

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 8

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:** 19. 06. 2023

**Názov materiálu:** Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2022

**Obsah materiálu:** - návrh Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022  
- hodnotiaci správa k 31.12.2022  
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2022  
- správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2022

## Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

### A/ berie na vedomie

- a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2022,
- b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2022;

### B/ schvaľuje

- a) Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2022 a celoročné hospodárenie mesta Trebišov za rok 2022 bez výhrad,
- b) rozdelenie zostatku upraveného prebytku hospodárenia mesta vo výške **600 397,05 EUR** takto:

**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**

- c) Takto upravený zostatok zdrojov navrhujeme prideliť:
  - do rezervného fondu vo výške **43 420,96 EUR**:
  - na kapitálové výdavky - predrealizačné geodetické zameranie miestnych komunikácií (M. R. Štefánika, Družstevná, Roľníckeho povstania, Jána Kostru – Škultétyho, Jána Husa – Komenského) a chodníkov vo výške 11 286,00 EUR,
  - na bežné výdavky - podľa novely zákona č.365/2022 Z.z. účinnej od 15.decembra 2022- právne služby spojené s priemyselným parkom vo výške 32 134,96 EUR.
  - do fondu rozvoja bývania v sume **14 859,97 EUR**,
- d) Hospodárenie príspevkových organizácií,
- e) Usporiadanie hospodárenia príspevkových organizácií a to:
  - **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – zisk za rok 2022 vo výške 4 911,83 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
  - **Technické služby mesta Trebišov** - stratu z hlavnej činnosti za rok 2022 vo výške – 213 366,87 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 958,16 EUR preúčtovať na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
- f) Usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Trebišov z podnikateľskej činnosti – zisk vo výške 100,71 EUR preúčtovať na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;

**C/ potvrdzuje**

použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v sume – 1 694 325,13 EUR

- z prebytku bežného rozpočtu vo výške 514 433,51 EUR,

- z finančných operácií vo výške 1 179 891,62 EUR;

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 18. 05. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.



# Záverečný 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

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa .....2023, uznesením č.  
...../2023

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa .....2023
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa ..... 2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa .....2023

# Závěrečný 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
<b>Príjmy celkom</b>	<b>22 447 600,00</b>	<b>28 210 970,00</b>
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
<b>Výdavky celkom</b>	<b>22 436 100,00</b>	<b>27 835 470,00</b>
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
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>11 500,00</b>	<b>375 500,00</b>

## 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
<b>Spolu</b>	<b>8 758 059,97</b>	<b>x</b>

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 učebni základných škôl
<b>Spolu</b>	<b>1 631 941,91</b>	<b>x</b>

### 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
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>930 670,75</b>

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
<b>Spolu</b>		<b>2 735 678,52</b>

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
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>514 433,51</b>
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
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-1 694 325,13</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 1 179 891,62</b>
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	541 563,89
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	552,23
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 1 722 007,74</b>
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
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>1 780 288,67</b>
PRÍJMY SPOLU	28 208 313,73
VÝDAVKY SPOLU	27 607 916,68
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>600 397,05</b>
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	541 563,89
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	552,23
<b>Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/</b>	<b>43 420,96</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/</b>	<b>14 859,97</b>

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
<b>Prírastky</b> - príjem z predaja:	
- bytov	14 859,97
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
<b>Úbytky</b> - 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
<b>Majetok spolu</b>	<b>55 219 948,50</b>	<b>56 204 362,80</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>33 334 976,85</b>	<b>36 079 636,35</b>
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
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>21 586 686,25</b>	<b>19 817 506,21</b>
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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>298 285,40</b>	<b>307 220,24</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>55 219 948,50</b>	<b>56 204 362,80</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>27 001 578,97</b>	<b>26 445 783,62</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	27 001 578,97	26 445 783,62
<b>Záväzky</b>	<b>13 542 237,90</b>	<b>14 276 338,68</b>
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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>14 676 131,63</b>	<b>15 482 240,50</b>

### Vývoj pohľadávok počas roka 2022

Pohľadávky	2021	2022
<b>Pohľadávky celkove, v tom:</b>	<b>6 002 995,64</b>	<b>6 184 729,28</b>
• 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
<b>Záväzky spolu k 31.12.2022</b>	<b>4 021 075,05</b>	<b>4 021 075,05</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>Spolu</b>		<b>5 619 290,00</b>	<b>368 004,60</b>	<b>23 138,57</b>	<b>3 096 885,35</b>	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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	20 937 084,33
- skutočné bežné príjmy RO	777 702,88
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021</b>	<b>21 714 787,21</b>
<b>Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022 z toho:</b>	
- 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 .....	
<b>Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2022</b>	<b>6 240 042,07</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- 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 .....	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta</b>	<b>2 627 067,86</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2022</b>	<b>3 612 974,24</b>

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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	20 937 084,33
- skutočné bežné príjmy RO	777 702,88
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021</b>	<b>21 714 787,21</b>
<b>Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:</b>	
- 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
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2021</b>	<b>8 938 664,89</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*</b>	<b>12 776 122,32</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821005	368 004,60
- 821007	244 814,82
- 821009	8 151,23
- 651002	23 138,57
- 651003	41 926,86
- 651004	1 729,81
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**</b>	<b>687 765,89</b>

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	<b>5,38 %</b>

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
Policiálny 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
<b>spolu</b>	<b>258 460,00</b>	<b>258 460,00</b>	<b>0,00</b>

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 prenájmom
- 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
<b>spolu</b>	<b>4 862 731,78</b>	<b>4 862 653,98</b>	<b>77,80</b>

#### - 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
<b>spolu</b>	<b>8 182 606,30</b>	<b>7 978 240,26</b>	<b>204 366,04</b>

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

**- prostriedky zriaďovateľa**

<b>Príspevková organizácia</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
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**

<b>Príspevková organizácia</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
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**

<b>Príspevková organizácia</b>	<b>Vlastné finančné prostriedky - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
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**

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
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:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -</b>	<b>Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2022 - 3 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2022 - 4 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -</b>
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 <u>prijatých</u> 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 <u>prijatých</u> 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 <u>prijatých</u> 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 <u>prijatých</u> 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 <u>prijatých</u> 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 <u>prijatých</u> 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
Tatravagónka, 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 CVC	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 združeníach
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

<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				
Zámer programu	<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>143 300,00</b>	<b>144 250,00</b>	<b>144 167,17</b>	<b>99,94</b>

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

<b>Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora</b>				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora</b>					
Zámer	Aktivity primátora pri výkone funkcie				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Prednosta			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu</b>			
<b>Zámer</b>	Aktivity prednostu mestského úradu			



<b>Zodpovednosť</b>	Prednosta				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.				

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

	<b>Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov</b>				
<b>Zámer</b>	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 1.3: Plánovanie mesta</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	9 000,00	36 020,00	36 013,20	99,98

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

	<b>Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty</b>				
<b>Zámer</b>	Financovanie prípravy projektových dokumentácií				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
<b>Cieľová hodnota</b>	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		
<b>Cieľ</b>	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.				

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

	<b>Prvok 1.3.2: Územné plánovanie</b>				
<b>Zámer</b>	Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.
----------	--

	<b>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Hlavný kontrolór			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</b>				
<b>Zámer</b>	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
<b>Zodpovednosť</b>	Hlavný kontrolór				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika</b>				
<b>Zámer</b>	Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	5 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00

	<b>Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit</b>				
<b>Zámer</b>	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
<b>Cieľ</b>	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.				

	<b>Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	8 500,00	7 810,00	7 809,36	99,99

	<b>Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Zámer</b>	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií				
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>				
Zámer programu	<b>Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>65 000,00</b>	<b>136 610,00</b>	<b>136 557,11</b>	<b>99,96</b>

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

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

<b>Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	48 000,00	107 670,00	107 630,23	99,96

	<b>Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

<b>Program 3: Interné služby</b>				
Zámer programu	<b>Nebyrokratická a pružná samospráva</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>1 167 800,00</b>	<b>1 232 530,00</b>	<b>1 230 121,12</b>	<b>99,80</b>



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

	<b>Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta</b>					
<b>Zámer</b>	Starostlivosť o majetok mesta					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta					
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
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.					

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

	<b>Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>				
<b>Zámer</b>	Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní				
<b>Zodpovednosť</b>	Prednosta				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91

	<b>Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Bezproblémový priebeh volieb				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

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

	<b>Podprogram 3.5: Detské ihrisko</b>				
<b>Zámer</b>	Oprava detských ihrísk				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	1 970,00	1 970,64	100,03

	<b>Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov</b>			
<b>Zámer</b>	Upresniť počet obyvateľov			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	<b>Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>123 300,00</b>	<b>125 070,00</b>	<b>124 776,15</b>	<b>99,70</b>

	<b>Podprogram 4.1: Matrika</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	58 020,00	59 000,00	58 859,48	99,76

	<b>Podprogram 4.1: Matrika</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	8 110,00	8 900,00	8 855,33	99,50

	<b>Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť evidenciu mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.
----------	---

	<b>Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

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

	<b>Podprogram 4.4: Stavebný úrad</b>			
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	<b>Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>517 500,00</b>	<b>507 770,00</b>	<b>507 192,64</b>	<b>99,89</b>

#### Podprogram 5.1: Mestská polícia

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	513 000,00	500 660,00	500 141,97	99,90

#### Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

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

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

	<b>Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť činnosť mestskej polície				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 5.1.2: Kameraný systém</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	1 600,00	1 587,24	99,20

	<b>Prvok 5.1.2: Kameraný systém</b>
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste



<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	13 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00

	<b>Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti</b>
--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská polícia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b>
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 5.3 Požiarná ochrana</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská vnútorná ochrana			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	4 500,00	7 110,00	7 050,67	99,17

	<b>Podprogram 5.3 Požiarná ochrana</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská vnútorná ochrana				
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	<b>Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 378 010,00</b>	<b>1 397 879,52</b>	<b>101,44</b>

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

	<b>Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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		
<b>Cieľ</b>	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.				

	<b>Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	380 000,00	368 560,00	368 558,95	100,00

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

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

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

<b>Program 7: Komunikácie</b>				
<b>Zámer programu</b>	<b>Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>1 885 930,00</b>	<b>1 885 868,23</b>	<b>100,00</b>

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

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

	<b>Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>				
<b>Zámer</b>	Výstavba miestnych komunikácií				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	3 840,00	3 840,00	99,84

	<b>Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )				
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.				

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

	<b>Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m <sup>2</sup> )				
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.				

	<b>Podprogram 7.3: Dopravné značenie</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 7.3: Dopravné značenie</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Program 8: Doprava</b>				
<b>Zámer programu</b>	<b>Dopravný systém orientovaný na klienta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>123 990,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 409,32</b>	<b>99,93</b>

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

<b>Podprogram 8.1: MHD</b>	
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

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

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

<b>Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle</b>	
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	6 513 500,00	7 905 510,00	7 701 522,94	97,42

	<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

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.				

	<b>Podprogram 9.3: Školské jedálne</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	1 058 020,00	1 487 340,00	1 481 979,65	99,64

	<b>Podprogram 9.3: Školské jedálne</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 9.4: Školské kluby detí</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	380 840,00	415 760,00	415 745,47	100,00

	<b>Podprogram 9.4: Školské kluby detí</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 9.5: Základná umelecká škola</b>			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	520 650,00	571 280,00	571 280,21	100,00

	<b>Podprogram 9.5: Základná umelecká škola</b>				
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.				

	<b>Podprogram 9.7: Školský úrad</b>			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	36 150,00	52 400,00	52 245,50	99,71

	<b>Podprogram 9.7: Školský úrad</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie</b>			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>



<b>Rozpočet</b>	143 500,00	215 030,00	215 039,00	100,00
-----------------	------------	------------	------------	--------

<b>Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie</b>					
<b>Zámer</b>	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	2 050	620	580	580	580
Skutočná hodnota	3 218	2 387	1 389		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	550	620	560	560	560
Skutočná hodnota	442	416	362		
<b>Poznámka</b>	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.				

<b>Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	1 040,00	1 035,50	99,57

<b>Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

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.				

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

	<b>Podprogram 9.11: Centrum voľného času</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám</b>			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			

ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
<b>Rozpočet</b>	230 890,00	256 740,00	256 794,00	100,02

<b>Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávac proces pre žiakov				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva				
<b>Cieľ</b>	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

<b>Program 10: Šport</b>				
Zámer programu	<b>Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>786 200,00</b>	<b>1 322 230,00</b>	<b>1 320 981,98</b>	<b>99,91</b>

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

	<b>Prvok 10.1.1: Areál vodných športov</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	21 000,00	79 560,00	79 550,67	99,99

	<b>Prvok 10.1.1: Areál vodných športov</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 10.1.2: Zimný štadión</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	351 200,00	721 260,00	720 310,23	99,87

	<b>Prvok 10.1.2: Zimný štadión</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 10.1.3: Športová hala</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	54 000,00	127 250,00	127 186,89	99,95

	<b>Prvok 10.1.3: Športová hala</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 10.1.4: Futbalový areál</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	61 000,00	84 020,00	83 892,44	99,85

	<b>Prvok 10.1.4: Futbalový areál</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Mestský športový klub mládeže			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

	<b>Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestský športový klub mládeže				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 10.1.10: Cyklotrasa</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	2 290,00	2 287,99	99,91

	<b>Prvok 10.1.10: Cyklotrasa</b>				
<b>Zámer</b>	Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			

ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
<b>Rozpočet</b>	0,00	2 650,00	2 603,76	98,26

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

<b>Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť podporu športovým subjektom				
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	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.				

<b>Progra 11: Kultúra</b>				
Zámer programu	<b>Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta</b>			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
<b>Rozpočet</b>	<b>186 900,00</b>	<b>337 790,00</b>	<b>337 136,80</b>	<b>99,81</b>



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

	<b>Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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		
<b>Poznámka</b>	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.				

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

<b>Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry</b>					
<b>Zámer</b>	Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty				
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

<b>Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	400,00	3 680,00	3 533,56	96,02

<b>Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť</b>					
<b>Zámer</b>	Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby</b>				
<b>Zámer</b>	Náboženské a iné spoločenské služby				
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť roznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

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

	<b>Podprogram 11.5: Amfiteáter</b>			
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť využitie amfiteátra			

<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 11.7: Mestský park</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	<b>Podprogram 11.8: Mestské kino</b>			
--	--------------------------------------	--	--	--

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

	<b>Podprogram 11.8: Mestské kino</b>				
<b>Zámer</b>	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

<b>Program 12: Prostredie pre život</b>				
Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>

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

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

	<b>Podprogram 12.1: Verejná zeleň</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m <sup>2</sup> ) 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.				

	<b>Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	325 000,00	465 860,00	465 814,62	99,99

	<b>Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie</b>	
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste	

<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

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

	<b>Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia</b>				
<b>Zámer</b>	Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.
--	--

	<b>Podprogram 12.4: Cintorínske služby</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	85 000,00	93 970,00	93 970,00	100,00

	<b>Podprogram 12.4: Cintorínske služby</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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		
<b>Cieľ</b>	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		
<b>Poznámka</b>	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.				



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

	<b>Podprogram 12.5: Vojnové hroby</b>				
<b>Zámer</b>	Údržba vojnových hrobov				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Mestská vnútorná ochrana			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	16 500,00	14 090,00	14 089,60	10,00

	<b>Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta</b>
<b>Zámer</b>	Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta

<b>Zodpovednosť</b>	Mestská vnútorná ochrana				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 12.7: Ostatné služby</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	250 000,00	590 990,00	590 990,00	100,00

	<b>Podprogram 12.7: Ostatné služby</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova</b>				
--	---	--	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 12.13: Kanalizácia</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	40 000,00	850,00	808,26	95,09

	<b>Podprogram 12.13: Kanalizácia</b>			
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Slnačnej.				

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

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

	<b>Podprogram 12.17: Priemyselný park</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	65 000,00	94 720,00	94 141,12	99,39

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

<b>Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet</b>					
<b>Zámer</b>	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Participatívny rozpočet				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

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

<b>Podprogram 13.1: Bytová výstavba</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku

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

<b>Podprogram 13.1: Bytová výstavba</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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>				

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

<b>Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania</b>					
<b>Zámer</b>	Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby a majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 určená štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

### Program 14: Sociálne služby

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

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

<b>Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opatrovaných osôb				
<b>Cieľová hodnota</b>	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	38	34	29		
<b>Poznámka</b>	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.				

<b>Podprogram 14.2: Denné centrá</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	5 000,00	5 000,00	4 382,85	87,66

<b>Podprogram 14.2: Denné centrá</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet denných centier v meste				
<b>Cieľová hodnota</b>	6	6	6	6	6
<b>Skutočná</b>	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).				

	<b>Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb</b>			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	150 690,00	268 690,00	267 677,88	99,62

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

	<b>Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny</b>				
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.				

	<b>Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	67 090,00	83 300,00	83 148,32	99,82

	<b>Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca</b>				
<b>Zámer</b>	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	77 600,00	176 590,00	175 820,50	99,56

	<b>Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni					
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity					
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov v mestskom útulku					
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	11	12	14			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb					
Cieľová hodnota	66	66	60	60	60	
Skutočná hodnota	66	45	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov v mestskej ubytovni					
Cieľová hodnota	21	25	27	27	27	
Skutočná hodnota	23	26	27			
<b>Poznámka</b>	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.					

	<b>Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	9 000,00	9 520,00	9 517,00	99,97

<b>Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc</b>					
<b>Zámer</b>	Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	1	2		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	2		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	0		
<b>Poznámka</b>	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.				

<b>Podprogram 14.5: Sociálne pohreby</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	180,00	177,00	98,33

<b>Podprogram 14.5: Sociálne pohreby</b>	
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				
	<b>Podprogram 14.6: Osobitný príjemca</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>	
<b>Rozpočet</b>	502 000,00	98 990,00	97 876,27	98,87	

	<b>Podprogram 14.6: Osobitný príjemca</b>				
<b>Zámer</b>	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>	

<b>Rozpočet</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	----------	------	------	------

	<b>Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom</b>				
<b>Zámer</b>	Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Fungujúci rodinný systém				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom</b>				
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.
----------	---

	<b>Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	21 000,00	27 620,00	27 609,00	99,96

	<b>Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>				
<b>Zámer</b>	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	302 400,00	259 460,00	259 246,34	99,92

	<b>Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby</b>			
--	--	--	--	--

<b>Zámer</b>	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana				
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta Trebišov				
<b>Cieľ</b>	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	500,00	298,68	59,74

	<b>Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR</b>				
<b>Zámer</b>	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.				

	<b>Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			



ROK	2022 schválený	2022 upravený	2022 skutočnosť	% plnenie
<b>Rozpočet</b>	0,00	8 650,00	8 610,00	99,54

<b>Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.				

<b>Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí			
<b>ROK</b>	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra</b>					
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Plánovaná realizácia komunitného centra				
<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

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	<b>Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu</b>			
ROK	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
Rozpočet	<b>2 708 380,00</b>	<b>3 228 060,00</b>	<b>3 255 294,64</b>	<b>100,84</b>
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	<b>2022 schválený</b>	<b>2022 upravený</b>	<b>2022 skutočnosť</b>	<b>% plnenie</b>
Rozpočet	<b>22 436 100,00</b>	<b>27 835 470,00</b>	<b>27 662 636,92</b>	<b>99,38</b>



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

<b>EKO</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
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
<b>Spolu</b>		<b>22 447 600,00</b>	<b>28 210 970,00</b>	<b>28 268 386,97</b>	<b>100,20</b>

## Plnenie programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>143 300,00</b>	<b>144 250,00</b>	<b>144 167,17</b>	<b>99,94</b>
<b>1.2</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 420,00</b>	<b>94 344,61</b>	<b>99,92</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>9 000,00</b>	<b>36 020,00</b>	<b>36 013,20</b>	<b>99,98</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 620,00</b>	<b>12 613,20</b>	<b>99,95</b>
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
<b>1.6</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>1.7</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>7 809,36</b>	<b>99,99</b>
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
<b>2</b>	<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>65 000,00</b>	<b>136 610,00</b>	<b>136 557,11</b>	<b>99,96</b>
<b>2.1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>65 000,00</b>	<b>136 610,00</b>	<b>136 557,11</b>	<b>99,96</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Propagačné materiály mesta</b>	<b>17 000,00</b>	<b>28 940,00</b>	<b>28 926,88</b>	<b>99,95</b>
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
<b>2.1.2</b>	<b>Jarmoky a trhy</b>	<b>48 000,00</b>	<b>107 670,00</b>	<b>107 630,23</b>	<b>99,96</b>
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
<b>3</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 167 800,00</b>	<b>1 232 530,00</b>	<b>1 230 121,12</b>	<b>99,80</b>
<b>3.1</b>	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>	<b>1 150 800,00</b>	<b>1 162 520,00</b>	<b>1 160 184,46</b>	<b>99,80</b>
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
<b>3.2</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 232,88</b>	<b>99,89</b>
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	%
<b>3.4.</b>	<b>Voľby</b>	<b>0,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>61 047,24</b>	<b>99,91</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91
600	Bežné výdavky	0,00	61 100,00	61 047,24	99,91
<b>3.5</b>	<b>Detské ihrisko</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>685,90</b>	<b>97,99</b>
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
<b>3.6</b>	<b>Sčítanie obyvateľov</b>	<b>0</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,64</b>	<b>100,03</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0,00	1 970,00	1 970,64	100,03
600	Bežné výdavky	0,00	1 970,00	1 970,64	100,03
<b>4</b>	<b>SLUŽBY OBYČANOM</b>	<b>123 300,00</b>	<b>125 070,00</b>	<b>124 776,15</b>	<b>99,77</b>
<b>4.1</b>	<b>Matrika</b>	<b>58 020,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 859,48</b>	<b>99,76</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	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
<b>4.2</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>8 110,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 855,33</b>	<b>99,50</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	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
<b>4.4</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>57 170,00</b>	<b>57 170,00</b>	<b>57 061,34</b>	<b>99,81</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	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
<b>5</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>517 500,00</b>	<b>507 770,00</b>	<b>507 192,64</b>	<b>99,89</b>
<b>5.1</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>513 000,00</b>	<b>500 660,00</b>	<b>500 141,97</b>	<b>99,90</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Aktívna ochrana</b>	<b>500 000,00</b>	<b>496 680,00</b>	<b>496 174,73</b>	<b>99,90</b>
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	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
<b>5.1.2</b>	<b>Kamerový systém</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 587,24</b>	<b>99,20</b>
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	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
<b>5.1.3</b>	<b>Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>100,00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	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
<b>5.3</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 050,67</b>	<b>99,17</b>
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	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
<b>6</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 378 010,00</b>	<b>1 397 879,52</b>	<b>101,44</b>
<b>6.1</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>497 190,00</b>	<b>497 094,82</b>	<b>99,98</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	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
<b>6.2</b>	<b>Uloženie komunálneho odpadu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>368 560,00</b>	<b>368 558,95</b>	<b>100,00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	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
<b>6.3</b>	<b>Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO</b>	<b>0,00</b>	<b>512 260,00</b>	<b>532 225,75</b>	<b>103,90</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	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
<b>7</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>1 885 930,00</b>	<b>1 885 868,23</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 622 030,00</b>	<b>1 621 996,63</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1.1</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 618 190,00</b>	<b>1 618 162,63</b>	<b>100,00</b>
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
<b>7.1.2</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 834,00</b>	<b>99,84</b>
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
<b>7.2</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>470 000,00</b>	<b>263 900,00</b>	<b>263 871,60</b>	<b>99,99</b>
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
<b>8</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>123 990,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 409,32</b>	<b>99,93</b>
<b>8.1</b>	<b>MHD</b>	<b>123 990,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 409,32</b>	<b>99,93</b>
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
<b>9</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>11 255 720,00</b>	<b>13 597 910,00</b>	<b>13 386 878,62</b>	<b>98,45</b>
<b>9.1</b>	<b>Materské školy a detské jasle</b>	<b>2 011 030,00</b>	<b>2 278 010,00</b>	<b>2 276 457,01</b>	<b>99,93</b>
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
<b>9.2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>6 513 500,00</b>	<b>7 905 510,00</b>	<b>7 701 522,94</b>	<b>97,42</b>
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
<b>9.3</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>1 058 020,00</b>	<b>1 487 340,00</b>	<b>1 481 979,65</b>	<b>99,64</b>
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
<b>9.4</b>	<b>Školské kluby detí</b>	<b>380 840,00</b>	<b>415 760,00</b>	<b>415 745,47</b>	<b>100,00</b>
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
<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>520 650,00</b>	<b>571 280,00</b>	<b>571 280,21</b>	<b>100,00</b>
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
<b>9.7</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>36 150,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 245,50</b>	<b>99,71</b>
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
<b>9.8</b>	<b>Sociálna výpomoc a vzdelávanie</b>	<b>143 500,00</b>	<b>215 030,00</b>	<b>215 039,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>9.9</b>	<b>Rozvoj v oblasti školstva</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 035,50</b>	<b>99,57</b>
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
<b>9.11</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>361 140,00</b>	<b>414 800,00</b>	<b>414 779,34</b>	<b>100,00</b>
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
<b>9.15</b>	<b>Transfery neziskovým právnickým osobám</b>	<b>230 890,00</b>	<b>256 740,00</b>	<b>256 794,00</b>	<b>100,02</b>
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
<b>10</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>786 200,00</b>	<b>1 322 330,00</b>	<b>1 320 981,98</b>	<b>99,90</b>
<b>10.1</b>	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>547 200,00</b>	<b>1 077 030,00</b>	<b>1 075 831,98</b>	<b>99,89</b>
<b>10.1.1</b>	<b>Areál vodných športov</b>	<b>21 000,00</b>	<b>79 560,00</b>	<b>79 550,67</b>	<b>99,99</b>
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
<b>10.1.2</b>	<b>Zimný štadión</b>	<b>351 200,00</b>	<b>721 260,00</b>	<b>720 310,23</b>	<b>99,87</b>
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
<b>10.1.3</b>	<b>Športová hala</b>	<b>54 000,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>127 186,89</b>	<b>99,95</b>
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
<b>10.1.4</b>	<b>Futbalový areál</b>	<b>61 000,00</b>	<b>84 020,00</b>	<b>83 892,44</b>	<b>99,85</b>
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
<b>10.1.8</b>	<b>Mestský športový klub mládeže</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>10.1.10</b>	<b>Cyklotrasa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 287,99</b>	<b>99,91</b>
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
<b>10.1.12</b>	<b>Multifunkčné ihrisko</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 603,76</b>	<b>98,26</b>



Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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
<b>10.2</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>239 000,00</b>	<b>245 300,00</b>	<b>245 150,00</b>	<b>99,94</b>
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>186 900,00</b>	<b>337 790,00</b>	<b>337 136,80</b>	<b>99,81</b>
<b>11.1</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>150 000,00</b>	<b>273 150,00</b>	<b>272 832,27</b>	<b>99,88</b>
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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
<b>11.2</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,00</b>
01	Všeobecné verejné služby	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
<b>11.3</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>400,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 533,56</b>	<b>96,02</b>
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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
<b>11.4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
08	Rekreácie, kultúra a náboženstvo	1 000,00	0,00	0,00	0
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0
<b>11.5</b>	<b>Amfiteáter</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 420,00</b>	<b>10 385,12</b>	<b>99,67</b>
06	Bývanie a občianska vybavenosť	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
<b>11.8</b>	<b>Digitalizácia kina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 840,00</b>	<b>45 685,85</b>	<b>99,66</b>
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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
<b>12</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>1 338 720,00</b>	<b>1 825 030,00</b>	<b>1 824 209,01</b>	<b>99,66</b>
<b>12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>485 000,00</b>	<b>524 360,00</b>	<b>524 361,50</b>	<b>100,00</b>
01	Všeobecné verejné služby	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	Ochrana životného prostredia	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
<b>12.2</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>325 000,00</b>	<b>465 860,00</b>	<b>465 814,62</b>	<b>99,99</b>
01	Všeobecné verejné služby	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	Bývanie a občianska vybavenosť	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
<b>12.3</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>3 720,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>6 033,43</b>	<b>99,23</b>
01	Všeobecné verejné služby	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	Ekonomická oblasť	400,00	400,00	383,05	95,76
600	Bežné výdavky	400,00	400,00	383,05	95,76
<b>12.4</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>85 000,00</b>	<b>93 970,00</b>	<b>93 970,00</b>	<b>100,00</b>
01	Všeobecné verejné služby	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
<b>12.5</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>98,51</b>
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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	%
<b>12.6</b>	<b>Deratizácia a dezinfekcia mesta</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 090,00</b>	<b>14 089,60</b>	<b>100,00</b>
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
<b>12.7</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>590 990,00</b>	<b>590 990,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>12.9</b>	<b>Odvodnenie Paričova</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>12.13</b>	<b>Kanalizácia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>808,26</b>	<b>95,09</b>
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
<b>12.16</b>	<b>Odvodnenie Milhostova</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 540,20</b>	<b>99,72</b>
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
<b>12.17</b>	<b>Priemyselný park</b>	<b>65 000,00</b>	<b>94 720,00</b>	<b>94 141,12</b>	<b>99,39</b>
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
<b>12.18</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 870,00</b>	<b>26 825,28</b>	<b>99,83</b>
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
<b>13</b>	<b>BÝVANIE</b>	<b>23 700,00</b>	<b>1 005 480,00</b>	<b>1 005 394,09</b>	<b>99,99</b>
<b>13.1</b>	<b>Bytový výstavba</b>	<b>0,00</b>	<b>982 830,00</b>	<b>982 807,54</b>	<b>100,00</b>
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
<b>13.2</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>23 700,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>22 586,55</b>	<b>99,72</b>
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
<b>14</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>1 277 590,00</b>	<b>969 200,00</b>	<b>965 554,28</b>	<b>99,62</b>
<b>14.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>286 500,00</b>	<b>290 590,00</b>	<b>290 158,36</b>	<b>99,85</b>
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
<b>14.2</b>	<b>Denné centrá</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 382,85</b>	<b>87,66</b>
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
<b>14.3</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>150 690,00</b>	<b>268 690,00</b>	<b>267 677,88</b>	<b>99,62</b>
<b>14.3.1</b>	<b>Stredisko osobnej hygieny</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 709,06</b>	<b>98,97</b>
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
<b>14.3.2</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>67 090,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>83 148,32</b>	<b>99,82</b>
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
<b>14.3.3</b>	<b>Mestský útulok a mestská ubytovňa</b>	<b>77 600,00</b>	<b>176 590,00</b>	<b>175 820,50</b>	<b>99,56</b>
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	%
<b>14.4</b>	<b>Jednorázová sociálna pomoc</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 517,00</b>	<b>99,97</b>
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
<b>14.5</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>177,00</b>	<b>98,33</b>
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	180,00	177,00	98,33
600	Bežné výdavky	0,00	180,00	177,00	98,33
<b>14.6</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>502 000,00</b>	<b>98 990,00</b>	<b>97 876,27</b>	<b>98,87</b>
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
<b>14.7</b>	<b>Sociálna výpomoc rodinám a deťom</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 000,00	0,00	0,00	0
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0
<b>14.9</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 620,00</b>	<b>27 609,00</b>	<b>99,96</b>
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
<b>14.10</b>	<b>Všeobecnoprospešné služby</b>	<b>302 400,00</b>	<b>259 460,00</b>	<b>259 246,34</b>	<b>99,92</b>
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
<b>14.11</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>298,68</b>	<b>59,74</b>
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	500,00	298,68	59,74
600	Bežné výdavky	0,00	500,00	298,68	59,74
<b>14.12</b>	<b>Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>99,54</b>
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
<b>15</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>2 708 380,00</b>	<b>3 228 060,00</b>	<b>3 255 294,64</b>	<b>100,84</b>
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
<b>SPOLU</b>		<b>22 436 100,00</b>	<b>27 835 470,00</b>	<b>27 662 636,92</b>	<b>99,38</b>

## **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022**

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

### **p r e d k l a d á m**

stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušnými právnymi predpismi a na posúdenie súladu hospodárenia mesta s prijatým rozpočtom.

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého materiálu – „Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022“.

### **A. SPLNENIE ZÁKONNÝCH PODMIENOK PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA TREBIŠOV ZA ROK 2022**

#### **1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) a v súlade so 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 znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

#### **2. Dodržanie informačnej povinnosti**

Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 9.5.2023 na úradnej tabuli mesta, na centrálnej úradnej tabuli (CUET) a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

#### **3. Dodržanie povinnosti auditu**

Mesto Trebišov v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku a dodržanie ostatných povinností hospodárenia nezávislým audítorom.

Správa z auditu účtovnej závierky mesta Trebišov k 31.12.2022 zo dňa 4.5.2023 bola vypracovaná licencovanou audítorskou spoločnosťou UCTOAUDIT s. r. o. Byšta.

## **B. NÁLEŽITOSTI PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU**

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu 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 citovaného zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 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 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácii a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.

### **1. Rozpočtové hospodárenie**

Finančné hospodárenie mesta Trebišov sa v roku 2022 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo č. 402/2021 dňa 13.12.2021.

Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka 6 krát upravovaný na základe vykonaných rozpočtových opatrení a rozpočtových zmien:

1. Rozpočtové opatrenie primátora č. 1 zo dňa 1.3.2022; zobrať na vedomie MsZ dňa 25.4.2022, uznesením č. 460/2022
2. Rozpočtové opatrenie primátora č. 2 zo dňa 27.6.2022; zobrať na vedomie MsZ dňa 19.9.2022, uznesením č. 517/2022
3. Rozpočtové opatrenie primátora č. 3 zo dňa 8.8.2022; zobrať na vedomie MsZ dňa 19.9.2022, uznesením č. 518/2022
4. Rozpočtové opatrenie primátora č. 4 zo dňa 2.11.2022; zobrať na vedomie MsZ dňa 12.12.2022, uznesením č. 11/2022
5. Rozpočtové opatrenie č. 5 – zmena rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - účelové prostriedky; zmena vykonaná dňa 30.12.2022
6. Rozpočtové opatrenie primátora č. 6 zo dňa 31.12.2022; zobrať na vedomie MsZ dňa 17.4.2023, uznesením č. 71/2023

Rozdiel medzi schváleným rozpočtom na rok 2022 a rozpočtom po poslednej zmene k 31.12.2022:

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Rozpočet po poslednej zmene	Rozdiel
Bežné príjmy	20 191 800,00	22 686 990,00	2 495 190,00
Bežné výdavky	9 380 220,00	10 392 100,00	1 011 880,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	1 819 490,00	1 814 490,00
Kapitálové výdavky	1 690 900,00	3 491 090,00	1 800 190,00
Fin. operácie príjmové	1 620 700,00	2 675 770,00	1 055 070,00
Fin. operácie výdavkové	566 370,00	901 530,00	335 160,00
Príjmy RO s práv. subj.	630 100,00	1 028 720,00	398 620,00
Výdavky RO s práv. subj.	10 798 610,00	13 050 750,00	2 252 140,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>22 447 600,00</b>	<b>28 210 970,00</b>	<b>5 763 370,00</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>22 436 100,00</b>	<b>27 835 470,00</b>	<b>5 399 370,00</b>
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>11 500,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>364 000,00</b>

Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2022:

Ukazovateľ	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie	% plnenia
Bežné príjmy	22 686 990,00	22 685 412,46	99,99
Bežné výdavky	10 392 100,00	10 375 533,60	99,84
Kapitálové príjmy	1 819 490,00	1 818 587,63	99,95
Kapitálové výdavky	3 491 090,00	3 490 037,70	99,97
Fin. operácie príjmové	2 675 770,00	2 735 678,52	102,24
Fin. operácie výdavkové	901 530,00	956 171,37	106,06
Príjmy RO s práv. subj.	1 028 720,00	1 028 708,36	100,00
Výdavky RO s práv. subj.	13 050 750,00	12 840 894,25	98,39
<b>Príjmy celkom</b>	<b>28 210 970,00</b>	<b>28 268 386,97</b>	<b>100,20</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 835 470,00</b>	<b>27 662 636,92</b>	<b>99,38</b>

Z analýzy hospodárenia podľa návrhu záverečného účtu vyplýva, že mesto Trebišov skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2022 nasledovne:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok     | 514 433,51 €     |
| b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok | - 1 694 325,13 € |
| c) hospodárenie z finančných operácií      | 1 780 288,67 €   |
| d) rozdiel medzi príjmami a výdavkami      | 600 397,05 €     |

Do hodnotenia hospodárskeho výsledku mesta sa podľa rozpočtových pravidiel v danom roku nezapočítava hospodárenie z finančných operácií a tak je celkový výsledok hospodárenia mesta Trebišov v roku 2022 **schodok -1 179 891,62 €**, ktorý je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **542 116,12 €** na sumu **-1 722 007,74 €**.

Suma zostatku finančných operácií – **58 280,93 €** je navrhovaná na **tvorbu rezervného fondu – 43 420,96 €** a na **tvorbu fondu bývania – 14 859,97 €**.

**Plnenie rozpočtu príjmov** je rozdelené na bežné príjmy – daňové, nedaňové, iné nedaňové príjmy, prijaté granty a transfery a kapitálové príjmy v podrobnom členení.

Najväčší podiel bežných príjmov v roku 2022 tvoria daňové príjmy 12 691 305,81 € a to hlavne z výnosu dane poukazovanej mestu zo štátneho rozpočtu 10 839 738,40 € (podielová daň), keď pri tejto dani bolo zaznamenané skutočné plnenie 99,99% rozpočtovaných príjmov. Predpokladaná finančná čiastka z podielových daní bola 10 839 740,00 €. Medziročný nárast podielovej dane je 1 583 171,58 €, keď v roku 2021 boli mestu poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 9 256 566,82 €.

**Plnenie rozpočtu výdavkov** je rozdelené na bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Všetky skupiny výdavkov sú uvedené v podrobnom členení.

Z celkovej sumy výdavkov 27 662 636,92 € tvoria podľa návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 najväčší podiel skutočného plnenia výdavkov výdavky na školstvo (bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou) a to vo výške 12 818 019,19 €.

Údaje o rozpočtovom hospodárení sú v návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 uvedené v členení, ktoré je v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a zákonnými požiadavkami.

## **2. Bilancia aktív a pasív**

Bilancia aktív a pasív je podľa údajov návrhu záverečného účtu vyrovnaná.

Celkové aktíva, t. j. majetok sú vykázané k 31.12.2022 vo výške 56 204 362,80 €.

Celkové pasíva, t. j. vlastné zdroje krytia a záväzky k 31.12.2022 predstavujú sumu 56 204 362,80 €.

Z bilancie vývoja pohľadávok mesta Trebišov vyplýva medziročný nárast celkových pohľadávok o 181 733,64 €.

- celkové pohľadávky v roku 2021 – 6 002 995,64 €
- celkové pohľadávky v roku 2022 – 6 184 729,28 €
- medziročný rozdiel – 181 733,64 €

Keďže pohľadávky v roku 2022 po lehote splatnosti predstavujú sumu 6 128 579,31 € existuje vysoké riziko vymožitelnosti týchto pohľadávok.

## **3. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Celkové záväzky mesta Trebišov k 31.12.2022 predstavujú sumu 4 021 075,05 €, čo je o 122 571,88 € viac oproti roku 2021, keď celkové záväzky mesta Trebišov k 31.12.2021 boli 3 898 503,17 €.

Podľa údajov návrhu záverečného účtu mesta Trebišov je možné konštatovať, že v roku 2022 podiel celkového dlhu mesta Trebišov bez úverov ŠFRB nepresiahol hranicu 60% skutočných bežných príjmov a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

V prípade potreby má mesto Trebišov možnosť čerpať návratné zdroje financovania aj v nasledujúcom rozpočtovom roku.

#### **4. Hospodárenie príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených mestom**

Príspevkové organizácie mesta Trebišov hospodárili podľa návrhu záverečného účtu v roku 2022 s nasledovnými výsledkami:

- Mestský športový klub mládeže Trebišov: zisk 4 911,83 €
- Technické služby mesta Trebišov hlavná činnosť: strata -213 366,87 €
- Technické služby mesta Trebišov podnikateľská činnosť: zisk po zdanení 958,16 €

Výsledok hospodárenia mestom zriadenej organizácie – Bytového podniku Trebišov, s. r. o. v roku 2022 bol zisk 661,20 €.

#### **5. Prehľad o poskytnutých dotáciách**

Mesto Trebišov z rozpočtu mesta v roku 2022 poskytlo dotácie 27 subjektom – právnickým a fyzickým osobám, ktoré nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Ide o dotácie športovým klubom, záujmovým združeniam, opatrovateľským službám a pod. Celková suma takto poskytnutých finančných prostriedkov je podľa návrhu záverečného účtu 258 460,00 €. Z tejto sumy bolo skutočne použitých 258 460,00 €. Rozdiel je 0,00 €.

#### **6. Poskytnuté záruky a podnikateľská činnosť mesta**

Mesto Trebišov v roku 2022 neposkytlo žiadne záruky.

Podnikateľská činnosť mesta Trebišov sa vykonáva na základe živnostenského oprávnenia č. 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

Podľa návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 boli náklady na podnikateľskú činnosť mesta 247 804,62 € a výnosy 247 905,33 €.

Výsledkom hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta Trebišov v roku 2022 bol zisk vo výške 100,71 €.



## **7. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – rozpočtovým organizáciám**

Celková suma finančných prostriedkov poskytnutá zriaďovateľom – Mestom Trebišov v roku 2022 zriadeným právnickým osobám – rozpočtovým organizáciám – základným a materským školám, základnej umeleckej škole a centru voľného času bola 4 862 731,78 €. Suma skutočne použitých finančných prostriedkov predstavovala 4 862 653,98 €. Nevyčerpaný zostatok činil 77,80 €.

Prostriedky poskytnuté od ostatných subjektov verejnej správy ŠR predstavovali sumu 8 182 606,30 €, z toho bolo skutočne použitých 7 978 240,26 €. Nevyčerpaný rozdiel vo výške 204 366,04 € bol presunutý na použitie v roku 2023.

## **8. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – príspevkovým organizáciám**

Zo strany zriaďovateľa – Mesta Trebišov boli príspevkovým organizáciám poskytnuté v roku 2022 nasledovné sumy finančných prostriedkov:

Mestský športový klub mládeže Trebišov 60 000,00 €. Skutočne použité finančné prostriedky 60 000,00 €. Rozdiel 0,00 €.

Technické služby mesta Trebišov – bežný transfer 2 796 399,74 €. Skutočne použité finančné prostriedky 2 796 399,74 €. Rozdiel 0,00 €.

Technické služby mesta Trebišov – kapitálový transfer 92 767,49 €. Skutočne použité finančné prostriedky 92 767,49 €. Rozdiel 0,00 €.

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR:

Technickým službám mesta Trebišov boli poskytnuté príspevky zo ŠR a to: 21 493,51 € od ÚPSVaR na projekty; 2 212,00 z MH SR na testovanie Covid 19 a 9 100,00 € na duálne vzdelávanie. Príspevky boli v plnej sume vyčerpané.

Prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy:

Mestskému športovému klubu mládeže Trebišov poskytol v roku 2022 finančný príspevok Slovenský zväz ľadového hokeja vo výške 53 151,78 €, ktorý bol celý použitý na činnosť MŠKM Trebišov. Rozdiel 0,00 €.

Technickým službám mesta Trebišov bol v roku 2022 od Slovenského zväzu ľadového hokeja poskytnutý príspevok vo výške 15 000 €, ktorý bol celý použitý na modernizáciu osvetlenia na zimnom štadióne. Rozdiel 0,00 €.

Vlastné prostriedky:

Technické služby mesta Trebišov v roku 2022 z celkovej sumy 1 563 636,31 € vlastných prostriedkov použili 1 560 051,62 €. Rozdiel 3 584,69 €.

Mestský športový klub mládeže Trebišov disponoval v roku 2022 vlastnými prostriedkami vo výške 18 119,09 €, z ktorých skutočne použil 2 400,25 €. Rozdiel 15 718,84 €.

## 9. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a EÚ

V návrhu záverečného účtu mesta Trebišov sú uvedené sumy poskytnutých finančných prostriedkov a sumy skutočne použitých finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu podľa poskytovateľa a účelového určenia grantu, transferu.

Mestu Trebišov bola v roku 2022 zo štátneho rozpočtu poskytnutá celková suma 10 101 302,63 €. Skutočne použité finančné prostriedky boli v sume 9 797 302,49 €. Nevyčerpaný rozdiel predstavuje sumu 304 000,14 €.

## 10. Hodnotenie plnenia programov a podprogramov rozpočtu mesta

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022 obsahuje 15 programov a v ich rámci 74 podprogramov. Podľa hodnotiacej správy programového rozpočtu za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 došlo k prečerpaniu rozpočtovaných výdavkov upraveného rozpočtu mesta Trebišov na rok 2022 v jednom programe:

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet:	680 000,00
Upravený rozpočet:	1 378 010,00
Skutočnosť:	1 397 879,52
Plnenie:	101,44%

Prekročenie výdavkov Programu 6 súvisí s prekročením podprogramu 6.3 – Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO:

Schválený rozpočet:	0,00
Upravený rozpočet:	512 260,00
Skutočnosť:	532 225,75
Plnenie:	103,90%

Dôvodom prekročenie výdavkov podprogramu 6.3 je skutočnosť, že plnenie rozpočtu v podprograme obsahuje aj vrátené zábezpeky prijaté v minulých rokoch v celkovej výške 20 000,00 €, ktoré sa podľa zákona nerozpočtujú.

## C. ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením.

Účtovná závierka za rok 2022 a hospodárenie mesta Trebišov za rok 2022 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2022 výrokom

**celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad**

V Trebišove, dňa 11.5.2023



Ing. Ľubomír Princík  
hlavný kontrolór mesta

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Trebišov

### Správa z auditu účtovnej závierky

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Trebišov (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

**Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trebišov k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).**

#### Zdôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke:

- a) Ako je uvedené na strane 5 (tabuľka č. 4) tabuľkovej časti Poznámok k účtovnej závierke mesto má pohľadávky vo výške 6 184 729 €, ku ktorým sú vytvorené opravné položky (tabuľka č. 3) na strane 4 tabuľkovej časti Poznámok k účtovnej závierke vo výške 4 190 347 € z dôvodu rizika absencie ich úhrady. Podľa nášho názoru riziko vymožiteľnosti týchto pohľadávok môže byť ešte vyššie, ako je odhad mesta. Z pohľadávok sú vysoko rizikové pohľadávky z nájmu v priemyselnom parku vo výške 1 085 398 €.
- b) Ako je uvedené v tabuľkovej časti Poznámok k účtovnej závierke na strane 8 (tabuľka č.7) a v textovej časti Poznámok k účtovnej, mesto má viacero súdnych sporov ako žalovaný subjekt, ktoré môžu negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok a hlavne finančnú situáciu mesta pri nepriaznivom ukončení prebiehajúcich súdnych sporov. Rezervy na prebiehajúce súdne spory sú vo výške 5 584 736 € a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 235 000 €.

V súvislosti s týmito skutočnosťami náš názor nie je modifikovaný.

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností 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 za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení stanovuje, že audítor preveruje dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 tohto zákona.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Mesto postupuje podľa § 22b) ods. 2 Zákona o účtovníctve, údaje z individuálnej výročnej správy uvedie v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavuje ako samostatný dokument.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

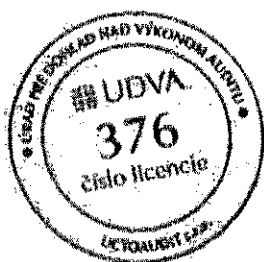
### Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Trebišov podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Trebišov konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

4. mája 2023

UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 076 13 Byšta,  
licencia UDVA č. 376

Ing. Paulína Baňacká, licencia SKAU č. 351



*Baňacká*