,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 záverečného účtu.

13. Čerpanie výdavkov a príjmov za rok 2020

Príloha č. 2 záverečného účtu.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	135 900.00	166 420.00	165 955.91	99.72

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		2	1	50,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		60	120	200,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		2	0	0,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		4	10	250,00

Počet porád primátora spolu za rok		30	36	120,00
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		2	2	100,00

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: Podprogram zahŕňa 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, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	113 000.00	142 500.00	142 326.26	99.88

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		5	8	160,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		5	6	120,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		37	19	51,35

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	14 220.00	14 198.59	99.85

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	4 200.00	4 200.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		0	0	0,00
	Počet podaných projektov		12	15	125,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	46,70	
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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	10 020.00	9 998.59	99.79

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 400.00	6 200.00	6 127.79	98.84

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		štvrt'rok	štvrt'rok	
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	4	100,00

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

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: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	3 500.00	3 303.27	94.38

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	62 000.00	9 650.00	9 536.50	98.82

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	62 000.00	9 650.00	9 536.50	98.82

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	8 800.00	8 778.96	99.76

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	850.00	757.54	89.12

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	0	0,00

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	822 380.00	1 232 603.00	1 217 403.64	98.77

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	803 380.00	1 161 963.00	1 155 952.76	99.48

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	56	96,55

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	3 557.86	50.83

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	46	92,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	20	66,67

Podprogram 3.4

Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	29 010.00	28 926.99	99.71

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	6 750.00	6 538.18	96.86

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zámer: Upresniť počet obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	27 880.00	22 427.85	80.44

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	92 120.00	133 340.00	132 832.10	99.62

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	43 020.00	58 920.00	58 780.25	99.76

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	12256	98,05

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 920.00	8 783.18	98.47

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		35	27	77,14
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %		100	100	
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		100	100	

Podprogram 4.4 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	41 100.00	65 500.00	65 268.67	99.65

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	38	190,00
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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	558 830.00	508 550.00	506 796.71	99.66

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	513 020.00	504 850.00	503 206.42	99.67

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	500 020.00	489 080.00	487 677.10	99.71

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		3200	2800	87,50
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	38000	95,00

Prvok **5. 1. 2** **Kamerový systém**

Zámer: Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 970.00	10 749.32	97.99

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		10	6	60,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	4 800.00	4 780.00	99.58

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 zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		200	110	55,00

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zámer: Zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		30	10	33,33
	Počet odprednášaných hodín za rok		120	40	33,33

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	45 810.00	3 700.00	3 590.29	97.03

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 562 160.00	985 020.00	984 846.97	99.98

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	413 000.00	484 850.00	484 727.65	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk		52	52	100,00
	Počet vozidiel na zvos		5	4	80,00
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		11500	11888	103,37

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 Sirmík.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	415 000.00	471 150.00	471 147.42	100,00

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 %		70	79,29	

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	734 160.00	29 020.00	28 971.90	99.83

Ciele a výstupy:

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

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 517 000.00	683 620.00	683 403.57	99.97

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 231 000.00	224 900.00	224 834.21	99.97

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	5 250.00	5 204.56	99.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie	Počet bežných metrov		0	0	0,00

existujúcej siete pozemných komunikácií	nových miestnych komunikácií				
	Počet novovytvorených parkovacích miest		60	83	138,33

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 200 000.00	219 650.00	219 629.65	99.99

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)		4500	5166	114,80
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	7	140,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	286 000.00	457 620.00	457 513.36	99.98

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)		1000	1000	100,00
	Plocha opravených		2000	2000	100,00

	ciest (m2)				
--	------------	--	--	--	--

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 100.00	1 056.00	96.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1700	1700	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	104 060.00	194 580.00	194 462.07	99.94

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	104 060.00	185 310.00	185 196.59	99.94

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.)		130	116	89.23

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	9 270.00	9 265.48	99.95

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	13 013 020.00	13 313 380.00	13 073 059.23	98.19

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 822 630.00	2 549 410.00	2 546 733.77	99.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		570	558	97,89
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		170	169	99,41
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	6 777 810.00	8 245 250.00	8 019 064.94	97.26

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		2741	2766	100,91
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		80	35	43,75

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 136 210.00	851 840.00	840 769.60	98.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravníkov diétneho stravovania		0	0	0,00
	Počet stravujúcich sa detí MŠ		570	558	97,89
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2055	2232	108,61
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		75	80,70	

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	383 630.00	362 940.00	362 781.44	99.96

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		49	51	
	Počet detí navštevujúcich ŠKD		658	695	105,62
	Počet oddelení ŠKD spolu		23	23	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	520 750.00	513 310.00	513 263.08	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		559	571	102,15
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		276	276	100,00
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		233	240	103,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	41 800.00	53 400.00	53 266.25	99.75

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		22	20	90,91

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	774 500.00	262 810.00	262 807.21	99.99

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		2050	3218	156,98
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		550	442	80,36

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 860.00	1 842.67	99.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		2	2	100,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	383 790.00	306 680.00	306 646.63	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		2127	2031	95,49

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	171 900.00	165 880.00	165 883.64	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ		217	207	95,39
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		40	38	95,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 964 300.00	4 144 350.00	4 109 854.93	99.17

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 714 300.00	3 966 930.00	3 933 072.93	99.15

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 131 000.00	3 128 850.00	3 107 090.38	99.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		20000	16000	80,00

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	310 000.00	308 430.00	306 338.64	99.32

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		10000	500	5,00

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	124 170.00	124 041.00	99.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne	Počet obyvateľov využívajúcich športovú		11000	1500	13,64

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

Prvok **10. 1. 4** **Futbalový areál**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	67 000.00	124 810.00	124 560.59	99.80

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		10000	2500	25,00

Prvok **10. 1. 6** **Multifunkčné ihrisko Milhostov**

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Zámer: Výstavba hokejbalového ihriska.

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	80 600.00	80 571.27	99.96

Prvok **10. 1. 8** **Mestský športový klub mládeže**

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

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	69 300.00	69 300.00	59 875.00	86.40

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 skupine žiakov		38	58	152,63
	Počet žiakov v skupine dorastu		17	20	117,65
	Počet detí v prípravke		80	60	75,00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	130 770.00	130 596.05	99.87

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: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	177 420.00	176 782.00	99.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		13	11	84,62

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	497 420.00	253 677.00	252 315.23	99.46

Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry

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

prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	456 020.00	247 627.00	246 389.73	99.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		20	7	35,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		10	2	20,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		3	1	33,33
	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok		12	9	75,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	350.00	350.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		8	1	12,50

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť**Zámer:** Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho.**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	285.82	71.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1500	250	16,67

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby**Zámer:** Náboženské a iné spoločenské služby**Zodpovednosť:** Kancelária primátora**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		1	1	100,00

Podprogram 11.5 Amfiteáter**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	5 300.00	5 289.68	99.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy		Áno	Nie	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok		11	18	163,64

Podprogram 11. 6**Hrad Párič**

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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 Párič	Realizácia obnovy		Nie	Nie	

Podprogram 11. 7**Mestský park**

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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		Nie	Nie	

	mestského parku				
--	-----------------	--	--	--	--

Podprogram 11. 8 **Digitalizácia kina**

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		170	100	58,82
	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok		15500	8134	52,48

Program 12 **Prostredie pre život**

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 437 640.00	1 388 730.00	1 382 438.36	99.55

Podprogram 12. 1 **Verejná zeleň**

Zámer: Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	583 000.00	579 600.00	579 593.80	100.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	305 200.00	304 332.30	99.72

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	4 060.00	5 130.00	4 988.72	97.25

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		205	213	103,90

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	66 780.00	66 780.00	66 780.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		40	40	100,00
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		5500	5500	100,00

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	3 320.00	3 235.90	97.47

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: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	19 700.00	19 550.00	99.24

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		10	10	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	300 000.00	299 994.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		5	5	100,00
---	------------------------------------	--	---	---	--------

Podprogram 12.8 **Kanalizácia Milhostov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 150.00	1 023.73	89.02

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	Nie	

Podprogram 12.9 **Odvodnenie Paričova**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	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**

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	750.00	731.45	97.53

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 12.17 Priemyselný park

Zámer: Podnikateľská činnosť - Priemyselný park Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	87 900.00	83 121.97	94.56

Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť participáciu obyvateľov na rozvoji mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	19 200.00	19 086.49	99.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Participatívny rozpočet	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu		5	0	0,00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	58 700.00	63 090.00	62 871.11	99.65

Podprogram 13. 1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV JUH k výstavbe 30 BJ v časti JUH a technickú vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 040.00	35 040.00	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	28 050.00	27 831.11	99.22

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		5	7	140,00

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 236 860.00	1 219 500.00	1 132 216.86	92.84

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	230 000.00	431 560.00	356 184.68	82.53

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		40	38	95,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	3 000.00	2 935.91	97.86

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		370	364	98,38

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	133 690.00	154 120.00	150 841.40	97.87

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	5 045.05	84.08

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		1000	1596	159,60
	Počet klientov		930	1535	165,05

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	70 090.00	74 780.00	74 475.14	99.59

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		3000	2010	67,00
	Predpokladaný počet riešených prípadov		5200	3644	70,08

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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	57 600.00	73 340.00	71 321.21	97.25

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	11	73,33
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	66	100,00
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		21	23	109,52

Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	8 450.00	8 418.00	99.62

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	3	60,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	1	20,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		5	1	20,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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 dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		12	8	66,67

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	123 500.00	122 124.75	98.89

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		390	360	92,31

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	300.00	294.24	98.08

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		4	1	25,00

Podprogram 14. 8 Príspevky nešťátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-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		4	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	77 000.00	29 540.00	29 537.40	99.99

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	3	150,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		110	104	94,55

Podprogram 14.10 Všeobecnoobčianske služby

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

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	282 670.00	469 030.00	461 880.48	98.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		500	500	100,00

Podprogram 14.11 Humanitárna pomoc**Rozpočet podprogramu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% pln.
v €	2 569 320.00	2 980 310.00	2 967 562.09	99.57

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Druh príjmov	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
100	Daňové príjmy	11 18 360,00	10 499 800,00	10 476 271,22	99,78
200	Nedaňové príjmy	2 065 750,00	2 035 177,00	1 826 170,63	89,73
300	Granty	10 278 440,00	10 450 970,00	10 432 003,33	99,81
400	Finančné operácie	2 018 680,00	1 428 603,00	1 481 640,76	103,71
500	Úvery a výpomoci	1 200 000,00	3 290 300,00	3 290 139,98	99,99
Spolu		26 741 230,00	27 704 850,00	27 506 225,92	99,28

**Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment a kontrola	135 900.00	166 420.00	165 955.91	99.72
1.1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Výkon funkcie primátora	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	113 000.00	142 500.00	142 326.26	99.88
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>113 000.00</i>	<i>142 500.00</i>	<i>142 326.26</i>	<i>99.88</i>
600	Bežné výdavky	113 000.00	142 500.00	142 326.26	99.88
1.3	Plánovanie mesta	9 000.00	14 220.00	14 198.59	99.85
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	0.00	4 200.00	4 200.00	100.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>4 200.00</i>	<i>4 200.00</i>	<i>100.00</i>
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 200.00	4 200.00	100.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Územné plánovanie	9 000.00	10 020.00	9 998.59	99.79
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 478.59</i>	<i>98.57</i>
600	Bežné výdavky	4 000.00	1 500.00	1 478.59	98.57
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>8 520.00</i>	<i>8 520.00</i>	<i>100.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	8 520.00	8 520.00	100.00
1.4	Kontrolná činnosť	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Účtovníctvo a audit	5 400.00	6 200.00	6 127.79	98.84
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 400.00</i>	<i>6 200.00</i>	<i>6 127.79</i>	<i>98.84</i>
600	Bežné výdavky	5 400.00	6 200.00	6 127.79	98.84
1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500.00	3 500.00	3 303.27	94.38
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>8 500.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 303.27</i>	<i>94.38</i>
600	Bežné výdavky	8 500.00	3 500.00	3 303.27	94.38
2	Propagácia a marketing	62 000.00	9 650.00	9 536.50	98.82
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	62 000.00	9 650.00	9 536.50	98.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	8 800.00	8 778.96	99.76
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000.00	8 800.00	8 778.96	99.76
600	Bežné výdavky	17 000.00	8 800.00	8 778.96	99.76
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	45 000.00	850.00	757.54	89.12
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	45 000.00	850.00	757.54	89.12
600	Bežné výdavky	45 000.00	850.00	757.54	89.12
3	Interné služby	822 380.00	1 232 603.00	1 217 403.64	98.77
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	803 380.00	1 161 963.00	1 155 952.76	99.48
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	135 000.00	126 900.00	125 516.75	98.91
600	Bežné výdavky	135 000.00	126 900.00	125 516.75	98.91
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
02	<i>Obrana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	120 000.00	122 600.00	122 542.45	99.95
600	Bežné výdavky	120 000.00	122 600.00	122 542.45	99.95
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	473 380.00	664 300.00	660 300.84	99.40
600	Bežné výdavky	461 500.00	642 050.00	638 098.90	99.38
700	Kapitálové výdavky	11 880.00	22 250.00	22 201.94	99.78
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	75 000.00	248 163.00	247 592.72	99.77
600	Bežné výdavky	75 000.00	65 800.00	65 300.02	99.24
700	Kapitálové výdavky	0.00	182 363.00	182 292.70	99.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	3 557.86	50.83
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000.00	7 000.00	3 557.86	50.83
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	3 557.86	50.83
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	29 010.00	28 926.99	99.71
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	29 010.00	28 926.99	99.71
600	Bežné výdavky	0.00	29 010.00	28 926.99	99.71
3. 5	Detské ihrisko	12 000.00	6 750.00	6 538.18	96.86
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	12 000.00	6 750.00	6 538.18	96.86
600	Bežné výdavky	12 000.00	6 750.00	6 538.18	96.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 6	Sčítanie obyvateľov	0.00	27 880.00	22 427.85	80.44
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	27 880.00	22 427.85	80.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	27 880.00	22 427.85	80.44
4	<i>Služby občanom</i>	92 120.00	133 340.00	132 832.10	99.62
4.1	Matrika	43 020.00	58 920.00	58 780.25	99.76
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	43 020.00	58 920.00	58 780.25	99.76
600	Bežné výdavky	43 020.00	58 920.00	58 780.25	99.76
4.2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 920.00	8 783.18	98.47
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 000.00	8 920.00	8 783.18	98.47
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 920.00	8 783.18	98.47
4.4	Stavebný úrad	41 100.00	65 500.00	65 268.67	99.65
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	41 100.00	65 500.00	65 268.67	99.65
600	Bežné výdavky	41 100.00	65 500.00	65 268.67	99.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	558 830.00	508 550.00	506 796.71	99.66
5.1	Mestská polícia	513 020.00	504 850.00	503 206.42	99.67
5.1.1	Aktívna ochrana	500 020.00	489 080.00	487 677.10	99.71
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	500 020.00	489 080.00	487 677.10	99.71
600	Bežné výdavky	500 020.00	489 080.00	487 677.10	99.71
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Kamerový systém	0.00	10 970.00	10 749.32	97.99
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0.00	10 970.00	10 749.32	97.99
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 970.00	10 749.32	97.99
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	4 800.00	4 780.00	99.58
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	13 000.00	4 800.00	4 780.00	99.58
600	Bežné výdavky	13 000.00	4 800.00	4 780.00	99.58
5.1.4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00	0.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Požiarňa ochrana	45 810.00	3 700.00	3 590.29	97.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	45 810.00	3 700.00	3 590.29	97.03
600	Bežné výdavky	4 500.00	3 700.00	3 590.29	97.03
700	Kapitálové výdavky	41 310.00	0.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	1 562 160.00	985 020.00	984 846.97	99.98
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	413 000.00	484 850.00	484 727.65	99.97
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	71 250.00	71 234.97	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	71 250.00	71 234.97	99.98
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	413 000.00	413 600.00	413 492.68	99.97
600	Bežné výdavky	413 000.00	413 600.00	413 492.68	99.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	415 000.00	471 150.00	471 147.42	100.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	415 000.00	471 150.00	471 147.42	100.00
600	Bežné výdavky	415 000.00	471 150.00	471 147.42	100.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	734 160.00	29 020.00	28 971.90	99.83
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	734 160.00	29 020.00	28 971.90	99.83
600	Bežné výdavky	0.00	11 000.00	10 992.00	99.93
700	Kapitálové výdavky	734 160.00	18 020.00	17 979.90	99.78
7	<i>Komunikácie</i>	1 517 000.00	683 620.00	683 403.57	99.97
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 231 000.00	224 900.00	224 834.21	99.97
7. 1. 1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	31 000.00	5 250.00	5 204.56	99.13
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	31 000.00	5 250.00	5 204.56	99.13
600	Bežné výdavky	0.00	5 250.00	5 204.56	99.13
700	Kapitálové výdavky	31 000.00	0.00	0.00	0.00
7. 1. 2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 200 000.00	219 650.00	219 629.65	99.99
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	1 200 000.00	219 650.00	219 629.65	99.99
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	219 650.00	219 629.65	99.99
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	286 000.00	457 620.00	457 513.36	99.98
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	256 000.00	263 670.00	263 635.00	99.99
600	Bežné výdavky	256 000.00	263 670.00	263 635.00	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	30 000.00	193 950.00	193 878.36	99.96
600	Bežné výdavky	0.00	193 950.00	193 878.36	99.96
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Dopravné značenie	0.00	1 100.00	1 056.00	96.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	1 100.00	1 056.00	96.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 100.00	1 056.00	96.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	Svetelná signalizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Doprava	104 060.00	194 580.00	194 462.07	99.94
8.1	MHD	104 060.00	185 310.00	185 196.59	99.94
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 060.00	2 060.00	1 991.59	96.68
600	Bežné výdavky	2 060.00	2 060.00	1 991.59	96.68
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	102 000.00	183 250.00	183 205.00	99.98
600	Bežné výdavky	102 000.00	183 250.00	183 205.00	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	0.00	9 270.00	9 265.48	99.95
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	9 270.00	9 265.48	99.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 270.00	9 265.48	99.95
9	Vzdelávanie	13 013 020.00	13 313 380.00	13 073 059.23	98.19
9.1	Materské školy a detské jasle	2 822 630.00	2 549 410.00	2 546 733.77	99.90
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 822 630.00	2 549 410.00	2 546 733.77	99.90
600	Bežné výdavky	1 775 530.00	1 715 930.00	1 715 430.81	99.97
700	Kapitálové výdavky	1 047 100.00	833 480.00	831 302.96	99.74
9.2	Základné školy	6 777 810.00	8 245 250.00	8 019 064.94	97.26
09	<i>Vzdelávanie</i>	6 777 810.00	8 245 250.00	8 019 064.94	97.26
600	Bežné výdavky	5 329 180.00	7 427 820.00	7 201 837.96	96.96
700	Kapitálové výdavky	1 448 630.00	817 430.00	817 226.98	99.98
9.3	Školské jedálne	1 136 210.00	851 840.00	840 769.60	98.70
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 136 210.00	851 840.00	840 769.60	98.70
600	Bežné výdavky	1 136 210.00	851 840.00	840 769.60	98.70
9.4	Školské kluby detí	383 630.00	362 940.00	362 781.44	99.96
09	<i>Vzdelávanie</i>	383 630.00	362 940.00	362 781.44	99.96
600	Bežné výdavky	383 630.00	362 940.00	362 781.44	99.96
9.5	Základná umelecká škola	520 750.00	513 310.00	513 263.08	99.99
09	<i>Vzdelávanie</i>	520 750.00	513 310.00	513 263.08	99.99
600	Bežné výdavky	520 750.00	512 440.00	512 393.08	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	870.00	870.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9.7	Školský úrad	41 800.00	53 400.00	53 266.25	99.75
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>41 800.00</i>	<i>53 400.00</i>	<i>53 266.25</i>	<i>99.75</i>
600	Bežné výdavky	41 800.00	53 400.00	53 266.25	99.75
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	774 500.00	262 810.00	262 807.21	99.99
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>774 500.00</i>	<i>262 810.00</i>	<i>262 807.21</i>	<i>99.99</i>
600	Bežné výdavky	210 000.00	57 400.00	57 396.00	99.99
600	Bežné výdavky	564 500.00	205 410.00	205 411.21	100.00
9.9	Grantový systém v oblasti školstva	0.00	1 860.00	1 842.67	99.07
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>1 860.00</i>	<i>1 842.67</i>	<i>99.07</i>
600	Bežné výdavky	0.00	1 860.00	1 842.67	99.07
9.11	Centrum voľného času	383 790.00	306 680.00	306 646.63	99.99
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>383 790.00</i>	<i>306 680.00</i>	<i>306 646.63</i>	<i>99.99</i>
600	Bežné výdavky	383 790.00	306 680.00	306 646.63	99.99
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	171 900.00	165 880.00	165 883.64	100.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>171 900.00</i>	<i>165 880.00</i>	<i>165 883.64</i>	<i>100.00</i>
600	Bežné výdavky	171 900.00	165 880.00	165 883.64	100.00
10	Šport	2 964 300.00	4 144 350.00	4 109 854.93	99.17
10.1	Športová infraštruktúra	2 714 300.00	3 966 930.00	3 933 072.93	99.15
10.1.1	Areál vodných športov	2 131 000.00	3 128 850.00	3 107 090.38	99.30
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>160 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>100.00</i>
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	120 000.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 971 000.00</i>	<i>3 088 850.00</i>	<i>3 067 090.38</i>	<i>99.30</i>
600	Bežné výdavky	20 000.00	23 980.00	23 867.04	99.53
700	Kapitálové výdavky	1 951 000.00	3 064 870.00	3 043 223.34	99.29
10.1.2	Zimný štadión	310 000.00	308 430.00	306 338.64	99.32
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>310 000.00</i>	<i>305 980.00</i>	<i>303 890.80</i>	<i>99.32</i>
600	Bežné výdavky	300 000.00	294 980.00	293 124.00	99.37
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	11 000.00	10 766.80	97.88
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>2 450.00</i>	<i>2 447.84</i>	<i>99.91</i>
600	Bežné výdavky	0.00	2 450.00	2 447.84	99.91
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.3	Športová hala	120 000.00	124 170.00	124 041.00	99.90
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>120 000.00</i>	<i>104 220.00</i>	<i>104 131.00</i>	<i>99.91</i>
600	Bežné výdavky	120 000.00	104 220.00	104 131.00	99.91
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>19 950.00</i>	<i>19 910.00</i>	<i>99.80</i>
600	Bežné výdavky	0.00	150.00	110.00	73.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	19 800.00	19 800.00	100.00
10. 1. 4	Futbalový areál	67 000.00	124 810.00	124 560.59	99.80
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	65 000.00	67 000.00	66 916.50	99.88
600	Bežné výdavky	65 000.00	61 120.00	61 054.00	99.89
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 880.00	5 862.50	99.70
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	57 810.00	57 644.09	99.71
600	Bežné výdavky	2 000.00	4 810.00	4 644.85	96.57
700	Kapitálové výdavky	0.00	53 000.00	52 999.24	100.00
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	15 000.00	80 600.00	80 571.27	99.96
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	15 000.00	80 600.00	80 571.27	99.96
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	80 600.00	80 571.27	99.96
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	69 300.00	69 300.00	59 875.00	86.40
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	69 300.00	69 300.00	59 875.00	86.40
600	Bežné výdavky	69 300.00	69 300.00	59 875.00	86.40
10. 1. 9	Výstavba skateparku	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	0.00	0.00	0.00
10. 1.11	Detské ihrisko Kpt. Nálepku	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1.12	Multifunkčné ihrisko Trebišov	0.00	130 770.00	130 596.05	99.87
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	130 770.00	130 596.05	99.87
600	Bežné výdavky	0.00	1 900.00	1 840.50	96.87
700	Kapitálové výdavky	0.00	128 870.00	128 755.55	99.91
10. 2	Grantový systém podpory športu	250 000.00	177 420.00	176 782.00	99.64
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	250 000.00	177 420.00	176 782.00	99.64
600	Bežné výdavky	250 000.00	177 420.00	176 782.00	99.64
11	<i>Kultúra</i>	497 420.00	253 677.00	252 315.23	99.46

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 1	Priama podpora kultúry	456 020.00	247 627.00	246 389.73	99.50
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	456 020.00	247 627.00	246 389.73	99.50
600	Bežné výdavky	254 240.00	190 660.00	189 508.28	99.40
700	Kapitálové výdavky	201 780.00	56 967.00	56 881.45	99.85
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	350.00	350.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000.00	350.00	350.00	100.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	350.00	350.00	100.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	285.82	71.46
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	285.82	71.46
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	285.82	71.46
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Amfiteáter	30 000.00	5 300.00	5 289.68	99.81
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	30 000.00	5 300.00	5 289.68	99.81
600	Bežné výdavky	10 000.00	5 300.00	5 289.68	99.81
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Parihč	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Digitalizácia kina	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Prostredie pre život	1 437 640.00	1 388 730.00	1 382 438.36	99.55
12. 1	Verejná zeleň	583 000.00	579 600.00	579 593.80	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	578 000.00	578 000.00	577 994.00	100.00
600	Bežné výdavky	578 000.00	578 000.00	577 994.00	100.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000.00	1 600.00	1 599.80	99.99
600	Bežné výdavky	5 000.00	1 600.00	1 599.80	99.99
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 2	Verejné osvetlenie	300 000.00	305 200.00	304 332.30	99.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000.00	125 000.00	125 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	125 000.00	125 000.00	100.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	180 000.00	180 200.00	179 332.30	99.52
600	Bežné výdavky	180 000.00	180 200.00	179 332.30	99.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 060.00	5 130.00	4 988.72	97.25
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 660.00	4 730.00	4 682.28	98.99
600	Bežné výdavky	3 660.00	4 730.00	4 682.28	98.99
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	306.44	76.61
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	306.44	76.61
12. 4	Cintorínske služby	66 780.00	66 780.00	66 780.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	66 780.00	66 780.00	66 780.00	100.00
600	Bežné výdavky	66 780.00	66 780.00	66 780.00	100.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	3 320.00	3 235.90	97.47
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 800.00	3 320.00	3 235.90	97.47
600	Bežné výdavky	1 800.00	3 320.00	3 235.90	97.47
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000.00	19 700.00	19 550.00	99.24
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000.00	19 700.00	19 550.00	99.24
600	Bežné výdavky	15 000.00	19 700.00	19 550.00	99.24
12. 7	Ostatné služby	300 000.00	300 000.00	299 994.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	300 000.00	300 000.00	299 994.00	100.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	299 994.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 8	Kanalizácia Milhostov	0.00	1 150.00	1 023.73	89.02
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	1 150.00	1 023.73	89.02
600	Bežné výdavky	0.00	950.00	856.83	90.19
700	Kapitálové výdavky	0.00	200.00	166.90	83.45
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	0.00	0.00	0.00
12.13	Kanalizácia	27 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	27 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	27 000.00	0.00	0.00	0.00
12.14	Revitalizácia mesta	0.00	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12.15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	750.00	731.45	97.53
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000.00	750.00	731.45	97.53
600	Bežné výdavky	10 000.00	750.00	731.45	97.53
12.17	Priemyselný park	65 000.00	87 900.00	83 121.97	94.56
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	65 000.00	87 900.00	83 121.97	94.56
600	Bežné výdavky	65 000.00	87 900.00	83 121.97	94.56
12.18	Participatívny rozpočet	50 000.00	19 200.00	19 086.49	99.41
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	50 000.00	19 200.00	19 086.49	99.41
600	Bežné výdavky	0.00	1 300.00	1 280.55	98.50
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	17 900.00	17 805.94	99.47
13	<i>Bývanie</i>	58 700.00	63 090.00	62 871.11	99.65
13. 1	Bytová výstavba	35 000.00	35 040.00	35 040.00	100.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	35 000.00	35 040.00	35 040.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	35 000.00	35 040.00	35 040.00	100.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	28 050.00	27 831.11	99.22
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	23 700.00	28 050.00	27 831.11	99.22
600	Bežné výdavky	23 700.00	28 050.00	27 831.11	99.22
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14	<i>Sociálne služby</i>	1 236 860.00	1 219 500.00	1 132 216.86	92.84
14. 1	Opatrovateľská služba	230 000.00	431 560.00	356 184.68	82.53
600	Bežné výdavky	230 000.00	431 560.00	356 184.68	82.53
14. 2	Denné centrá	5 000.00	3 000.00	2 935.91	97.86
600	Bežné výdavky	5 000.00	3 000.00	2 935.91	97.86
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	133 690.00	154 120.00	150 841.40	97.87
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	6 000.00	6 000.00	5 045.05	84.08
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	5 045.05	84.08
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	70 090.00	74 780.00	74 475.14	99.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	67 090.00	73 510.00	73 226.53	99.61
600	Bežné výdavky	67 090.00	73 510.00	73 226.53	99.61
600	Bežné výdavky	3 000.00	1 270.00	1 248.61	98.32
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	57 600.00	73 340.00	71 321.21	97.25
600	Bežné výdavky	57 600.00	73 340.00	71 321.21	97.25
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	5 500.00	8 450.00	8 418.00	99.62
600	Bežné výdavky	5 500.00	8 450.00	8 418.00	99.62
14.5	Sociálne pohreby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.6	Osobitný príjemca	502 000.00	123 500.00	122 124.75	98.89
600	Bežné výdavky	502 000.00	123 500.00	122 124.75	98.89
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	300.00	294.24	98.08
600	Bežné výdavky	1 000.00	300.00	294.24	98.08
14.8	Príspevky nešťátnym subjektom	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	77 000.00	29 540.00	29 537.40	99.99
600	Bežné výdavky	77 000.00	29 540.00	29 537.40	99.99
14.10	Všeobecnoprospešné služby	282 670.00	469 030.00	461 880.48	98.48
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	159 220.00	159 220.00	159 214.00	100.00
600	Bežné výdavky	153 220.00	153 220.00	153 214.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	120 000.00	309 780.00	302 664.88	97.70
600	Bežné výdavky	120 000.00	309 780.00	302 664.88	97.70
600	Bežné výdavky	3 450.00	30.00	1.60	5.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.11	Humanitárna pomoc	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Administratíva	2 569 320.00	2 980 310.00	2 967 562.09	99.57
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 569 320.00	2 976 810.00	2 964 263.17	99.58
600	Bežné výdavky	1 995 130.00	2 194 920.00	2 182 508.48	99.43
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	2 700.00	2 677.20	99.16
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	534 190.00	779 190.00	779 077.49	99.99
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	2 550.00	2 467.98	96.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	2 550.00	2 467.98	96.78
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>450.00</i>	<i>345.04</i>	<i>76.68</i>
600	Bežné výdavky	0.00	450.00	345.04	76.68
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	485.90	97.18
SPOLU		26 631 710.00	27 276 820.00	26 906 827.28	98.64