



Závěrečný účet mesta Trebišov za rok 2021

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
Ing. Svetlana Varhaniková, hlavný účtovník

V Trebišove 18. 05. 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 23.05.2022
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 23. 05. 2022
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 23. 05. 2022

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa2022, uznesením č.
...../2022

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa2022
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 2022
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa2022

Závěrečný účet mesta za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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

Záverečný účet mesta za rok 2021

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 268/2020
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 09.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 20.05.2021..... rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 15.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 20.08.2021..... rozpočtovým opatrením č. 4
- piata zmena schválená dňa 05.10.2021 rozpočtovým opatrením č. 5
- šiesta zmena schválená dňa 06.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 6
- siedma zmena schválená dňa 30.12.2021 zákon o rozpočtových
pravidlách – účelové prostriedky
- osma zmena schválená dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 8

Rozpočet mesta k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	21 404 030,00	23 822 440,00
z toho :		
Bežné príjmy	19 230 250,00	20 939 870,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	334 360,00
Finančné príjmy	1 637 380,00	1 768 120,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	531 400,00	780 090,00
Výdavky celkom	21 382 790,00	23 434 650,00
z toho :		
Bežné výdavky	8 697 200,00	9 890 763,00
Kapitálové výdavky	1 843 810,00	1 142 757,00
Finančné výdavky	546 850,00	519 380,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	10 294 930,00	11 881 750,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	21 240,00	387 790,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
23 822 440,00	23 932 436,24	100,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 23 822 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 23 932 436,24 EUR, čo predstavuje 100,46 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
20 939 870,00	20 937 084,33	99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 939 870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 937 084,33 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11 004 830,00	11 004 697,67	99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 9 256 570,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 9 256 566,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 937 810,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 937 773,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 184 302,41 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 688 749,83 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 64 721,40 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 147 348,10 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 271,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,84 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 6 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 203,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,89 % .

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 387,49 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,87 % .

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 161,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,59 % .

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 775 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 775 530,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Z rozpočtovaných príjmov za drobný stavebný odpad 1890,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 880,80 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 027 790,00	1 027 109,05	99,93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 339 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 339 417,34 EUR, čo je 99,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 15 380,00 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 302 622,16 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 865,90 EUR a príjem z dobývacieho priestoru, kde z rozpočtovaných príjmov 20 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 549,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 687 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 687 691,71 EUR, čo je 99,96 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
150 460,00	150 278,44	99,88

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 150 460,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 150 278,44 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátok, príjem z výťažkov, náhrady poistného plnenia, pokuty MsP.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 756 790,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 754 999,17 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant - Prvá stavebná sporiteľňa	2 300,00	Revitalizácia verejného priestranstva, vybavenie fitnes AVŠ
Grant- Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Vybavenie DPO
Grant – Nadácia EPH	2 000,00	Revitalizácia športoviska za políciou
Grant – Nadácia Pontis	600,00	Nákup pračiek stredisko osobnej hygieny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	66 707,45	Terénna sociálna práca
Ministerstvo hospodárstva SR	14 161,70	Nájomné COVID-19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	49 323,61	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	115 869,83	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Okresný úrad Ke	3 454,70	Vojnové hroby

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	40 407,54	Mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR	142 890,00	Opatrenia na boj s COVID-19
Ministerstvo vnútra SR	37 100,00	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	7 567 829,30	Prenesený výkon školstvo, dotácia strava
Ministerstvo životného prostredia SR	4 785,04	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 988,55	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	8 134,17	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Štatistický úrad SR	29 149,34	Sčítanie obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	15 472,70	Dotácia zimná kalamita
Ministerstvo vnútra SR	104,40	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	22 533,13	Prenesený výkon ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	59 805,09	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	57 177,17	Prenesený výkon stavebný úrad
OBCE	6 264,20	Na činnosť CVČ od inej obce
Audiovizuálny fond	1 868,00	Podpora návštevnosti kín
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	301 352,61	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo vnútra SR, MPC	41 103,13	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR	30 779,31	Projekt ZŠ Škultétyho
Ministerstvo životného prostredia SR	13 581,66	Projekt zníženie energetickej náročnosti CZŠ Sv. Juraja
Ministerstvo vnútra SR, MPC	18 702,29	Projekt ZŠ M. R. Štefánika
Ministerstvo životného prostredia SR	7 969,28	Projekt zníženie energetickej náročnosti MŠ Pri Polícií
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR	20 320,00	Projekt Modernejšia škola ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR, MPC	68 264,97	Projekt ZŠ Komenského
Spolu	8 754 999,17	x

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

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

- opatrenia na boj s COVID -19 v sume 142 890,00 EUR,
- nájomné COVID-19 v sume 14 161,70 EUR.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
334 360,00	334 241,72	99,96

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 334 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 334 241,72 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 8 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 014,68 EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 17 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 741,00 EUR, čo predstavuje 99,84 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 308 560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 308 485,04 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja, informatizácie SR	116 370,62	Rekonštrukcia komunikácií sídlisko JUH
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR	9 500,00	Projekt Modernejšia škola ZŠ I. Krasku
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja, informatizácie SR	10 249,82	Projekt vybavenie učebne ZŠ Komenského
Ministerstvo kultúry SR	19 576,00	Projekt bezbariérový vstup k divadelnej a estrádnej sále MSKS
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	41 400,00	Projekt inkluzívne ihrisko
Ministerstvo životného prostredia SR	11 388,60	Zníženie energetickej náročnosti MŠ Pri Polícií
Ministerstvo vnútra SR	100 000,00	Havarijná situácia ZŠ Pribinova
Spolu	308 485,04	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 768 120,00	1 870 665,06	105 ,80

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 768 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 870 665,06 EUR, čo predstavuje 105,80 % plnenie.

V roku 2021 bol čerpaný úver v sume 139 889,55 EUR, ktorý bol použitý na rekonštrukciu AVŠ a miestnych komunikácií.

Použitie rezervného fondu v roku 2021 /ekonomická klasifikácia 454001/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018	Rekonštrukcia AVŠ – krytá plaváreň	373 423,46
Uznesenie zastupiteľstva č. 206/2020 zo dňa 25.05.2020	Zámenná zmluva Trebišovská energetická	20 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 242/2020 zo dňa 21.09.2020	Vybudovanie toboganu AVŠ	160 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 269/2020 zo dňa 14.12.2020	Zhotovenie klieťok na komunálny odpad a nákup kontajnerov	13 259,68
Uznesenie zastupiteľstva č. 270/2020 zo dňa 14.12.2020	Nákup kompostérov	63 360,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 346/2021 zo dňa 14.06.2021	Kapitálový a bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov – AVŠ a kúpalisko	223 209,51
Uznesenie zastupiteľstva č. 367/2021 zo dňa 20.09.2021	Kapitálový a bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov – AVŠ a kúpalisko	135 408,69
Uznesenie zastupiteľstva č. 368/2021 zo dňa 20.09.2021	Projektová dokumentácia cyklotrasy	35 900,00

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie zastupiteľstva č. 406/2021 zo dňa 13.12.2021	Kapitálový a bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov – AVŠ, kúpalisko, športová hala	214 119,14
Spolu	x	1 238 680,48

V roku 2021 boli zapojené do príjmu nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2018,2019,2020 spolu v sume 389 432,99 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo prenesený výkon v sume 197 069,24 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 4 576,65 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na Mestský útulok v sume 1 809,84 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 516,11 EUR,
- nevyčerpané prostriedky Mesto v zastúpení bytový podnik v sume 2 875,70 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie Audiovizuálny fond v sume 3 400,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 28 500,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie MF SR na rekonštrukciu priechodu pre chodcov v sume 11 000,00 eur,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sčítanie obyvateľov v sume 5 452,15 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie UPSVaR v sume 6 389,52 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na projekt opatrovateľská služba v sume 74 456,90 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie projekty školy v sume 51 092,12 EUR,
- zadržané zrážky zamestnancov v sume 1 294,76 EUR,
- nevyčerpaný dar v sume 1 000,00 EUR.

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2021
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	389 432,99
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond	1 238 680,48
456	Iné príjmové fin. operácie - zábezpeky	102 662,04
513	Bankový úver	139 889,55
Spolu		1 870 665,06

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
777 730,00	777 702,88	99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 777 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 777 702,88 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	34 299,83 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	43 793,24 EUR
Materská škola Škultétyho	57 772,11 EUR
Základná škola Ivana Krasku	80 636,13 EUR
Základná škola Komenského	80 298,10 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	104 702,15 EUR
Základná škola Pribinova	261 278, 23 EUR

Základná umelecká škola
Centrum voľného času

111 937,71 EUR
2 985,38 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 360,00	12 742,25	539,93

Z toho suma 10 382,20 eur je zapojenie zábezpeky zo školského stravovania z minulých rokov v sume 10 328,20 EUR a príjem zábezpeky zo školského stravovania za rok 2021 v sume 54,00 EUR na depozitnom účte škôl.

V roku 2021 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z roku 2020:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ M. R. Štefánika v sume 2 111,01 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania MŠ Škultétyho v sume 173,99 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania MŠ Hviezdoslavova v sume 75,05 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
23 434 650,00	23 028 048,15	98,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 23 434 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 23 028 048,15 EUR, čo predstavuje 98,26 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
9 890 763,00	9 736 713,69	98,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 890 763,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 736 713,69 EUR, čo predstavuje 98,44 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 402 959,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 265 616,89 EUR, čo je 94,28 % 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 892 031,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 889 957,13 EUR, čo je 99,77 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 586 123,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 572 153,83 EUR, čo je 99,61 % 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 2 941 710,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 941 126,85 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Najvýznamnejšia položka sú transfery pre Technické služby mesta Trebišov, Mestský športový klub mládeže, transfery pre súkromné a materské školy, transfer pre Arrivu, športové kluby.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 67 940,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 67 858,99 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 142 757,00	1 141 905,83	99,93

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 142 757,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 141 905,83 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 700 317,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 699 537,36 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 442 440,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 442 368,47 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
519 380,00	579 971,80	111,67

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 519 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 579 971,80 EUR, čo predstavuje 111,67 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 518 080,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 518 036,93 EUR, čo predstavuje 99,99 %. Vrátené finančné zábezpeky boli v sume 60 673,51 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
11 726 760,00	11 404 099,44	97,25

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 11 726 760,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11 404 099,44 EUR, čo predstavuje 97,25 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	2 296 997,10 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	2 063 459,39 EUR
Základná škola Pribinova	1 130 478,17 EUR
Základná škola I. Krasku	2 928 791,64 EUR
Materská škola Komenského	545 074,54 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	692 471,20 EUR
Materská škola Škultétyho	873 876,38 EUR
Základná umelecká škola	543 208,30EUR
Centrum voľného času	329 742,72 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
154 990,00	154 975,19	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 154 990,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 154 975,19 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Pribinova	132 405,18 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	10 716,00 EUR
Základná škola Komenského	2 388,00 EUR
Základná škola Ivana Krasku	9 466,01 EUR

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0,00	10 382,20	-

Skutočné čerpanie v sume 10 382,20 EUR sú vrátené finančné zábezpeky z minulého obdobia zo školského stravovania a bežného obdobia.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	21 714 787,21
z toho : bežné príjmy mesta	20 937 084,33
bežné príjmy RO	777 702,88
Bežné výdavky spolu	21 140 813,13
z toho : bežné výdavky mesta	9 736 713,69
bežné výdavky RO	11 404 099,44
Bežný rozpočet	573 974,08
Kapitálové príjmy spolu	334 241,72
z toho : kapitálové príjmy mesta	334 241,72
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 296 881,02
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 141 905,83
kapitálové výdavky RO	154 975,19
Kapitálový rozpočet	-962 639,30
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-388 665,22
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	642 957,88
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	5 993,99
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 037 617,09
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 770 365,60
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	10 382,20
- finančné zábezpeky na nájomné	4 159,51
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	98 500,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	519 298,29
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	10 382,20
- finančné zábezpeky na nájomné	2 173,51
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	58 500,00
Rozdiel finančných operácií	1 251 067,31
PRÍJMY SPOLU	23 819 394,53
VÝDAVKY SPOLU	22 956 992,44
Hospodárenie mesta	862 402,09
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	642 957,88
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	5 993,99
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/	205 435,54
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/	8 014,68

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta sú vrátane fin. prostriedkov, ktoré už boli vylúčené z prebytku v predchádzajúcich rokoch v celkovej sume 6 269,51 EUR:

- nevyčerpaný bežný transfer z dotácie osobitný príjemca z UPSVR v sume 6 269,51 EUR.

Schodok rozpočtu v sume 388 665,22 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 648 951,87 EUR **bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :**

- z finančných operácií **1 037 617,09 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 **635 977,85 EUR, a to na :**
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 316 400,09 EUR
 - dotácia mestský útulok v sume 1 129,09 EUR
 - dotácia sociálna sféra HN, RP v sume 2 588,30 EUR
 - dotácia sčítanie obyvateľov a bytov 1 970,64 EUR
 - dotácia opatrovateľská služba 136 543,11 EUR
 - dotácia sídlisko JUH 116 370,62 EUR
 - dotácia MSKS 19 576,00 EUR
 - dotácia inkluzívne ihrisko 41 400,00 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 **6 134,52 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 **5 993,99 EUR**,
- d) finančné prostriedky nájomné mestské byty v sume **845,51 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 213 450,22 EUR, **bol použitý na:**

- **vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 213 450,22 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 213 450,2 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu **205 435,54 EUR**
- tvorbu fondu bývania **8 014,68 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 205 435,54 EUR a tvorbu fondu bývania vo výške 8 014,68 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 1.1.2021	2 590 668,53
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	259 023,38
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	1 238 680,48

- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	1 611 011,43

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 1.1.2021	13 888,63
Prírastky - povinný prídel - 1 %	17 547,00
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	14 984,01
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	16 451,62

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 1.1.2021	123 580,27
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	8 014,68
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	
- novú výstavbu bytov	
- rekonštrukciu bytov	
KZ k 31.12.2021	131 594,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	55 912 724,29	55 219 948,50
Neobežný majetok spolu	37 524 555,88	33 334 976,85
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	46 257,78	55 429,63

Dlhodobý hmotný majetok	32 983 455,15	28 810 393,22
Dlhodobý finančný majetok	4 494 842,95	4 469 154,00
Obežný majetok spolu	18 112 565,22	21 586 686,25
z toho :		
Zásoby	37 863,40	46 257,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 531 232,39	16 605 892,30
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 804 023,85	1 944 492,12
Finančné účty	3 739 445,58	2 990 044,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	275 603,19	298 285,40

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	55 912 724,29	55 219 948,50
Vlastné imanie	27 361 164,18	27 001 578,97
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	27 361 164,18	27 001 578,97
Záväzky	13 366 715,37	13 542 237,90
z toho :		
Rezervy	5 787 095,34	5 829 524,39
Zúčtovanie medzi subjektami VS	385 905,59	642 361,36
Dlhodobé záväzky	2 752 722,26	2 616 569,87
Krátkodobé záväzky	1 053 028,15	1 281 933,30
Bankové úvery a výpomoci	3 387 964,03	3 171 848,98
Časové rozlíšenie	15 184 844,74	14 676 131,63

Vývoj pohľadávok počas roka 2021

Pohľadávky	2020	2021
Pohľadávky celkove, v tom:	5 977 690,49	6 002 995,64
• do lehoty splatnosti	58 208,16	96 182,18
• po lehote splatnosti	5 919 482,33	5 906 813,46
Odpísané v priebehu roka	22 597,59	254 924,34

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	549 114,18	518 646,44	30 467,74
- zamestnancom	160 913,93	160 913,93	
- poisťovniam	102 657,38	102 657,38	
- daňovému úradu	22 038,12	22 038,12	
- ŠFRB do jedného roka, DÚ do jedného roka	171 598,26	171 598,26	
- ostatné záväzky, prijaté preddavky	275 611,43	275 611,43	
- dlhodobé záväzky	2 616 569,87	2 616 569,87	
Záväzky spolu k 31.12.2021	3 898 503,17	3 868 035,43	30 467,74

Stav bankových úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	852 836,00	42 660,84	513 ,78	170 262,43	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	500 000,00	38 460,00	2 516,12	153 860,00	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	966 454,00	64 019,76	4 013,50	99 631,52	2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	2 376 769,48	210 864,00	15 827,68	2 257 795,03	2034
Spolu		4 696 059,48	356 004,60	22 871,08	2 681 548,98	x

Stav dodávateľského úveru k 31.12.2021

Veriteľ	Výška dodávateľského úveru	Splátka istiny v roku 2021	Splátka úrokov v roku 2021	Zostatok úveru k 31.12.2021	Rok splatnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35 254,00	1 313,88	332 ,96	33 940,12	2025

Dňa 07.10.2021 boli uzatvorené dve zmluvy o úvere s veriteľom Unicredit leasing Slovakia, a.s.. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na financovanie obstarania 2 ks motorových vozidiel pre MsP v sume 35 254,00 eur.

Stav návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2021

Poskytovateľ	Výška poskytnutej výpomoci	Splátka v roku 2021	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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	19 871 416,22
- skutočné bežné príjmy RO	928 466,95
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020	20 799 883,17
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 681 548,98
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	490 300,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	33 940,12
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 719 247,77
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2021	5 925 036,87
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	2 719 247,77
- 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	2 719 247,77
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2021	3 205 789,10

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
3 205 789,10	20 799 883,17	15,41 %

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 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	19 871 416,22
- skutočné bežné príjmy RO	928 466,95
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020	20 799 883,17
Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	7 351 153,62
- dotácie zo ŠR	891 794,79
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	5 618,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 292...	0,00
- príjme od iných obcí	5 247,35
- účelovo určené peňažné dary	11 310,00
- účelové určené bežné príjmy škôl – vlastné príjmy	407 836,49
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2020	8 672 960,25
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	12 126 922,92
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	356 004,60
- 821007	160 718,45
- 821009	1 313,88
- 651002	22 871,08

- 651003	44 654,95
- 651004	332,96
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	585 895,92

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
585 895,92	12 126 922,92	4,83 %

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 2021:

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy	151 964,12 EUR
Výdavky	140 896,49 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	11 067,63 EUR

Technické služby:

Príjmy	5 389 067,16 EUR
Výdavky	5 349 197,96 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	39 869,20 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2021:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady	142 052,16 EUR
Výnosy	124 838,72 EUR
Hospodársky výsledok – strata	-17 213,44 EUR

Technické služby:

Náklady HČ	3 162 256,46 EUR
Výnosy HČ	3 188 829,86 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	26 573,40 EUR

Technické služby:

Náklady PČ	504 553,73 EUR
Výnosy PČ	505 802,96 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	1 249,23 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ	621 668,19 EUR
Výnosy PČ	622 020,94 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	352,75 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 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a dotácie na prevádzku sociálnej služby.

Žiadateľ dotácie- účel dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Slavoj Trebišov- dotácia šport	122 575,00	122 575,00	0,00
HK 2016 Trebišov – dotácia šport	12 109,00	12 109,00	0,00
Hádzanársky klub Slavoj – dotácia šport	6 583,00	6 583,00	0,00
TJ Milhostov– dotácia šport	3 144,00	3 144,00	0,00
BKT Trebišov– dotácia šport	2 339,00	2 339,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov– dotácia šport	2 200,00	2 200,00	0,00
Hokejbalový klub Adler– dotácia šport	5 900,00	5 900,00	0,00
Hokejbalový klub Adler – športová aktivita	1 650,00	1 650,00	0,00
ŠTART Trebišov– dotácia šport	5 353,00	5 353,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov– dotácia šport	4 902,00	4 902,00	0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z.	850,00	850,00	0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov – dotácia šport	780,57	780,57	0,00
Majcher-production s.r.o. – športová aktivita	3 000,00	3 000,00	0,00
TJ Sokol SOŠ – športová aktivita	450,00	450,00	0,00
Slovenská asociácia silných mužov – športová aktivita	750,00	750,00	0,00
Klub športovej a služobnej kynológie Trebišov -dotácia šport	1 300,00	1 300,00	0,00
Divadlo G – dotácia kultúra	1 500,00	1 500,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – dotácia kultúra	480,00	480,00	0,00
Klub priateľov železníc – dotácia kultúra	2 500,00	2 500,00	0,00
Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov – dotácia kultúra	300,00	300,00	0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Trebišov – dotácia na kultúra	300,00	300,00	0,00
Mesto Hodonín – dotácia na pomoc z dôvodu živelnej katastrofy v meste	5 000,00	5 000,00	0,00
Sociálna služba	1 080,00	1 080,00	0,00
spolu	185 045,57	185 045,57	0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 870-11303.

Predmetom podnikania je:

- Prenájom huteľného a nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady 276 314,50 EUR

Celkové výnosy 278 690,73 EUR

Hospodársky výsledok - zisk 2 376,23 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 31.12.2021 - 4 -
Základná škola Komenského	384 002,36	383 964,09	38,27
Základná škola M. R. Štefánika	356 314,36	356 314,32	0,04
Základná škola Pribinova	357 048,19	357 046,19	2,00
Základná škola I. Krasku	190 230,45	190 223,27	7,18
Materská škola Komenského	433 809,83	433 806,38	3,45
Materská škola Škultétyho	809 977,05	809 970,28	6,77
Materská škola Hviezdoslavova	663 521,29	663 510,50	10,79
Základná umelecká škola	459 927,59	459 916,16	11,43
Centrum voľného času	279 278,13	279 266,34	11,79
spolu	3 934 109,25	3 934 017,53	91,72

- 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 31.12.2021 - 4 -
Základná škola Komenského	2 030 823,07	1 921 420,67	109 402,40
Základná škola M. R. Štefánika	1 835 139,71	1 722 243,61	112 896,10
Základná škola Pribinova	921 931,89	905 837,16	16 094,73
Základná škola I. Krasku	2 826 041,24	2 748 034,38	78 006,86
Materská škola Komenského	111 268,16	111 268,16	0,00
Materská škola Škultétyho	63 906,10	63 906,10	0,00
Materská škola Hviezdoslavova	28 960,70	28 960,70	0,00
Základná umelecká škola	83 292,14	83 292,14	0,00
Centrum voľného času	50 476,38	50 476,38	0,00
spolu	7 951 839,39	7 635 439,30	316 400,09

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	60 000,00	60 000,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov bežný transfer	2 307 017,35	2 307 017,35	0,00
Technické služby mesta Trebišov kapitálový transfer	442 368,47	442 368,47	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	11 200,00	11 200,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	6 190,65	6 190,65	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu športovej haly	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 122 290,69	1 090 904,14	31 386,55
Mestský športový klub mládeže	37 492,38	27 193,74	10 298,64

- prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže- SZĽH	53 702,75	53 702,75	0,00

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 v roku 2021 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2021 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	66 707,45	66 707,45	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	56 825,64	56 825,64	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	115 869,83	113 281,53	2 588,30
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	3 454,70	3 454,70	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	42 217,38	41 088,29	1 129,09
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	37 100,00	37 100,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2021	7 052 177,00	6 741 216,77	310 960,23
Ministerstvo vnútra SR	Školy – projekty nevyčerpané r.2020	34 859,47	29 419,61	5 439,86
Ministerstvo vnútra SR	Školy – kapitálový transfer	100 000,00	100 000,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	215 654,20	215 654,20	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	4 785,04	4 785,04	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	1 988,55	1 988,55	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	8 134,17	8 134,17	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	104,40	104,40	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon ŠFRB	22 533,13	22 533,13	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	59 805,09	59 805,09	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	57 177,17	57 177,17	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	375 809,51	239 266,40	136 543,11
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ I. Krasku MPC	41 103,13	41 103,13	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Škultétyho NP PRIM	31 779,31	31 779,31	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ M. R. Štefánika MPC	18 702,29	18 702,29	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Komenského MPC	68 264,97	68 264,97	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Kalamita	15 472,70	15 472,70	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt učebne – kapitálový transfer	10 249,82	10 249,82	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	Rekonštrukcia CZŠ Gorkého bežný výdavok	13 581,66	13 581,66	0,00
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov	34 601,49	32 630,85	1 970,64
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	MŠ Pri polícií – zníženie energetickej náročnosti – bežný	7 969,28	7 969,28	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2021 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
	transfer			
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	MŠ Pri policií – zníženie energetickej náročnosti – kapitálový transfer	11 388,60	11 388,60	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Nájomné COVID-19	14 161,70	14 161,70	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Opatrenia na boj s COVID -19	142 890,00	142 890,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Inkluzívne ihrisko – kapitálový transfer	41 400,00	0,00	41 400,00
Ministerstvo kultúry SR	Bezbariérový vstup MSKS – kapitálový transfer	19 576,00	0,00	19 576,00
MIRRI SR	Rekonštrukcia parkovísk – sídlisko JUH – kapitálový transfer	116 370,62	0,00	116 370,62

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
			0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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	5 835,20	5 835,20	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	1 868,00	1 868,00	0,00

g) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Prvá stavebná sporiteľňa	2 300,00	2 300,00	0,00
Dobrovoľná požiarná ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
Nadácia Pontis	2 600,00	2 600,00	0,00

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

Príloha č.1 záverečného účtu.

13. Čerpanie výdavkov a príjmov za rok 2021

Príloha č. 2 záverečného účtu.

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2021

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkonný manažment mesta
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
 - 1.3. Plánovanie mesta
 - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.4. Kontrolná činnosť
 - 1.5. Finančná a rozpočtová politika
 - 1.6. Účtovníctvo a audit
 - 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
 - 2.1.2 Jarmoky a trhy
3. Interné služby
 - 3.1. Správa a údržba majetku mesta
 - 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
 - 3.3. Rozšírenie cintorína
 - 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
 - 3.5. Detské ihrisko
 - 3.6. Sčítanie obyvateľov
4. Služby občanom
 - 4.1. Matrika
 - 4.2. Evidenčné služby občanom
 - 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
 - 4.4. Stavebný úrad
 - 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
5. Bezpečnosť
 - 5.1. Mestská polícia
 - 5.1.1 Aktívna ochrana
 - 5.1.2 Kameraný systém
 - 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat
 - 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti
 - 5.2. Civilná ochrana
 - 5.3. Požiarna ochrana
6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu
 - 6.2. Uloženie komunálneho odpadu
 - 6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO
7. Komunikácie
 - 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
 - 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.3. Dopravné značenie
 - 7.4. Svetelná signalizácia
8. Doprava
 - 8.1. MHD
 - 8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily
9. Vzdelávanie
 - 9.1. Materské školy a detské jasle
 - 9.2. Základné školy
 - 9.3. Školské jedálne
 - 9.4. Školské kluby detí
 - 9.5. Základná umelecká škola
 - 9.6. -
 - 9.7. Školský úrad
 - 9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie
 - 9.9. Grantový systém v oblasti školstva
 - 9.10. -
 - 9.11. Centrum voľného času
 - 9.12. -
 - 9.13. -
 - 9.14. -
 - 9.15. Transfery neziskovým právnickým osobám
10. Šport
 - 10.1. Športová infraštruktúra
 - 10.1.1 Areál vodných športov
 - 10.1.2 Zimný štadión
 - 10.1.3 Športová hala
 - 10.1.4 Futbalový areál

- 10.1.5 *Externé fitness centrum*
- 10.1.6 *Multifunkčné ihrisko*
- 10.1.7 *Hokejbalové ihrisko*
- 10.1.8 *Mestský športový klub mládeže*
- 10.1.9 *Výstavba skateparku*
- 10.1.10 *Cyklotrasa*
- 10.1.11 *Detské ihrisko*
- 10.1.12 *Multifunkčné ihrisko Trebišov*
- 10.2. *Grantový systém podpory športu*
- 11. **Kultúra**
 - 11.1. *Priama podpora kultúry*
 - 11.2. *Grantový systém v oblasti kultúry*
 - 11.3. *Pamiatková starostlivosť*
 - 11.4. *Náboženské a iné spoločenské služby*
 - 11.5. *Amfiteáter*
 - 11.6. *Hrad Parič*
 - 11.7. *Mestský park*
 - 11.8. *Digitalizácia kina*
- 12. **Prostredie pre život**
 - 12.1. *Verejná zeleň*
 - 12.2. *Verejné osvetlenie*
 - 12.3. *Manažment životného prostredia*
 - 12.4. *Cintorínske služby*
 - 12.5. *Vojnové hroby*
 - 12.6. *Deratizácia a dezinfekcia mesta*
 - 12.7. *Ostatné služby*
 - 12.8. *Kanalizácia Milhostov*
 - 12.9. *Odvodnenie Paričova*
 - 12.10. –
 - 12.11. *Trebišovské vody pre ľudí*
 - 12.12. *Odvodnenie povrchových vôd*
 - 12.13. *Kanalizácia*
 - 12.14. *Revitalizácia mesta*
 - 12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*
 - 12.16. *Odvodnenie Milhostova*
 - 12.17. *Priemyselný park*
 - 12.18. *Participatívny rozpočet*
- 13. **Bývanie**
 - 13.1. *Bytová výstavba*
 - 13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*
- 14. **Sociálne služby**
 - 14.1. *Opatrovateľská služba*
 - 14.2. *Denné centrá*
 - 14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*
 - 14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*
 - 14.3.2 *Terénna sociálna práca*
 - 14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*
 - 14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*
 - 14.5. *Sociálne pohreby*
 - 14.6. *Osobitný prijemca*
 - 14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*
 - 14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*
 - 14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*
 - 14.10. *Všeobecnoprospešné služby*
 - 14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*
 - 14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*
 - 14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*
- 15. **Administratíva**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	135 900,00	133 350,00	133 153,09	99,85

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora					
Zámer	Aktivity primátora pri výkone funkcie				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	37			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Merateľný ukazovateľ	Počet verejných zhromaždení za rok				
Cieľová hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	60	90	90	90	90
Skutočná hodnota	120	102			
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	10			
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu				
Zámer	Aktivity prednostu mestského úradu				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Poznámka	Prvok predstavuje 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.				

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	113 000,00	95 630,00	95 501,60	99,87

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov				
Zámer	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6

Skutočná hodnota	8	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	37	30	32	32	32
Skutočná hodnota	19	23			
Poznámka	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. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.3: Plánovanie mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	24 460,00	24 415,23	99,82

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	13 800,00	13 796,03	99,97

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zámer	Financovanie prípravy projektových dokumentácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
Cieľová hodnota	0	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	12	16	18	18	18
Skutočná hodnota	15	22			
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46,70	50			
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP. Kapitálové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované na spracovanie Generelu dopravy.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	10 660,00	10 619,20	99,62

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie
Zámer	Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	5			
Poznámka	Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na spracovanie úprav územného plánu mesta.				

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť			
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť				
Zámer	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol				
Cieľová hodnota	12	11	12	12	12
Skutočná hodnota	11	10			
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu číností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi 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, školenia.				

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika				
Zámer	Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovaných cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 400,00	5 760,00	5 760,00	100,00

Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit					
Zámer	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Cieľová hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok
Skutočná hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok			
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenských služieb. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 500,00	7 500,00	7 476,26	99,68

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	
Zámer	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu

ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7			
Poznámka	Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJZ 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.				

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu	Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	62 000,00	17 800,00	17 731,02	99,61

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	62 000,00	17 800,00	17 731,02	99,61

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	15 200,00	15 150,92	99,68

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

Zámer	Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			

Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Poznámka	Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.				

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	45 000,00	2 600,00	2 580,10	99,23

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy				
Zámer	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0			
Poznámka	Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.				

Program 3: Interné služby	
Zámer programu	Nebyrokratická a pružná samospráva

ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	932 780,00	1 043 680,00	1 040 751,34	99,72

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	884 200,00	996 600,00	995 716,41	99,91

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta					
Zámer	Starostlivosť o majetok mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Cieľová hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22			
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	58	58	60	60	60
Skutočná hodnota	56	58			
Poznámka	Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športklubu a na splátku na zámenu pozemkov s Trebišovskou energetickou na základe schváleného uznesenia MsZ a zmluvy. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na rekonštrukciu fontány na severnom námestí.				

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	
--	--

Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	4 160,00	4 152,12	99,81

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu				
Zámer	Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	41			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	24			
Poznámka	Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie.				

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Zámer	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné

Cieľ	Bezproblémový priebeh volieb				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	NIE			
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 700,00	8 260,00	8 251,96	99,90

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zámer	Oprava detských ihrísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.				

	Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	27 880,00	34 660,00	32 630,85	94,15

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov					
Zámer	Upresniť počet obyvateľov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku.				

Program 4: Služby občanom				
Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	130 630,00	126 680,00	126 258,14	99,67

Podprogram 4.1: Matrika				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	58 020,00	60 230,00	60 086,99	99,76

Podprogram 4.1: Matrika	
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste

ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	12 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	12 256	12 405			
Poznámka	Podprogram matrika zahŕňa 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. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 110,00	9 080,00	8 993,98	99,05

Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom					
Zámer	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				

Cieľová hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	11			
Poznámka	Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie 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 programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti				
Zámer	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok				
Cieľová hodnota	90	35	45	45	45
Skutočná hodnota	48	67			
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	64 500,00	57 370,00	57 177,17	99,66

Podprogram 4.4: Stavebný úrad					
Zámer	Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	65 500,00	64 500,00	57 170,00	57 170,00	57 170,00
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	251	342			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	38	66			
Poznámka	Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.				

Program 5: Bezpečnosť				
Zámer programu	Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	558 830,00	547 130,00	546 746,47	99,93

	Podprogram 5.1: Mestská polícia			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	513 020,00	510 630,00	510 327,73	99,94

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	500 020,00	492 700,00	492 415,03	99,94

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana					
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestskej polície					
Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí					
ROK	2020	2021	2022	2023	2024	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok					
Cieľová hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	38 000	24 000				
Merateľný ukazovateľ	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok					
Cieľová hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	2 800	600				
Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.					

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	14 280,00	14 267,70	99,91

Prvok 5.1.2: Kameraný systém					
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	11			
Poznámka	Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém.				

Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat				
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 000,00	3 650,00	3 645,00	99,86

Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat					
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	110	94			
Poznámka	Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.				

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti				
Zámer	Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	30	30	20	25	25
Skutočná hodnota	10	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	120	120	60	75	75
Skutočná hodnota	40	16			
Poznámka	Prvok zahŕňa 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. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia.				

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------

Podprogram 5.2 Civilná ochrana					
Zámer	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.				

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	45 810,00	36 500,00	36 418,74	99,78

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana	
Zámer	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.				

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	553 000,00	902 570,00	956 526,82	105,98

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	278 000,00	487 410,00	487 372,33	99,99

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	11 500	11 000	10 000	9 000	8 000

Skutočná hodnota	11 888	8 120,11			
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	4	4			
Poznámka	Podprogram zahŕňa 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.				

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	275 000,00	412 890,00	412 888,89	99,99

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	80	70	60	50
Skutočná hodnota	79,29	68,75			
Poznámka	Podprogram zahŕňa 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 podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na				

	skládke.
--	----------

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	2 270,00	56 265,60	2 478,66
Poznámka	Plnenie rozpočtu obsahuje aj vrátené prijaté zábezpeky z minulých rokov, ktoré sa podľa zákona nerozpočtujú, v celkovej výške 54 000,00 eur.			

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO				
Zámer	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Výstavba obecných kompostovísk				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Poznámka	Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.				

Program 7: Komunikácie				
Zámer programu	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 773 000,00	479 210,00	479 067,47	99,97

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 553 000,00	166 150,00	166 063,01	99,95

Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 540 000,00	143 600,00	143 535,13	99,95

Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk					
Zámer	Výstavba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	0	0	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				

Cieľová hodnota	60	60	100	100	100
Skutočná hodnota	83	69			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	0	3	2	0	0
Skutočná hodnota	0	1			
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu dvoch kruhových križovatiek v intraviláne mesta a na vybudovanie nových parkovacích miest.				

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 000,00	22 550,00	22 527,88	99,90

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2)				
Cieľová hodnota	4 500	16 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	5 166	1 503			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	5	10	12	12	12
Skutočná hodnota	7	3			
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukciu priechodu pre chodcov pri Lidli a na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie križovatky pri Gymnáziu v Trebišove. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2024 sú rozpočtované na				

	vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie v meste.
--	---

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	220 000,00	313 060,00	313 004,46	99,98

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Zámer	Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	457 620,00	220 000,00	470 000,00	570 000,00	570 000,00
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m ²)				
Cieľová hodnota	2 000	2 000	600	600	600
Skutočná hodnota	2 000	700			
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie
Zámer	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov

Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 700	1 730	1 730	1 740	1 750
Skutočná hodnota	1 700	1 730			
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				
Cieľová hodnota	55	55	80	85	90
Skutočná hodnota	55	62			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

	Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia				
Zámer	Zabezpečiť ročnú údržbu svetelnej križovatky a revíziu riadiaceho systému				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných svetelných križovatiek				
Cieľová hodnota	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1			
Poznámka	Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revíziu riadiaceho systému. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Program 8: Doprava				
Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	103 990,00	136 520,00	136 490,06	99,98

Podprogram 8.1: MHD				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	103 990,00	135 720,00	135 706,10	99,99

Podprogram 8.1: MHD					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)				
Cieľová hodnota	130	130	120	130	130

Skutočná hodnota	116	116			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.				

	Podprogram 8.2: Verejná nabíjacia stanica na elektromobily			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	800,00	783,96	97,99

Program 9: Vzdelávanie				
Zámer programu	Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 981 600,00	12 556 050,00	12 243 288,44	97,51

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 805 030,00	1 886 410,00	1 886 168,41	99,99

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle				
Zámer	Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	570	596	650	655	655

Skutočná hodnota	558	691			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	170	187	260	265	265
Skutočná hodnota	169	317			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jaslí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) 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.				

	Podprogram 9.2: Základné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 582 550,00	7 888 950,00	7 572 429,34	95,99

	Podprogram 9.2: Základné školy				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v ZŠ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 741	2 766	2 765	2 760	2 760
Skutočná hodnota	2 766	2 866			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok				
Cieľová hodnota	80	50	100	120	120

Skutočná hodnota	35	45			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa 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, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.				

	Podprogram 9.3: Školské jedálne			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	909 530,00	1 060 770,00	1 065 052,68	100,40
Poznámka	Plnenie rozpočtu obsahuje aj vrátenie a použitie prijatých zábezpek v školských jedálňach z minulých rokov, ktoré sa podľa zákona nerozpočtujú, v celkovej výške 10 382,20 eur.			

	Podprogram 9.3: Školské jedálne				
Zámer	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	570	558	650	655	655
Skutočná hodnota	558	691			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 055	2 000	2 070	2 070	2 070
Skutočná hodnota	2 232	2 049			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	72	75	75	75
Skutočná hodnota	80,70	72			
Poznámka	Podprogram zahŕňa 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, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.				

Podprogram 9.4: Školské kluby detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	418 670,00	408 690,00	408 586,14	99,97

Podprogram 9.4: Školské kluby detí					
Zámer	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	658	768	765	765	765
Skutočná hodnota	695	689			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	23	26	26	26	26
Skutočná hodnota	23	28			

Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	49	51	50	50	50
Skutočná hodnota	51	48			
Poznámka	Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.				

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	523 290,00	548 130,00	548 115,30	99,99

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	559	571	570	570	570
Skutočná hodnota	571	579			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	276	312	310	310	310
Skutočná hodnota	276	312			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	233	259	260	260	260

Skutočná hodnota	240	267			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.				

	Podprogram 9.7: Školský úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	53 110,00	55 740,00	55 605,05	99,76

	Podprogram 9.7: Školský úrad				
Zámer	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	19			
Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov.				

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	143 500,00	192 550,00	192 547,80	99,99

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie			
--	---	--	--	--

Zámer	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	2 050	620	580	580	580
Skutočná hodnota	3 218	2 387			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	550	620	560	560	560
Skutočná hodnota	442	416			
Poznámka	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.				

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 010,00	1 001,00	99,11

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva				
Zámer	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2			
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	361 880,00	329 760,00	329 742,72	99,99

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času				
Zámer	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC				
Cieľová hodnota	2 127	2 031	2 030	2 040	2 040
Skutočná hodnota	2 031	1 923			
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.				

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	184 040,00	184 040,00	184 040,00	100,00

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám			
--	--	--	--	--

Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávac proces pre žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	40	38	38	40	40
Skutočná hodnota	38	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	217	207	225	230	230
Skutočná hodnota	207	217			
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.				

Program 10: Šport

Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	748 000,00	1 801 220,00	1 800 978,06	99,99

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	568 000,00	1 629 480,00	1 629 242,49	99,99

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	50 000,00	900 180,00	900 108,36	99,99

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	20 000	25 000	30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	16 000	18 000			
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	310 000,00	418 400,00	418 337,23	99,98

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Skutočná hodnota	500	3 500			
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS na splátku za zrekonštruované osvetlenie.				

	Prvok 10.1.3: Športová hala			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	54 000,00	119 110,00	119 090,27	99,98

	Prvok 10.1.3: Športová hala				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	11 000	3 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	1 500	0			
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	92 000,00	81 440,00	81 413,20	99,97

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál			
--	--------------------------------------	--	--	--

Zámer	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	2 500	8 000			
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu.				

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže			
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	38	50	55	55	55
Skutočná hodnota	58	55			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	17	12	15	15	15
Skutočná hodnota	20	12			

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	80	74	75	75	75
Skutočná hodnota	60	75			
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

Prvok 10.1.10: Cyklotrasa				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 000,00	42 540,00	42 533,80	99,99

Prvok 10.1.10: Cyklotrasa					
Zámer	Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	0	0	5	25	5
Skutočná hodnota	0	0			
Poznámka	Na dosiahnutie stanoveného cieľa budeme reflektovať prostredníctvom výziev na poskytnutie NFP, ktoré sa budú týkať budovania cyklotrás (dochádzka za prácou, rekreačné účely). Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska.				

Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	0,00	7 810,00	7 759,63	99,36
-----------------	------	----------	----------	-------

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	180 000,00	171 740,00	171 735,57	99,99

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu				
Zámer	Zabezpečiť podporu športovým subjektom				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	14			
Poznámka	Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.				

Progra 11: Kultúra				
Zámer programu	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	246 900,00	206 120,00	205 798,25	99,84

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	210 500,00	169 580,00	169 325,04	99,85

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	8			
Poznámka	Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňujú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukciu vstupného vchodu na Mestskom				

	kultúrnom stredisku.
--	----------------------

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	7 250,00	7 230,00	99,72

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zámer	Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	7			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400,00	990,00	975,56	98,54

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť			
Zámer	Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			

Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	250	500			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.				

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť roznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	25 000,00	26 360,00	26 350,93	99,97

Podprogram 11.5: Amfiteáter					
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	11	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18	18			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestkom parku a amfiteátri.				
Podprogram 11.7: Mestský park					
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podprogram 11.7: Mestský park					
Zámer	Zabezpečiť obnovu mestského parku				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Obnova mestského parku				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE			

Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.
----------	--

	Podprogram 11.8: Mestské kino			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 940,00	1 916,72	98,80

	Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	170	160	160	160	160
Skutočná hodnota	100	115			
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	15 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	8 134	5 804			
Poznámka	Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby.				

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 327 220,00	1 487 290,00	1 480 511,82	99,54

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	485 000,00	516 520,00	516 510,00	99,99

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok				
Cieľová hodnota	85 900	85 900	85 900	85 900	85 900
Skutočná hodnota	85 900	85 900			
Poznámka	Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.				

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	305 000,00	286 470,00	286 434,28	99,99

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie			
--	--	--	--	--

Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Skutočná hodnota	2 570	2 501			
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	473,77			
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu. Kapitálové výdavky rozpočtovné na roky 2023 a 2024 sú rozpočtované na čiastočnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.				

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 720,00	5 300,00	5 188,97	97,91

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia				
Zámer	Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Cieľová hodnota	205	210	205	205	205

Skutočná hodnota	213	219			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	85 000,00	86 550,00	86 550,00	100,00

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	5 500	6 000	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 500	5 565			

Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012				
Cieľová hodnota	40	37	1,80	1,80	1,80
Skutočná hodnota	40	38			
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2023 sú rozpočtované na vybudovanie urnovej steny na cintoríne.				

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 500,00	3 560,00	3 520,00	98,88

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby				
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	191	191			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov.				

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	15 000,00	16 820,00	16 808,00	99,93

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta				
Zámer	Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.				

	Podprogram 12.7: Ostatné služby			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	250 000,00	452 170,00	452 162,21	99,99

	Podprogram 12.7: Ostatné služby
Zámer	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	300 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	5	1	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				

Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova					
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov.				

	Podprogram 12.13: Kanalizácia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.13: Kanalizácia				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnecnej.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	100,00	30,01	30,01

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024

Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.				

	Podprogram 12.17: Priemyselný park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	89 800,00	83 731,35	93,24

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	50 000,00	30 000,00	29 577,00	98,59

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet				
Zámer	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Participatívny rozpočet				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				

Program 13: Bývanie				
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	28 650,00	28 426,04	99,22

Podprogram 13.1: Bytová výstavba				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 13.1: Bytová výstavba					
Zámer	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	0	0	150	50
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Poznámka	Plánovaná výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba bude financovaná z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Štátneho fondu rozvoja bývania so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD pozostáva				

	z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové domy by mali byť odovzdané do 18 mesiacov od odovzdania staveniska.
--	--

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	28 650,00	28 426,04	99,22

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania				
Zámer	Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	3			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určená štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu	Trebišov – mesto sociálnych istôt			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 336 610,00	1 083 200,00	941 598,47	86,93

	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	330 520,00	575 810,00	438 975,03	76,24

	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	34			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.				

	Podprogram 14.2: Denné centrá			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	4 080,00	4 015,42	98,42

Podprogram 14.2: Denné centrá					
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	370	380	390	390	390
Skutočná hodnota	364	305			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).				

Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	155 690,00	141 880,00	140 167,04	98,79

Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	11 000,00	7 340,00	7 298,84	99,44
-----------------	-----------	----------	----------	-------

Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny					
Zámer	Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 000	1 150	1 170	1 170	1 170
Skutočná hodnota	1 596	1 846			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	930	1 070	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 535	1 795			
Poznámka	Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH.				

Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	67 090,00	73 410,00	72 915,38	99,33

Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca	
Zámer	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	3 000	2 000	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 010	2 287			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	5 200	4 100	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 644	3 871			
Poznámka	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.				

	Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	77 600,00	61 130,00	59 952,82	98,07

	Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa				
Zámer	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				
Cieľová hodnota	66	66	60	60	60

Skutočná hodnota	66	45			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	21	25	27	27	27
Skutočná hodnota	23	26			
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	10 250,00	10 217,00	99,68

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc				
Zámer	Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0			

Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.
----------	---

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	340,00	332,00	97,65

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby				
Zámer	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	12	10	12	12	12
Skutočná hodnota	8	4			
Poznámka	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. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	502 000,00	116 150,00	113 538,83	97,75

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	390	120	130	130	130
Skutočná hodnota	360	75			
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná protredníctvom zmluvných obchodných zariadení.				

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom				
Zámer	Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.				

Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom					
Zámer	Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2			
Poznámka	Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste.				

Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	21 000,00	22 830,00	22 833,40	100,01

Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí					
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				

Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104	115			
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.				

	Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	302 400,00	211 860,00	211 519,75	99,84

	Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500			
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.				

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR					
Zámer	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	0	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0			
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.				

Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby					
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby				
Cieľová hodnota	0	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa				
Cieľová hodnota	0	24	24	24	24

Skutočná hodnota	0	7			
Poznámka	Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.				

	Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE			
Poznámka	Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.				

Program 15: Administratíva				
Zámer programu	Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu			
ROK	2021 schválený	2021 upravený	2021 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 468 630,00	2 885 180,00	2 884 049,15	99,96

Poznámka	<p>Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na rekonštrukciu výťahu v budove MsÚ a rekonštrukciu obradnej siene.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Finančné operácie rozpočtované v programe Administratíva sú rozpočtované na splátky úverov. V roku 2024 sú navýšené o splátku návratnej finančnej pomoci poskytnutej v roku 2020 štátom, v súvislosti s poklesom prijatých podielových daní od štátu v roku 2020.</p>
-----------------	--

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE**OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

EKO	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	10 380 650,00	11 004 830,00	11 004 697,67	99,99
200	Nedaňové príjmy	1 787 760,00	1 798 110,00	1 797 181,33	99,95
300	Granty	7 598 240,00	9 249 020,00	9 247 149,93	99,98
400	Finančné operácie	967 380,00	1 630 580,00	1 743 517,76	106,93
500	Úvery a výpomoci	670 000,00	139 900,00	139 889,55	99,99
Spolu		21 404 030,00	23 822 440,00	23 932 436,24	100,46

Plnenie programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	135 900,00	133 350,00	133 153,09	99,85
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	113 000,00	95 630,00	95 501,60	99,87
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	113 000,00	95 630,00	95 501,60	99,87
600	Bežné výdavky	113 000,00	95 630,00	95 501,60	99,87
1.3	Plánovanie mesta	9 000,00	24 460,00	24 415,23	99,82
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	0,00	13 800,00	13 796,03	99,97
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	13 800,00	13 796,03	99,97
600	Bežné výdavky	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 920,00	10 916,03	99,96
1.3.2	Územné plánovanie	9 000,00	10 660,00	10 619,20	99,62
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	4 000,00	2 430,00	2 427,80	99,91
600	Bežné výdavky	4 000,00	2 430,00	2 427,80	99,91
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000,00	8 230,00	8 191,40	99,53
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	8 230,00	8 191,40	99,53
1.6	Účtovníctvo a audit	5 400,00	5 760,00	5 760,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	5 400,00	5 760,00	5 760,00	100,00
600	Bežné výdavky	5 400,00	5 760,00	5 760,00	100,00
1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500,00	7 500,00	7 476,26	99,68
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 500,00	7 500,00	7 476,26	99,68
600	Bežné výdavky	8 500,00	7 500,00	7 476,26	99,68
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	62 000,00	17 800,00	17 731,02	99,61
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	62 000,00	17 800,00	17 731,02	99,61
2.1.1	Propagačné materiály mesta	17 000,00	15 200,00	15 150,92	99,68
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000,00	15 200,00	15 150,92	99,68
600	Bežné výdavky	17 000,00	15 200,00	15 150,92	99,68
2.1.2	Jarmoky a trhy	45 000,00	2 600,00	2 580,10	99,23
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	45 000,00	2 600,00	2 580,10	99,23
600	Bežné výdavky	45 000,00	2 600,00	2 580,10	99,23
3	INTERNÉ SLUŽBY	932 780,00	1 043 680,00	1 040 751,34	99,72
3.1	Správa a údržba majetku mesta	884 200,00	996 600,00	995 716,41	99,91
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	135 000,00	142 000,00	141 754,71	99,83
600	Bežné výdavky	135 000,00	142 000,00	141 754,71	99,83
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	125 000,00	137 000,00	136 963,79	99,97
600	Bežné výdavky	125 000,00	137 000,00	136 963,79	99,97
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	549 200,00	641 890,00	641 462,60	99,93
600	Bežné výdavky	517 200,00	617 890,00	617 466,30	99,93
700	Kapitálové výdavky	32 000,00	24 000,00	23 996,30	99,98
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	75 000,00	75 710,00	75 535,31	99,77
600	Bežné výdavky	75 000,00	75 590,00	75 415,31	99,77
700	Kapitálové výdavky	0,00	120,00	120,00	100,00
3.2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000,00	4 160,00	4 152,12	99,81

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000,00	4 160,00	4 152,12	99,81
600	Bežné výdavky	7 000,00	4 160,00	4 152,12	99,81
3.5	Detské ihrisko	13 700,00	8 260,00	8 251,96	99,90
06	Bývanie a občianska vybavenosť	13 700,00	8 260,00	8 251,96	99,90
600	Bežné výdavky	13 700,00	6 763,00	6 755,06	99,88
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 497,00	1 496,90	99,99
3.6	Sčítanie obyvateľov	27 880,00	34 660,00	32 630,85	94,15
01	Všeobecné verejné služby	27 880,00	34 660,00	32 630,85	94,15
600	Bežné výdavky	27 880,00	34 660,00	32 630,85	94,15
4	SLUŽBY OBČANOM	130 630,00	126 680,00	126 258,14	99,67
4.1	Matrika	58 020,00	60 230,00	60 086,99	99,76
01	Všeobecné verejné služby	58 020,00	60 230,00	60 086,99	99,76
600	Bežné výdavky	58 020,00	60 230,00	60 086,99	99,76
4.2	Evidenčné služby občanom	8 110,00	9 080,00	8 993,98	99,05
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 110,00	9 080,00	8 993,98	99,05
600	Bežné výdavky	8 110,00	9 080,00	8 993,98	99,05
4.4	Stavebný úrad	64 500,00	57 370,00	57 177,17	99,66
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	64 500,00	57 370,00	57 177,17	99,66
600	Bežné výdavky	64 500,00	57 370,00	57 177,17	99,66
5	BEZPEČNOSŤ	558 830,00	547 130,00	546 746,47	99,93
5.1	Mestská polícia	513 020,00	510 630,00	510 327,73	99,94
5.1.1	Aktívna ochrana	500 020,00	492 700,00	492 415,03	99,94
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	500 020,00	492 700,00	492 415,03	99,94
600	Bežný výdavok	500 020,00	492 700,00	492 415,03	99,94
5.1.2	Kamerový systém	0,00	14 280,00	14 267,70	99,91
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0,00	14 280,00	14 267,70	99,91
600	Bežný výdavok	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálový výdavok	0,00	14 280,00	14 267,70	99,91
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000,00	3 650,00	3 645,00	99,86
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	13 000,00	3 650,00	3 645,00	99,86
600	Bežné výdavky	13 000,00	3 650,00	3 645,00	99,86
5.3	Požiarňa ochrana	45 810,00	36 500,00	36 418,74	99,78
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	45 810,00	36 500,00	36 418,74	99,78
600	Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 418,74	98,19
700	Kapitálové výdavky	41 310,00	32 000,00	32 000,00	100,00
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	553 000,00	902 570,00	956 526,82	105,98
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	278 000,00	487 410,00	487 372,33	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0,00	5 970,00	5 969,68	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 970,00	5 969,68	99,99
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	278 000,00	481 440,00	481 402,65	99,99
600	Bežné výdavky	278 000,00	476 730,00	476 698,65	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 710,00	4 704,00	99,87
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	275 000,00	412 890,00	412 888,89	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	275 000,00	412 890,00	412 888,89	100,00
600	Bežné výdavky	275 000,00	412 890,00	412 888,89	100,00
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0,00	2 270,00	56 265,50	X
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0,00	2 270,00	56 265,60	X
600	Bežné výdavky	0,00	2 270,00	2 265,60	99,81

Príloha č. 2

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	54 000,00	X
7	KOMUNIKÁCIE	1 773 000,00	479 210,00	479 067,47	99,97
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 553 000,00	166 150,00	166 063,01	99,95
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 540 000,00	143 600,00	143 535,13	99,95
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>143 600,00</i>	<i>13 535,13</i>	<i>99,95</i>
600	Bežné výdavky	0,00	3 600,00	3 585,58	99,60
700	Kapitálové výdavky	1 540 000,00	140 000,00	139 949,55	99,96
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	13 000,00	22 550,00	22 527,88	99,90
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>13 000,00</i>	<i>22 550,00</i>	<i>22 527,88</i>	<i>99,90</i>
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	13 000,00	22 550,00	22 527,88	99,90
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	220 000,00	313 060,00	313 004,46	99,98
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>220 000,00</i>	<i>280 590,00</i>	<i>280 586,20</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	220 000,00	279 630,00	279 626,20	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	960,00	960,00	100,00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0,00</i>	<i>32 470,00</i>	<i>32 418,26</i>	<i>99,84</i>
600	Bežné výdavky	0,00	32 470,00	32 418,26	99,84
8	DOPRAVA	103 990,00	136 520,00	136 490,06	99,98
8.1	MHD	103 990,00	135 720,00	135 706,10	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 990,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 988,55</i>	<i>99,43</i>
600	Bežné výdavky	1 990,00	2 000,00	1 988,55	99,43
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>102 000,00</i>	<i>133 720,00</i>	<i>133 717,55</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	102 000,00	133 720,00	133 717,55	100,00
8.2	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	0,00	800,00	783,96	98,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>783,96</i>	<i>98,00</i>
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	800,00	783,96	98,00
9	VZDELÁVANIE	10 981 600,00	12 556 050,00	12 243 288,44	97,51
9.1	Materské školy a detské jasle	1 805 030,00	1 886 410,00	1 886 168,41	99,99
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 805 030,00</i>	<i>1 886 410,00</i>	<i>1 886 168,41</i>	<i>99,99</i>
600	Bežné výdavky	1 773 530,00	1 858 960,00	1 858 824,34	99,99
700	Kapitálové výdavky	31 500,00	27 450,00	27 344,07	99,61
9.2	Základné školy	6 582 550,00	7 888 950,00	7 572 429,34	95,99
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>6 579 550,00</i>	<i>7 888 950,00</i>	<i>7 572 429,34</i>	<i>95,99</i>
600	Bežné výdavky	6 517 550,00	7 746 130,00	7 429 681,46	95,91
700	Kapitálové výdavky	62 000,00	142 820,00	142 747,88	99,95
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Školské jedálne	909 530,00	1 060 770,00	1 065 052,68	100,40
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>909 530,00</i>	<i>1 060 770,00</i>	<i>1 065 052,68</i>	<i>100,40</i>
600	Bežné výdavky	909 530,00	1 035 260,00	1 029 166,48	99,41
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 510,00	25 504,00	99,98
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	10 382,20	X

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9.4	Školské kluby detí	418 670,00	408 690,00	408 586,14	99,97
09	Vzdelávanie	418 670,00	408 690,00	408 586,14	99,97
600	Bežné výdavky	418 670,00	408 690,00	408 586,14	99,97
9.5	Základná umelecká škola	523 290,00	548 130,00	548 115,30	99,99
09	Vzdelávanie	523 290,00	548 130,00	548 115,30	99,99
600	Bežné výdavky	523 290,00	543 220,00	543 208,30	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 910,00	4 907,00	99,94
9.7	Školský úrad	53 110,00	55 740,00	55 605,05	99,76
09	Vzdelávanie	53 110,00	55 740,00	55 605,05	99,76
600	Bežné výdavky	53 110,00	55 740,00	55 605,05	99,76
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500,00	192 550,00	192 547,80	99,99
09	Vzdelávanie	10 000,00	34 750,00	34 750,40	100,00
600	Bežné výdavky	10 000,00	34 750,00	34 750,40	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	133 500,00	157 800,00	157 797,40	100,00
600	Bežné výdavky	133 500,00	157 800,00	157 797,40	100,00
9.9	Rozvoj v oblasti školstva	0,00	1 010,00	1 001,00	99,11
09	Vzdelávanie	0,00	1 010,00	1 001,00	99,11
600	Bežné výdavky	0,00	1 010,00	1 001,00	99,11
9.11	Centrum voľného času	361 880,00	329 760,00	329 742,72	99,99
09	Vzdelávanie	361 880,00	329 760,00	329 742,72	99,99
600	Bežné výdavky	361 880,00	329 760,00	329 742,72	99,99
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	184 040,00	184 040,00	184 040,00	100,00
09	Vzdelávanie	184 040,00	184 040,00	184 040,00	100,00
600	Bežné výdavky	184 040,00	184 040,00	184 040,00	100,00
10	ŠPORT	748 000,00	1 801 220,00	1 800 978,06	99,99
10.1	Športová infraštruktúra	568 000,00	1 629 480,00	1 629 242,49	99,99
10.1.1	Areál vodných športov	50 000,00	900 180,00	900 108,36	99,99
01	Všeobecné verejné služby	20 000,00	571 240,00	571 214,31	100,00
600	Bežné výdavky	20 000,00	180 440,00	180 424,88	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	390 800,00	390 789,43	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	30 000,00	328 940,00	328 894,05	99,99
600	Bežné výdavky	30 000,00	20 020,00	19 979,19	99,80
700	Kapitálové výdavky	0,00	308 920,00	308 914,86	100,00
10.1.2	Zimný štadión	310 000,00	418 400,00	418 337,23	99,99
01	Všeobecné verejné služby	310 000,00	414 390,00	414 339,65	99,99
600	Bežné výdavky	300 000,00	398 190,00	398 189,45	100,00
700	Kapitálové výdavky	10 000,00	16 200,00	16 150,20	99,69
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	4 010,00	3 997,58	99,69
600	Bežné výdavky	0,00	4 010,00	3 997,58	99,69
10.1.3	Športová hala	54 000,00	119 110,00	119 090,27	99,98
01	Všeobecné verejné služby	54 000,00	118 240,00	118 226,27	99,99
600	Bežné výdavky	54 000,00	107 320,00	107 314,61	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 920,00	10 911,66	99,92
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	870,00	864,00	99,31
600	Bežné výdavky	0,00	870,00	864,00	99,31
10.1.4	Futbalový areál	92 000,00	81 440,00	81 413,20	99,97
01	Všeobecné verejné služby	60 000,00	78 360,00	78 357,50	100,00
600	Bežné výdavky	60 000,00	60 770,00	60 770,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	17 590,00	17 587,50	99,99
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	32 000,00	3 080,00	3 055,70	99,21

Príloha č. 2

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	2 000,00	3 080,00	3 055,70	99,21
700	Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.8	Mestský športový klub mládeže	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
10.1.10	Cyklotrasa	2 000,00	42 540,00	42 533,80	99,99
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000,00	42 540,00	42 533,80	99,99
600	Bežné výdavky	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	42 540,00	42 533,80	99,99
10.1.12	Multifunkčné ihrisko	0,00	7 810,00	7 759,63	99,36
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0,00	7 810,00	7 759,63	99,36
600	Bežné výdavky	0,00	2 020,00	1 999,00	98,96
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 790,00	5 760,63	99,49
10.2	Grantový systém podpory športu	180 000,00	171 740,00	171 735,57	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	180 000,00	171 740,00	171 735,57	100,00
600	Bežné výdavky	180 000,00	171 740,00	171 735,57	100,00
11	KULTÚRA	246 900,00	206 120,00	205 798,25	99,84
11.1	Priama podpora kultúry	210 500,00	169 580,00	169 325,04	99,85
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	210 500,00	169 580,00	169 325,04	99,85
600	Bežné výdavky	210 500,00	169 580,00	169 325,04	99,85
11.2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000,00	7 250,00	7 230,00	99,72
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000,00	7 250,00	7 230,00	99,72
600	Bežné výdavky	10 000,00	7 250,00	7 230,00	99,72
11.3	Pamiatková starostlivosť	400,00	990,00	975,56	98,54
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400,00	990,00	975,56	98,54
600	Bežné výdavky	400,00	510,00	495,56	97,17
700	Kapitálové výdavky	0,00	480,00	480,00	100,00
11.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
08	<i>Rekreácie, 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	25 000,00	26 360,00	26 350,93	99,97
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	25 000,00	26 360,00	26 350,93	99,97
600	Bežné výdavky	5 000,00	26 360,00	26 350,93	99,97
700	Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.8	Digitalizácia kina	0,00	1 940,00	1 916,72	98,80
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0,00	1 940,00	1 916,72	98,80
600	Bežné výdavky	0,00	1 940,00	1 916,72	98,80
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 327 220,00	1 487 290,00	1 480 511,82	99,54
12.1	Verejná zeleň	485 000,00	516 520,00	516 510,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	480 000,00	516 470,00	516 470,00	100,00
600	Bežné výdavky	480 000,00	516 470,00	516 470,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000,00	50,00	40,00	80,00
600	Bežné výdavky	5 000,00	50,00	40,00	80,00
12.2	Verejné osvetlenie	305 000,00	286 470,00	286 434,28	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000,00	123 610,00	123 610,00	100,00
600	Bežné výdavky	120 000,00	123 610,00	123 610,00	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	185 000,00	162 860,00	162 824,28	99,98
600	Bežné výdavky	185 000,00	156 860,00	156 830,28	99,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 000,00	5 994,00	99,90
12.3	Manažment životného prostredia	3 720,00	5 300,00	5 188,97	97,91

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	3 320,00	4 900,00	4 882,53	99,64
600	Bežné výdavky	3 320,00	4 900,00	4 882,53	99,64
04	Ekonomická oblasť	400,00	400,00	306,44	76,61
600	Bežné výdavky	400,00	400,00	306,44	76,61
12.4	Cintorínske služby	85 000,00	86 550,00	86 550,00	100,00
01	Všeobecné verejné služby	85 000,00	86 550,00	86 550,00	100,00
600	Bežné výdavky	85 000,00	86 550,00	86 550,00	100,00
12.5	Vojnové hroby	3 500,00	3 560,00	3 520,00	98,88
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 500,00	3 560,00	3 520,00	98,88
600	Bežné výdavky	3 500,00	3 560,00	3 520,00	98,88
12.6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000,00	16 820,00	16 808,00	99,93
05	Ochrana životného prostredia	15 000,00	16 820,00	16 808,00	99,93
600	Bežné výdavky	15 000,00	16 820,00	16 808,00	99,93
12.7	Ostatné služby	250 000,00	452 170,00	452 162,21	100,00
01	Všeobecné verejné služby	250 000,00	452 170,00	452 162,21	100,00
600	Bežné výdavky	250 000,00	452 170,00	152 162,21	100,00
12.9	Odvodnenie Paričová	15 000,00	0,00	0,00	0,00
05	Ochrana životného prostredia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.13	Kanalizácia	40 000,00	0,00	0,00	0,00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000,00	100,00	30,01	30,01
05	Ochrana životného prostredia	10 000,00	100,00	30,01	30,01
600	Bežné výdavky	10 000,00	100,00	30,01	30,01
12.17	Priemyselný park	65 000,00	89 800,00	83 731,35	93,24
06	Bývanie a občianska vybavenosť	65 000,00	89 800,00	83 731,35	93,24
600	Bežné výdavky	65 000,00	89 800,00	83 731,35	93,24
12.18	Participatívny rozpočet	50 000,00	30 000,00	29 577,00	98,59
06	Bývanie a občianska vybavenosť	50 000,00	30 000,00	29 577,00	98,59
600	Bežné výdavky	50 000,00	9 500,00	9 470,00	99,68
700	Kapitálové výdavky	0,00	20 500,00	20 107,00	98,08
13	BÝVANIE	23 700,00	28 650,00	28 426,04	99,22
13.2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700,00	28 650,00	28 426,04	99,22
06	Bývanie a občianska vybavenosť	23 700,00	28 650,00	28 426,04	99,22
600	Bežné výdavky	23 700,00	28 650,00	28 426,04	99,22
14	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 336 610,00	1 083 200,00	941 598,47	86,93
14.1	Opatrovateľská služba	330 520,00	575 810,00	438 975,03	76,24
10	Sociálne zabezpečenie	330 520,00	575 810,00	438 975,03	76,24
600	Bežné výdavky	330 520,00	575 810,00	438 975,03	76,24
14.2	Denné centrá	5 000,00	4 080,00	4 015,42	98,42
10	Sociálne zabezpečenie	5 000,00	4 080,00	4 015,42	98,42
600	Bežné výdavky	5 000,00	4 080,00	4 015,42	98,42
14.3	Zariadenia sociálnych služieb	155 690,00	141 880,00	140 167,04	98,79
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	11 000,00	7 340,00	7 298,84	99,44
10	Sociálne zabezpečenie	11 000,00	7 340,00	7 298,84	99,44
600	Bežné výdavky	11 000,00	7 340,00	7 298,84	99,44
14.3.2	Terénna sociálna práca	67 090,00	72 440,00	71 962,35	99,34
04	Ekonomická oblasť	67 090,00	72 440,00	71 962,35	99,34
600	Bežné výdavky	67 090,00	72 440,00	71 962,35	99,34

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	970,00	953,03	98,25
600	Bežné výdavky	0,00	970,00	953,03	98,25
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	77 600,00	61 130,00	59 952,82	98,07
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	77 600,00	61 130,00	59 952,82	98,07
600	Bežné výdavky	77 600,00	61 130,00	59 952,82	98,07
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	9 000,00	10 250,00	10 217,00	99,68
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	9 000,00	10 250,00	10 217,00	99,68
600	Bežné výdavky	9 000,00	10 250,00	10 217,00	99,68
14.5	Sociálne pohreby	0,00	340,00	332,00	97,65
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	340,00	332,00	97,65
600	Bežné výdavky	0,00	340,00	332,00	97,65
14.6	Osobitný príjemca	502 000,00	116 150,00	113 538,83	97,75
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	502 000,00	116 150,00	113 538,83	97,75
600	Bežné výdavky	502 000,00	116 150,00	113 538,83	97,75
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000,00	22 830,00	22 833,40	100,01
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	21 000,00	22 830,00	22 833,40	100,01
600	Bežné výdavky	21 000,00	22 830,00	22 833,40	100,01
14.10	Všeobecnoprospešné služby	302 400,00	211 860,00	211 519,75	99,84
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	100 000,00	101 900,00	101 900,00	100,00
600	Bežné výdavky	100 000,00	101 900,00	101 900,00	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	200 000,00	109 740,00	109 406,68	99,70
600	Bežné výdavky	200 000,00	109 740,00	109 406,68	99,70
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	2 400,00	220,00	213,07	96,85
600	Bežné výdavky	2 400,00	220,00	213,07	96,85
14.13	Plánovaná výstavba komunitného centra	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15	ADMINISTRATÍVA	2 468 630,00	2 885 180,00	2 884 049,15	99,96
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 468 630,00	2 735 290,00	2 734 323,70	99,96
600	Bežné výdavky	1 912 780,00	2 204 630,00	2 203 759,82	99,96
700	Kapitálové výdavky	9 000,00	11 280,00	11 265,59	99,87
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	546 850,00	519 380,00	519 298,29	99,98
05	<i>Bežné výdavky</i>	0,00	2 820,00	2 815,50	99,84
600	Bežné výdavky	0,00	2 820,00	2 815,50	99,84
07	<i>Zdravotníctvo</i>	0,00	146 580,00	146 448,10	99,91
600	Bežné výdavky	0,00	146 580,00	146 448,10	99,91
09	<i>Vzdelávanie</i>	0,00	100,00	82,80	82,80
600	Bežné výdavky	0,00	100,00	82,80	82,80
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	390,00	379,05	97,19
600	Bežné výdavky	0,00	390,00	379,05	97,19
SPOLU		21 382 790,00	23 434 650,00	23 028 048,15	98,27