



Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2019

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

V Trebišove 22. 05. 2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 29.05.2020
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 29.05.2020

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa2020, uznesením č./2020

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa2020
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa2020

Závěrečný účet mesta za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením č. 19/2018

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 15.01.2019..... rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 01.03.2019..... rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 19.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 15.05.2019..... rozpočtovým opatrením č. 4
- piata zmena schválená dňa 23.05.2019..... rozpočtovým opatrením č. 5
- šiesta zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č. 93/2019
- siedma zmena schválená dňa 28.06.2019..... rozpočtovým opatrením č. 7
- ôsma zmena schválená dňa 12.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 8
- deviata zmena schválená dňa 05.08.2019..... rozpočtovým opatrením č. 9
- desiatu zmena schválená dňa 14.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 10
- jedenásta zmena schválená dňa 26.11.2019..... rozpočtovým opatrením č. 11
- dvanásť zmena schválená dňa 02.12.2019..... rozpočtovým opatrením č. 12
- trinásť zmena schválená dňa 30.12.2019..... zákon o rozpočtových pravidlách – účelové prostriedky
- štrnásť zmena schválená dňa 31.12.2019..... rozpočtovým opatrením č. 14

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	23 096 290,00	26 449 890,00
z toho :		
Bežné príjmy	17 604 990,00	19 241 210,00
Kapitálové príjmy	3 404 850,00	1 458 640,00
Finančné príjmy	1 348 500,00	4 712 390,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	737 950,00	1 037 650,00
Výdavky celkom	23 096 290,00	26 427 250,00
z toho :		
Bežné výdavky	8 421 960,00	9 104 845,00
Kapitálové výdavky	5 257 200,00	6 206 170,00
Finančné výdavky	236 830,00	316 755,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	9 180 300,00	10 799 480,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	0,00	22 640,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
26 449 890,00	23 123 444,39	87,42

Z rozpočtovaných celkových príjmov 26 449 890,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23 123 444,39 EUR, čo predstavuje 87,42 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
19 241 210,00	18 996 666,34	98,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 19 241 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 996 666,34 EUR, čo predstavuje 98,73 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10 618 540,00	10 508 318,53	98,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 9 057 540,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 9 010 368,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,48. %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 934 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 905 724,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 192 742,64 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 647 906,23 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 65 075,70 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 236 850,62 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 17 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 17 640,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,66 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 55 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28 673,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 55,39 % plnenie.

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 446,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 63,75 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 616,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 62,35 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 515 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 504 986,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,06 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov za drobný stavebný odpad 4 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 120,20 EUR.

Dobývací priestor

Z rozpočtovaných príjmov 30 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 30 506,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,70 % plnenie

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 303 110,00	1 172 193,67	89,95

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 524 510,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 415 217,82 EUR, čo je 79,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 14 132,71 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 401 085,11 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 777 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 756 362,88 EUR, čo je 97,23 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
157 850,00	156 743,30	99,30

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 157 850,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 156 743,30 EUR, čo predstavuje 99,30 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7 161 710,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 7 159 410,84 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Granty –ABG, s.r.o.	2 000,00	Dni mesta 2019
Granty –Metalport, s.r.o.	4 000,00	Dni mesta 2019
Granty –Juvamen o.z.	1 000,00	Dni mesta 2019
Granty –Conrop, s.r.o.	2 500,00	Dni mesta 2019
Granty –Stavimat, s.r.o.	2 000,00	Dni mesta 2019
Granty –Crystal Call, a.s.	500,00	Dni mesta 2019
Granty –Arriva Michalovce, a.s.	1 000,00	Dni mesta 2019
Granty–Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 000,00	Dni mesta 2019
Granty –Třebišovská energetická, a.s.	300,00	Dni mesta 2019
Granty –K+K servis, s.r.o.	3 000,00	Dni mesta 2019

Granty – VVS, a.s.	3 485,32	Dni mesta 2019
Granty- Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Vybavenie DPO
Granty – ČSOB nadácia	180,00	Priechod pre chodcov pri športovej hale
Ministerstvo kultúry	1 765,00	Kultúrne poukazy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	61 344,61	Terénna sociálna práca
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	180 308,99	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	241 942,78	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Ministerstvo vnútra	56 376,24	Voľby
Okresný úrad Ke	2 884,39	Vojnové hroby
Úrad vlády SR	1 000,00	DFS Trebišovčan – materiálne vybavenie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	27 000,00	Mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR	48 478,00	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	6 245 558,40	Prenesený výkon školstvo, dotácia strava
Ministerstvo životného prostredia	3 975,93	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 991,65	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	8 113,71	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	210,00	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	22 599,47	Prenesený výkon ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	51 771,51	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	57 713,44	Prenesený výkon stavebný úrad
OBCE	13 480,50	Na činnosť CVČ od inej obce
Audiovizuálny fond	287,00	Podpora návštevnosti kín
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	9 690,00	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo vnútra SR	74 783,58	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR	22 170,32	Projekt ZŠ Škultétyho

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 458 640,00	2 458 935,60	168,58

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 458 640,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 458 935,60 EUR, čo predstavuje 168,58 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 830 751,23 EUR.

Príjem z predaja budov bol vo výške 825 000,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 5 751,23 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 16 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 191 910,00 EUR.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 436 690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 436 274,37 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	15 906,24	Zriadenie vonkajšieho fitnes v mestskom parku
Úrad vlády SR	9 500,00	Výstavba detského ihriska Stred
Úrad vlády SR	37 000,00	Výstavba multifunkčného ihriska JUH
Úrad vlády SR	8 250,00	Výstavba detského ihriska v mestskom parku
Úrad vlády SR	500 000,00	Rekonštrukcia areálu mestského kúpaliska – plaváreň
Úrad vlády SR	40 000,00	Modernizácia areálu mestského kúpaliska
Slovenský zväz ľadového hokeja	35 000,00	Rekonštrukcia zimného štadióna
Ministerstvo vnútra SR	80 008,79	Kamerový systém
Úrad vlády SR	11 000,00	Osvetlenie priechodu pre chodcov
Úrad vlády SR	130 000,00	Rekonštrukcia športového areálu
Úrad vlády SR	200 000,00	Zateplenie a revitalizácia starej tržnice
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	335 797,34	Rekonštrukcia CZŠ Gorkého
Audiovizuálny fond	27 000,00	Modernizácia divadelnej sály MsKS
Granty - Nadácia EPH	2 000,00	Výstavba detského ihriska pri Tokaji
Granty - Nadácia ČSOB	4 812,00	Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri športovej hale

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 712 390,00	605 587,91	12,85

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 712 390,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 605 587,91 EUR, čo predstavuje 12,85 % plnenie.

V roku 2019 bol schválený úver v sume 3 000 000,00 EUR mestským zastupiteľstvom dňa 17.06.2019 uznesením č. 94/2019, ktorý bol čerpaný v sume 4 800,00 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 180 370,00 EUR, uznesením mestského zastupiteľstva č. 146/2019 zo dňa 09.12.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 14 021,85 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 136 441,62 EUR. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 123/2019 bolo

schválené použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania v sume 28 800,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 28 800,00 EUR.

Použitie rezervného fondu v roku 2019

Schválené uznesením MsZ	Účel použitia	Suma v eurách
Uznesenie MsZ 90/2019 zo dňa 17.06.2019	Nákup jazdeného komunálneho vozidla - Technické služby mesta Trebišov	34 750,00
Uznesenie MsZ 90/2019 zo dňa 17.06.2019	Obstaranie kliebok na uloženie odpadu - Technické služby mesta Trebišov	39 246,62
Uznesenie MsZ 90/2019 zo dňa 17.06.2019	Rekonštrukcia detského bazéna AVŠ - Technické služby mesta Trebišov	55 620,00
Uznesenie MsZ 146/2019 zo dňa 09.12.2019	Zhotovenie stojísk pre separovaný zber - Technické služby mesta Trebišov	6 825,00
Plnenie spolu		136 441,62

Použitie fondu bývania v roku 2019

Schválené uznesením MsZ	Účel použitia	Suma v eurách
Uznesenie MsZ 123/2019 zo dňa 16.09.2019	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Trebišov – sídl. JUH I., bytový dom C,D	28 800,00
Plnenie spolu		28 800,00

V roku 2019 boli zapojené do príjmu nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2018 spolu v sume 355 409,14 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo v sume 295 738,16 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 800,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 8 881,17 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie TSP v sume 5 027,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu rozvoja športu v sume 4 750,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na kamerový systém v sume 18 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na Mestský útulok v sume 1 833,96 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 3 380,70 EUR
- nevyčerpané prostriedky Mesto v zastúpení bytový podnik v sume 11 700,66 EUR
- nevyčerpané prostriedky vlastné spoluúčasť kamerový systém v sume 5 297,49 EUR

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2019
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	355 409,14
454	Z ostatných fondov obce	28 800,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	136 441,62
456	Iné príjmové fin. operácie (zábezpeky)	80 137,15
513	Bankový úver	4 800,00
Spolu		605 587,91

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 033 600,00	1 034 069,69	100,05

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 033 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 034 069,69 EUR, čo predstavuje 100,05 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	41 377,70 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	69 340,40 EUR
Materská škola Škultétyho	84 869,10 EUR
Základná škola Ivana Krasku	117 573,12 EUR
Základná škola Komenského	145 947,17 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	234 342,52 EUR
Základná škola Pribinova	284 345,97 EUR
Základná umelecká škola	47 177,32 EUR
Centrum voľného času	9 096,39 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 150,00	2 150,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 150,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Pribinova	2 150,00 EUR
--------------------------	--------------

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 900,00	26 034,85	0,00

Z toho suma 24 141,48 eur je zostatok cudzích prostriedkov ŠJ z príjmu zábezpeky na depozitnom účte škôl.

V roku 2019 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky z roku 2018:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 893,37 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
26 427 250,00	20 768 514,70	78,59

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 26 427 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20 768 514,70 EUR, čo predstavuje 78,59 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
9 104 845,00	8 907 920,90	97,84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 104 845,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 907 920,90 EUR, čo predstavuje 97,84 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 291 354,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 283 402,50 EUR, čo je 99,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, terénnych zamestnancov, vnútornej ochrany, detské jasle, MsKS, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 876 786,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 869 173,49 EUR, čo je 99,13 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 299 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 192 565,34 EUR, čo je 96,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 568 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 497 918,66 EUR, čo predstavuje 97,26 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 69 265,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 64 860,91 EUR, čo predstavuje 93,64 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
6 206 170,00	1 105 825,94	17,82

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 206 170,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 105 825,94 EUR, čo predstavuje 17,82 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 6 042 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 942 162,83 EUR, čo predstavuje 15,59 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 163 670,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 163 663,11 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
316 755,00	316 776,83	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 316 755,00 EUR bolo skutočne čerpané 31.12.2019 v sume 316 776,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 300 755,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 300 754,16 EUR, čo predstavuje 99,99 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
10 594 750,00	10 233 257,47	96,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 10 594 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 10 233 257,47 EUR, čo predstavuje 96,59 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	1 960 994,68 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	1 903 234,85 EUR
Základná škola Pribinova	1 079 781,96 EUR
Základná škola I. Krasku	2 472 755,65 EUR
Materská škola Komenského	428 885,40 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	666 687,30 EUR
Materská škola Škultétyho	819 111,06 EUR
Základná umelecká škola	519 563,30 EUR
Centrum voľného času	382 243,27 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
204 730,00	204 733,56	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 204 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 204 733,56 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Pribinova	174 625,76 EUR
Základná škola I. Krasku	6 600,00 EUR
Základná škola Komenského	10 205,00 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	7 804,80 EUR
Materská škola Komenského	2 898,00 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	2 600,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	20 030 736,03
z toho : bežné príjmy mesta	18 996 666,34
bežné príjmy RO	1 034 069,69
Bežné výdavky spolu	19 141 178,37
z toho : bežné výdavky mesta	8 907 920,90
bežné výdavky RO	10 233 257,47
Bežný rozpočet	889 557,66
Kapitálové príjmy spolu	2 461 085,60
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 458 935,60
kapitálové príjmy RO	2 150,00
Kapitálové výdavky spolu	1 310 559,50
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 105 825,94
kapitálové výdavky RO	204 733,56
Kapitálový rozpočet	1 150 526,10
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 040 083,76
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	1 259 035,30
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	6 738,99
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	774 309,47
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov /upravené o zábezpeky 456/	551 485,61
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov /upravené o zábezpeky 819/	300 754,16
Rozdiel finančných operácií	250 731,45
PRÍJMY SPOLU	23 043 307,24
VÝDAVKY SPOLU	20 752 492,03
Hospodárenie mesta	2 290 815,21
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	1 259 035,30
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	6 738,99
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/	1 025 040,92
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/	5 784,61

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta sú vrátane fin. prostriedkov, ktoré už boli vylúčené z prebytku v roku 2018 a to suma 28 500,00 EUR – dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a suma 4 720,13 EUR – dotácia osobitný príjemca z UPSVR staré roky, nie rok 2019. Po odpočítaní už vylúčených finančných prostriedkov je suma cudzích zdrojov **1 259 035,30 EUR**.

Prebytok rozpočtu v sume 2 040 083,76 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 **1 265 774,29 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **774 309,47 EUR**

Zostatok finančných operácií v sume 314 845,93 EUR 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 bol **upravený** cudzie zdroje /príjmy - Iné finančné operácie (zábezpeky) prijaté v sume 80 137,15 EUR a výdavky použité v roku 2019 (zábezpeky)/ v sume 16 022,67 EUR . Upravený rozdiel finančných operácií v sume 250 731,45 EUR navrhujeme použiť na :

- **tvorbu rezervného fondu** **250 731,45 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **369 684,10 EUR**, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 146 986,05 EUR
 - dotácia na stravu 1,20 EUR školské zariadenia v sume 116 553,60 EUR
 - dotácie školské zariadenia projekty v sume 99 697,20 EUR
 - dotácia mestský útulok v sume 1 745,22 EUR
 - dotácia sociálna sféra HN, RP v sume 1 553,18 EUR
 - dotácia prenesený výkon mzdy v sume 3 148,85 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **837 624,42 EUR**, a to na :
- dotácia na kamerový systém v sume 35,18 EUR
 - dotácia rekonštrukcia areál vodných športov v sume 500 000,00 EUR
 - dotácia podpora rozvoja športu v sume 45 250,00 EUR
 - dotácia zateplenie a revitalizácia MsKS v sume 189 180,00 EUR
 - dotácia na rekonštrukciu športového štadióna v sume 52 159,24 EUR
 - dotácia na rekonštrukciu osvetlenia priechodu pre chodcov v sume 11 000,00 EUR
 - dotácia na modernizáciu areálu mestského kúpaliska v sume 40 000,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 528,44 EUR (RO)**,
- d) 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 **5 029,71 EUR (RO)**,
- e) nevyčerpané prostriedky z **fondu rozvoja bývania** podľa zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. v sume **5 784,61 EUR**,
- f) 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 **6 738,99 EUR**,
- g) finančné prostriedky nájomné mestské byty v sume **15 242,54 EUR**,
- h) nevyčerpané prostriedky zo **školského stravovania zábezpeky** v sume **24 141,48 EUR (RO)**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 v sume **1 025 040,92 EUR** a do fondu rozvoja bývania v sume **5 784,61 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 1.1.2019	1 506 633,64
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	393 845,64
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	136 441,62
- uznesenie č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019 obstaranie vozidla pre TS	34 750,00
- uznesenie č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019 obstaranie kliebok na uloženie odpadu TS	39 246,62
- uznesenie č. 90/2019 zo dňa 17.06.2019 obstaranie rekonštrukcie detského bazéna AVŠ – TS	55 620,00
- uznesenie č. 146/2019 zo dňa 09.12.2019 obstaranie stojísk na separovaný zber - TS	6 825,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	1 764 037,66

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 1.1.2019	4 944,47
Prírastky - povinný prídel - 1 %	17 189,14
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	12 956,24
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	9 177,37

Fond rozvoja bývania

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

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

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	169 086,73
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	5 784,61
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	
- novú výstavbu bytov	28 800,00
- rekonštrukciu bytov	
KZ k 31.12.2019	146 071,34

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	51 659 151,44	53 810 085,38
Neobežný majetok spolu	35 319 799,20	35 489 585,85
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	40 844,78	45 457,58
Dlhodobý hmotný majetok	30 784 111,47	30 949 285,32
Dlhodobý finančný majetok	4 494 842,95	4 494 842,95
Obežný majetok spolu	16 108 997,13	18 056 927,35
z toho :		
Zásoby	23 980,82	35 747,87
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 708 965,80	11 671 880,25
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 827 763,82	2 022 141,37
Finančné účty	2 548 286,69	4 327 157,86
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	230 355,11	263 572,18

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	51 659 151,44	53 810 085,38
Vlastné imanie	24 121 360,77	26 966 314,96
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	24 121 360,77	26 966 314,96
Záväzky	13 428 488,54	12 464 282,41
z toho :		
Rezervy	8 190 051,81	5 916 567,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS	356 545,47	1 237 265,22
Dlhodobé záväzky	3 056 686,16	2 905 874,27
Krátkodobé záväzky	966 029,35	1 685 740,65
Bankové úvery a výpomoci	859 175,75	718 835,15
Časové rozlíšenie	14 109 302,13	14 379 488,01

Vývoj pohľadávok počas roka 2019

Pohľadávky	2018	2019
Pohľadávky celkove, v tom:	5 125 409,84	5 549 377,74
Do lehoty splatnosti	107 261,32	113 657,48
Po lehote splatnosti	5 018 148,52	5 435 720,26
Odpísané v priebehu roka	9 847,84	38 614,90

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	795 266,58	639 803,01	155 463,57
- zamestnancom	147 934,49	147 934,49	
- poisťovniam	98 824,70	98 824,70	
- daňovému úradu	19 123,92	19 123,92	
- štátnym fondom	3 038 021,96	3 038 021,96	
- ostatné záväzky	492 443,27	492 443,27	
Záväzky spolu k 31.12.2019	4 591 614,92	4 436 151,35	155 463,57

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutých o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	852 836,00	42 660,84	3 634,84	255 584,11	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	500 000,00	38 460,00	3 306,45	230 780,00	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	966 454,00	64 019,91	8 158,11	227 671,04	2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2034

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	17 253 564,02
- skutočné bežné príjmy RO	822 967,91
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	18 076 531,93
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	718 835,15
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	3 038 021,96
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	3 756 857,11
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	3 038 021,96
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	3 038 021,96
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	718 835,15

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
718 835,15	18 076 531,93	3,98 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	17 253 564,02
- skutočné bežné príjmy RO	822 967,91
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	18 076 531,93
Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 508 074,23
- dotácie zo ŠR	838 827,19
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	2 276,68
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 292...	800,00
- príjme od iných obcí	13 584,38
- účelovo určené peňažné dary	30 446,94
- účelovo určené bežné príjmy škôl projekty	84 482,98
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2018	6 478 492,40
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	11 598 039,53
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	145 140,60
- 821007	155 613,56
- 651002	15 101,07

- 651003	49 759,84
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	365 615,07

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
365 615,07	11 598 039,53	3,15 %

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 2019: vrátane finančných operácií

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy 138 900,52 EUR

Výdavky 123 551,13 EUR

Zostatok rozpočtových prostriedkov 15 349,39 EUR

Technické služby:

Príjmy 2 867 818,61 EUR

Výdavky 2 866 464,75 EUR

Zostatok rozpočtových prostriedkov 1 353,86 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2019:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady 125 830,23 EUR

Výnosy 127 737,82 EUR

Hospodársky výsledok – zisk 1 907,55 EUR

Technické služby:

Náklady HČ 2 860 458,98 EUR

Výnosy HČ 2 731 572,52 EUR

Hospodársky výsledok - strata - 128 886,46 EUR

Technické služby:

Náklady PČ 132 131,50 EUR

Výnosy PČ 154 709,55 EUR

Hospodársky výsledok – zisk 22 578,05 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ 702 554,24 EUR

Výnosy PČ 701 959,42 EUR

Hospodársky výsledok – strata - 594,82 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 2019 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 156/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Slavoj Trebišov	150 520,00	150 520,00	
Bedminton (Victory + BTK)	2 891,00	2 891,00	
Klub stolného tenisu PLUS 40 Tv	1 560,00	1 560,00	
HK 2016 Trebišov	12 617,00	12 617,00	
Hokejbalový klub Adler	10 543,00	9 854,64	688,36
Karate club Trebišov	2 800,00	2 800,00	
SHOW DS Team, o. z.	2 999,00	2 999,00	
SRZ MO Tv- rybárska organizácia	1 500,00	1 500,00	
Štart Trebišov	4 977,00	4 977,00	
Hádzanársky klub Slavoj	34 258,00	34 258,00	
ŠK Zemplín	3 735,00	3 735,00	
TJ Milhostov	3 600,00	3 600,00	
OZ Motorkáre	1 800,00	1 800,00	
Jazdecký klub Larisa Trebišov	350,00	350,00	
Majcher Production, s.r.o.	3 400,00	3 400,00	
OZ Stopa	3 000,00	3 000,00	
Policajný športový klub plávania triatlonu	2 500,00	2 500,00	
OZ SMEČ	800,00	800,00	
TJ Sokol Stredná odborná škola	400,00	400,00	
Tenisový klub JUNIOR Trebišov	2 500,00	2 500,00	
OZ ŠUM	300,00	298,00	2,00
Milan Kaško	2 000,00	2 000,00	
Podvihorlatský železničný spolok, o. z.	300,00	300,00	
OZ Corale Collegium	3 500,00	3 500,00	
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov	1 500,00	1 500,00	
Jednota dôchodcov na Slovensku	2 500,00	2 500,00	
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	450,00	450,00	
Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum TV	1 500,00	1 500,00	
Združenie kresťanských seniorov Slovenska klub Trebišov 8-06	300,00	300,00	
Centrum pre deti a rodiny Sečovce	3 800,00	3 800,00	
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku	1 000,00	1 000,00	
Jednota dôchodcov na Slovensku	350,00	350,00	
spolu	264 250,00	263 559,64	690,36

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 156/2018 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 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	311 168,71 EUR
Celkové výnosy	317 273,18 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	6 104,47 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom 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 účtoch škôl k 31.12.2019 - 4 -
Základná škola Komenského	360 591,85	360 548,20	43,65
Základná škola M. R. Štefánika	346 665,07	346 644,00	21,07
Základná škola Pribinova	433 758,96	424 262,70	9 496,26
Základná škola I. Krasku	184 703,59	184 670,42	33,17
Materská škola Komenského	417 732,01	416 997,20	734,81
Materská škola Škultétyho	775 157,21	775 156,18	1,03
Materská škola Hviezdoslavova	647 562,79	647 558,09	4,70
Základná umelecká škola	506 597,00	506 590,98	6,02
Centrum voľného času	314 642,25	314 629,63	12,62
spolu	3 987 410,73	3 977 057,40	10 353,33

- **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 31.12.2019- 4 -
Základná škola Komenského	1 679 995,39	1 610 651,48	69 343,91
Základná škola M. R. Štefánika	1 675 355,74	1 564 395,65	110 960,09
Základná škola Pribinova	840 358,23	830 145,02	10 213,21
Základná škola I. Krasku	2 440 520,07	2 294 685,23	145 834,84
Materská škola Komenského	18 137,80	14 786,20	3 351,60
Materská škola Škultétyho	49 629,68	43 954,88	5 674,80
Materská škola Hviezdoslavova	26 664,81	21 729,21	4 935,60
Základná umelecká škola	12 972,32	12 972,32	0,00

Centrum voľného času	67 613,64	67 613,64	0,00
spolu	6 811 247,68	6 460 933,63	350 314,05

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže	65 000,00	65 000,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov	2 037 063,11	2 037 063,11	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TS mesta Trebišov ŠR – duálne vzdelávanie	10 000,00	10 000,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	45 295,83	45 295,83	0,00
Mestský športový klub mládeže SZLH	43 813,07	43 813,07	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Technické služby mesta Trebišov	668 447,67	667 106,06	1 341,61
Mestský športový klub mládeže	16 117,12	14 738,06	1 379,06

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo kultúry	Kultúrne poukazy	1 765,00	1 765,00	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	61 344,61	61 403,87	-59,26
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	181 346,23	181 346,23	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	249 669,87	243 451,88	6 217,99
Ministerstvo vnútra	Voľby	56 376,24	56 376,24	0,00
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	2 884,39	2 884,39	0,00
Úrad vlády SR	DFS Trebišovčan – materiálne vybavenie	1 000,00	1 000,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	27 000,00	25 254,78	1 745,22
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	48 478,00	48 478,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2019	5 804 522,00	5 657 535,95	146 986,05
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2018 - nevyčerpané	113 747,61	113 747,61	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Školy – projekty nevyčerpané r.2019	102 396,75	2 699,55	99 697,20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	399 848,40	283 294,80	116 553,60
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	3 975,93	3 975,93	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	1 991,65	1 991,65	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	8 113,71	8 113,71	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	210,00	210,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon ŠFRB	22 599,47	22 599,47	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	51 771,51	51 771,51	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	57 713,44	57 713,44	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	9 690,00	9 690,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Projekt ZŠ I. Krasku	74 783,58	74 783,58	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Projekt ZŠ Škultétyho	22 170,32	22 170,32	0,00
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	Zriadenie vonkajšieho fitnes v mestskom parku	15 906,24	15 906,24	0,00
Úrad vlády SR	Výstavba detského ihriska Stred	9 500,00	9 500,00	0,00
Úrad vlády SR	Výstavba multifunkčného ihriska JUH	37 000,00	0,00	37 000,00
Úrad vlády SR	Výstavba detského ihriska v mestskom parku	8 250,00	0,00	8 250,00
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia areálu mestského kúpaliska – plaváreň	500 000,00	0,00	500 000,00
Úrad vlády SR	Modernizácia areálu mestského kúpaliska	40 000,00	0,00	40 000,00
Slovenský zväz ľadového hokeja	Rekonštrukcia zimného štadióna	35 000,00	35 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Kamerový systém	80 008,79	79 973,61	35,18
Úrad vlády SR	Osvetlenie priechodu pre chodcov	11 000,00	0,00	11 000,00
Úrad vlády SR	Rekonštrukcia mestskej športovej haly	130 000,00	77 840,76	52 159,24
Úrad vlády SR	Zateplenie a revitalizácia starej tržnice	200 000,00	10 820,00	189 180,00
Ministerstvo životného prostredia SR - SIEA	Rekonštrukcia CZŠ Gorkého	335 797,34	335 797,34	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Hasičská zbrojnica Trebišov	28 500,00	0,00	28 500,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gréckokatolícka eparchia Košice dotácia na činnosť CVČ	897,00	897,00	0,00

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ	13 480,50	13 480,50	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Audiovizuálny fond	287,00	287,00	0,00
Audiovizuálny fond	27 000,00	27 000,00	0,00

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

Príloha č.1 záverečného účtu.

13. Čerpanie výdavkov a príjmov za rok 2019

Príloha č. 2 záverečného účtu.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	152 900.00	195 940.00	163 133.61	83.26

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		2	7	350,00
	Počet vystúpení v médiách za rok		30	90	300,00
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		3	3	100,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		5	9	180,00

Počet porád primátora spolu za rok		30	52	173,33
Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		2	3	150,00

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne		100	100	100,00

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	132 750.00	132 228.70	99.61

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		5	7	140,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		5	7	140,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		35	31	88,57

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	39 000.00	46 040.00	13 787.32	29.95

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	31 680.00	1 680.00	5.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		0	0	0,00
	Počet podaných projektov		12	25	208,33
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	52,00	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy		1	0	0,00

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer: Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	14 360.00	12 107.32	84.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		0	0	0,00

Podprogram 1.4

Kontrolná činnosť

Zámer: Všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.		12	12	100,00

Podprogram 1.5

Finančná a rozpočtová politika

Zámer: Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer: Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	11 750.00	11 717.59	99.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		6	6	100,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	62 000.00	100 600.00	87 599.39	87.08

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	62 000.00	100 600.00	87 599.39	87.08

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	38 350.00	25 667.90	66.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		1	1	100,00

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	62 250.00	61 931.49	99.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok		3	3	100,00

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	788 500.00	1 297 600.00	1 102 963.49	85.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľadňovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	771 500.00	1 224 900.00	1 031 123.56	84.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		22	22	100,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		58	61	105,17

Podprogram 3.2

Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	9 000.00	8 569.94	95.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok		50	41	82,00
	Počet školení zamestnancov za rok		30	34	113,33

Podprogram 3.4

Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	56 700.00	56 376.24	99.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb		Áno	Áno	

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	7 000.00	6 893.75	98.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk		1	6	600,00

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	92 120.00	130 140.00	123 418.01	94.83

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška

transferu je každoročne určovaná štátom.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	43 020.00	62 850.00	56 333.85	89.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		12500	12996	103,97

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer: Činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 820.00	8 677.77	98.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla		35	28	80,00
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %		100	100	100,00
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		100	100	100,00

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	41 100.00	58 470.00	58 406.39	99.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		20	20	100,00
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		250	254	101,60

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	533 130.00	577 360.00	568 536.70	98.47

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	498 780.00	573 010.00	564 441.91	98.50

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	463 040.00	446 200.00	445 550.38	99.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok		3200	3700	115,63
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		40000	39500	98,75

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	22 740.00	113 810.00	113 731.53	99.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		8	39	487,50

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	5 160.00	39.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		200	170	85,00

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		24	23	95,83
	Počet odprednášaných hodín za rok		72	74	102,78

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	34 350.00	4 350.00	4 094.79	94.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok		10	10	100,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	699 870.00	722 820.00	722 637.38	99.97

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	333 000.00	441 370.00	441 247.82	99.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		11500	10926	95,01
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk		204	204	100,00
	Počet novozakúpených		1	1	100,00

	vozidiel na zvoz				
	Počet stojísk podzemných kontajnerov		0	0	0,00
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz pre podzemné kontajnery		0	0	0,00

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zámer: Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sirmík.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	330 000.00	280 300.00	280 249.56	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %		80	74,00	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	36 870.00	1 150.00	1 140.00	99.13

Ciele a výstupy:

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

BRKO	BRKO				
	Získanie NFP		Nie	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	525 392.00	3 299 542.00	293 073.17	8.88

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	3 018 720.00	12 492.00	0.41

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	16 020.00	4 992.00	31.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		0	0	0,00
	Počet novovytvorených parkovacích miest		60	34	56,67

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**Zámer:** Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov.**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet prvku :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	64 020.00	3 002 700.00	7 500.00	0.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		4500	17265	383,67
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	11	220,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií**Zámer:** Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	461 372.00	280 822.00	280 581.17	99.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)		1500	1500	100,00
	Plocha opravených ciest (m2)		2000	2000	100,00

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1625	1625	100,00
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov		55	55	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zámer: Ročná údržba a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	109 060.00	110 050.00	59 040.29	53.65

Podprogram 8.1 MHD

Zámer: Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	109 060.00	110 050.00	59 040.29	53.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)		130	117	90,00

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 458 270.00	11 618 560.00	11 163 223.21	96.08

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: Zabezpečiť financovanie 4 MŠ (7 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 589 760.00	1 720 490.00	1 667 625.64	96.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		548	571	104,20
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		170	171	100,59
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 241 320.00	6 927 000.00	6 638 224.56	95.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ		2755	2741	99,49
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		110	80	72,73

Podprogram 9.3**Školské jedálne**

Zámer: Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ a 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 057 240.00	1 127 440.00	1 117 888.57	99.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravníkov diétneho stravovania		0	0	0,00
	Počet stravujúcich sa detí MŠ		548	571	104,20
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100,00	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1660	2640	159,04
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61	82,00	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Financovanie školských klubov detí, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	351 280.00	364 410.00	364 169.88	99.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov		51	51,00	
	Počet detí navštevujúcich ŠKD		678	658	97,05
	Počet oddelení ŠKD spolu		24	23	95,83

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer: Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	504 340.00	519 590.00	519 563.30	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		566	559	98,76
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		302	276	91,39
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		264	242	91,67

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	41 800.00	48 680.00	48 522.79	99,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		22	22	100,00

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	143 500.00	369 200.00	265 618.20	71,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok		590	1955	331,36
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		560	503	89,82

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 000.00	897.00	89.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		0	0	0,00

Podprogram 9.11 Centrum voľného času**Zámer:** Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka.**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	371 430.00	382 280.00	382 243.27	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		2091	2127	101,72

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov CZŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	157 600.00	158 470.00	158 470.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ		225	217	96,44
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		40	40	100,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 845 867.00	2 908 207.00	1 115 975.64	38.37

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 595 867.00	2 657 607.00	869 205.64	32.71

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zámer: Prevádzka areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 998 730.00	1 796 450.00	120 523.02	6.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		25000	25000	100,00

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	350 563.00	388 393.00	388 289.09	99.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		12000	12000	100,00

Prvok 10.1.3 Športová hala

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	90 822.00	96 252.00	96 252.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne	Počet obyvateľov využívajúcich športovú		14000	14000	100,00

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

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

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu ihriska s umelou trávou.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	69 802.00	208 902.00	147 342.68	70.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		6000	6000	100,00

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	18 200.00	17 169.85	94.34

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v športových triedach		38	39	102,63
	Počet žiakov v skupine dorastu		17	15	88,24
	Počet detí v prípravke		80	78	97,50

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 950.00	82 410.00	34 629.00	42.02

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

Zámer: Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	250 600.00	246 770.00	98.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		13	25	192,31

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	340 220.00	389 700.00	385 472.55	98.92

Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry

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

prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	202 000.00	246 820.00	243 851.53	98.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom		40	45	112,50
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		45	45	100,00
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		200	169	84,50
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		10	13	130,00
	Počet zorganizovaných výstav za rok		0	0	0,00
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		10	10	100,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		0	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		10	15	150,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		3	4	133,33

Podprogram 11. 2

Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	13 500.00	12 848.00	95.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		8	10	125,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	400.00	2 050.00	1 907.24	93.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1500	1400	93,33

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	200	133,33
---	----------------------------------	--	-----	-----	--------

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	41 100.00	40 890.13	99.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		12	12	100,00
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok		10	11	110,00

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 900.00	1 849.08	97.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Párič	Realizácia obnovy		Nie	Nie	

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku		Nie	Nie	

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne. Podprogram zahŕňa rekonštrukciu divadelnej sály

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	76 820.00	83 330.00	83 126.57	99.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály		Áno	Áno	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 259 981.00	1 536 561.00	1 500 499.60	97.65

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

kvetinových záhonov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov - Hospodárske stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	497 162.00	628 752.00	627 636.17	99.82

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12. 2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	291 028.00	312 368.00	312 296.20	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2570	2570	100,00
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		230	230	100,00

Podprogram 12. 3 Manažment životného prostredia

Zámer: Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 060.00	4 550.00	4 408.85	96.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		200	192	96,00

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	85 885.00	99 245.00	99 215.00	99.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		37	37	
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	5359	89,32

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 990.00	2 914.90	97.49

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	18 500.00	18 350.00	99.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok		8	8	100,00

Podprogram 12. 7 Ostatné služby

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	258 046.00	338 706.00	338 706.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		4	4	100,00
---	------------------------------------	--	---	---	--------

Podprogram 12.8 **Kanalizácia Milhostov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	450.00	450.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana podzemných vôd	Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove		Áno	Nie	

Podprogram 12.9 **Odvodnenie Paričova**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	2 850.00	2 822.80	99.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác		Áno	Nie	

Podprogram 12.13 **Kanalizácia ul. Cukrovarská**

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	500.00	500.00	100.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	6 850.00	6 804.37	99.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác		Áno	Nie	

Podprogram 12.17 Priemyselný park

Zámer: Podnikateľská činnosť – Priemyselný park Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	70 800.00	59 128.52	83.51

Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	50 000.00	27 266.79	54.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Participatívny rozpočet	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu		5	5	100,00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	58 700.00	59 810.00	53 466.83	89.39

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV Západ a projektová dokumentácia k výstavbe 30 bj v časti JUH a technická vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	28 800.00	82.29

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13. 2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	24 810.00	24 666.83	99.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		5	4	80,00

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 147 840.00	1 116 280.00	1 088 772.93	97.54

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	230 000.00	304 270.00	303 302.47	99.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		40	39	97,50

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	2 000.00	1 977.78	98.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	Počet denných centier v meste		6	6	100,00
	Počet členov denných centier		370	373	100,81

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	152 190.00	155 710.00	153 037.26	98.28

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základ. osob. hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základ. život. potrieb.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	7 450.00	7 327.50	98.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov		980	1273	129,90
	Počet klientov		910	1203	132,20

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zámer: Zvýšenie kult. a vzdel. úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaz. soc. situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	88 590.00	76 630.00	76 179.82	99.41

Ciele a výstupy:

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

Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov		3000	6923	230,77
	Predpokladaný počet riešených prípadov		5200	11615	223,37

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	57 600.00	71 630.00	69 529.94	97,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku		13	12	92,31
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	66	100,00
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		18	20	111,11

Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	4 824.00	87.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		4	0	0,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		4	2	50,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		4	1	25,00

Podprogram 14. 5**Sociálne pohreby****Zámer:**

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta.

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok		10	8	80,00

Podprogram 14. 6**Osobitný príjemca****Zámer:**

Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	248 150.00	241 124.98	97.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP		380	130	34,21

Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		4	2	50,00

Podprogram 14. 8 Príspevky nešťátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		3	0	0,00

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	47 050.00	34 122.60	72.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		110	210	190,91

Podprogram 14.10 Všeobecnoobčianske služby

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

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	231 150.00	349 800.00	346 583.84	99.08

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.11 Humanitárna pomoc**Rozpočet podprogramu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 800.00	3 800.00	100.00

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 022 440.00	2 364 080.00	2 340 701.90	99.01

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Druh príjmov	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100	Daňové príjmy	10 258 910,00	10 618 540,00	10 508 318,53	98,96
200	Nedaňové príjmy	1 809 750,00	2 234 082,00	3 096 426,20	138,60
300	Granty	9 679 130,00	8 882 978,00	8 887 076,90	100,05
400	Finančné operácie	1 348 500,00	1 714 290,00	626 822,76	36,56
500	Úvery a výpomoci	0,00	3 000 000,00	4 800,00	0,16
Spolu		23 096 290,00	26 449 890,00	23 123 444,39	87,42

**Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment a kontrola	152 900.00	195 940.00	163 133.61	83.26
1.1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Výkon funkcie primátora	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	100 000.00	132 750.00	132 228.70	99.61
01	Všeobecné verejné služby	100 000.00	132 750.00	132 228.70	99.61
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	100 000.00	132 750.00	132 228.70	99.61
600	Bežné výdavky	100 000.00	132 750.00	132 228.70	99.61
1.3	Plánovanie mesta	39 000.00	46 040.00	13 787.32	29.95
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	30 000.00	31 680.00	1 680.00	5.30
04	Ekonomická oblasť	30 000.00	31 680.00	1 680.00	5.30
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	30 000.00	31 680.00	1 680.00	5.30
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	31 680.00	1 680.00	5.30
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Územné plánovanie	9 000.00	14 360.00	12 107.32	84.31
01	Všeobecné verejné služby	4 000.00	4 000.00	1 869.90	46.75
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	1 869.90	46.75
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	1 869.90	46.75
06	Bývanie a občianska vybavenosť	5 000.00	10 360.00	10 237.42	98.82
06.2	Rozvoj obcí	5 000.00	10 360.00	10 237.42	98.82
600	Bežné výdavky	0.00	300.00	289.93	96.64
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	10 060.00	9 947.49	98.88
1.4	Kontrolná činnosť	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Účtovníctvo a audit	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00
600	Bežné výdavky	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00
1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 500.00	11 750.00	11 717.59	99.72
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 500.00	11 750.00	11 717.59	99.72
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 500.00	11 750.00	11 717.59	99.72
600	Bežné výdavky	8 500.00	11 750.00	11 717.59	99.72
2	Propagácia a marketing	62 000.00	100 600.00	87 599.39	87.08
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	62 000.00	100 600.00	87 599.39	87.08
2.1.1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	38 350.00	25 667.90	66.93
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000.00	38 350.00	25 667.90	66.93
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	17 000.00	38 350.00	25 667.90	66.93
600	Bežné výdavky	17 000.00	38 350.00	25 667.90	66.93
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Jarmoky a trhy	45 000.00	62 250.00	61 931.49	99.49
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	45 000.00	62 250.00	61 931.49	99.49
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	45 000.00	62 250.00	61 931.49	99.49
600	Bežné výdavky	45 000.00	62 250.00	61 931.49	99.49
3	Interné služby	788 500.00	1 297 600.00	1 102 963.49	85.00
3.1	Správa a údržba majetku mesta	771 500.00	1 224 900.00	1 031 123.56	84.18
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	135 000.00	139 600.00	139 289.87	99.78
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	135 000.00	139 600.00	139 289.87	99.78
600	Bežné výdavky	135 000.00	139 600.00	139 289.87	99.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Obrana	0.00	0.00	0.00	0.00
02.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	120 000.00	122 700.00	122 697.07	100.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	120 000.00	122 700.00	122 697.07	100.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	122 700.00	122 697.07	100.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	441 500.00	688 700.00	684 669.26	99.41
06.2	Rozvoj obcí	0.00	5 350.00	5 090.09	95.14
600	Bežné výdavky	0.00	5 350.00	5 090.09	95.14
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	441 500.00	683 350.00	679 579.17	99.45
600	Bežné výdavky	441 500.00	671 250.00	667 508.83	99.44
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 100.00	12 070.34	99.75
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	75 000.00	273 900.00	84 467.36	30.84
08.2	Kultúrne služby	75 000.00	273 900.00	84 467.36	30.84
600	Bežné výdavky	75 000.00	69 850.00	69 655.07	99.72
700	Kapitálové výdavky	0.00	204 050.00	14 812.29	7.26
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	9 000.00	8 569.94	95.22
09	Vzdelávanie	7 000.00	9 000.00	8 569.94	95.22
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	9 000.00	8 569.94	95.22
600	Bežné výdavky	7 000.00	9 000.00	8 569.94	95.22
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	56 700.00	56 376.24	99.43
01	Všeobecné verejné služby	0.00	56 700.00	56 376.24	99.43
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	56 700.00	56 376.24	99.43
600	Bežné výdavky	0.00	56 700.00	56 376.24	99.43
3. 5	Detské ihrisko	10 000.00	7 000.00	6 893.75	98.48
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 000.00	7 000.00	6 893.75	98.48
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	7 000.00	6 893.75	98.48
600	Bežné výdavky	10 000.00	2 400.00	2 361.95	98.41
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 600.00	4 531.80	98.52
4	Služby občanom	92 120.00	130 140.00	123 418.01	94.83
4. 1	Matrika	43 020.00	62 850.00	56 333.85	89.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	43 020.00	62 850.00	56 333.85	89.63
01.3	Všeobecné služby	43 020.00	62 850.00	56 333.85	89.63
600	Bežné výdavky	43 020.00	62 850.00	56 333.85	89.63
4.2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 820.00	8 677.77	98.39
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 000.00	8 820.00	8 677.77	98.39
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 000.00	8 820.00	8 677.77	98.39
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 820.00	8 677.77	98.39
4.4	Stavebný úrad	41 100.00	58 470.00	58 406.39	99.89
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	41 100.00	58 470.00	58 406.39	99.89
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	41 100.00	58 470.00	58 406.39	99.89
600	Bežné výdavky	41 100.00	58 470.00	58 406.39	99.89
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	533 130.00	577 360.00	568 536.70	98.47
5.1	Mestská polícia	498 780.00	573 010.00	564 441.91	98.50
5.1.1	Aktívna ochrana	463 040.00	446 200.00	445 550.38	99.85
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	463 040.00	446 200.00	445 550.38	99.85
03.1	Policačné služby	463 040.00	446 200.00	445 550.38	99.85
600	Bežné výdavky	463 040.00	446 200.00	445 550.38	99.85
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Kamerový systém	22 740.00	113 810.00	113 731.53	99.93
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	22 740.00	113 810.00	113 731.53	99.93
03.1	Policačné služby	22 740.00	113 810.00	113 731.53	99.93
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	22 740.00	113 810.00	113 731.53	99.93
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	13 000.00	5 160.00	39.69
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	13 000.00	13 000.00	5 160.00	39.69
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 000.00	13 000.00	5 160.00	39.69
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	5 160.00	39.69
5.1.4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Požiarňa ochrana	34 350.00	4 350.00	4 094.79	94.13
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	34 350.00	4 350.00	4 094.79	94.13
03.2	Ochrana pred požiarmi	34 350.00	4 350.00	4 094.79	94.13
600	Bežné výdavky	4 350.00	4 350.00	4 094.79	94.13
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	699 870.00	722 820.00	722 637.38	99.97
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	333 000.00	441 370.00	441 247.82	99.97
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	80 820.00	80 821.62	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	80 820.00	80 821.62	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	80 820.00	80 821.62	100.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	333 000.00	360 550.00	360 426.20	99.97
05.1	Nakladanie s odpadmi	333 000.00	360 550.00	360 426.20	99.97
600	Bežné výdavky	333 000.00	360 550.00	360 426.20	99.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	330 000.00	280 300.00	280 249.56	99.98
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	330 000.00	280 300.00	280 249.56	99.98
05.1	Nakladanie s odpadmi	330 000.00	280 300.00	280 249.56	99.98
600	Bežné výdavky	330 000.00	280 300.00	280 249.56	99.98
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	36 870.00	1 150.00	1 140.00	99.13
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	36 870.00	1 150.00	1 140.00	99.13
05.1	Nakladanie s odpadmi	36 870.00	1 150.00	1 140.00	99.13
600	Bežné výdavky	0.00	1 150.00	1 140.00	99.13
700	Kapitálové výdavky	36 870.00	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	525 392.00	3 299 542.00	293 073.17	8.88
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	64 020.00	3 018 720.00	12 492.00	0.41
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0.00	16 020.00	4 992.00	31.16
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	16 020.00	4 992.00	31.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5	Doprava	0.00	16 020.00	4 992.00	31.16
600	Bežné výdavky	0.00	200.00	180.00	90.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 820.00	4 812.00	30.42
7. 1. 2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	64 020.00	3 002 700.00	7 500.00	0.25
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	64 020.00	3 002 700.00	7 500.00	0.25
04.5	Doprava	64 020.00	3 002 700.00	7 500.00	0.25
700	Kapitálové výdavky	64 020.00	3 002 700.00	7 500.00	0.25
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	461 372.00	280 822.00	280 581.17	99.91
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	171 372.00	187 722.00	187 720.99	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	171 372.00	187 722.00	187 720.99	100.00
600	Bežné výdavky	171 372.00	164 332.00	164 332.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	23 390.00	23 388.99	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	290 000.00	93 100.00	92 860.18	99.74
04.5	Doprava	290 000.00	93 100.00	92 860.18	99.74
600	Bežné výdavky	290 000.00	93 100.00	92 860.18	99.74
7. 3	Dopravné značenie	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 4	Svetelná signalizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Doprava	109 060.00	110 050.00	59 040.29	53.65
8. 1	MHD	109 060.00	110 050.00	59 040.29	53.65
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 060.00	2 000.00	1 991.65	99.58
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 060.00	2 000.00	1 991.65	99.58
600	Bežné výdavky	2 060.00	2 000.00	1 991.65	99.58
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	107 000.00	108 050.00	57 048.64	52.80
04.5	Doprava	107 000.00	108 050.00	57 048.64	52.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	107 000.00	108 050.00	57 048.64	52.80
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	12 458 270.00	11 618 560.00	11 163 223.21	96.08
9.1	Materské školy a detské jasle	2 589 760.00	1 720 490.00	1 667 625.64	96.93
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 589 760.00	1 720 490.00	1 667 625.64	96.93
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	2 589 760.00	1 720 490.00	1 667 625.64	96.93
600	Bežné výdavky	1 599 260.00	1 665 600.00	1 662 713.98	99.83
700	Kapitálové výdavky	990 500.00	54 890.00	4 911.66	8.95
9.2	Základné školy	7 241 320.00	6 927 000.00	6 638 224.56	95.83
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 241 320.00	6 927 000.00	6 638 224.56	95.83
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	7 241 320.00	6 927 000.00	6 638 224.56	95.83
600	Bežné výdavky	5 384 980.00	6 315 750.00	6 068 295.27	96.08
700	Kapitálové výdavky	1 856 340.00	611 250.00	569 929.29	93.24
9.3	Školské jedálne	1 057 240.00	1 127 440.00	1 117 888.57	99.15
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 057 240.00	1 127 440.00	1 117 888.57	99.15
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 057 240.00	1 127 440.00	1 117 888.57	99.15
600	Bežné výdavky	1 057 240.00	1 127 440.00	1 117 888.57	99.15
9.4	Školské kluby detí	351 280.00	364 410.00	364 169.88	99.93
09	<i>Vzdelávanie</i>	351 280.00	364 410.00	364 169.88	99.93
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	351 280.00	364 410.00	364 169.88	99.93
600	Bežné výdavky	351 280.00	364 410.00	364 169.88	99.93
9.5	Základná umelecká škola	504 340.00	519 590.00	519 563.30	99.99
09	<i>Vzdelávanie</i>	504 340.00	519 590.00	519 563.30	99.99
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	504 340.00	519 590.00	519 563.30	99.99
600	Bežné výdavky	504 340.00	519 590.00	519 563.30	99.99
9.7	Školský úrad	41 800.00	48 680.00	48 522.79	99.68
09	<i>Vzdelávanie</i>	41 800.00	48 680.00	48 522.79	99.68
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	41 800.00	48 680.00	48 522.79	99.68
600	Bežné výdavky	41 800.00	48 680.00	48 522.79	99.68
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500.00	369 200.00	265 618.20	71.94
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	143 500.00	369 200.00	265 618.20	71.94
600	Bežné výdavky	143 500.00	369 200.00	265 618.20	71.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9.9	Grantový systém v oblasti školstva	0.00	1 000.00	897.00	89.70
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>897.00</i>	<i>89.70</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	1 000.00	897.00	89.70
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	897.00	89.70
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
9.11	Centrum voľného času	371 430.00	382 280.00	382 243.27	99.99
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>371 430.00</i>	<i>382 280.00</i>	<i>382 243.27</i>	<i>99.99</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	371 430.00	382 280.00	382 243.27	99.99
600	Bežné výdavky	371 430.00	382 280.00	382 243.27	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	157 600.00	158 470.00	158 470.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>157 600.00</i>	<i>158 470.00</i>	<i>158 470.00</i>	<i>100.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	157 600.00	158 470.00	158 470.00	100.00
600	Bežné výdavky	157 600.00	158 470.00	158 470.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	2 845 867.00	2 908 207.00	1 115 975.64	38.37
10.1	Športová infraštruktúra	2 595 867.00	2 657 607.00	869 205.64	32.71
10.1.1	Areál vodných športov	1 998 730.00	1 796 450.00	120 523.02	6.71
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>17 730.00</i>	<i>93 350.00</i>	<i>93 350.00</i>	<i>100.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	17 730.00	93 350.00	93 350.00	100.00
600	Bežné výdavky	17 730.00	37 730.00	37 730.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	55 620.00	55 620.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 981 000.00	1 703 100.00	27 173.02	1.60
08.1	Rekreačné a športové služby	1 981 000.00	1 703 100.00	27 173.02	1.60
600	Bežné výdavky	30 000.00	21 100.00	20 904.06	99.07
700	Kapitálové výdavky	1 951 000.00	1 682 000.00	6 268.96	0.37
10.1.2	Zimný štadión	350 563.00	388 393.00	388 289.09	99.97
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>268 153.00</i>	<i>319 093.00</i>	<i>319 093.00</i>	<i>100.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	268 153.00	319 093.00	319 093.00	100.00
600	Bežné výdavky	268 153.00	319 093.00	319 093.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	82 410.00	69 300.00	69 196.09	99.85
08.1	Rekreačné a športové služby	82 410.00	69 300.00	69 196.09	99.85
600	Bežné výdavky	0.00	2 300.00	2 284.16	99.31
700	Kapitálové výdavky	82 410.00	67 000.00	66 911.93	99.87
10. 1. 3	Športová hala	90 822.00	96 252.00	96 252.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	90 822.00	96 252.00	96 252.00	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	90 822.00	96 252.00	96 252.00	100.00
600	Bežné výdavky	90 822.00	96 252.00	96 252.00	100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1. 4	Futbalový areál	69 802.00	208 902.00	147 342.68	70.53
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	59 802.00	64 232.00	64 232.00	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	59 802.00	64 232.00	64 232.00	100.00
600	Bežné výdavky	59 802.00	64 232.00	64 232.00	100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	10 000.00	144 670.00	83 110.68	57.45
08.1	Rekreačné a športové služby	10 000.00	144 670.00	83 110.68	57.45
600	Bežné výdavky	10 000.00	14 670.00	5 269.92	35.92
700	Kapitálové výdavky	0.00	130 000.00	77 840.76	59.88
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	0.00	18 200.00	17 169.85	94.34
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	18 200.00	17 169.85	94.34
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	18 200.00	17 169.85	94.34
600	Bežné výdavky	0.00	1 200.00	1 055.60	87.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	17 000.00	16 114.25	94.79
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	65 000.00	65 000.00	65 000.00	100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	65 000.00	65 000.00	65 000.00	100.00
08.1	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	65 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00	100.00
10. 1. 9	Výstavba skateparku	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
10. 1.11	Detské ihrisko Kpt. Nálepku	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 1.12	Multifunkčné ihrisko Trebišov	18 950.00	82 410.00	34 629.00	42.02
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	18 950.00	82 410.00	34 629.00	42.02
08.1	Rekreačné a športové služby	18 950.00	82 410.00	34 629.00	42.02
600	Bežné výdavky	7 450.00	8 750.00	8 530.60	97.49
700	Kapitálové výdavky	11 500.00	73 660.00	26 098.40	35.43
10. 2	Grantový systém podpory športu	250 000.00	250 600.00	246 770.00	98.47
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	250 000.00	250 600.00	246 770.00	98.47
08.1	Rekreačné a športové služby	250 000.00	250 600.00	246 770.00	98.47
600	Bežné výdavky	250 000.00	250 600.00	246 770.00	98.47
11	Kultúra	340 220.00	389 700.00	385 472.55	98.92
11. 1	Priama podpora kultúry	202 000.00	246 820.00	243 851.53	98.80
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	202 000.00	246 820.00	243 851.53	98.80
08.2	Kultúrne služby	202 000.00	246 820.00	243 851.53	98.80
600	Bežné výdavky	202 000.00	246 820.00	243 851.53	98.80
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	13 500.00	12 848.00	95.17
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000.00	13 500.00	12 848.00	95.17
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	10 000.00	13 500.00	12 848.00	95.17
600	Bežné výdavky	10 000.00	13 500.00	12 848.00	95.17
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	2 050.00	1 907.24	93.04
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	2 050.00	1 907.24	93.04
08.2	Kultúrne služby	400.00	2 050.00	1 907.24	93.04
600	Bežné výdavky	400.00	2 050.00	1 907.24	93.04
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>100.00</i>
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
11. 5	Amfiteáter	50 000.00	41 100.00	40 890.13	99.49
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>50 000.00</i>	<i>41 100.00</i>	<i>40 890.13</i>	<i>99.49</i>
06.2	Rozvoj obcí	50 000.00	41 100.00	40 890.13	99.49
600	Bežné výdavky	10 000.00	36 300.00	36 100.04	99.45
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	4 800.00	4 790.09	99.79
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Parič	0.00	1 900.00	1 849.08	97.32
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>1 900.00</i>	<i>1 849.08</i>	<i>97.32</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	1 900.00	1 849.08	97.32
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 900.00	1 849.08	97.32
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Digitalizácia kina	76 820.00	83 330.00	83 126.57	99.76
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>76 820.00</i>	<i>83 330.00</i>	<i>83 126.57</i>	<i>99.76</i>
08.2	Kultúrne služby	76 820.00	83 330.00	83 126.57	99.76
600	Bežné výdavky	0.00	550.00	460.42	83.71
700	Kapitálové výdavky	76 820.00	82 780.00	82 666.15	99.86
12	Prostredie pre život	1 259 981.00	1 536 561.00	1 500 499.60	97.65
12. 1	Verejná zeleň	497 162.00	628 752.00	627 636.17	99.82
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>192 162.00</i>	<i>544 502.00</i>	<i>544 494.50</i>	<i>100.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	192 162.00	544 502.00	544 494.50	100.00
600	Bežné výdavky	192 162.00	540 662.00	540 662.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 840.00	3 832.50	99.80
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>5 000.00</i>	<i>9 250.00</i>	<i>9 138.28</i>	<i>98.79</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	9 250.00	9 138.28	98.79
600	Bežné výdavky	5 000.00	9 250.00	9 138.28	98.79
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>300 000.00</i>	<i>75 000.00</i>	<i>74 003.39</i>	<i>98.67</i>
06.2	Rozvoj obcí	300 000.00	75 000.00	74 003.39	98.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	300 000.00	75 000.00	74 003.39	98.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 2	Verejné osvetlenie	291 028.00	312 368.00	312 296.20	99.98
01	Všeobecné verejné služby	111 028.00	121 568.00	121 568.00	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	111 028.00	121 568.00	121 568.00	100.00
600	Bežné výdavky	111 028.00	121 568.00	121 568.00	100.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	180 000.00	190 800.00	190 728.20	99.96
06.4	Verejné osvetlenie	180 000.00	190 800.00	190 728.20	99.96
600	Bežné výdavky	180 000.00	190 800.00	190 728.20	99.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 060.00	4 550.00	4 408.85	96.90
01	Všeobecné verejné služby	3 660.00	4 150.00	4 102.41	98.85
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 660.00	4 150.00	4 102.41	98.85
600	Bežné výdavky	3 660.00	4 150.00	4 102.41	98.85
04	Ekonomická oblasť	400.00	400.00	306.44	76.61
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	306.44	76.61
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	306.44	76.61
12. 4	Cintorínske služby	85 885.00	99 245.00	99 215.00	99.97
01	Všeobecné verejné služby	85 885.00	99 095.00	99 095.00	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	85 885.00	99 095.00	99 095.00	100.00
600	Bežné výdavky	85 885.00	99 095.00	99 095.00	100.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	150.00	120.00	80.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	150.00	120.00	80.00
600	Bežné výdavky	0.00	150.00	120.00	80.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	2 990.00	2 914.90	97.49
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 800.00	2 990.00	2 914.90	97.49
08.2	Kultúrne služby	1 800.00	2 990.00	2 914.90	97.49
600	Bežné výdavky	1 800.00	2 990.00	2 914.90	97.49
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000.00	18 500.00	18 350.00	99.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000.00	18 500.00	18 350.00	99.19
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	18 500.00	18 350.00	99.19
600	Bežné výdavky	15 000.00	18 500.00	18 350.00	99.19
12. 7	Ostatné služby	258 046.00	338 706.00	338 706.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	258 046.00	338 706.00	338 706.00	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	258 046.00	338 706.00	338 706.00	100.00
600	Bežné výdavky	258 046.00	338 706.00	338 706.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 8	Kanalizácia Milhostov	0.00	450.00	450.00	100.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	450.00	450.00	100.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	450.00	450.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	450.00	450.00	100.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	27 000.00	2 850.00	2 822.80	99.05
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	27 000.00	2 850.00	2 822.80	99.05
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	27 000.00	2 850.00	2 822.80	99.05
600	Bežné výdavky	27 000.00	2 850.00	2 822.80	99.05
12.13	Kanalizácia ul. Cukrovarská	0.00	500.00	500.00	100.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	500.00	500.00	100.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	500.00	500.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	500.00	500.00	100.00
12.14	Revitalizácia mesta	0.00	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12.15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	20 000.00	6 850.00	6 804.37	99.33
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	20 000.00	6 850.00	6 804.37	99.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 000.00	6 850.00	6 804.37	99.33
600	Bežné výdavky	20 000.00	6 850.00	6 804.37	99.33
12.17	Priemyselný park	60 000.00	70 800.00	59 128.52	83.51
06	Bývanie a občianska vybavenosť	60 000.00	70 800.00	59 128.52	83.51
06.2	Rozvoj obcí	60 000.00	70 800.00	59 128.52	83.51
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 800.00	59 128.52	83.51
12.18	Participatívny rozpočet	0.00	50 000.00	27 266.79	54.53
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	50 000.00	27 266.79	54.53
06.2	Rozvoj obcí	0.00	50 000.00	27 266.79	54.53
600	Bežné výdavky	0.00	29 500.00	7 182.60	24.35
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 500.00	20 084.19	97.97
13	Bývanie	58 700.00	59 810.00	53 466.83	89.39
13. 1	Bytová výstavba	35 000.00	35 000.00	28 800.00	82.29
06	Bývanie a občianska vybavenosť	35 000.00	35 000.00	28 800.00	82.29
06.1	Rozvoj bývania	35 000.00	35 000.00	28 800.00	82.29
700	Kapitálové výdavky	35 000.00	35 000.00	28 800.00	82.29
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	24 810.00	24 666.83	99.42
06	Bývanie a občianska vybavenosť	23 700.00	24 810.00	24 666.83	99.42
06.1	Rozvoj bývania	23 700.00	24 810.00	24 666.83	99.42
600	Bežné výdavky	23 700.00	24 810.00	24 666.83	99.42
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Sociálne služby	1 147 840.00	1 116 280.00	1 088 772.93	97.54
14. 1	Opatrovateľská služba	230 000.00	304 270.00	303 302.47	99.68
10.2	Staroba	230 000.00	304 270.00	303 302.47	99.68
600	Bežné výdavky	230 000.00	304 270.00	303 302.47	99.68
14. 2	Denné centrá	5 000.00	2 000.00	1 977.78	98.89
10.2	Staroba	5 000.00	2 000.00	1 977.78	98.89
600	Bežné výdavky	5 000.00	2 000.00	1 977.78	98.89
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	152 190.00	155 710.00	153 037.26	98.28
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	6 000.00	7 450.00	7 327.50	98.36
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	7 450.00	7 327.50	98.36
600	Bežné výdavky	6 000.00	7 450.00	7 327.50	98.36
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	88 590.00	76 630.00	76 179.82	99.41
04	Ekonomická oblasť	85 590.00	74 580.00	74 190.51	99.48
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	85 590.00	74 580.00	74 190.51	99.48
600	Bežné výdavky	85 590.00	74 580.00	74 190.51	99.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 000.00	2 050.00	1 989.31	97.04
600	Bežné výdavky	3 000.00	2 050.00	1 989.31	97.04
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	57 600.00	71 630.00	69 529.94	97.07
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	57 600.00	71 630.00	69 529.94	97.07
600	Bežné výdavky	57 600.00	71 630.00	69 529.94	97.07
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	5 500.00	5 500.00	4 824.00	87.71
10.2	Staroba	5 500.00	5 000.00	4 590.00	91.80
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 000.00	4 590.00	91.80
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	500.00	234.00	46.80
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	234.00	46.80
14.5	Sociálne pohreby	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.6	Osobitný príjemca	502 000.00	248 150.00	241 124.98	97.17
10.4	Rodina a deti	502 000.00	248 150.00	241 124.98	97.17
600	Bežné výdavky	502 000.00	248 150.00	241 124.98	97.17
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	1 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	0.00	0.00	0.00
14.8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000.00	47 050.00	34 122.60	72.52
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000.00	47 050.00	34 122.60	72.52
600	Bežné výdavky	21 000.00	47 050.00	34 122.60	72.52
14.10	Všeobecnoprospešné služby	231 150.00	349 800.00	346 583.84	99.08
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	91 730.00	91 730.00	100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	91 730.00	91 730.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	91 730.00	91 730.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	227 700.00	257 720.00	254 608.84	98.79
06.2	Rozvoj obcí	227 700.00	257 320.00	254 267.07	98.81
600	Bežné výdavky	227 700.00	257 320.00	254 267.07	98.81
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	400.00	341.77	85.44
600	Bežné výdavky	0.00	400.00	341.77	85.44
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 450.00	350.00	245.00	70.00
600	Bežné výdavky	3 450.00	350.00	245.00	70.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
14.11	Humanitárna pomoc	0.00	3 800.00	3 800.00	100.00
10.4	Rodina a deti	0.00	3 800.00	3 800.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 800.00	3 800.00	100.00
15	<i>Administratíva</i>	2 022 440.00	2 364 080.00	2 340 701.90	99.01
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 022 440.00	2 341 880.00	2 319 549.24	99.05
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 716 440.00	1 971 860.00	1 953 934.17	99.09
600	Bežné výdavky	1 691 440.00	1 963 380.00	1 945 499.18	99.09
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	8 480.00	8 394.32	98.99
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	40.67	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	306 000.00	370 020.00	365 615.07	98.81
600	Bežné výdavky	69 170.00	69 265.00	64 860.91	93.64
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	236 830.00	300 755.00	300 754.16	100.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	2 300.00	2 246.50	97.67
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	2 300.00	2 246.50	97.67
600	Bežné výdavky	0.00	2 300.00	2 246.50	97.67
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	16 000.00	15 982.00	99.89
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	16 000.00	15 982.00	99.89
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	16 000.00	15 982.00	99.89
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>250.00</i>	<i>129.38</i>	<i>51.75</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	250.00	129.38	51.75
600	Bežné výdavky	0.00	250.00	129.38	51.75
10.4	Rodina a deti	0.00	3 650.00	2 794.78	76.57
600	Bežné výdavky	0.00	3 650.00	2 794.78	76.57
SPOLU		23 096 290.00	26 427 250.00	20 768 514.70	78.59