



Závěrečný účet mesta Trebišov za rok 2022

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

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

V Trebišove 18. 04. 2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 09.05.2023
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 09.05.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 09.05.2023

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 19.06.2023, uznesením
č. 91/2023

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 21.06.2023
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 21.06.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 21.06.2023

Záverečný účet mesta za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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 2022

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce schválený 13.12.2021, uznesenie 402/2021

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 01.03.2022 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2022 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 08.08.2022 rozpočtovým opatrením č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 02.11.2022 rozpočtovým opatrením č. 4
- piata zmena schválená dňa 30.12.2022 zákon o rozpočtových
pravidlách – účelové prostriedky
- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2022 rozpočtovým opatrením č. 6

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	22 447 600,00	28 210 970,00
z toho :		
Bežné príjmy	20 191 800,00	22 686 990,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	1 819 490,00
Finančné príjmy	1 620 700,00	2 675 770,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	630 100,00	1 028 720,00
Výdavky celkom	22 436 100,00	27 835 470,00
z toho :		
Bežné výdavky	9 380 220,00	10 392 100,00
Kapitálové výdavky	1 690 900,00	3 491 090,00
Finančné výdavky	566 370,00	901 530,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	10 798 610,00	13 050 750,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	11 500,00	375 500,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
28 210 970,00	28 268 386,97	100,20

Z rozpočtovaných celkových príjmov 28 210 970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 28 268 386,97 EUR, čo predstavuje 100,20 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
22 686 990,00	22 685 412,46	99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 22 686 990,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 22 685 412,46 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
12 691 430,00	12 691 305,81	99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 10 839 740,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 10 839 738,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 962 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 962 384,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 203 369,39 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 693 930,46 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 65 085,08 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 124 145,14 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 18 007,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 19 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 19 579,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95 % .

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 450,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % .

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 410,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 404,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,75 % .

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 841 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 841 314,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 7 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 7 426,11 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95%.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 092 240,00	1 092 052,73	99,98

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 402 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 402 677,95 EUR, čo je 99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 13 861,70 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 369 146,11 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 865,90 EUR a príjem z dobývacieho priestoru, kde z rozpočtovaných príjmov 18 810,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 18 804,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 689 470,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 689 374,78 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
143 910,00	143 993,95	100,06

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 143 910,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 143 993,95 EUR, čo predstavuje 100,06 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátok, príjem z výt'azkov, náhrady poisťného plnenia, pokuty MsP.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 759 410,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 758 059,97 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant – Dni mesta Trebišov	24 324,51	Dni mesta Trebišov 2022
Grant- Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Vybavenie DPO
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	63 948,81	Terénna sociálna práca
Ministerstvo hospodárstva SR	3 339,30	Nájomné COVID-19
Ministerstvo hospodárstva SR	1 614,00	Celoplošné testovanie COVID-19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	77 090,66	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	98 306,83	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Okresný úrad Ke	3 583,05	Vojnové hroby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí	45 000,00	Mestský útulok

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
a rodiny SR		
Ministerstvo vnútra SR	72 870,62	Voľby
Ministerstvo vnútra SR	38 112,50	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	7 690 192,96	Prenesený výkon školstvo, dotácia strava
Ministerstvo životného prostredia SR	5 552,94	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 984,54	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	8 774,93	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	80,40	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	22 499,10	Prenesený výkon ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	58 627,16	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	57 061,34	Prenesený výkon stavebný úrad
OBCE	12 816,74	Na činnosť CVČ od inej obce
Audiovizuálny fond	7 253,00	Podpora návštevnosti kín
Košický samosprávny kraj	3 500,00	Projekt výsadba kvetov v mestskom parku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	88 172,00	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	4 000,00	Inflačná pomoc – stredisko osobnej hygieny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	3 000,00	Inflačná pomoc – mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	43 402,32	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR	32 953,74	Projekt ZŠ Škultétyho NPPRIM
Ministerstvo životného prostredia SR	23 736,33	Projekt nízkouhlíková stratégia
Ministerstvo životného prostredia SR	12 938,54	Energetický audit verejného osvetlenia
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	71 571,80	Projekt ZŠ M. R. Štefánika
Ministerstvo vnútra SR	108 193,21	Ubytovanie utečenci Ukrajina
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	70 558,64	Projekt ZŠ Komenského
Spolu	8 758 059,97	x

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 819 490,00	1 818 587,63	99,95

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 819 490,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 818 587,63 EUR, čo predstavuje 99,95 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 14 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 14 859,97 EUR, čo predstavuje 100,20 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 172 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 171 785,75 EUR, čo predstavuje 99,50 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 632 010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 631 941,91 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	875 449,76	Výstavba nájomných bytov sídlisko JUH
Ministerstvo životného prostredia SR	484 651,03	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Environmentálny fond	189 485,00	Rekonštrukcia MŠ 29. augusta
Fond na podporu športu	48 320,00	Rekonštrukcia areálu Slavoj
MIRRI	34 036,12	Vybavenie učební základných škôl
Spolu	1 631 941,91	x

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 675 770,00	2 735 678,52	102,24

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 675 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 735 678,52 EUR, čo predstavuje 102,24 % plnenie.

V roku 2022 bol čerpaný dlhodobý úver v sume 783 340,97 EUR, ktorý bol použitý na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na výstavbu nájomných bytov bol čerpaný úver ŠFRB v sume 84 391,12 EUR. Počas roka mesto využívalo aj kontokorentný úver.

Použitie rezervného fondu v roku 2022 /ekonomická klasifikácia 454001/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie zastupiteľstva č. 206/2020 zo dňa 25.05.2020	Zámenná zmluva Trebišovská energetická	22 700,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 521/2022 zo dňa 19.09.2022	Revitalizácia športového areálu Slavoj	8 962,43
Uznesenie zastupiteľstva č. 271/2020 zo dňa 14.12.2020	Spoluúčasť vybavenie učebni ZŠ	8 970,57
Uznesenie zastupiteľstva č. 483/2022 zo dňa 20.06.2022, 369/2021 zo dňa 20.09.2021	Zriadenie pivničných kóji v bytovom dome	14 592,90
Uznesenie zastupiteľstva č. 193/2020 zo dňa 27.02.2020	Výstavba nájomných bytov 39b.j. C,D	21 134,74
Uznesenie zastupiteľstva č. 480/2022 zo dňa 20.06.2022	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	25 558,97
Uznesenie zastupiteľstva č. 519/2022 zo dňa 19.09.2022	Výstavba MŠ Záhradná	29 400,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 480/2022 zo dňa 20.06.2022	Kapitálový transfer pre Technické služby na prekrytie podlahy športovej haly	35 960,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 480/2022 zo dňa 20.06.2022	Kapitálový transfer pre Technické služby na pokladničný softvér ŠH, AVŠ, kúpalisko	11 530,82
Uznesenie zastupiteľstva č. 12/2022 zo dňa 12.12.2022	Odstránenie stavby separačná jednotka	12 730,99

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie zastupiteľstva č. 346/2021 zo dňa 14.06.2021	Rekonštrukcia strechy MsÚ	22 587,96
Uznesenie zastupiteľstva č. 402/2021 zo dňa 13.12.2021	Rekonštrukcia kruhových križovatiek	716 541,37
Spolu	x	930 670,75

V roku 2022 boli zapojené do príjmu nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2020, 2021 spolu v sume 596 722,03 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo prenesený výkon v sume 310 960,23 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 5 993,99 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na Mestský útulok v sume 1 129,09 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 594,74 EUR,
- nevyčerpané prostriedky Mesto v zastúpení bytový podnik v sume 845,51 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie MK SR na rekonštrukciu bezbariérového vstupu MSKS v sume 19 576,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie MIRRI na rekonštrukciu sídliska JUH v sume 113 668,86 EUR ,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sčítanie obyvateľov v sume 1 970,64 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na projekt opatrovateľská služba v sume 136 543,11 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie projekty školy v sume 5 439,86 EUR.

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2022
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	596 722,03
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond	930 670,75
456	Iné príjmové fin. operácie - zábezpeky	60 075,70
513	Bankový úver	783 340,97
513	Kontokorent	280 477,95
514	Úver ŠFRB	84 391,12
Spolu		2 735 678,52

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 022 590,00	1 022 573,84	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 022 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 022 573,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	47 766,19 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	67 221,06 EUR
Materská škola Škultétyho	91 045,10 EUR
Základná škola Ivana Krasku	32 676,41 EUR
Základná škola Komenského	157 412,71 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	175 679,39 EUR
Základná škola Pribinova	373 940,34 EUR

Základná umelecká škola	50 546,29 EUR
Centrum voľného času	26 286,35 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 130,00	6 134,52	100,07

V roku 2022 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z roku 2021:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ M. R. Štefánika v sume 5 599,71 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania MŠ Škultétyho v sume 462,81 EUR,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ za školné M. R. Štefánika v sume 72,00 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
27 835 470,00	27 662 636,92	99,38

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 27 835 470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 27 662 636,92 EUR, čo predstavuje 99,38 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
10 392 100,00	10 375 533,60	99,84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 10 392 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 10 375 533,60 EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 288 015,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 286 779,41 EUR, čo je 99,95 % 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 poisťovni

Z rozpočtovaných výdavkov 887 495,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 886 099,31 EUR, čo je 99,84 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 457 545,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 449 109,07 EUR, čo je 99,76 % 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 3 687 375,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 686 750,57 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 71 670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 66 795,24 EUR, čo predstavuje 93,20 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 491 090,00	3 490 037,70	99,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 491 090,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 490 037,70 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 3 398 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 3 397 270,21 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 92 840,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 92 767,49 EUR, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
901 530,00	956 171,37	106,06

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 901 530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 956 171,37 EUR, čo predstavuje 106,06 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 901 520,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 901 448,60 EUR, čo predstavuje 99,99 %. Vrátené finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú boli v sume 54 720,24 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
13 027 870,00	12 818 019,19	98,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 13 027 0870,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 12 818 019,19 EUR, čo predstavuje 98,39 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	2 433 495,12 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	2 293 269,95 EUR
Základná škola Pribinova	1 348 417,98 EUR
Základná škola I. Krasku	3 143 140,60 EUR
Materská škola Komenského	799 072,76 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	807 011,13 EUR
Materská škola Škultétyho	1 007 552,10 EUR
Základná umelecká škola	571 280,21 EUR
Centrum voľného času	414 779,34 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
22 880,00	22 875,06	99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 880,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 22 875,06 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Pribinova	8 985,06 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	4 374,00 EUR
Materská škola Škultétyho	9 516,00 EUR

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	-

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	23 707 986,30
z toho : bežné príjmy mesta	22 685 412,46
bežné príjmy RO	1 022 573,84
Bežné výdavky spolu	23 193 552,79
z toho : bežné výdavky mesta	10 375 533,60
bežné výdavky RO	12 818 019,19
Bežný rozpočet	514 433,51
Kapitálové príjmy spolu	1 818 587,63
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 818 587,63
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 512 912,76
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 490 037,70
kapitálové výdavky RO	22 875,06
Kapitálový rozpočet	-1 694 325,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 179 891,62
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	541 563,89
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	552,23
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 722 007,74
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	2 681 739,80
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	53 500,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	6 573,74
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	901 451,13
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	53 500,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	1 220,24
Rozdiel finančných operácií	1 780 288,67
PRÍJMY SPOLU	28 208 313,73
VÝDAVKY SPOLU	27 607 916,68
Hospodárenie mesta	600 397,05
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	541 563,89
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	552,23
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/	43 420,96
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/	14 859,97

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta, ktoré už boli vylúčené z prebytku v predchádzajúcich rokoch sú v celkovej sume 52 448,83 EUR:

- nevyčerpaný bežný transfer z dotácie osobitný príjemca z UPSaVR v sume 8 263,07 EUR,
- nevyčerpaná dotácia na inkluzívne ihrisko v sume 41 400,00 EUR,
- dôchodok Milada Zajacová v sume 84,00 EUR,
- zostatok nevyčerpanej dotácie sídlisko JUH v sume 2 701,76 EUR.

Schodok rozpočtu v sume - 1 179 891,62 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 542 116,12 EUR **bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :**

- z finančných operácií **1 722 007,74 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 **533 542,07 EUR, a to na :**
- prenesený výkon v oblasti školstva 204 366,04 EUR
 - dotácia mestský útulok 632,88 EUR
 - dotácia sociálna sféra HN, RP 1 055,30 EUR
 - dotácia voľby referendum 12 816,83 EUR
 - dotácia opatrovateľská služba 76 866,02 EUR
 - dotácia MŠ 29. augusta 189 485,00 EUR
 - dotácia projekt podpory športu Slavoj 48 320,00 EUR
 - 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 **5 350,52 EUR (RO)**,
- b) 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 **552,23 EUR**,
- c) finančné prostriedky nájomné mestské byty v sume **2 223,30 EUR**,
- d) nevyčerpané účelovo určené cudzie finančné prostriedky v sume **448,00 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 **58 280,93 EUR, navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu **43 420,96 EUR**
- tvorbu fondu bývania **14 859,97 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 43 420,96 EUR a tvorbu fondu bývania vo výške 14 859,97 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 1.1.2022	1 611 011,43
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	205 435,54
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	930 670,75

- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	885 776,22

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 1.1.2022	16 451,62
Prírastky - povinný prídel - 1 %	18 251,96
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	12 697,36
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	22 006,22

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. Nevýčerpané 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, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	131 594,95
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	14 859,97
- 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 31.12.2022	146 454,92

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	55 219 948,50	56 204 362,80
Neobežný majetok spolu	33 334 976,85	36 079 636,35
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	55 429,63	73 262,61
Dlhodobý hmotný majetok	28 810 393,22	31 537 219,74
Dlhodobý finančný majetok	4 469 154,00	4 469 154,00
Obežný majetok spolu	21 586 686,25	19 817 506,21
z toho :		
Zásoby	46 257,38	48 863,48
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16 605 892,30	16 033 058,73
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 944 492,12	1 994 382,61
Finančné účty	2 990 044,45	1 741 201,39
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	298 285,40	307 220,24

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	55 219 948,50	56 204 362,80
Vlastné imanie	27 001 578,97	26 445 783,62
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	27 001 578,97	26 445 783,62
Záväzky	13 542 237,90	14 276 338,68
z toho :		
Rezervy	5 829 524,39	6 081 859,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	642 361,36	586 218,90
Dlhodobé záväzky	2 616 569,87	2 506 379,98
Krátkodobé záväzky	1 281 933,30	1 514 695,07
Bankové úvery a výpomoci	3 171 848,98	3 587 185,35
Časové rozlíšenie	14 676 131,63	15 482 240,50

Vývoj pohľadávok počas roka 2022

Pohľadávky	2021	2022
Pohľadávky celkove, v tom:	6 002 995,64	6 184 729,28
• do lehoty splatnosti	96 182,18	56 149,97
• po lehote splatnosti	5 906 813,46	6 128 579,31
Odpísané v priebehu roka	254 924,34	96 669,06

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	825 894,48	825 894,48	0,00
- zamestnancom	161 030,74	161 030,74	0,00

- poisťovniam	109 335,10	109 335,10	0,00
- daňovému úradu	26 434,05	26 434,05	0,00
- ŠFRB do jedného roka	188 009,34	188 009,34	0,00
- ostatné záväzky, prijaté preddavky	203 991,36	203 991,36	0,00
- dlhodobé záväzky	2 506 379,98	2 506 379,98	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	4 021 075,05	4 021 075,05	0,00

Stav bankových úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	852 836,00	42 660,84	311,84	127 601,59	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	500 000,00	38 460,00	2 162,90	115 400,00	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	966 454,00	64 019,76	2 340,00	35 611,76	2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	3 300 000,00	222 864,00	18 323,83	2 818 272,00	2034
Spolu		5 619 290,00	368 004,60	23 138,57	3 096 885,35	x

Stav dodávateľského úveru k 31.12.2022

Veriteľ	Zostatok úveru k 31.12.2021	Splátka istiny v roku 2022	Splátka úrokov v roku 2022	Zostatok úveru k 31.12.2022	Rok splatnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	33 940,12	8 151,23	1 729,81	25 788,89	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 31.12.2022

Poskytovateľ	Výška poskytnutej výpomoci	Splátka v roku 2022	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	490 300,00	0,00	2027

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

Rok 2024 122 575,00 EUR

Rok 2025 122 575,00 EUR

Rok 2026 122 575,00 EUR

Rok 2027 122 575,00 EUR

vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	20 937 084,33
- skutočné bežné príjmy RO	777 702,88
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	21 714 787,21
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 096 885,35
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	490 300,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	25 788,89
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 627 067,83
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2022	6 240 042,07
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	2 627 067,83
- 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	2 627 067,86
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2022	3 612 974,24

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
3 612 974,24	21 714 787,21	16,64 %

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 31.12.2021 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	20 937 084,33
- skutočné bežné príjmy RO	777 702,88
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	21 714 787,21
Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	7 787 606,19
- dotácie zo ŠR	949 860,78
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	1 868,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 292...	0,00
- príjmy od iných obcí	6 264,20
- účelovo určené peňažné dary	9 400,00

- účelové určené bežné príjmy škôl – vlastné príjmy	183 665,72
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2021	8 938 664,89
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	12 776 122,32
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	368 004,60
- 821007	244 814,82
- 821009	8 151,23
- 651002	23 138,57
- 651003	41 926,86
- 651004	1 729,81
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	687 765,89

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
687 765,89	12 776 122,32	5,38 %

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 2022:

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy	143 420,71 EUR
Výdavky	128 237,16 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	15 183,55 EUR

Technické služby:

Príjmy	4 500 609,05 EUR
Výdavky	4 495 790,40 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	4 818,65 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2022:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady	129 401,12 EUR
Výnosy	134 312,95 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	4 911,83 EUR

Technické služby:

Náklady HČ	4 117 343,66 EUR
Výnosy HČ	3 903 976,79 EUR
Hospodársky výsledok – strata	-213 366,87 EUR

Technické služby:

Náklady PČ	768 941,84 EUR
Výnosy PČ	769 900,00 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	958,16 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ	671 451,19 EUR
Výnosy PČ	672 112,39 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	661,20 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 2022 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 - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SLAVOJ TREBIŠOV – futbal – dotácia šport	150 000,00	150 000,00	0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov – dotácia šport	40 000,00	40 000,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov – dotácia šport	33 750,00	33 750,00	0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – dotácia šport	6 250,00	6 250,00	0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – dotácia šport	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ TJ Milhostov – dotácia šport	2 000,00	2 000,00	0,00
Judo Trebišov o.z. – dotácia šport	300,00	300,00	0,00
KARATE KLUB – dotácia šport	500,00	500,00	0,00
OZ STOPA – dotácia šport	3 000,00	3 000,00	0,00
Kanadsko-Slovenská obchodná komora – dotácia kultúra	750,00	750,00	0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov – dotácia šport	1 000,00	1 000,00	0,00
MOTORKARE TREBIŠOV – dotácia šport	700,00	700,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov – dotácia šport	600,00	600,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – dotácia kultúra	1 500,00	1 500,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov – dotácia šport	1 700,00	1 700,00	0,00
Policačný športový klub plávania a triatlonu – dotácia šport	900,00	900,00	0,00
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov – dotácia šport	1 200,00	1 200,00	0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola – dotácia šport	300,00	300,00	0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Základná organizácia č. 38 Trebišov – dotácia kultúra	300,00	300,00	0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. – dotácia kultúra	700,00	700,00	0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov – dotácia šport	500,00	500,00	0,00
Slovenská asociácia silných mužov – dotácia šport	350,00	350,00	0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov – dotácia šport	500,00	500,00	0,00
SHOW DS TEAM o.z. – dotácia šport	800,00	800,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný organizácia Trebišov – dotácia kultúra	500,00	500,00	0,00
Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov – dotácia šport	250,00	250,00	0,00
Sociálna služba	8 610,00	8 610,00	0,00
spolu	258 460,00	258 460,00	0,00

K 31.12.2022 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 hnutel'ného a nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

V roku 2022 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	247 804,62 EUR
Celkové výnosy	247 905,33 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	100,71 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 31.12.2022 - 4 -
Základná škola Komenského	438 051,78	438 024,29	27,49
Základná škola M. R. Štefánika	465 011,87	465 010,14	1,73
Základná škola Pribinova	483 337,36	483 332,56	4,80
Základná škola I. Krasku	211 240,34	211 225,89	14,45
Materská škola Komenského	702 337,19	702 322,66	14,53
Materská škola Škultétyho	915 322,07	915 316,39	5,68
Materská škola Hviezdoslavova	753 706,06	753 698,87	7,19
Základná umelecká škola	555 700,61	555 704,53	-3,92
Centrum voľného času	338 024,50	338 018,65	5,85
spolu	4 862 731,78	4 862 653,98	77,80

- 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 31.12.2022 - 4 -
Základná škola Komenského	2 055 514,81	1 995 470,83	60 043,98
Základná škola M. R. Štefánika	1 893 525,61	1 832 633,81	60 891,80
Základná škola Pribinova	887 570,47	874 070,47	13 500,00
Základná škola I. Krasku	3 000 590,71	2 931 914,71	68 676,00
Materská škola Komenského	96 750,10	96 750,10	0,00
Materská škola Škultétyho	102 937,63	101 751,71	1 185,92
Materská škola Hviezdoslavova	53 380,60	53 312,26	68,34
Základná umelecká škola	15 575,68	15 575,68	0,00
Centrum voľného času	76 760,69	76 760,69	0,00
spolu	8 182 606,30	7 978 240,26	204 366,04

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	2 796 399,74	2 796 399,74	0,00
Technické služby mesta Trebišov kapitálový transfer	92 767,49	92 767,49	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 -
Mestský športový klub mládeže	0,00	0,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	21 493,51	21 493,51	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – MH SR testovanie Covid19	2 212,00	2 212,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – duálne vzdelávanie	9 100,00	9 100,00	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	1 563 636,31	1 560 051,62	3 584,69
Mestský športový klub mládeže	18 119,09	2 400,25	15 718,84

- **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- SZLH	53 151,78	53 151,78	0,00
Technické služby mesta Trebišov - SZLH	15 000,00	15 000,00	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 prijatých finančných prostriedkov v roku 2022 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2022 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	63 948,81	63 948,81	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	77 090,66	77 090,66	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	98 306,83	88 988,46	9 318,37
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	3 583,05	3 583,05	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	45 000,00	44 367,12	632,88
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	38 112,50	38 112,50	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2022	7 378 534,96	7 174 168,92	204 366,04
Ministerstvo vnútra SR	Školy – kapitálový transfer	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	311 658,00	311 658,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	5 552,94	5 552,94	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	1 984,54	1 984,54	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	8 774,93	8 774,93	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	80,40	80,40	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon ŠFRB	22 499,10	22 499,10	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	58 627,16	58 627,16	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	57 061,34	57 061,34	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	88 172,00	11 305,98	76 866,02
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ I. Krasku MPC	43 402,32	43 402,32	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Škultétyho NP PRIM	32 953,74	32 953,74	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ M. R. Štefánika MPC	71 571,80	71 571,80	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Komenského MPC	70 558,64	70 558,64	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	60 053,79	60 053,79	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum	12 816,83	0,00	12 816,83
MIRRI	Projekt učebne – kapitálový transfer	34 036,12	34 036,12	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Nájomné COVID-19	3 339,30	3 339,30	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Opatrenia na boj s COVID -19	1 614,00	1 614,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Nízkouhlíková stratégia	23 736,33	23 736,33	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Energetický audit verejné osvetlenie	12 938,54	12 938,54	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Utečenci Ukrajina	108 193,21	108 193,21	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2022 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2022 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Sociálne služby – inflácia	7 000,00	7 000,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – kapitálový transfer	484 651,03	484 651,03	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Výstavba 2x39 b.j. C,D – kapitálový transfer	875 449,76	875 449,76	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond-rekonštrukcia MŠ 29. Augusta – kapitálový transfer	189 485,00	0,00	189 485,00

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	12 816,74	12 816,74	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Košický samosprávny kraj- výsadba kvetov v Mestskom parku – bežný výdavok	3 500,00	3 500,00	0,00

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 – podpora návštevnosti kina	7 253,00	7 253,00	0,00
Fond na podporu športu-rekonštrukcia areálu Slavoj-kapitálový transfer	48 320,00	0,00	48 320,00

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 -
--------------	---	--	----------------------------------

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Občianske združenie Juvamen	1 000,00	1 000,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
Metalport, s.r.o.	2 000,00	2 000,00	0,00
ABG Trebišov, s.r.o.	4 000,00	4 000,00	0,00
Východoslovenská distribučná, a.s.	500,00	500,00	0,00
Betpres, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00
Arriva Michalovce, a.s.	3 000,00	3 000,00	0,00
UNIKO s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00
Jozef Il'ko - Stavebniny	1 000,00	1 000,00	0,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	7 074,51	7 074,51	0,00
Tatragagónka, a.s.	3 000,00	3 000,00	0,00
Mirato s.r.o.	750,00	750,00	0,00

h) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gréckokatolícka eparchia – činnosť CVCČ	1 035,50	1 035,50	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 2022

Príloha č. 2 záverečného účtu.

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01. 01. 2022 DO 31. 12. 2022**

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2022

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 Kamerový 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 príjemca
- 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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	143 300,00	144 250,00	144 167,17	99,94

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	48		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet verejných zhromaždení za rok				
Cieľová hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	60	90	90	90	90
Skutočná hodnota	120	102	110		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	10	4		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.				

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	120 000,00	94 420,00	94 344,61	99,92

	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	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				

Cieľová hodnota	37	30	32	32	32
Skutočná hodnota	19	23	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	36 020,00	36 013,20	99,98

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
Poznámka	Plnenie vo výške 23 400,00 € pozostáva z prijatých finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie – účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu.			

	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	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	12	16	18	18	18
Skutočná hodnota	15	22	14		
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46,70	50	42,90		
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	12 620,00	12 613,20	99,95

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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 a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	12	11	12	12	12
Skutočná hodnota	11	10	15		
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností 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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 800,00	6 000,00	6 000,00	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	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	štvrt'rok		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. 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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 500,00	7 810,00	7 809,36	99,99

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	136 610,00	136 557,11	99,96

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	136 610,00	136 557,11	99,96

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	28 940,00	28 926,88	99,95

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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	48 000,00	107 670,00	107 630,23	99,96

	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	2		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 167 800,00	1 232 530,00	1 230 121,12	99,80

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 150 800,00	1 162 520,00	1 160 184,46	99,80

	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	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	58	58	60	60	60
Skutočná hodnota	56	58	60		
Poznámka	Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku.				

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	6 240,00	6 232,88	99,89

	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	39		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	24	32		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91

	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	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	700,00	685,90	97,99

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 970,00	1 970,64	100,03

	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	NIE		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku. Plnenie pozostáva z vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na sčítanie obyvateľov v roku 2021.				

Program 4: Služby občanom

Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	123 300,00	125 070,00	124 776,15	99,70

	Podprogram 4.1: Matrika			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	58 020,00	59 000,00	58 859,48	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	9 546		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 110,00	8 900,00	8 855,33	99,50

	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	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	100		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	11	26		

Poznámka	Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie 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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	143		
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	57 170,00	57 170,00	57 061,34	99,81

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	251	342	320		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	38	66	10		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	517 500,00	507 770,00	507 192,64	99,89

	Podprogram 5.1: Mestská polícia			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	513 000,00	500 660,00	500 141,97	99,90

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
--	-------------------------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	500 000,00	496 680,00	496 174,73	99,90

	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	25 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených 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	7 000		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 600,00	1 587,24	99,20

	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	10		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00

	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	39		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	120	120	60	75	75
Skutočná hodnota	40	16	48		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	1		
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 500,00	7 110,00	7 050,67	99,17

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	680 000,00	1 378 010,00	1 397 879,52	101,44

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	300 000,00	497 190,00	497 094,82	99,98

	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	10 100		
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	51		
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	5	4	4	5	5

Skutočná hodnota	4	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	380 000,00	368 560,00	368 558,95	100,00

	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 skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	80	70	60	50
Skutočná hodnota	79,29	68,75	40		
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 skládke. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.				

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	512 260,00	532 225,75	103,90
Poznámka	Plnenie rozpočtu obsahuje vrátené prijaté finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtuje			

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	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 038 000,00	1 885 930,00	1 885 868,23	100,00

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 568 000,00	1 622 030,00	1 621 996,63	100,00

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 568 000,00	1 618 190,00	1 618 162,63	100,00

	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	206		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	60	60	100	100	100
Skutočná hodnota	83	69	44		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	0	3	2	0	0
Skutočná hodnota	0	1	2		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	3 840,00	3 840,00	99,84

	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 (m ²)				
Cieľová hodnota	4 500	16 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	5 166	1 503	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	5	10	12	12	12
Skutočná hodnota	7	3	8		
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	470 000,00	263 900,00	263 871,60	99,99

	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
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m ²)				
Cieľová hodnota	2 000	2 000	600	600	600

Skutočná hodnota	2 000	700	700		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiach plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	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	67		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	0		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	123 990,00	139 500,00	139 409,32	99,93

Podprogram 8.1: MHD				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	123 990,00	139 500,00	139 409,32	99,93

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	62		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.				

Program 9: Vzdelávanie				
Zámer programu	Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	11 255 720,00	13 597 910,00	13 386 878,62	98,45

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 011 030,00	2 278 010,00	2 276 457,01	99,93

	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	663		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	170	187	260	265	265
Skutočná hodnota	169	317	314		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 513 500,00	7 905 510,00	7 701 522,94	97,42

Podprogram 9.2: Základné školy					
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací 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	2 837		
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok				
Cieľová hodnota	80	50	100	120	120
Skutočná hodnota	35	45	120		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 058 020,00	1 487 340,00	1 481 979,65	99,64

	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	663		

Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	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	2 050		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	72	75	75	75
Skutočná hodnota	80,70	72	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	380 840,00	415 760,00	415 745,47	100,00

	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	594		

Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	23	26	26	26	26
Skutočná hodnota	23	28	23		
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	49	51	50	50	50
Skutočná hodnota	51	48	41		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	520 650,00	571 280,00	571 280,21	100,00

	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	540		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	276	312	310	310	310

Skutočná hodnota	276	312	276		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	233	259	260	260	260
Skutočná hodnota	240	267	264		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	36 150,00	52 400,00	52 245,50	99,71

	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 odborných-pedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	19	22		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	143 500,00	215 030,00	215 039,00	100,00
-----------------	------------	------------	------------	--------

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	1 389		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	550	620	560	560	560
Skutočná hodnota	442	416	362		
Poznámka	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii 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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 040,00	1 035,50	99,57

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	4		
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	361 140,00	414 800,00	414 779,34	100,00

	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 CVČ				
Cieľová hodnota	2 127	2 031	2 030	2 040	2 040
Skutočná hodnota	2 031	1 923	1 998		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	230 890,00	256 740,00	256 794,00	100,02

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	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	217	207	225	230	230
Skutočná hodnota	207	217	259		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	786 200,00	1 322 230,00	1 320 981,98	99,91

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	547 200,00	1 077 030,00	1 075 831,98	99,89

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	21 000,00	79 560,00	79 550,67	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	35 000		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	351 200,00	721 260,00	720 310,23	99,87

	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	8 000		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	54 000,00	127 250,00	127 186,89	99,95

	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	10 600		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	61 000,00	84 020,00	83 892,44	99,85

	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	15 000		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	79		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	17	12	15	15	15

Skutočná hodnota	20	12	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	80	74	75	75	75
Skutočná hodnota	60	75	50		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	2 290,00	2 287,99	99,91

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	2 650,00	2 603,76	98,26

Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	239 000,00	245 300,00	245 150,00	99,94

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	17		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	186 900,00	337 790,00	337 136,80	99,81

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	150 000,00	273 150,00	272 832,27	99,88

	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	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	1	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	3		
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	14		
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.				

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	4 700,00	4 700,	100,00

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400,00	3 680,00	3 533,56	96,02

	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	1 500		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Adrássyho.				

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	1 000,00	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	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 500,00	10 420,00	10 385,12	99,67

	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	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	11	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18	18	8		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.				

	Podprogram 11.7: Mestský park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	NIE		
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

	Podprogram 11.8: Mestské kino			
--	--------------------------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 000,00	45 840,00	45 685,85	99,66

	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	196		
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	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	14 929		
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. Plnenie rozpočtu pozostáva so skutočne predaných lístkov za návštevu kina a výdavkov spojených so zaplatení požičovného pre premietanie filmových titulov.				

Program 12: Prostredie pre život				
Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2022	2022	2022	%

	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie
Rozpočet	1 338 720,00	1 825 030,00	1 824 209,01	99,66

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	485 000,00	524 360,00	524 361,50	100,00

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	325 000,00	465 860,00	465 814,62	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	2 575		
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	473,77	230		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu.				

Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 720,00	6 080,00	6 033,43	99,23

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	209		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	85 000,00	93 970,00	93 970,00	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	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	5 730		
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	1,80		
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.				

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 500,00	3 690,00	3 635,00	98,51

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	16 500,00	14 090,00	14 089,60	10,00

	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	8		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	250 000,00	590 990,00	590 990,00	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	5	1	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	0		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	40 000,00	850,00	808,26	95,09

	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	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnčnej.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	3 550,00	3 540,20	99,72

	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	ÁNO		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	94 720,00	94 141,12	99,39

Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	40 000,00	26 870,00	26 825,28	99,83

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	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				

Program 13: Bývanie				
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	1 005 480,00	1 005 394,09	99,99

Podprogram 13.1: Bytová výstavba	
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku

ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	982 830,00	982 807,54	100,00

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	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	<p>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.</p> <p>Plnenie predstavuje uhradenú DPH k faktúram za realizáciu výstavby bytoviek, ktorá bude refundovaná v mesiaci august 2022.</p>				

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	22 650,00	22 586,55	99,72

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	1		
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 určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

Program 14: Sociálne služby

Trebišov – mesto sociálnych istôt				
Zámer programu				
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 277 590,00	969 200,00	965 554,28	99,62

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	286 500,00	290 590,00	290 158,36	99,85

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	29		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	5 000,00	4 382,85	87,66

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	6	6	6		

hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	370	380	390	390	390
Skutočná hodnota	364	305	309		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	150 690,00	268 690,00	267 677,88	99,62

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 000,00	8 800,00	8 709,06	98,97

	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	955		
Merateľný	Počet klientov				

ukazovateľ					
Cieľová hodnota	930	1 070	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 535	1 795	924		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	67 090,00	83 300,00	83 148,32	99,82

	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	2 249		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	5 200	4 100	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 644	3 871	3 673		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	77 600,00	176 590,00	175 820,50	99,56

	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	14			
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	60			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni					
Cieľová hodnota	21	25	27	27	27	
Skutočná hodnota	23	26	27			
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	9 520,00	9 517,00	99,97

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	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	180,00	177,00	98,33

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	15		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	502 000,00	98 990,00	97 876,27	98,87	

	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	109		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	3		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	21 000,00	27 620,00	27 609,00	99,96

	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	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104	115	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	302 400,00	259 460,00	259 246,34	99,92

	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	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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	500,00	298,68	59,74

	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	1		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	8 650,00	8 610,00	99,54

Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby					
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu 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	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa				
Cieľová hodnota	0	24	24	24	24
Skutočná hodnota	0	7	16		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	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	ÁNO		
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	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 708 380,00	3 228 060,00	3 255 294,64	100,84
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>			

ROZPOČET

ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	22 436 100,00	27 835 470,00	27 662 636,92	99,38

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE**OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

EKO	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	11 388 810,00	12 691 430,00	12 691 305,81	99,99
200	Nedaňové príjmy	1 848 960,00	2 381 520,00	2 380 568,31	99,96
300	Granty	7 589 130,00	10 456 120,00	10 454 699,81	99,99
400	Finančné operácie	1 030 700,00	1 533 670,00	1 593 603,00	103,91
500	Úvery a výpomoci	590 000,00	1 148 230,00	1 148 210,04	100
Spolu		22 447 600,00	28 210 970,00	28 268 386,97	100,20

**Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	143 300,00	144 250,00	144 167,17	99,94
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	120 000,00	94 420,00	94 344,61	99,92
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000,00	94 420,00	94 344,61	99,92
600	Bežné výdavky	120 000,00	94 420,00	94 344,61	99,92
1.3	Plánovanie mesta	9 000,00	36 020,00	36 013,20	99,98
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
1.3.2	Územné plánovanie	9 000,00	12 620,00	12 613,20	99,95
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	4 000,00	1 450,00	1 447,20	99,81
600	Bežné výdavky	4 000,00	1 450,00	1 447,20	99,81
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000,00	11 170,00	11 166,00	99,96
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	11 170,00	11 166,00	100,00
1.6	Účtovníctvo a audit	5 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	5 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	5 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500,00	7 810,00	7 809,36	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 500,00	7 810,00	7 809,36	99,99
600	Bežné výdavky	8 500,00	7 810,00	7 809,36	99,99
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	65 000,00	136 610,00	136 557,11	99,96
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	65 000,00	136 610,00	136 557,11	99,96
2.1.1	Propagačné materiály mesta	17 000,00	28 940,00	28 926,88	99,95
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000,00	28 940,00	28 926,88	99,95
600	Bežné výdavky	17 000,00	28 940,00	28 926,88	99,95
2.1.2	Jarmoky a trhy	48 000,00	107 670,00	107 630,23	99,96
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	48 000,00	107 670,00	107 630,23	99,96
600	Bežné výdavky	48 000,00	107 670,00	107 630,23	99,96
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 167 800,00	1 232 530,00	1 230 121,12	99,80
3.1	Správa a údržba majetku mesta	1 150 800,00	1 162 520,00	1 160 184,46	99,80
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	167 500,00	186 570,00	186 528,38	99,98
600	Bežné výdavky	167 500,00	186 570,00	186 528,38	99,98
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	140 000,00	140 160,00	140 146,47	99,99
600	Bežné výdavky	140 000,00	140 160,00	140 146,47	99,99
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	758 300,00	746 710,00	744 469,20	99,70
600	Bežné výdavky	705 600,00	662 120,00	659 918,68	99,67
700	Kapitálové výdavky	52 700,00	84 590,00	84 550,52	99,95
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	85 000,00	89 080,00	89 040,41	99,96
600	Bežné výdavky	85 000,00	77 470,00	77 435,70	99,96
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 610,00	11 604,71	99,95
3.2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000,00	6 240,00	6 232,88	99,89
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000,00	6 240,00	6 232,88	99,89
600	Bežné výdavky	7 000,00	6 240,00	6 232,88	99,89

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.4.	Voľby	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91
01	Všeobecné verejné služby	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91
600	Bežné výdavky	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91
3.5	Detské ihrisko	10 000,00	700,00	685,90	97,99
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 000,00	700,00	685,90	97,99
600	Bežné výdavky	10 000,00	700,00	685,90	97,99
3.6	Sčítanie obyvateľov	0	1 970,00	1 970,64	100,03
01	Všeobecné verejné služby	0,00	1 970,00	1 970,64	100,03
600	Bežné výdavky	0,00	1 970,00	1 970,64	100,03
4	SLUŽBY OBČANOM	123 300,00	125 070,00	124 776,15	99,77
4.1	Matrika	58 020,00	59 000,00	58 859,48	99,76
01	Všeobecné verejné služby	58 020,00	59 000,00	58 859,48	99,76
600	Bežné výdavky	58 020,00	59 000,00	58 859,48	99,76
4.2	Evidenčné služby občanom	8 110,00	8 900,00	8 855,33	99,50
01	Všeobecné verejné služby	8 110,00	8 900,00	8 855,33	99,50
600	Bežné výdavky	8 110,00	8 900,00	8 855,33	99,50
4.4	Stavebný úrad	57 170,00	57 170,00	57 061,34	99,81
01	Všeobecné verejné služby	57 170,00	57 170,00	57 061,34	99,81
600	Bežné výdavky	57 170,00	57 170,00	57 061,34	99,81
5	BEZPEČNOSŤ	517 500,00	507 770,00	507 192,64	99,89
5.1	Mestská polícia	513 000,00	500 660,00	500 141,97	99,90
5.1.1	Aktívna ochrana	500 000,00	496 680,00	496 174,73	99,90
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	500 000,00	496 680,00	496 174,73	99,90
600	Bežný výdavok	500 000,00	491 680,00	491 185,13	99,90
700	Kapitálový výdavok	0,00	5 000,00	4 989,60	99,79
5.1.2	Kamerový systém	0,00	1 600,00	1 587,24	99,20
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	1 600,00	1 587,24	99,20
600	Bežný výdavok	0,00	400,00	394,80	98,70
700	Kapitálový výdavok	0,00	1 200,00	1 192,44	99,37
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00
01	Všeobecné verejné služby	13 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00
600	Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	2 380,00	18,31
5.3	Požiarňa ochrana	4 500,00	7 110,00	7 050,67	99,17
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00	7 110,00	7 050,67	99,17
600	Bežné výdavky	4 500,00	4 110,00	4 075,64	99,16
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 975,03	99,17
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	680 000,00	1 378 010,00	1 397 879,52	101,44
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	300 000,00	497 190,00	497 094,82	99,98
05	Ochrana životného prostredia	300 000,00	497 190,00	497 094,82	99,98
600	Bežné výdavky	300 000,00	494 660,00	494 572,11	99,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 530,00	2 522,71	99,71
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	380 000,00	368 560,00	368 558,95	100,00
05	Ochrana životného prostredia	380 000,00	368 560,00	368 558,95	100,00
600	Bežné výdavky	380 000,00	368 560,00	368 558,95	100,00
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0,00	512 260,00	532 225,75	103,90
05	Ochrana životného prostredia	0,00	512 260,00	532 225,75	103,90
600	Bežné výdavky	0,00	2 020,00	2 015,75	99,79
700	Kapitálové výdavky	0,00	510 240,00	510 210,00	99,99

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	20 000,00	X
7	KOMUNIKÁCIE	2 038 000,00	1 885 930,00	1 885 868,23	100,00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 568 000,00	1 622 030,00	1 621 996,63	100,00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 568 000,00	1 618 190,00	1 618 162,63	100,00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 568 000,00</i>	<i>1 618 190,00</i>	<i>1 618 162,63</i>	<i>100,00</i>
700	Kapitálové výdavky	1 568 000,00	1 618 190,00	1 618 162,63	100,00
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	3 840,00	3 834,00	99,84
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>3 834,00</i>	<i>99,84</i>
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 840,00	3 834,00	99,84
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	470 000,00	263 900,00	263 871,60	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>220 000,00</i>	<i>231 670,00</i>	<i>231 670,00</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	220 000,00	231 670,00	231 670,00	100,00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>250 000,00</i>	<i>32 230,00</i>	<i>32 201,60</i>	<i>99,91</i>
600	Bežné výdavky	250 000,00	26 300,00	26 273,60	99,90
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 930,00	5 928,00	99,97
8	DOPRAVA	123 990,00	139 500,00	139 409,32	99,93
8.1	MHD	123 990,00	139 500,00	139 409,32	99,93
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 990,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 984,54</i>	<i>99,23</i>
600	Bežné výdavky	1 990,00	2 000,00	1 984,54	99,23
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>122 000,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>137 424,78</i>	<i>99,95</i>
600	Bežné výdavky	122 000,00	137 500,00	137 424,78	99,95
9	VZDELÁVANIE	11 255 720,00	13 597 910,00	13 386 878,62	98,45
9.1	Materské školy a detské jasle	2 011 030,00	2 278 010,00	2 276 457,01	99,93
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 011 030,00</i>	<i>2 278 010,00</i>	<i>2 276 457,01</i>	<i>99,93</i>
600	Bežné výdavky	2 011 030,00	2 247 880,00	2 246 330,71	99,93
700	Kapitálové výdavky	0,00	30 130,00	30 126,30	99,93
9.2	Základné školy	6 513 500,00	7 905 510,00	7 701 522,94	97,42
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>6 513 500,00</i>	<i>7 891 070,00</i>	<i>7 687 078,18</i>	<i>97,41</i>
600	Bežné výdavky	6 513 500,00	7 839 650,00	7 635 748,48	97,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	51 420,00	51 329,70	99,82
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 440,00</i>	<i>14 444,76</i>	<i>100,03</i>
600	Bežné výdavky	0,00	14 440,00	14 444,76	100,03
9.3	Školské jedálne	1 058 020,00	1 487 340,00	1 481 979,65	99,64
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 058 020,00</i>	<i>1 487 340,00</i>	<i>1 481 979,65</i>	<i>99,64</i>
600	Bežné výdavky	1 058 020,00	1 473 450,00	1 468 089,65	99,64
700	Kapitálové výdavky	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00
9.4	Školské kluby detí	380 840,00	415 760,00	415 745,47	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>380 840,00</i>	<i>415 760,00</i>	<i>415 745,47</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	380 840,00	415 760,00	415 745,47	100,00
9.5	Základná umelecká škola	520 650,00	571 280,00	571 280,21	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>520 650,00</i>	<i>571 280,00</i>	<i>571 280,21</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	520 650,00	571 280,00	571 280,21	100,00
9.7	Školský úrad	36 150,00	52 400,00	52 245,50	99,71
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>36 150,00</i>	<i>52 400,00</i>	<i>52 245,50</i>	<i>99,71</i>

Príloha č. 2

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	36 150,00	52 400,00	52 245,50	99,71
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500,00	215 030,00	215 039,00	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 880,00</i>	<i>6 882,20</i>	<i>100,03</i>
600	Bežné výdavky	10 000,00	6 880,00	6 882,20	100,03
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>133 500,00</i>	<i>208 150,00</i>	<i>208 156,80</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	133 500,00	208 150,00	208 156,80	100,00
9.9	Rozvoj v oblasti školstva	0,00	1 040,00	1 035,50	99,57
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 035,50</i>	<i>99,57</i>
600	Bežné výdavky	0,00	1 040,00	1 035,50	99,57
9.11	Centrum voľného času	361 140,00	414 800,00	414 779,34	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>361 140,00</i>	<i>414 800,00</i>	<i>414 779,34</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	361 140,00	414 800,00	414 779,34	100,00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	230 890,00	256 740,00	256 794,00	100,02
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>230 890,00</i>	<i>256 740,00</i>	<i>256 794,00</i>	<i>100,02</i>
600	Bežné výdavky	230 890,00	256 740,00	256 794,00	100,02
10	ŠPORT	786 200,00	1 322 330,00	1 320 981,98	99,90
10.1	Športová infraštruktúra	547 200,00	1 077 030,00	1 075 831,98	99,89
10.1.1	Areál vodných športov	21 000,00	79 560,00	79 550,67	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>20 000,00</i>	<i>72 360,00</i>	<i>72 354,52</i>	<i>99,99</i>
600	Bežné výdavky	20 000,00	46 180,00	46 180,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	26 180,00	26 174,52	99,98
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 196,15</i>	<i>99,95</i>
600	Bežné výdavky	1 000,00	7 200,00	7 196,15	99,95
10.1.2	Zimný štadión	351 200,00	721 260,00	720 310,23	99,87
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>351 200,00</i>	<i>714 260,00</i>	<i>714 210,20</i>	<i>99,99</i>
600	Bežné výdavky	335 000,00	698 060,00	698 060,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	16 200,00	16 200,00	16 150,20	99,69
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 100,03</i>	<i>87,14</i>
600	Bežné výdavky	0,00	5 000,00	4 180,03	83,60
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	1 920,00	96,00
10.1.3	Športová hala	54 000,00	127 250,00	127 186,89	99,95
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>54 000,00</i>	<i>122 550,00</i>	<i>122 532,77</i>	<i>99,99</i>
600	Bežné výdavky	54 000,00	72 090,00	72 090,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	50 460,00	50 442,77	99,97
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 654,12</i>	<i>99,02</i>
600	Bežné výdavky	0,00	4 700,00	4 654,12	99,02
10.1.4	Futbalový areál	61 000,00	84 020,00	83 892,44	99,85
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>60 000,00</i>	<i>64 790,00</i>	<i>64 790,00</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	60 000,00	64 790,00	64 790,00	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 000,00</i>	<i>19 230,00</i>	<i>19 102,44</i>	<i>99,34</i>
600	Bežné výdavky	1 000,00	8 170,00	8 056,01	98,60
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 060,00	11 046,43	99,80
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>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
10.1.10	Cyklotrasa	0,00	2 290,00	2 287,99	99,91
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>2 290,00</i>	<i>2 287,99</i>	<i>99,91</i>
600	Bežné výdavky	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	490,00	487,99	99,59
10.1.12	Multifunkčné ihrisko	0,00	2 650,00	2 603,76	98,26

Príloha č. 2

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0,00	2 650,00	2 603,76	98,26
600	Bežné výdavky	0,00	1 560,00	1 517,76	97,29
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 090,00	1 086,00	99,63
10.2	Grantový systém podpory športu	239 000,00	245 300,00	245 150,00	99,94
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	239 000,00	245 300,00	245 150,00	99,94
600	Bežné výdavky	239 000,00	245 300,00	245 150,00	99,94
11	KULTÚRA	186 900,00	337 790,00	337 136,80	99,81
11.1	Priama podpora kultúry	150 000,00	273 150,00	272 832,27	99,88
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	150 000,00	273 150,00	272 832,27	99,88
600	Bežné výdavky	150 000,00	250 240,00	249 926,27	99,87
700	Kapitálové výdavky	0,00	22 910,00	22 906,00	99,98
11.2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
600	Bežné výdavky	10 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
11.3	Pamiatková starostlivosť	400,00	3 680,00	3 533,56	96,02
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400,00	3 680,00	3 533,56	96,02
600	Bežné výdavky	400,00	400,00	253,56	63,39
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00
11.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	0,00	0,00	0
08	<i>Rekreácie, kultúra a náboženstvo</i>	1 000,00	0,00	0,00	0
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0
11.5	Amfiteáter	5 500,00	10 420,00	10 385,12	99,67
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500,00	10 420,00	10 385,12	99,67
600	Bežné výdavky	5 500,00	10 420,00	10 385,12	99,67
11.8	Digitalizácia kina	20 000,00	45 840,00	45 685,85	99,66
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	20 000,00	45 840,00	45 685,85	99,66
600	Bežné výdavky	20 000,00	45 840,00	45 685,85	99,66
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 338 720,00	1 825 030,00	1 824 209,01	99,66
12.1	Verejná zeleň	485 000,00	524 360,00	524 361,50	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	480 000,00	518 880,00	518 880,00	100,00
600	Bežné výdavky	480 000,00	518 880,00	518 880,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000,00	5 480,00	5 481,50	100,03
600	Bežné výdavky	5 000,00	5 480,00	5 481,50	100,03
12.2	Verejné osvetlenie	325 000,00	465 860,00	465 814,62	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	320 000,00	370 390,00	370 389,74	100,00
600	Bežné výdavky	320 000,00	370 390,00	370 389,74	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000,00	95 470,00	95 424,88	99,95
600	Bežné výdavky	5 000,00	93 470,00	93 426,88	99,95
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90
12.3	Manažment životného prostredia	3 720,00	6 080,00	6 033,43	99,23
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 320,00	5 680,00	5 650,38	99,48
600	Bežné výdavky	3 320,00	5 680,00	5 650,38	99,48
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400,00	400,00	383,05	95,76
600	Bežné výdavky	400,00	400,00	383,05	95,76
12.4	Cintorínske služby	85 000,00	93 970,00	93 970,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	85 000,00	93 970,00	93 970,00	100,00
600	Bežné výdavky	85 000,00	93 970,00	93 970,00	100,00
12.5	Vojnové hroby	3 500,00	3 690,00	3 635,00	98,51
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	3 500,00	3 690,00	3 635,00	98,51
600	Bežné výdavky	3 500,00	3 690,00	3 635,00	98,51

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12.6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	16 500,00	14 090,00	14 089,60	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	16 500,00	14 090,00	14 089,60	100,00
600	Bežné výdavky	16 500,00	14 090,00	14 089,60	100,00
12.7	Ostatné služby	250 000,00	590 990,00	590 990,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	250 000,00	590 990,00	590 990,00	100,00
600	Bežné výdavky	250 000,00	590 990,00	590 990,00	100,00
12.9	Odvodnenie Paričova	15 000,00	0,00	0,00	0
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000,00	0,00	0,00	0
600	Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00	0
12.13	Kanalizácia	40 000,00	850,00	808,26	95,09
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	40 000,00	850,00	808,26	95,09
600	Bežné výdavky	0,00	450,00	409,25	90,94
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	400,00	399,01	99,75
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000,00	3 550,00	3 540,20	99,72
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000,00	3 550,00	3 540,20	99,72
600	Bežné výdavky	10 000,00	3 550,00	3 540,20	99,72
12.17	Priemyselný park	65 000,00	94 720,00	94 141,12	99,39
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	65 000,00	94 720,00	94 141,12	99,39
600	Bežné výdavky	65 000,00	94 720,00	94 141,12	99,39
12.18	Participatívny rozpočet	40 000,00	26 870,00	26 825,28	99,83
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	40 000,00	26 870,00	26 825,28	99,83
600	Bežné výdavky	40 000,00	24 670,00	24 633,84	99,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 200,00	2 191,44	99,61
13	BÝVANIE	23 700,00	1 005 480,00	1 005 394,09	99,99
13.1	Bytový výstavba	0,00	982 830,00	982 807,54	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	982 830,00	982 807,54	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	1 820,00	1 818,02	99,89
700	Kapitálové výdavky	0,00	981 010,00	980 989,52	100,00
13.2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700,00	22 650,00	22 586,55	99,72
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	23 700,00	22 650,00	22 586,55	99,72
600	Bežné výdavky	23 700,00	22 650,00	22 586,55	99,72
14	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 277 590,00	969 200,00	965 554,28	99,62
14.1	Opatrovateľská služba	286 500,00	290 590,00	290 158,36	99,85
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	286 500,00	290 590,00	290 158,36	99,85
600	Bežné výdavky	286 500,00	290 590,00	290 158,36	99,85
14.2	Denné centrá	5 000,00	5 000,00	4 382,85	87,66
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000,00	5 000,00	4 382,85	87,66
600	Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 382,85	87,66
14.3	Zariadenia sociálnych služieb	150 690,00	268 690,00	267 677,88	99,62
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	6 000,00	8 800,00	8 709,06	98,97
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	6 000,00	8 800,00	8 709,06	98,97
600	Bežné výdavky	6 000,00	8 800,00	8 709,06	98,97
14.3.2	Terénna sociálna práca	67 090,00	83 300,00	83 148,32	99,82
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	67 090,00	82 600,00	82 461,42	99,83
600	Bežné výdavky	67 090,00	82 600,00	82 461,42	99,83
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	700,00	686,90	98,56
600	Bežné výdavky	0,00	700,00	686,90	98,56
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	77 600,00	176 590,00	175 820,50	99,56
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	77 600,00	176 590,00	175 820,50	99,56
600	Bežné výdavky	77 600,00	176 590,00	175 820,50	99,56

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	9 000,00	9 520,00	9 517,00	99,97
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	9 000,00	9 520,00	9 517,00	99,97
600	Bežné výdavky	9 000,00	9 520,00	9 517,00	99,97
14.5	Sociálne pohreby	0,00	180,00	177,00	98,33
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	180,00	177,00	98,33
600	Bežné výdavky	0,00	180,00	177,00	98,33
14.6	Osobitný príjemca	502 000,00	98 990,00	97 876,27	98,87
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	502 000,00	98 990,00	97 876,27	98,87
600	Bežné výdavky	502 000,00	98 990,00	97 876,27	98,87
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000,00	0,00	0,00	0
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 000,00	0,00	0,00	0
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000,00	27 620,00	27 609,00	99,96
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	21 000,00	27 620,00	27 609,00	99,96
600	Bežné výdavky	21 000,00	27 620,00	27 609,00	99,96
14.10	Všeobecnoprospešné služby	302 400,00	259 460,00	259 246,34	99,92
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	100 000,00	109 380,00	109 380,00	100,00
600	Bežné výdavky	100 000,00	109 380,00	109 380,00	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	200 000,00	149 980,00	149 808,12	99,89
600	Bežné výdavky	200 000,00	149 980,00	149 808,12	99,89
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	2 400,00	100,00	58,22	58,22
600	Bežné výdavky	2 400,00	100,00	58,22	58,22
14.11	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR	0,00	500,00	298,68	59,74
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	500,00	298,68	59,74
600	Bežné výdavky	0,00	500,00	298,68	59,74
14.12	Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	0,00	8 650,00	8 610,00	99,54
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	8 650,00	8 610,00	99,54
600	Bežné výdavky	0,00	8 650,00	8 610,00	99,54
15	ADMINISTRATÍVA	2 708 380,00	3 228 060,00	3 255 294,64	100,84
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 708 380,00	3 223 350,00	3 250 622,11	100,85
600	Bežné výdavky	2 133 010,00	2 279 870,00	2 274 307,74	99,76
700	Kapitálové výdavky	9 000,00	41 950,00	41 359,24	98,59
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	566 370,00	901 530,00	934 955,13	103,71
05	<i>Bežné výdavky</i>	0,00	2 880,00	2 874,86	99,82
600	Bežné výdavky	0,00	2 880,00	2 874,86	99,82
07	<i>Zdravotníctvo</i>	0,00	1 620,00	1 614,00	99,63
600	Bežné výdavky	0,00	1 620,00	1 614,00	99,63
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	110,00	100,87	91,70
600	Bežné výdavky	0,00	110,00	100,87	91,70
SPOLU		22 436 100,00	27 835 470,00	27 662 636,92	99,38