

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 22.6.2015

Názov materiálu: Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2014

Obsah materiálu: Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ berie na vedomie

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

B/ schvaľuje

- a) Záverečný účet za rok 2014
a celoročné hospodárenie Mesta Trebišov za rok 2014 bez výhrad
- b) Rozdelenie zostatku prebytku rozpočtu vo výške 480 357,18 EUR nasledovne:
 - 1. Účelovo určené prostriedky bežných príjmov roku 2014 na použitie v roku 2015 vo výške 396 669,38 EUR z toho:

- Kamerový systém	8 000,00 €
- Základné školy	51 287,35 €
- Sociálna sféra	28 390,65 €
- Mzdy prenesené kompetencie	19 020,59 €
- Projekt „Učíme sa celý život“	15 691,63 €
- Terénna sociálna práca	4 762,36 €
- Revitalizácia Hrad Parič	267 210,00 €
- Mestský útulok	2 306,80 €
 - 2. Zostatok prebytku rozpočtu po odpočítaní účelovo určených prostriedkov prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 83 687,80 EUR.
- c) Hospodárenie príspevkových organizácií.

d) Usporiadanie hospodárenia príspevkových organizácií a to:

Mestský športový klub mládeže Trebišov – zisk za rok 2014 vo výške 68 307,19 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Technické služby mesta Trebišov – stratu za rok 2014 vo výške 51 995,17 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

e) Usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Trebišov z **podnikateľskej činnosti** – zisk vo výške 17 153,65 EUR preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

C/ ukladá

Prednostovi mestského úradu zrealizovať zúčtovanie prerozdelenia záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014.

T: 30.6.2015

Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. František Feďák, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 8.6.2015

predkladateľ

Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2014

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

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

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mesta Trebišov sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2014 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 110/2013 zo dňa 30.12.2013. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný trikrát.

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

	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014
--	----------------------	-------------------------------

Bežné príjmy	13 614 150	14 549 820
Bežné výdavky	13 614 150	14 629 500

Kapitálové príjmy	2 725 680	2 847 008
Kapitálové výdavky	4 233 520	4 427 398

Fin. operácie príjmové	1 827 000	2 153 300
Fin. operácie výdavkové	319 160	493 230

Po poslednej zmene rozpočet mesta bol takýto:

Rozpočet celkove:

Prijmy celkove	19 550 128
Výdavky celkove	19 550 128
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu - schodok rozpočtu	0

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy celkove	14 549 820
Bežné výdavky celkove	14 629 500
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu - schodok rozpočtu	-79 680

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy celkove	2 847 008
Kapitálové výdavky celkove	4 427 398
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu - schodok rozpočtu	- 1 580 390

Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie celkove	2 153 300
Výdavkové finančné operácie celkove	493 230
Hospodárenie z finančných operácií	1 660 070

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

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	14 549 820	14 005 940,32	96,26
Kapitálové príjmy	2 847 008	1 718 019,47	60,34

1. Bežné príjmy

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

Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	7 042 290	7 036 519,65	99,92
Nedaňové príjmy	1 263 950	1 017 970,89	80,54
Granty a transfery	5 938 100	5 659 855,46	95,31

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov - podielová daň	5 454 000	5 452 372,94	99,97
Daň z majetku	941 590	944 834,90	100,34
Dane za tovary a služby	632 000	631 597,40	99,94
Sankcie uložené v daň.konaní a sankcie súv. s úhradami	14 700	7 714,41	52,48

Komentár k významným položkám daňových príjmov:

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

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
5 454 000	5 452 372,94	99,97

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

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

Daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	155 000	195 338,97	126,03
Zo stavieb	728 590	687 580,28	94,37
Z bytov	58 000	61 915,65	106,75

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

Rok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2012	546 600	585 041,00	107,03
2013	520 000	558 943,87	107,49
2014	530 000	539 215,66	101,74

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

Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v €)

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	570 520	434 933,48	76,23
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	490 930	457 445,39	93,18
Úroky z vkladov	21 000	23 184,69	110,40
Iné nedaňové príjmy	181 500	102 407,33	56,42

Komentár k významným položkám nedaňových príjmov:

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

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

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

Rozpočtovaná výška bola 55 000 € a skutočnosť 32 500 € čo predstavuje plnenie na 59,09 %.

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

Rozpočtovaná výška bola 75 000 € a skutočnosť 76 313,57 € čo predstavuje plnenie na 101,75 %.

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

Rozpočtovaná výška bola 51 000 € a skutočnosť 49 134,62 € čo predstavuje plnenie na 96,34 %.

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

Škola	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ Komenského 2	33 700,00	33 696,84	99,99
ZŠ M. R. Štefánika	18 800,00	18 718,78	99,57
ZŠ Gorkého	18 500,00	7 077,78	38,26
ZŠ Sever	123 510,00	123 504,96	100,00
ZŠ I. Krasku	1 100,00	1 108,54	100,78
MŠ Komenského	12 500,00	12 383,29	99,07
SMŠ Škultétyho	28 000,00	25 680,65	91,72
MŠ Hviezdoslavova	23 000,00	23 013,18	100,06
ZUŠ Trebišov	39 070,00	39 078,40	100,02
CVČ T.G. Masaryka	7 300,00	7 331,90	100,44
SPOLU	305 480,00	291 594,32	95,45

1.3. Transfery v rámci verejnej správy (bežné)

Mesto prijalo tieto granty (údaje v €):

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ŠR	853 504	822 026,53	96,31

2. Kapitálové príjmy

Čerpanie kapitálových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet kapitálových príjmov	Skutočnosť naplnenia kapitálových príjmov	% plnenia
Kapitálové dotácie	1 564 880	1 255 341,94	80,22
Združené investičné prostriedky	83 298	83 298,20	100,00
Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov	1 198 830	379 379,33	31,65

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

2.1. Príjem z predaja majetku

Naplnenie kapitálových príjmov súvisí s predajom tohto majetku mesta:

1. Predaj kapitálových aktív 248 745,05 €

2. Pozemky spolu 130 634,28 €

2.2. Granty a transfery (kapitálové)

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

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Ministerstvo životného prostredia	980 250	950 101,94	Kanalizácia Milhostov
Okresný úrad Košice	8 000	8 000,00	Kamerový systém
Audiovizuálny fond	25 470	25 470,00	Digitalizácia kina
Nadácia SPP	4 000,00	4 000,00	SKATEPARK
Nadácia Pontis	560	560,00	Verejná nabíjacia stanica
Úrad vlády SR	0	267 210,00	Revitalizácia Hrad Parič

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €):

	Rozpočet výdavkov celkove	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove	% plnenia
Bežné výdavky	14 629 500	13 944 083,06	95,31
Kapitálové výdavky	4 427 398	2 269 802,09	51,27

1. Bežné výdavky

1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 924 366,33	5 763 202,65	97,28
Poistné a príspevky do poisťovní	2 151 916,07	2 084 628,64	96,87
Tovary a služby	4 933 805,57	4 522 908,19	91,67
Bežné transfery	1 483 362,03	1 447 399,23	97,58
Splácanie úrokov	136 050,00	125 944,35	92,57

1.2. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Všeobecné verejné služby, v tom:			
1.1. Činnosť úradu	1 661 952	1 647 306,93	99,12
1.2. Matrika	41 472	40 253,52	97,06
1.3. Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov	136 050	125 944,35	92,57
2. Obrana -civilná ochrana			
3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:			
3.1. Mestská polícia	340 320	340 320,86	100,00
3.2. Ochrana pred požiarmi	1 350	1 350,00	100,00
4. Ekonomická oblasť, v tom:			
4.1. Správa a údržba ciest	157 960	81 713,47	51,73
4.2. Mestská doprava SAD	86 300	55 029	63,76
5. Ochrana životného prostredia, tom:			
5.1. Nakladanie s odpadmi	642 520	582 316,39	90,63
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:			

6.1. Rozvoj bývania	31 040	31 183,46	100,46
6.2. Rozvoj obcí	622 097	572 627,38	92,05
6.3. Verejné osvetlenie	171 550	171 691,77	100,08
7. Šport	286 580	284 729,02	99,35
8. Školstvo, v tom:			
8.1. Školstvo - prenesené kompetencie	4 615 940	4 413 103,09	95,61
8.2. Školstvo - originálne kompetencie	2 268 870	2 268 849,75	99,99
8.3. Školstvo – transfer pre ZŠ Gorkého	25 170	25 170,00	100,00
9. Sociálne služby	816 484	786 130,37	96,28

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov v meste (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Obstaranie kapitálových aktív	4 291 378	2 207 524,90	51,44
Kapitálové dotácie (transfery)	122 800	49 062,19	39,95

2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

2.1.1. Obstarávanie kapitálových aktív (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Nákup pozemkov	8 400	8 400,00	100,00
Nákup softvéru	567 700	364,80	0,06
Ostatné nehmotné aktíva – licencie	5 800	5 759,16	99,30
Nákup budov, objektov alebo ich častí	9 260	13 017,61	140,58
Nákup interiérového vybavenia	4 350	4 300,51	98,86
Nákup výpočtovej techniky	7 500	2 843,95	37,92
Nákup strojov a prístrojov	10 240	8 585,26	83,84
Nákup špec. strojov, prístř. a zariad.	50 500	30 531,02	60,46
Nákup dopravných prostriedkov	46 500	45 837,60	98,58
Prípravná a projektová dokumentácia	101 450	107 190,17	105,66
Rekonštrukcie stavieb	1 746 170	708 291,42	40,56
Realizácia nových stavieb	1 676 518	1 208 413,40	72,08
Vrátky Treb. energ., s.r.o.	56 990	56 990,00	100,00
Vrátky – nepoužitá dotácia ul. Pažitná		7 000,00	
Kap. transfery v rámci verej. správy	122 800	49 062,19	39,95

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

Školské zariadenie	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
ZŠ Komenského	3 050,00	3 047,00	99,90
ZŠ M. R. Štefánika	3 470,00	3 468,00	99,94
ZUŠ	6 700,00	6 700,00	100,00
Spolu	13 220,00	13 215,00	99,96

2.2. Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Všeobecné verejné služby, v tom:			
1.1. Činnosť úradu	89 290	86756,71	97,16
1.2. Policajné služby	49 700	26 574,22	53,47
1.3. Transfer TS	122 800	49 062,19	39,95
1.4. Transfer MKS			
2. Výstavba			
2.1. Výstavba			
2.2. Cestná doprava	1 201 230,00	622 901,19	51,86
3. Nakladanie s odpadmi	4 620	4 620,00	100,00
4. Ochrana život. prostredia inde neklasifikovaná	1 133 798	1 025 584,58	90,46
5. Rozvoj obci	1 385 510	162 243,52	11,71
6. Verejné osvetlenie	122 000	37 225,82	30,51
7. Bývanie a občianska vybavenosť	51 280	51 720,68	100,86
8. Rekreačné a športové služby	17 300	13 934,79	80,55
9. Kultúrne služby	146 490	85 336,03	58,25
10. Školstvo, v tom:			
10.1. Školstvo - prenesené kompetencie	24 000	23 988,79	99,95
10.2. Školstvo - originálne kompetencie	27 100	27 021,19	99,71
11. Sociálne služby	3 650	3 636,00	99,62

III. Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

(údaje v tabuľke v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Záverečný účet rok 2013 z toho:			
	2 094 700	1 259 106,46	60,11
453 -zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	124 040	124 030,52	99,99
454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania	1 970 660	1 135 075,94	57,60
456 – Iné príjmové operácie – podnikateľská činnosť	0	2,62	0
514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	58 600	29 700	50,68
SPOLU	2 153 300	1 288 809,08	59,85

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
1. Splácanie istiny úveru ŠFRB	145 090	144 453,38	99,56
3. Splácanie istiny úveru PRIMA banka	348 140	174 070,44	50,00
4. Ostatné výdavkové finančné operácie		2,72	
SPOLU	493 230	318 526,54	64,58

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 970 282,54 €.

IV. Rozpočtové hospodárenie mesta a rozdelenie hospodárskeho výsledku

rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2014 a výsledok hospodárenia mesta (údaje v €)

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2014 zostavený v členení na :

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

Mesto Trebišov ukončilo hospodárenie roka 2014 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 17 012 768,87€ a celkovými výdavkami v sume 16 532 411,69€, rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 480 357,18 €.

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

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	14 005 940,32	13 944 083,06	61 857,26
Kapitálový rozpočet	1 718 019,47	2 269 802,09	-551 782,62

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2014 je schodok 489 925,36 €.

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2014 a spôsob vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

€. Ich použitie prechádza do roku 2015 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške - 489 925,36 € zistený podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol v priebehu roka vysporiadaný z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 83 687,80 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách) Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	17 012 769
2	v tom: daňové príjmy (100)	7 036 520
3	nedaňové príjmy (200)	1 714 127
4	granty a transfery (300)	6 973 313
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 288 809
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 288 809
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	16 532 412
9	v tom: bežné výdavky (600)	13 944 083
10	kapitálové výdavky (700)	2 269 802
11	výdavkové finančné operácie (800)	318 527
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	480 357
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	- 489 925
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	- 51459
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 934 630
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 986 089
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	- 501 488
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	5 850 891
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 349 403
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	- 552 947
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-1 042 872

V. Hospodárenie fondov

V roku 2014 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v €):

Názov fondu	Počiatočný stav k 01.01.2014	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2014
Sociálny fond	16 533,62	12 971,94	18 862,51	10 643,05
Rezervný fond	1 858 709,89	10 136,20	1 018 553,12	850 292,97
Fond rozvoja bývania	108 897,49	37 780,57	116 707,34	29 970,72

Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2014 riadilo podľa zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Najvyšší výdavok predstavoval príspevok na stravovanie poskytnutého zamestnancom a to vo výške 0,33 €.

Rezervný fond

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 55/2014 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2013 vo výške 10 136,20 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 16/2013 a uznesením č. 90/2013 v celkovej výške 1 018 553,12 €.

Fond rozvoja bývania

V priebehu roku 2014 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 116 522,82 € na výstavbu a obnovu infraštruktúry lokality sídliska „Mier“ a vo výške 184,52 € na poplatky za vedenie účtu.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2014 predstavujú sumu 52 621 838,17 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2014 predstavujú sumu 52 621 838,17 €.

Členenie aktív:

Aktíva – názov	Počiatočný stav k 1.1.2014	Konečný stav k 31.12.2014
Aktíva spolu	52 783 986,58	52 621 838,17
Neobežný majetok, v tom:	37 133 268,59	37 255 604,38
Dlhodobý nehmotný majetok	68 942,63	60 937,79
Dlhodobý hmotný majetok	32 092 557,21	34 644 743,64
Dlhodobý finančný majetok	4 971 768,75	4 549 922,95
Obežný majetok, v tom:	15 546 371,03	15 278 895,35
Zásoby	3 144,56	8 063,45
Zúčt.medzi subj. verejnej správy	11 206 797,73	11 829 626,07
Pohľadávky	1 907 009,40	1 871 598,50
Finančný majetok	2 429 419,34	1 569 607,33
Poskyt. návratne výpomoci		
Príjmy bud. období	103 134,52	81 494,86
Náklady bud. období	1 212,44	5 843,58

Členenie pasív:

Pasíva – názov	Počiatkový stav k 1.1.2014	Konečný stav k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky v tom:	52 783 986,58	52 621 838,17
Vlastné imanie		
z toho oceňovacie rozdiely	470 287,02	48 441,22
HV min. obdobia	30 325 013,11	29 511 862,33
HV bež. obdobia	-813 188,59	-5 558 275,16
Záväzky spolu	9 929 396,27	14 821 716,13
Z toho bankové úvery dlhodobé	1 213 109,46	1 068 739,02
Časové rozlíšenie	12 872 478,77	13 798 093,65

Bilancia pohľadávok**Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2013 - 2014 (údaje v €):**

Pohľadávky	2013	2014
Pohľadávky celkove, v tom:	3 683 230,15	3 749 914,33
Do lehoty splatnosti	132 890,93	126 607,25
Po lehote splatnosti	3 550 339,22	3 623 307,08
Premlčané		
Odpísané v priebehu roka	18 219,28	80 110,51

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2014 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu) (údaje v €):

Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv predstavujú k 31. 12. 2014 výšku 5 850 890,75 €

Záväzky	2013	2014
Záväzky celkove, v tom:	5 426 080,91	5 850 890,75
Krátkodobé	1 011 374,15	1 698 351,26
Dlhodobé	4 414 706,76	4 152 539,49

Záväzky	2013	2014
Záväzky celkove, v tom:	5 426 080,91	5 850 890,75
Do lehoty splatnosti	5 211 855,09	5 564 657,62
Po lehote splatnosti	214 225,82	286 233,13

Stav a vývoj úverov

Druh úveru	Počiatkový stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2014
PRIMA starý	240 020,31		92 949,60	147 070,71
PRIMA nový	511 549,15		42 660,84	468 888,31
PRIMA inv. akcie rok 2010	461 540,00		38 460,00	423 080,00
ŠFRB 20 b.j.	238 520,34		5 836,47	232 683,87
18 b.j.	139 072,00		4 241,79	134 830,21
40 b.j.	363 361,37		14 082,14	349 279,23
38 b.j.	934 871,64		40 446,66	894 424,98
2x39 b.j. A, B	2 171 975,43		75 283,62	2 096 691,81
12 b.j. nižší štandard	34 674,33		1 173,32	33 501,01
14 b.j. nižší štandard	48 159,79		1 271,68	46 888,11
S p o l u úvery	5 143 744,36		316 406,12	4 827 338,24
EUROVIA Cesty ,a.s -dlh.závazok	740 101,85		128 175,96	611 925,89

Prehľad splátok úveru :

Prima banka	174 070,44 €
ŠFRB	144 453,38 €

Prehľad splátok úrokov:

Prima banka	35 400,40 €
ŠFRB	60 920,02 €
EUROVIA Cesty, a.s.	25 635,45 €

Vývoj dlhovej služby za roky 2013 - 2014 (údaje v €)

	2013	2014
Počet obyvateľov k 31.12.	23 555	23 484
Dlhová služba v €	1 953 211,31	1 680 644,91
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	82,92	71,56
Splátky úverov a úrokov v €	456 839,92	440 479,69
Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s.	128 175,96	128 175,96
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	13 065 356,45	13 568 546,34
% -álny podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	14,95	12,39
Rezervy spolu	3 209 713,91	7 843 667,73

D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

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

	Mestský športový klub mládeže	TS
Náklady , v tom:	76 473,12	1 822 629,24
Spotreba materiálu	12588,30	252 318,53
Spotreba energie		160 316,75
Služby	48452,41	168 778,44
Osobné náklady	13314,51	860 286,75
Dane a ostatné náklady na prev. činnosť	753,55	12 568,40
Odpisy	1086,20	316 864,47
Rezervy a oprav. položky		22 598,87
Ostatné finančné náklady	278,15	28 897,03
Výnosy, v tom:	144 780,43	1 769 524,72
Vlastné	11 202,50	490 953,80
Dotácie	133 577,93	1 278 570,92
Splatná daň z príjmov	0,12	0,23
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	68 307,19	-53 104,75

(údaje v €):

	Mestský športový klub mládeže	Technické služby mesta Trebišov
Náklady	76 473,12	1 848 984,26
Výnosy	144 780,43	1 797 249,59
Splatná daň z príjmov	0,12	260,50
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	68 307,19	- 51 995,17

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:

Mestský športový klub mládeže Trebišov – zisk za rok 2014 vo výške 68 307,19 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Technické služby mesta Trebišov – stratu za rok 2014 vo výške 51 995,17 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

	BP s r.o. Trebišov
Náklady , v tom:	736 338
Náklady na predaný tovar	93 978
Spotreba energie ,materiálu	79 618
Ostatné služby	137 746

Osobné náklady spolu	312 079
Dane a poplatky	2 198
Odpisy HIM, NHIM a zost. cena	91 567
Zostatková cena	2095
Opravné položky k pohľadávkam	1322
Ostatné náklady	4 211
Finančné náklady	8 341
Daň z príjmov z bež. činnosti	3 183
Náklady na vl. transfery	
Výnosy, v tom:	736 819
Výnosy z hosp. činnosti	736 796
Finančné výnosy	23
Mimoriadne výnosy	
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
zisk	481

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Trebišov neposkytlo žiadne záruky.

F. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

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

	Mesto Trebišov
Náklady	422 504,32
Výnosy	440 618,66
Spaltná daň z príjmov	960,69
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	17 153,65

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta t.j. zisk vo výške 17 153,65 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	Bežné výdavky			
MV SR	Matrika	41 254,29	41 318,97	-64,68
OÚKe	Školstvo PK	4 371 029,00	4 320 389,66	50 639,34
OÚKe	Školstvo z roku 2014 - PK	42 074,09	42 074,09	0,00
MV SR	Školský úrad	38 998,00	39 030,47	-32,47
MDVaRR SR	Stavebný úrad	41 111,58	41 197,29	-85,71
KUCDPK K	Cestná doprava	2 061,51	2 061,51	0,00
KÚ ŽP KE	Životné prostredie	3 889,00	3 889,00	0,00
MDVaRR SR	Šfrb	22 715,03	22 721,37	-6,34
MV SR	Evidencia obyvateľstva	8 090,61	8 090,61	0,00
UPSVaR	UPSVaR – HN a RP	549 273,61	539 388,40	9 885,21
UPSVaR	UPSVaR - zamestnanosť	138 345,06	163 767,56	-25 422,50
UPSVaR	Školstvo – strava, školské potreby	203 791,66	203 791,66	0,00
MK SR	Hrad Parič	8 800,00	8 800,00	0,00
MPSVaR SR	Slovenský červený kríž	2,08	2,08	0,00
Katastrálny úrad KE	ROEP	1,66	1,66	0,00
ObÚ KE	Vojnové hroby	1 953,16	1 953,16	0,00
ObÚ TV	Voľby do orgánov samosprávy	81 575,35	81 575,35	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	55 746,59	55 746,59	0,00
MŽP SR	Dobývací priestor	14 311,43	14 311,43	0,00
MDVaRR SR	ZŠ Komenského 2	3 000,00	3 000,00	0,00
MPC Prešov	ZŠ I. Krasku – MPC asistenti	17 482,42	17 482,42	0,00
MPSVaR	Mestský útulok	21 600,00	21 600,00	0,00
UPSVaR	Zapojenie nezamestnaných do obnovy	18 431,23	18 431,23	0,00

MŠVV SR	Učíme sa celý život	28 250,00	12 759,22	15 490,78
MV SR	Mimoriadná situácia	1 029,28	1 029,28	0,00
ObÚ KE	Priestupky školstvo	15,00	0,00	15,00
MPC Prešov	MŠ Škultétyho – projekt	1 838,90	1 838,90	0,00
	Kapitálové výdavky			
MŽP SR	Kanalizácia Milhostov	950 101,94	950 101,94	0,00
Audiovizuálny fond	Digitalizácia kina	25 470,00	25 470,00	0,00
MV SR	Kamerový systém	8000,00	0,00	8 000,00

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

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 2	165 761,16	165 748,68	12,48
ZŠ M. R. Štefánika	147 556,54	147 554,40	2,14
ZŠ Gorkého	52 370,64	52 370,64	0,00
ZŠ Sever	186 824,05	186 807,40	16,65
ZŠ I. Krasku	106 965,13	106 928,53	36,60
MŠ Komenského	280 133,29	280 123,05	10,24
SMŠ Škultétyho	508 830,81	508 828,53	2,28
MŠ Hviezdoslavova	426 535,51	426 529,88	5,63
ZUŠ Trebišov	384 352,60	384 347,05	5,55
CVČ T. G. Masaryka	257 304,59	257 304,15	0,44
CVČ Príroda	2 516 634,32	2 516 542,31	92,01

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 2	1 150 556,48	1 126 232,38	24 324,10
ZŠ M. R. Štefánika	992 245,10	966 885,64	25 359,46
ZŠ Gorkého	419 394,54	419 394,54	0,00
ZŠ Sever	451 347,41	451 162,41	185,00
ZŠ I. Krasku	1 564 552,76	1 563 781,98	770,78
MŠ Komenského	6 148,64	6 148,64	0,00
SMŠ Škultétyho	19 447,30	19 447,30	0,00
MŠ Hviezdoslavova	21 255,05	21 255,05	0,00
ZUŠ Trebišov	11 709,40	11 709,40	0,00
CVČ T. G. Masaryka	52 758,31	52 758,31	0,00
CVČ Príroda	4 689 414,99	4 638 775,65	50 639,34

H. FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIAM

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	1 015 062,19	1 015 062,19	0,00
Mest. športový klub	140 877,93	140 877,93	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	0	0	0
Mest. športový klub	0	0	0

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	595 774,10	590 039,47	5 734,63
Mest. športový klub	2 361,11	2 159,83	201,28

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

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový oddiel Slavoj Trebišov	90 500,00	90 500,00	
Bedminton (Viktory + BTK)	2 500,00	2 500,00	
Florbal - OZ Mladosť	300,00	300,00	
Športový klub polície	280,00	280,00	
TJ Sokol – stredná odborná škola	500,00	500,00	
Hokejbalový klub Adler	3 000,00	3 000,00	
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov	22 000,00	22 000,00	
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV	2 500,00	2 500,00	
Volejbalový klub žien	2 196,00	2 196,00	
Denné centrá	1 245,51	1 245,51	
Dobr. požiarny zbor	1 350,00	1 350,00	

ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2014 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2014 bola s ustanovením § 9 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trebišov.

Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2014 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení postúpený hlavnému kontrolórovi mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	71 838.00	83 738.00	81 364.45	97.17

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet verejných zhromaždení za rok		3	2	66,67
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	10	66,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	1	100,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	2	50,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	6	50,00
	Počet porád primátora spolu za rok		12	13	108,33

	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	2	50,00
--	--	--	---	---	-------

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	51 038.00	41 038.00	38 705.20	94.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		6	6	100,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	6	50,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	18	150,00

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	33 000.00	33 542.98	101.65

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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 inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií		1	1	100,00
	Počet podaných projektov		6	8	133,33
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	50	100,00

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	33 000.00	33 542.98	101.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		1	0	0,00

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosti vybavené do 30 dní		Áno	Áno	100,00
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh		Áno	Áno	100,00

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	4 800.00	4 800.00	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		štvrt'rok	Štvrt'rok	100,00
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	4	100,00

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	4 900.00	4 316.27	88.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		5	5	100,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	65 140.00	69 537.87	106.75

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	65 140.00	69 537.87	106.75

Prvok 2. 1. 1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	6 000.00	6 418.65	106.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		3	0	0,00

Prvok 2. 1. 2 Jarmoky a trhy

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	17 500.00	59 140.00	63 119.22	106.73

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	5	166,67

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 177 405.00	973 200.00	880 818.54	90.51

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 131 905.00	822 405.00	740 578.33	90.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov		10	17	170,00
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv		90	37	41,11

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	1 800.00	1 859.98	103.33

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	96	192
	Počet školení zamestnancov za rok		30	34	113,33

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	7 300.00	7 282.61	99.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie			Stavba nie je ukončená	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	81 695.00	81 690.08	99.99

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	60 000.00	49 407.54	82.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk		0	5	

Program 4 Služby občanom**Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom****Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	716 060.00	708 954.00	90 220.37	12.73

Podprogram 4.1 Matrika**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	36 430.00	41 472.00	40 253.52	97.06

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		12000	11254	93,78

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 710.00	8 090.00	8 092.27	100.03

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		38	33	86,84
Zabezpečiť presnú	Počet zistených		0	0	

evidenciu obyvateľov mesta	prípádov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %		Max. 30	30	100,00

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		115	67	58,26

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	40 020.00	40 792.00	41 874.58	102.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu		12	13	108,33
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	241	120,50

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	629 400.00	618 600.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	356 770.00	404 970.00	381 038.01	94.09

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	355 420.00	403 620.00	379 688.01	94.07

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	288 820.00	338 120.00	342 920.86	101.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní		1600	1703,50	106,47

počas kultúrnych a športových podujatí	poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		28000	38713,50	138,26

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	53 0000.00	43 900.00	23 974.22	54.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier		4	18	450,00

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	12 792.93	94.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		60	86	143,33

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok		6	9	150,00
	Počet odprednášaných hodín za rok		12	24	200,00

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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	100,00

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00

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	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	751 000.00	647 140.00	585 332.14	90.45

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	412 000.00	308 140.00	316 187.41	102.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)		9500	10459,37	110,10

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	339 000.00	339 000.00	269 144.73	79.39

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 %		89	89	100,00
---	--	--	----	----	--------

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-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 vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Realizácia výstavby zberného dvora		Áno	Nie	
	Získanie NFP		Áno	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 469 570.00	1 613 680.00	974 504.66	60.39

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 024 220.00	1 186 230.00	622 901.19	52.51

Prvok 7. 1. 1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	461 200.00	327 980.00	58 567.93	17.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií		250	1448 m2	579,20

Prvok 7. 1. 2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	563 020.00	858 250.00	564 333.26	65.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)		3500	20534	586,69
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	19	380,00

Podprogram 7. 2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	430 650.00	412 750.00	351 603.47	85.19

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	1346	89,73
	Plocha opravených ciest (m2)		2200	1713	77,86

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok		1600	1610	100,63
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov		40	40	100,00

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	112 961.00	63 747.31	56.43

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	89 910.00	88 361.00	57 090.51	64.61

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.)		180	143	79,44

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

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	24 600.00	6 656.80	27.06

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	7 232 250.00	7 744 178.00	7 406 765.35	95.64

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 113 270.00	1 386 400.00	1 380 044.53	99.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ		590	558	94,58
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		200	175	87,50
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 620 660.00	4 793 180.00	4 526 273.53	94.43

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		3025	2587	85,52
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		240	200	83,33

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	340 710.00	337 240.00	319 935.21	94.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ		590	558	94.58
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	100,00
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		2030	1855	91.38
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		67,1	61,9	92,25
	Počet stravníkov diétného stravovania		0	0	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	177 260.00	183 260.00	175 378.00	95.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD		480	573	119,38
	Počet oddelení ŠKD spolu		19	22	115,79
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka		43	42,22	98,19

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	405 320.00	402 730.00	402 756.45	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		554	575	103,79
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		306	333	108,82
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		248	242	97,58

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	37 370.00	38 998.00	38 998.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok		27	27	100,00

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	206 690.00	183 780.00	178 460.00	97.11

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		1300	1254	96,46
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1250	1165	93,20

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 200.00	17 660.00	17 678.50	100.10

Ciele a výstupy:

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

vzdelávacieho procesu	podujatí za rok				
-----------------------	-----------------	--	--	--	--

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	320 770.00	303 330.00	303 362.46	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		3300	1821	55,18

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	97 600.00	56 690.67	58.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalitu života seniorov v okrese Trebišov prostredníctvom záujmového vzdelávania	Tvorba a realizácia vzdelávacieho programu "Učíme sa celý Život"		Áno	Áno	
	Počet seniorov nad 50 rokov		150	118	78,67

Podprogram 9.14 Výchovno-vzdelávacie centrum na ul. Medickej

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	7 188.00	0.00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	555 070.00	633 950.00	628 733.81	99.18

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	441 070.00	506 950.00	504 957.81	99.61

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 505.00	37 505.00	39 391.46	105.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ		23000	17112	74,40

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	203 915.00	189 715.00	200 251.63	105.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión		10000	10732	107,32

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	72 640.00	58 040.00	47 492.00	81.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu		12000	15169	126,41

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	63 010.00	63 010.00	63 010.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál		1500	1760	117,33

Prvok 10. 1. 5 Externé fitness centrum

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	590.60	0.00

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	36 000.00	141 380.00	140 877.93	99.64

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	13 300.00	9 344.19	70.26

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	114 000.00	127 000.00	123 776.00	97.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		18	11	61,11

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	257 600.00	346 177.00	284 003.77	82.04

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 300.00	153 240.00	149 243.03	97.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí		50	37	74,00

podujatí inými subjektmi	zorganizovaných iným subjektom				
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom		3	28	933,33
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		120	55	45,83
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		6	22	366,67
	Počet zorganizovaných výstav za rok		7	2	28,57
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	14	280,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		6	4	66,67
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		12	20	166,67
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		9	12	133,33

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	2 755.00	45.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií		5	7	140,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	20 400.00	19 017.00	19 094.90	100.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov		1300	1500	115,38

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	800.00	5 800.00	5 055.32	87.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladiieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich		150	150	100,00

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	12 800.00	2 816.71	22.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	10	200,00

Podprogram 11.6 Hrad Porič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	14 400.00	13 920.00	96.67

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	9 918.81	99.19

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	124 820.00	81 200.00	65.05

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	2 522 100.00	2 916 307.00	2 005 708.54	68.78

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	260 950.00	306 030.00	307 906.82	100.61

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	560 630.00	374 630.00	289 997.59	77.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		2570	2570	100,00

osvetlenia					
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod		280	278	99,29

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 760.00	4 289.00	4 112.42	95.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok		120	180	150,00

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	306 960.00	722 410.00	76 552.80	10.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2013	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012		37	37	100,00
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov		3	3	100,00
	Počet udržiavaných hrobových miest		6000	6000	100,00

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 050.00	2 070.14	100.98

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	10 000.00	8 998.00	89.98

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	340 000.00	362 800.00	289 062.19	79.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok		2	2	100,00
	Počet strážených objektov za rok		2	0	0,00

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 032 000.00	1 121 798.00	1 014 729.17	90.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov		Áno	Áno	100,00

Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	100.00	84.00	84.00

Podprogram 12.12 Odvodnenie povrchových vôd na ulici Pažitná v meste Trebišov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	12 200.00	12 195.41	99.96

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	112 540.00	31 040.00	31 183.46	100.46

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 540.00	31 040.00	31 183.46	100.46

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB		15	3	20,00
--	--	--	----	---	-------

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	937 620.00	1 165 096.00	1 145 237.14	98.30

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	160 500.00	168 700.00	169 880.68	100.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb		70	48	68,57

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	8 000.00	6 376.81	79.71

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste		5	6	120,00
	Počet členov denných centier		370	289	78,11
	Počet zorganizovaných podujatí		77	72	93,51

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	103 650.00	108 535.00	107 557.76	99.10

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	9 000.00	8 366.12	92.96

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		1050	1052	100,19
	Počet klientov		950	962	101,26

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	57 050.00	59 235.00	58 361.16	98.52

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		1300	1500	115,38
	Predpokladaný počet riešených prípadov		2100	5082	242,00

Prvok 14.3.3 Mestský útulok**Rozpočet prvku :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	21 600.00	40 300.00	40 830.48	101.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		1	8	800,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb		20	52	260,00

Podprogram 14.4 Jednorazová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	6 000.00	3 655.60	60.93

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	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok		12	1	8,33
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom		15	9	60,00

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	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		5	8	160,00

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	502 000.00	549 274.00	530 617.47	96.60

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok		200	307	153,50
---	--	--	-----	-----	--------

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	416.00	41.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok		5	5	100,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	22 470.00	22 470.00	25 320.45	112.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		2	2	100,00
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi		125	148	118,40

Podprogram 14.10 Všeobecne prospešné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	133 000.00	300 117.00	301 412.37	100.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok		240	737	307,08

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	2014-Schválený	2014-Upravený	2014-Plnenie	% pln.
v €	1 888 597.00	2 103 597.00	1 904 216.27	90.52

Hlavný kontrolór Mesta T r e b i š o v

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014

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

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014. Návrh bol zverejnený dňa 5.6.2015 na úradnej tabuli.

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov.

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

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

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

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

Finančné hospodárenie Mesta Trebišov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 110/2013 prijatého dňa 30.12.2013 na riadnom zasadnutí MsZ v Trebišove.

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

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov - podielová daň	5 454 000,00	5 452 372,94	99,97
Daň z majetku	941 590,00	944 834,90	100,34
Dane za tovary a služby	632 000,00	631 597,40	99,94

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane ktoré činia 5 452 372,94 €. Dane z majetku boli naplnené na 100,34 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 944 834,90 €.- Sk. Príjmy za tovary a služby boli splnené na 99,94 %, čo predstavuje 631 597,40 €.

Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	7 042 290	7 036 519,65	99,92
Nedaňové príjmy	1 263 950	1 017 970,89	80,54
Granty a transfery	5 938 100	5 659 855,46	95,31
Vlastné príjmy škôl	305 480,00	291 594,32	95,45

ZÁVER

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2014 a hospodárenie za rok 2014 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2014 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Trebišove, dňa 10.6.2015

Juraj Lenhardt
hlavný kontrolór mesta

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Trebišov

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky **Mesto Trebišov**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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

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

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Mesto Trebišov k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.


Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na môj názor upozorňujem na článok IV. B. I. Rezervy dlhodobé (strana 25-29) a článok VII – Informácie o iných aktívach a iných pasívach (strana 35-39) Poznámok k individuálnej účtovnej závierke (textová časť), v ktorých sa opisuje neistota spojená s výsledkami súdnych sporov, ktoré sú vedené voči mestu.


Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že som nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali súlad mesta s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Byšte, 2. júna 2015


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




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