

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 11

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.6.2014**

**Názov materiálu:** Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2013

**Obsah materiálu:** Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

### **A/ berie na vedomie**

- a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
- b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta

### **B/ schvaľuje**

- a) Záverečný účet za rok 2013  
a celoročné hospodárenie Mesta Trebišov za rok 2013 bez výhrad
- b) Rozdelenie zostatku prebytku rozpočtu vo výške 196 195,19 EUR nasledovne:
  1. Účelovo určené prostriedky bežných príjmov roku 2013 na použitie v roku 2014 vo výške 186 058,99 EUR z toho:

- Fond rozvoja bývania	62 029,47 €
- Základné školy	61 357,43 €
- Sociálna sféra	9 536,09 €
- Grant Nadácia Pontis	5 040,00 €
- Projekt „Učíme sa celý život“	41 097,00 €
- Odvodnenie povrchových vôd Pažitná	7 000,00 €
  2. Zostatok prebytku rozpočtu po odpočítaní účelovo určených prostriedkov pridelit' do rezervného fondu mesta vo výške 10 136,20 EUR.
- c) Hospodárenie príspevkových organizácií.
- d) Usporiadanie hospodárenia príspevkových organizácií a to:

**Mestský športový klub mládeže Trebišov** – stratu za rok 2013 vo výške 1 392,74 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

**Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2013 vo výške 89 615,42 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

- e) Usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Trebišov z **podnikateľskej činnosti** – zisk vo výške 25 761,10 EUR preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

### **C/ ukladá**

Prednostovi mestského úradu zrealizovať zúčtovanie prerozdelenia záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013.

T: 30.6.2014

Z: prednosta MsÚ

**Predkladá:** Ing. Marián Kolesár, primátor

**Spracoval:** Ing. František Feďák, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 12.6.2014

predkladateľ

## Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. (ďalej len ("zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy")) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného účtu mesta Trebišov.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

### A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mesta Trebišov sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2013 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 140/2012 zo dňa 28.11.2012. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný trikrát.

*Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v €):*

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>Bežné príjmy</b>	12 627 820	13 582 337
<b>Bežné výdavky</b>	12 388 010	13 790 021

<b>Kapitálové príjmy</b>	1 420 130	572 117
<b>Kapitálové výdavky</b>	1 343 050	1 521 103

<b>Fin. operácie príjmové</b>	232 400	1 705 960
<b>Fin. operácie výdavkové</b>	549 290	549 290

Po poslednej zmene rozpočet mesta bol takýto:

*Rozpočet celkove:*

<b>Prijmy celkove</b>	15 860 414
<b>Výdavky celkove</b>	15 860 414
<b>Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu - schodok rozpočtu</b>	0

**Bežný rozpočet:**

<b>Bežné príjmy celkove</b>	13 582 337
<b>Bežné výdavky celkove</b>	13 790 021
<b>Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu - schodok rozpočtu</b>	-207 684

**Kapitálový rozpočet:**

<b>Kapitálové príjmy celkove</b>	572 117
<b>Kapitálové výdavky celkove</b>	1 521 103
<b>Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu - schodok rozpočtu</b>	- 948 986

**Finančné operácie:**

<b>Príjmové finančné operácie celkove</b>	1 705 960
<b>Výdavkové finančné operácie celkove</b>	549 290
<b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	1 156 670

**I. Plnenie rozpočtu príjmov****Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v €):**

	<b>Rozpočet príjmov celkove</b>	<b>Skutočnosť naplnenia príjmov celkove</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné príjmy</b>	13 582 337	13 568 546,34	99,90
<b>Kapitálové príjmy</b>	572 117	457 033,22	79,88

**1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

**Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Daňové príjmy	6 528 500,00	6 581 170,13	100,81
Nedaňové príjmy	1 458 093,42	1 339 164,77	91,84
Granty a transfery	5 595 743,58	5 648 211,44	100,94

**1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.****Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Daň z príjmov - podielová daň	5 075 000	5 075 787,35	100,01
Daň z majetku	841 800	857 030,94	101,81
Dane za tovary a služby	611 700	648 351,84	105,99

**Komentár k významným položkám daňových príjmov:**

1.1.1. Najväčší podiel daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu (údaje v €):

<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
5 075 000	5 075 787,35	100,01

Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**1.1.2. Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti (údaje v €)**

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	190 000	178 020,01	93,69
Zo stavieb	601 400	617 757,36	102,72
Z bytov	50 400	61 253,57	121,53

**1.1.3. Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje v €):**

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2011	442 200	460 714	104,19
2012	546 600	585 041	107,03
2013	520 000	558 943,87	107,49

**1.2. Nedaňové príjmy** sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a príjmov z podnikania.

**Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v €)**

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	474 113,00	466 717,06	98,44
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	748 987,83	655 462,33	87,51
Iné nedaňové príjmy	234 992,59	216 985,38	92,34

*Komentár k významným položkám nedaňových príjmov:*

*1.2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.*

*Príjem z prenájmu zahŕňa príjem z nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.*

*1.2.2. Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z.n.p. je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku.*

*Rozpočtovaná výška bola 94 000 € a skutočnosť 45 100 € čo predstavuje plnenie na 47,98 %.*

*1.2.3. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania podľa zákona o hazardných hrách. V zmysle cit. zákona pribudli nové odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier, napr. z binga, videohier, rulety a pod. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.*

*Rozpočtovaná výška bola 75 000 € a skutočnosť 74 318,65 € čo predstavuje plnenie na 99,09 %.*

*1.2.4. Príjem z opatrovateľskej služby. Najčastejšie služby poskytované opatrovateľskou službou sú nevyhnutné životné úkony, práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.*

*Rozpočtovaná výška bola 42 100 € a skutočnosť 47 052,68 € čo predstavuje plnenie na 111,76 %.*

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

Škola	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ Komenského 2	22 000,00	32 156,30	146,17
ZŠ M. R. Štefánika	39 730,00	38 389,58	96,63
ZŠ Gorkého	17 000,00	12 895,57	75,86
ZŠ Sever	111 000,00	119 899,91	108,02
ZŠ I. Krasku	3 400,00	3 489,80	102,64
MŠ Komenského	8 500,00	11 539,79	135,76
SMŠ Škultétyho	25 000,00	24 533,31	98,13
MŠ Hviezdoslavova	18 000,00	15 971,69	88,73
ZUŠ Trebišov	43 470,00	43 041,86	99,02
CVČ T.G. Masaryka	4 300,00	4 155,64	96,64
CVČ Príroda	30 000,00	25 927,09	86,43
<b>SPOLU</b>	<b>322 400,00</b>	<b>332 000,54</b>	<b>102,98</b>

### 1.3. Granty (bežné)

Mesto prijalo tieto granty (údaje v €):

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Trebišov Nahlas			
Dni mesta	300	300	100,00
S p o l u	300	300	100,00

## 2. Kapitálové príjmy

Čerpanie kapitálových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet kapitálových príjmov	Skutočnosť naplnenia kapitálových príjmov	% plnenia
Kapitálové dotácie	76 287	76 286,86	100,00
Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov	495 830	380 746,36	76,79

Príjmy kapitálového rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali príjmy z predaja majetku, ostatné príjmy boli tvorené dotáciami zo štátneho rozpočtu a iných verejných rozpočtov. Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov.

### 2.1. Príjem z predaja majetku

Naplnenie kapitálových príjmov súvisí s predajom tohto majetku mesta:

1.Predaj kapitálových aktív	230 821,19 €
2.Pozemky spolu	149 925,17 €

## 2.2. Granty a transfery (kapitálové)

Mesto prijalo na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív tieto účelové kapitálové granty a transfery (údaje v €):

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka	28 247,00	28 246,86	ZŠ I. Krasku - dostavba
Ministerstvo vnútra SR	8 000,00	8 000,00	Kamerový systém
ObÚ Košice	24 000,00	24 000,00	ZŠ I.Krasku – ihrisko
Nadácia SPP	4 000,00	4 000,00	Nákup interiérového vybavenia pre mestský útulok a mestskú ubytovňu
Nadácia Pontis	5040,00	5040,00	Verejná nabíjacia stanica
Ministerstvo vnútra SR	7000,00	7000,00	Odvodnenie povrchových vôd na ul. Pažitnej

## II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €):

	Rozpočet výdavkov celkove	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove	% plnenia
Bežné výdavky	13 790 021	13 655 791,92	99,03
Kapitálové výdavky	1 521 103	1 079 180,65	70,95

### 1. Bežné výdavky

#### 1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu vybraných bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 574 412,54	5 537 653,53	99,34
Poistné a príspevky do poisťovní	1 927 225,85	1 947 805,03	101,07
Tovary a služby	4 398 446,20	4 318 717,73	98,19
Bežné transfery	1 724 366,41	1 711 665,37	99,26
Splácanie úrokov	165 570,00	139 950,26	84,53

#### 1.2. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu vybraných bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
<b>1. Všeobecné verejné služby, v tom:</b>			
1.1. Činnosť úradu	1 520 135	1 609 821,23	105,90
1.2. Matrika	35 283	41 193,36	116,75
1.3. Transakcie verejného dlhu – splácanie úverov a úrokov	165 570	139 950,26	84,53
<b>2. Obrana -civilná ochrana</b>			
<b>3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom:</b>			
3.1. Mestská polícia	226 180	261 869,98	115,78
3.2. Ochrana pred požiarmi	1 350	1 558,48	115,44
<b>4. Ekonomická oblasť, v tom:</b>			
4.1. Správa a údržba ciest	219 008	220 627,30	100,74
4.2. Mestská doprava SAD	88 470	88 154	99,64

<b>5. Ochrana životného prostredia, tom:</b>			
5.1. Nakladanie s odpadmi	598 946	606 111,24	101,20
<b>6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:</b>			
6.1. Rozvoj bývania	22 698	22 779,13	100,36
6.2. Rozvoj obcí	180 886	373 754,99	206,62
6.3. Správa bytov a nebytových priestorov	443 530	192 379,74	43,37
<b>7. Šport</b>	166 000	166 350,70	100,21
<b>8. Školstvo, v tom:</b>			
8.1. Školstvo - prenesené kompetencie	4 829 348	4 791 209,43	99,21
8.2. Školstvo - originálne kompetencie	2 650 362	2 261 173,38	85,31
<b>9. Sociálne služby</b>	733 356	728 367,95	99,32

## 2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Obstaranie kapitálových aktív	1 350 133	1 015 798,65	75,24
Kapitálové dotácie (transfery)	170 970	63 382,00	37,07

### 2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

2.1.1. Obstarávanie kapitálových aktív (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Nákup softwaru		144,00	
Ostatné nehmotné aktíva – licencie		2 507,64	
Nákup budov, objektov alebo ich častí	30 000	29 460,00	98,20
Nákup interiérového vybavenia	4 000	20 503,83	512,60
Nákup výpočtovej techniky	6 000	8 114,40	135,24
Nákup strojov a prístrojov	31 620	32 038,74	101,32
Nákup špec. strojov, prístř. a zariad.	38 000	9 821,40	25,85
Montáž a dodávka počít. siete		1 889,78	
Nákup dopravných prostriedkov	25 000	42 782,90	171,13
Prípravná a projektová dokumentácia	114 940	50 314,03	43,77
Rekonštrukcie stavieb	453 986	356 128,78	78,44
Real. nových stavieb	317 307	191 083,17	60,22
Vrátky Treb. energ., s.r.o. reklamácia	277 000	220 000,00	79,42
Kap. transfery v rámci verej. správy	75 000	63 382,00	84,51
Kap. transfery ostatné subjekty(MKS)	95 970		

2.1.2. Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte škôl (údaje v €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
ZŠ I. Krasku ihrisko	24 000,00	23 988,79	99,95
ZŠ Komenského 2	7 600,00	7 603,20	100,04
ZŠ Pribinova Sever	19 500,00	19 417,99	99,60



## 2.2. Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu vybraných kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
<b>1. Všeobecné verejné služby, v tom:</b>			
1.1. Činnosť úradu	352 000	265 290,35	75,37
1.2. Policajné služby	44 000	21 766,40	49,47
1.3. Transfer TS	75 000	63 382,00	84,51
1.4. Transfer MKS			
<b>2. Výstavba</b>			
2.1. Výstavba	60 000	170,00	0,28
2.2. Cestná doprava	481 986	353 922,76	73,43
<b>3. Nakladanie s odpadmi</b>	0	0	0
<b>4. Ochrana život. prostredia inde neklasifikovaná</b>	37 000	27 259,94	73,68
<b>4. Rozvoj bývania</b>	10 000	7 200,00	72,00
<b>5. Rozvoj obcí</b>	205 867	160 912,96	78,16
<b>6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:</b>			
6.1. Interiérové vybavenie Mestská ubytovňa	4 000	12 0820,00	302,05
<b>7. Pamiatková starostlivosť</b>	5 000	3100,00	62,00
<b>8. Školstvo, v tom:</b>			
8.1. Školstvo - prenesené kompetencie	24 000	23 988,79	99,95
8.2. Školstvo - originálne kompetencie	27 100	27 021,19	99,71
<b>9. Rekreačné a športové služby</b>		6327,80	

## III. Finančné operácie

### 1. Príjmové finančné operácie

(údaje v tabuľke v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Úver kontokorentný	232 400	0	0
Záverečný účet rok 2012 z toho:	1 473 560	1 222 477,86	82,96
453 -zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	123 560	123 564,36	100,00
454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania	1 350 000	1 098 913,50	81,40
456 – Iné príjmové operácie – podnikateľská činnosť	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 705 960</b>	<b>1 222 477 ,86</b>	<b>71,66</b>

## 2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Splácanie istiny úveru ŠFRB	142 820	142 819,22	100,00
2. Splácanie kontokorentu	232 400	0	0
3. Splácanie istiny úveru PRIMA banka	174 070	174 070,44	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>549 290</b>	<b>316 889,66</b>	<b>57,69</b>

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 905 588,20 €.

## **IV. Rozpočtové hospodárenie mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku**

*rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2013 a výsledok hospodárenia mesta (údaje v €)*

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2013 zostavený v členení na :

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

Mesto Trebišov ukončilo hospodárenie roka 2013 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 15 248 057,42 € a celkovými výdavkami v sume 15 051 862,23 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 196 195,19 €.

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samosprávy sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku príslušného kalendárneho roka sa zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahŕňujú finančné operácie, t.j. prostriedky, ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch, prípadne návratné finančné prostriedky (úvery).

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	13 568 546,34	13 655 791,92	- 87 245,58
Kapitálový rozpočet	457 033,22	1 079 180,65	- 622 147,43

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2013 je schodok 709 393,01 €.

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2013 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<b>Prehľad rozpočtového hospodárenia</b>	<b>v €</b>
bežné príjmy	13 568 546,34
bežné výdavky	13 655 791,92
<b>Schodok bežného rozpočtu</b>	<b>- 87 245,58</b>
kapitálové príjmy	457 033,22
kapitálové výdavky	1 079 180,65
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 622 147,43</b>
<b>Schodok rozpočtu celkom</b>	<b>- 709 393,01</b>
Finančné operácie príjmové	1 222 477,86
Finančné operácie výdavkové	316 889,66
<b>Finančné operácie</b>	<b>905 588,20</b>

<b>Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia</b>	<b>v €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	
<b>Schodok bežného rozpočtu</b>	<b>- 87 245,58</b>
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 622 147,43</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>+ 905 588,20</b>
<b>Zostatok príjmových finančných operácií</b>	
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	186 058,99
<b>Rozdelenie do fondov:</b>	<b>10 136,20</b>
1. Fond rozvoja bývania	
2. Fond rezerv	10 136,20

Stav peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2013 bol vo výške 2 428 475,79 €.

Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

- Fond rozvoja bývania	62 029,47 €
- Základné školy	61 356,43 €
- Sociálna sféra	9 536,09 €
- Grant Nadácia Pontis (nabíjacia stanica elektromobily)	5 040,00 €
- Projekt „Učíme sa celý život“	41 097,00 €
- Odvodnenie povrch. vôd Pažitná	7 000,00 €

**S p o l u** **186 058,99 €**

V zmysle § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vo výške 186 058,99 €. Ich použitie prechádza do roku 2014 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 709 393,01 € zistený podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol v priebehu roka vysporiadaný z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 10 136,20 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách) Suma
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>15 248 057</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	6 581 170
3	nedaňové príjmy (200)	1 719 911
4	granty a transfery (300)	5 724 498
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>1 222 478</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 222 478
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>15 051 862</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	13 655 792
10	kapitálové výdavky (700)	1 079 181
11	výdavkové finančné operácie (800)	316 890
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>196 195</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>-709 393</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b>	<b>485 984</b>
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1986089
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1500105
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b>	<b>23 774</b>
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	5349403
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5373177
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	<b>509 758</b>
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>	<b>-199 635</b>

## V. Hospodárenie fondov

V roku 2013 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v €):

Názov fondu	Počiatočný stav k 01.01.2013	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2013
Sociálny fond	20 385,53	9 702,65	13 554,56	16 533,62
Rezervný fond	84 958,32	2 872 665,07	1 098 913,50	1 858 709,89
Fond rozvoja bývania	46 944,65	62 087,34	134,50	108 897,49

### Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2013 riadilo podľa zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Najvyšší výdavok predstavoval príspevok na stravovanie poskytnutého zamestnancom a to vo výške 0,33 €.

### Rezervný fond

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 61/2013 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2012 vo výške 2 872 665,07 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 82/2013 a uznesením č. 111/2013 v celkovej výške 121 034,29 € na úhradu výdavkov spojených s riešením kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov.

### Fond rozvoja bývania

V priebehu roka 2013 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 134,50 € na poplatky za vedenie účtu.

## B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

**Aktíva, t.j. majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu 52 783 986,58 €.

**Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu 52 783 986,58 €.

### Členenie aktív:

Aktíva – názov	Počiatočný stav k 1.1.2013	Konečný stav k 31.12.2013
<b>Aktíva spolu</b>	<b>54 168 870</b>	<b>52 783 986,58</b>
<b>Neobežný majetok, v tom:</b>	<b>37 651 872</b>	<b>37 133 268,59</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	73 876	68 942,63
Dlhodobý hmotný majetok	32 516 555	32 092 557,21
Dlhodobý finančný majetok	5 061 441	4 971 768,75
<b>Obežný majetok, v tom:</b>	<b>16 407 889</b>	<b>15 546 371,03</b>
Zásoby	3 399	3 144,56
Zúčt.medzi subj. verejnej správy	11 587 276	11 206 797,73
Pohľadávky	1 453 673	1 907 009,40
Finančný majetok	3 363 541	2 429 419,34
Poskyt. návratne výpomoci		
<b>Príjmy bud. období</b>	<b>98 859</b>	<b>103 134,52</b>
<b>Náklady bud. období</b>	<b>10 250</b>	<b>1 212,44</b>

**Členenie pasív:**

<b>Pasíva – názov</b>	<b>Počiatkový stav k 1.1.2013</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2013</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky v tom:</b>	<b>54 168 870</b>	<b>52 783 986,58</b>
Vlastné imanie		
z toho oceňovacie rozdiely	559 958,60	470 287,02
HV min. obdobia	27 589 210	30 325 013,11
HV bež. obdobia	2 735 803	-813 188,59
<b>Záväzky spolu</b>	<b>9 951 963</b>	<b>9 929 396,27</b>
Z toho bankové úvery dlhodobé	1 387 180	1 213 109,46
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 331 935</b>	<b>12 872 478,77</b>

**Bilancia pohľadávok****Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2012 - 2013 (údaje v €):**

<b>Pohľadávky</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Pohľadávky celkove, v tom:	3 021 211	3 683 230,15
Do lehoty splatnosti	91 507	132 890,93
Po lehote splatnosti	2 929 704	3 550 339,22
Premlčané		
Odpísané v priebehu roka	52 266	18 219,28

**C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU**

*Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2013 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu) (údaje v €):*

*Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky predstavujú k 31. 12. 2013 výšku 5 426 080,91 €*

<b>Záväzky</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Záväzky celkove, v tom:</b>	<b>5 428 739</b>	<b>5 426 080,91</b>
Krátkodobé	594 146	1 011 374,15
Dlhodobé	4 834 593	4 414 706,76

<b>Záväzky</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Záväzky celkove, v tom:</b>	<b>5 428 739</b>	<b>5 426 080,91</b>
Do lehoty splatnosti	5 323 378	5 211 855,09
Po lehote splatnosti	105 361	214 225,82

### Stav a vývoj úverov

Druh úveru	Počiatkový stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2013
PRIMA starý	332 969,91		92 949,60	240 020,31
PRIMA nový	554 209,99		42 660,84	511 549,15
PRIMA inv. akcie rok 2010	500 000,00		38 460,00	461 540,00
ŠFRB 20 b.j.	246 614,18		8 093,84	238 520,34
18 b.j.	143 892,18		4 820,18	139 072,00
40 b.j.	376 567,00		13 205,63	363 361,37
38 b.j.	972 675,33		37 803,69	934 871,64
2x39 b.j. A, B	2 248 126,24		76 150,81	2 171 975,43
12 b.j. nižší štandard	35 891,58		1 217,25	34 674,33
14 b.j. nižší štandard	49 827,25		1 667,46	48 159,79
S p o l u úvery	5 460 773,66		317 029,30	5 143 744,36
EUROVIA Cesty ,a.s -dlh.závazok	868 277,81		128 175,96	740 101,85

### Prehľad splátok úveru :

Prima banka	174 070,44 €
ŠFRB	142 958,86 €

### Prehľad splátok úrokov:

Prima banka	43 226,81 €
ŠFRB	62 554,18 €
EUROVIA Cesty, a.s.	34 169,27 €

### Vývoj dlhovej služby za roky 2012 - 2013 (údaje v €)

	2012	2013
Počet obyvateľov k 31.12.	23 612	23 555
Dlhová služba v €	2 255 458	1 953 211,31
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	95,52	82,92
Splátky úverov a úrokov v €	444 228	456 839,92
Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s.	128 176	128 175,96
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	12 418 057	13 065 356,45
% -álny podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	18,16	14,95
Rezervy spolu	3 026 052	3 209 713,91

## D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príspevkové organizácie (PO) mesta hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

*Údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií za hlavnú činnosť (údaje v €):*

	MKS	TS
<b>Náklady , v tom:</b>	<b>168 104,29</b>	<b>1 886 107,53</b>
Spotreba materiálu	14 237,63	275 996,12
Spotreba energie	30 598,96	194 927,67
Služby	35 679,73	170 501,43
Osobné náklady	68 230,43	865 622,63
Dane a ostatné náklady na prev. činnosť	2 316,09	12 438,34
Odpisy	774,50	306 319,69
Rezervy a oprav. položky	15 727,86	42 802,17
Ostatné finančné náklady	539,09	17 499,48
<b>Výnosy, v tom:</b>	<b>166 711,55</b>	<b>1 974 557,04</b>
Vlastné	43 188,73	493 744,46
Dotácie	123 522,82	1 480 812,58
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>-1 392,74</b>	<b>88 449,51</b>

*(údaje v €):*

	Mestský športový klub mládeže	Technické služby mesta Trebišov
<b>Náklady</b>	168 104,29	1 908 838,93
<b>Výnosy</b>	166 711,55	1 998 454,35
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	-1 392,743	89 615,42

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:

**Mestský športový klub mládeže Trebišov** – stratu z roku 2013 vo výške 1 392,74 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

**Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2013 vo výške 89 615,42 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

*Údaje o hospodárení Bytový podnik s r.o. Trebišov (údaje v celých €):*

	BP s r.o. Trebišov
<b>Náklady , v tom:</b>	<b>649 916</b>
Náklady na predaný tovar	48 760
Spotreba energie ,materiálu	45 986
Ostatné služby	139 688
Osobné náklady spolu	308 689
Dane a poplatky	2 655
Odpisy HIM, NHIM a zost. cena	92 633



Ostatné náklady	1 499
Finančné náklady	8 324
Daň z príjmov z bež. činnosti	1 682
Náklady na vl. transfery	
<b>Výnosy, v tom:</b>	<b>650 431</b>
Výnosy z hosp. činnosti	650 230
Finančné výnosy	201
Mimoriadne výnosy	
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	
<b>zisk</b>	<b>515</b>

## E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Trebišov neposkytlo žiadne záruky.

## F. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Údaje o hospodárení Mesta Trebišov za podnikateľskú činnosť (údaje v celých €):

	Mesto Trebišov
Náklady	410 805,68
Výnosy	436 566,78
<b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b>	<b>25 761,10</b>

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta t.j. zisk vo výške 25 761,10 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	<b>Bežné výdavky</b>			
MV SR	Matrika	33 785,73	34 891,53	-1 105,80
OÚKe	Školstvo PK	4 335 949,40	4 293 875,31	42 074,09
OÚKe	Školstvo z roku 2012 - PK	90 934,50	90 934,50	0,00
MV SR	Školský úrad	38 749,39	38 781,69	-32,30

MDVaRR SR	Stavebný úrad	41 310,60	41 399,17	-88,57
KUCDPK K	Cestná doprava	2 669,12	2 669,12	0,00
KÚ ŽP KE	Životné prostredie	4 907,63	4 907,63	0,00
MDVaRR SR	Šfrib	23 423,30	23 442,26	-18,96
MV SR	Evidencia obyvateľstva	8 237,45	8 237,45	0,00
UPSVaR	UPSVaR – HN a RP	437 806,44	428 338,21	9 468,23
UPSVaR	UPSVaR - zamestnanosť	79 108,87	99 444,05	-20 335,18
UPSVaR	Školstvo – strava, školské potreby	215 302,78	215 302,78	0,00
MK SR	Hrad Pačič	15 000,00	15 000,00	0,00
MPSVaR SR	Slovenský červený kríž	76 800,00	76 800,00	0,00
MF SR	Dotácia 5% nepedagogickí zamestnanci	81 068,00	81 068,00	0,00
Katastrálny úrad KE	ROEP	443,78	443,78	0,00
ObÚ KE	Vojnové hroby	1 873,07	1 873,07	0,00
ObÚ TV	Voľby do orgánov samosprávy	26 797,10	26 797,10	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	42 283,71	43 695,21	-1 411,50
MŽP SR	Dobývací priestor	5 483,96	19 795,39	-14 311,43
MParV SR	ZŠ I. Krasku - dostavba	12 500,11	12 500,11	0,00
MDVaRR SR	ZŠ Komenského 2	1 281,79	1 281,79	0,00
MF SR	ZŠ I. Krasku – projekt	18 141,41	0,00	18 141,41
MPC Prešov	ZŠ I. Krasku – MPC asistenti	19 698,40	19 698,40	0,00
MDV a RR SR	Výtlky	11 314,15	11 314,15	0,00
UPSVaR	Zapojenie nezamestnaných do obnovy	17 967,29	17 967,29	0,00
MŠVV SR	Učíme sa celý život	0,00	41 097,00	41 097,00
MV SR	Odvodnenie povrchových vôd Pažitná	0,00	7 000,00	7 000,00
ObÚ KE	Priestupky školstvo	15,00	0,00	15,00
UV SR	Trebišovské vody pre ľudí	1 804,38	1 804,38	0,00
	<b>Kapitálové výdavky</b>			
KŠU Košice	Školstvo – ZŠ I.Krasku	24 000,00	24 000,00	0,00

MParV SR	ZŠ I. Krasku - dostavba	28 246,86	28 246,86	0,00
MV SR	Kamerový systém	8 000,00	8 000,00	0,00

**G. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM –  
ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIAM**

- prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky, mzdy a odvody, kapitálové výdavky, vlastné príjmy RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 2	162 556,93	162 556,93	
ZŠ M. R. Štefánika	164 648,17	164 648,17	
ZŠ Gorkého	78 264,54	78 264,54	
ZŠ Sever	180 267,44	180 267,44	
ZŠ I. Krasku	109 395,35	108 588,76	806,59
MŠ Komenského	249 204,79	249 204,79	
SMSŠ Škultétyho	495 425,76	495 425,76	
MŠ Hviezdoslavova	384 219,89	384 219,89	
ZUŠ Trebišov	379 526,90	379 526,90	
CVČ T. G. Masaryka	239 099,71	239 099,71	
CVČ Príroda	125 035,29	125 035,29	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR (prenesené kompetencie, hmotná núdza strava a školské potreby, UPSVaR, 5% navýšenie uznesením vlády pre nepedagogických zamestnancov)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 2	1 063 047,49	1 047 896,69	15 150,80
ZŠ M. R. Štefánika	949 331,70	933 098,30	16 233,40
ZŠ Gorkého	689 033,97	685 053,97	3 980,00
ZŠ Sever	489 917,92	487 613,92	2 304,00
ZŠ I. Krasku	1 358 004,44	1 353 598,55	4 405,89
MŠ Komenského	16 498,30	16 498,30	
SMSŠ Škultétyho	35 156,47	35 156,47	
MŠ Hviezdoslavova	30 131,34	30 131,34	
ZUŠ Trebišov	22 913,11	22 913,11	
CVČ T. G. Masaryka	52 844,97	52 844,97	
CVČ Príroda	24 507,61	24 507,61	

**H. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM –  
PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIAM**

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	1 183 980,00	1 183 980,00	0,00
MKS	125 022,82	125 022,82	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	0	0	0
MKS	0	0	0

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	732 804,40	732 804,40	
MKS	85 113,55	85 113,55	

**CH. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM  
A FIZYCKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM**

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový oddiel Slavoj Trebišov	85 500,00	85 500,00	
HK VTJ Trebišov	31 500,00	31 500,00	
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov	22 000,00	22 000,00	
Volejbalový klub SMEČ	1 635,00	1 635,00	
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV	2 000,00	2 000,00	
Volejbalový klub žien	2 000,00	2 000,00	
Únia nevidiacich	350,00	350,00	
Súbor Milhostovčan	400,00	400,00	

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

### ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2013 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2013 bola s ustanovením § 9 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trebišov.

Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2013 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení postúpený hlavnému kontrolórovi mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

**Hodnotiacia správa**  
**za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Strana: 1

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	128 800.00	114 500.00	49 007.55	42.80

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		3	3	100,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	15	100,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	3	75,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	12	100,00
	Počet porád primátora spolu za rok		12	12	100,00

	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	4	100,00
--	--	--	---	---	--------

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu**

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	38 000.00	38 546.80	101.44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		6	12	200,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	12	100,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	19	158,33

**Podprogram 1.3 Plánovanie mesta****Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	65 700.00	10 100.75	15.37

**Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	170.00	0.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		6	9	150,00
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	55,5	

**Prvok 1.3.2 Územné plánovanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	5 700.00	9 930.75	174.22

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		1	3	300,00



**Podprogram 1.4      Kontrolná činnosť****Zodpovednosť:**      Hlavný kontrolór**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosti vybavené do 30 dní		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh		Áno	Áno	

**Podprogram 1.5      Finančná a rozpočtová politika****Zodpovednosť:**      Finančné oddelenie**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12		Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok		1	1	100,00

**Podprogram 1.6      Účtovníctvo a audit****Zodpovednosť:**      Finančné oddelenie**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok		štvrt'rok	Štvrt'rok	
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	4	100,00

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

Zodpovednosť: primátor

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	360.00	4.62

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		5	4	80,00

**Program 2 Propagácia a marketing**

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	60 000.00	53 793.14	89.66

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	60 000.00	53 793.14	89.66

**Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	11 000.00	4 975.24	45.23

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		3	1	33,33

**Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	49 000.00	48 817.90	99.63

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		3	4	133.33

**Program 3 Interné služby****Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva****Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	840 115.00	1 034 429.00	927 203.66	89.96

### Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	757 505.00	836 625.00	793 175.09	94.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		10	17	170,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		88	73	82,95

### Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	6 500.00	5 570.76	85.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	69	138,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	39	130,00

**Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	79 110.00	99 127.00	42 035.11	42.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie		Áno	Áno	

**Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	26 797.00	26 797.10	100.00

**Podprogram 3.5 Detské ihrisko**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	65 380.00	59 625.60	91.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk		0	4	0,00

**Program 4 Služby občanom**

**Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	86 660.00	87 747.00	97 559.44	111.18

**Podprogram 4.1 Matrika**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	36 430.00	35 283.00	38 338.43	108.66

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		11950	10188	85,25

**Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	10 919.00	11 223.47	102.79

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		37	47	127,03
Zabezpečiť presnú	Počet zistených		0	0	0,00

evidenciu obyvateľov mesta	prípádov nesúladu s centrálnou evidenciou				
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti (v min.)		Max. 30	Max. 30	

### **Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	550.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		115	59	51,30

### **Podprogram 4.4 Stavebný úrad**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	40 020.00	40 995.00	42 009.54	102.47

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	10	83,33
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	188	94,00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	5 988.00	0.00

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	219 130.00	285 130.00	284 439.68	99.76

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	217 780.00	283 780.00	282 881.20	99.68

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	204 180.00	232 180.00	247 514.36	106.60

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní		1632	1410	86,40



počas kultúrnych a športových podujatí	poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		28505	23470,5	82,34

**Prvok**      **5. 1. 2**      **Kamerový systém**

**Zodpovednosť:**      Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	38 000.00	21 766.40	57.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		4	4	100,00

**Prvok**      **5. 1. 3**      **Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat**

**Zodpovednosť:**      Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	13 600.44	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		60	79	131,67

**Prvok**      **5. 1. 4**      **Prevenia protispoločenskej činnosti**

**Zodpovednosť:**      Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		6	4	66,67
	Počet odprednašaných hodín za rok		12	52	433,33

**Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta		1	1	100,00
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany		Áno	Áno	

**Podprogram 5.3 Požiarna ochrana**

Zodpovednosť: Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	1 558.48	115.44

**Ciele a výstupy:**

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

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		10	10	100,00
---	--	--	----	----	--------

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	651 050.00	598 946.00	605 161.47	101.04

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	312 050.00	301 946.00	306 830.94	101.62

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9500	9458	99,56

**Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	339 000.00	297 000.00	297 970.53	100.33

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		90	95	105,55
---	--	--	----	----	--------

### Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	360.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Realizácia výstavby zberného dvora		Áno	Nie	
	Získanie NFP		Áno	Nie	

### Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	351 980.00	924 794.00	836 650.06	90.47

### Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	481 986.00	353 922.76	73.43

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	227 966.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		250	0	0,00

**Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	254 020.00	353 922.76	139.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		3500	19198	548,51
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	24	480,00

**Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	273 260.00	428 108.00	482 727.30	112.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov		1500	0	0,00
	Plocha opravených ciest (m2)		2100	1267	63,33

**Podprogram 7.3 Dopravné značenie**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1600	1600	100,00
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		35	35	100,00

**Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek		1	1	100,00

**Program 8 Doprava****Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta****Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	105 080.00	95 989.00	90 633.12	94.42

**Podprogram 8.1 MHD****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	105 080.00	90 949.00	90 633.12	99.65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		170	155	91,18

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 040.00	0.00	0.00

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 856 900.00	7 572 738.00	7 513 696.19	99.22

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 044 190.00	1 212 580.00	1 208 665.62	99.68

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		582	557	95,70
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		197	170	86,29
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**



rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 044 680.00	4 600 250.00	4 575 641.57	99.46

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2995	2 957	98,73
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok		230	215	93,48

**Podprogram 9.3 Školské jedálne**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	463 570.00	454 960.00	458 109.49	100.69

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		582	557	95,70
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	100,00
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1855	1821	98,17
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61,9	61,58	
	Počet stravníkov diétno stravovania		0	0	0,00

**Podprogram 9.4 Školské kluby detí**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	170 400.00	171 400.00	169 959.26	99.16

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		475	507	106,74
	Počet oddelení ŠKD spolu		18	18	100,00
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		42,6	43,00	

**Podprogram 9.5 Základná umelecká škola**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	389 700.00	402 870.00	402 436.84	99.89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		552	535	96,92
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		306	293	95,75
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		246	242	98,37

**Podprogram 9.6 Stredisko služieb škole**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

### Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	38 238.00	38 323.46	100.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		27	25	92,59

### Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	206 990.00	195 010.00	194 018.23	99.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		1264	1291	102,13
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1233	1191	96,59

### Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	43 450.00	25 076.02	57.71

Ciele a výstupy:

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

**Podprogram 9.11 Centrum voľného času**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	482 000.00	453 980.00	441 465.70	97.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC		3295	1821	55,27

**Program 10 Šport**

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	494 450.00	510 450.00	544 118.50	106.60

**Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra**

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	344 450.00	365 450.00	399 483.50	109.31

**Prvok**      **10. 1. 1**      **Areál vodných športov**

**Zodpovednosť:**      Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	42 420.00	42 420.00	53 552.60	126.24

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	25600	111,30

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

**Zodpovednosť:**      Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	173 250.00	173 250.00	200 240.00	115.58

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		10000	9842	98,42

**Prvok**      **10. 1. 3**      **Športová hala**

**Zodpovednosť:**      Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	56 610.00	56 610.00	57 609.90	101.77

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		12000	13109	109,24

**Prvok 10.1.4 Futbalový areál**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	72 170.00	72 170.00	72 531.00	100.50

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		1500	2650	176,67

**Prvok 10.1.6 Multifunkčné ihrisko Milhostov****Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko****Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	21 000.00	15 550.00	74.05

**Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	150 000.00	145 000.00	144 635.00	99.75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		18	6	33,33

**Program 11 Kultúra**

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	246 770.00	350 487.00	263 314.55	75.13

**Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry**

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	239 470.00	296 720.00	195 884.32	66.02

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		45	54	120,00
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		3	11	366,67
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		120	8	6,67
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		6	8	133,33
	Počet zorganizovaných výstav za rok		5	2	40,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	12	240,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		6	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		10	9	90,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		7	2	28,57

**Podprogram 11. 2****Grantový systém v oblasti kultúry**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**



rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	750.00	12.30

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	5	100.00

**Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	400.00	25 867.00	23 847.75	92.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	1300	100.00

**Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	800.00	3 300.00	3 182.98	96.45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	120	80,00

**Podprogram 11. 5 Amfiteáter****Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	20 066.14	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		4	12	300.00

**Podprogram 11. 6 Hrad Parič****Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	18 500.00	18 480.14	99.89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Sprístupnenie kultúrnej pamiatky verejnosti	Stabilizácia torza nadzemnej tehlovej architektúry		Áno	Áno	

**Podprogram 11. 7 Mestský park****Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1 103.22	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"		Áno	Áno	

**Program 12 Prostredie pre život****Zámer programu:** Atraktívne prostredie pre život a oddych**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 729 970.00	972 437.00	888 008.45	91.32

**Podprogram 12.1 Verejná zeleň****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	88 310.00	161 510.00	173 046.13	107.14

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m <sup>2</sup> ) za rok		85900	85900	100,00

**Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie****Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	179 550.00	231 270.00	312 664.05	135.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2570	2570	100,00
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		280	278	99,29

**Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 760.00	4 760.00	4 537.35	95.32

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		120	192	160,00

**Podprogram 12.4 Cintorínske služby**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	30 860.00	49 860.00	48 750.00	97.77

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov	% nárastu kapacity cintorínskych		37	37	100,00

mesta do roku 2013	priestorov v porovnaní				
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	6000	100,00

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 973.00	1 913.41	96.98

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov		191	191	100,00

### **Podprogram 12. 6**      **Deratizácia a dezinfekcia mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	22 000.00	12 134.71	55.16

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok		6	6	100,00

### **Podprogram 12. 7**      **Ostatné služby**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	460 260.00	460 260.00	303 802.00	66.01

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		2	2	100,00
	Počet strážených objektov za rok		2	2	100,00

**Podprogram 12. 8 Kanalizácia Milhostov**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	949 430.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov		Áno	Áno	

**Poznámka:**

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu kanalizácie Milhostov

**Podprogram 12. 9 Odvodnenie Rómska osada**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	27 000.00	18 759.94	69.48

**Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	13 804.00	12 400.86	89.84

**Program 13 Bývanie**

**Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého**

**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	32 698.00	29 897.70	91.44

**Podprogram 13.1 Bytová výstavba**

**Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	7 200.00	72.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom		0	0	0,00
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		0	0	0,00

**Podprogram 13. 2**      **Štátny fond rozvoja bývania****Zodpovednosť:**      Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	22 698.00	22 697.70	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		15	10	66,66

**Program 14**      **Sociálne služby****Zámer programu:**      Trebišov mesto sociálnych istôt**Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	729 620.00	923 812.00	919 043.81	99.48

**Podprogram 14. 1**      **Opatrovateľská služba****Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	160 000.00	171 000.00	162 554.51	95.06

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		70	50	71,40



**Podprogram 14. 2**      **Denné centrá****Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	5 100.00	5 100.00	4 020.87	78.84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste		5	5	100,00
	Počet členov denných centier		360	344	95,60
	Počet zorganizovaných podujatí		77	78	101,30

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

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	137 800.00	129 921.00	136 904.29	105.38

**Prvok**      **14. 3. 1**      **Stredisko osobnej hygieny****Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	9 000.00	9 070.56	100.78

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		1000	953	95,30
	Počet klientov		900	858	95,30

**Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	38 000.00	44 121.00	50 978.56	115.54

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		1200	1483	123,60
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2000	4144	207,20

**Prvok 14.3.3 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	76 800.00	76 800.00	76 800.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		1	6	600,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného		20	35	175,00

	poskytovateľa sociálnych služieb			
--	----------------------------------	--	--	--

#### **Podprogram 14.4**      **Jednorazová sociálna pomoc**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	2 600.00	3 422.00	131.62

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		10	6	60,00
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		15	5	33,33

#### **Podprogram 14.5**      **Sociálne pohreby**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	34.00	3.40

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		5	4	80,00

#### **Podprogram 14.6**      **Osobitný príjemca**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	320 000.00	437 966.00	434 127.39	99.12

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok		200	200	100,00

**Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	201.00	20.10

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	3	60,00

**Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		0	0	0,00

**Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	23 540.00	19 800.00	19 802.35	100.01

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		125	120	96,00

**Podprogram 14.10 Všeobecne prospešné služby****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	78 580.00	155 425.00	157 977.40	101.64

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		240	246	102,50

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>2013-Schválený</b>	<b>2013-Upravený</b>	<b>2013-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<i>v €</i>	<i>1 796 285.00</i>	<i>2 296 257.00</i>	<i>1 949 334.91</i>	<i>84.89</i>

# Hlavný kontrolór Mesta T r e b i š o v

---

## Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

### **p r e d k l a d á m**

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013. Návrh bol zverejnený dňa 10.6.2014 na úradnej tabuli.

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov.

Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Mesto Trebišov v zmysle § 16 ods. 3 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú uzávierku podľa zákona o obecnom zriadení §9 ods.4.

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií.

Finančné hospodárenie Mesta Trebišov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 140/2012 prijatého dňa 28.12.2012 na riadnom zasadnutí MsZ v Trebišove.

Schválený rozpočet Mesta Trebišov bol v priebehu roka 3 krát upravovaný na základe vykonaných rozpočtových opatrení.

### **1.1. Daňové príjmy** tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

*Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):*

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Daň z príjmov - podielová daň	5 075 000,00	5 075 787,35	100,01
Daň z majetku	841 800,00	857 030,94	101,81
Dane za tovary a služby	611 700,00	648 351,84	105,99

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane ktoré činia 5 075 787,35 €. Dane z majetku boli naplnené na 101,81 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 857 030,94 €.- Sk. Príjmy za tovary a služby boli splnené na 105,99 %, čo predstavuje 648 351,84 €.



**Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Daňové príjmy	6 528 500,00	6 581 170,13	100,81
Nedaňové príjmy	1 458 093,42	1 339 164,77	91,84
Granty a transfery	5 595 743,58	5 648 211,44	100,94
Vlastné príjmy škôl	322 400,00	332 000,54	102,98

## **ZÁVER**

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2013 a hospodárenie za rok 2013 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2013 výrokom

**celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad**

V Trebišove, dňa 10.6.2014

Juraj Lenhardt  
hlavný kontrolór mesta

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
**MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU MESTA TREBIŠOV**

**Správa k účtovnej závierke**

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky MESTO TREBIŠOV, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

*Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

*Zodpovednosť audítora*

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.

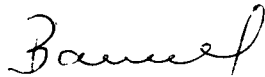
*Názor*

**Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie MESTA TREBIŠOV k 31. decembru 2013 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

**Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov**

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

V Byšte, 28. mája 2014



UCTOAUDIT s. r. o.  
číslo licencie UDVA: 376  
Okružná 40/38, 076 13 Byšta



Ing. Paulína Baňacká  
číslo licencie SKAU: 351  
Okružná 40/38, 076 13 Byšta