

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 20.6.2016

Názov materiálu: Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

Obsah materiálu: - Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015
- Hodnotiaca správa k 31.12.2015

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 2015 a celoročné hospodárenie Mesta Trebišov za rok 2015 bez výhrad
- b) Rozdelenie zostatku prebytku rozpočtu vo výške 1 413 091,16 €nasledovne:
 1. Účelovo určené prostriedky bežných príjmov roku 2015 na použitie v roku 2016 vo výške 1 283 494,90 €z toho:

• Multifunkčné ihrisko Milhostov	40 000,00 €
• Základné školy	161 716,03 €
• Sociálna sféra	11 324,83 €
• Mzdy prenesené kompetencie	5 843,33 €
• Projekt „Učíme sa celý život“	5 231,42 €
• Amfiteáter	85 000,00 €
• Revitalizácia Hrad Parič	242 198,80 €
• Mestský útulok	146,15 €
• Kamerový systém	34,34 €
• Areál vodných športov	432 000,00 €
• ZŠ I. Krasku	300 000,00 €
 2. Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov vo výške 129 596,26 €a to:
 - v zmysle Projektovej zmluvy na akciu Revitalizácia Hrad Parič spolufinancovanie projektu vo výške 20% na bežné výdavky v sume 7 765,45 €
 - Rezervný fond vo výške 79 553,31 €

- Fond rozvoja bývania 42 277,50 €
- c) Hospodárenie príspevkových organizácií
- d) Usporiadanie hospodárenia príspevkových organizácií a to:
- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – zisk za rok 2015 vo výške 8 947,23 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
 - **Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2015 vo výške 25 263,20 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
- e) Usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Trebišov z **podnikateľskej činnosti** – zisk vo výške 19 037,57 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

C/ ukladá

Prednostovi mestského úradu zrealizovať zúčtovanie prerozdelenia záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015.

T: 30.6.2016
Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor
Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 1.6.2016

predkladateľ

MESTO TREBIŠOV



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TREBIŠOV ZA ROK 2015

Máj 2016

Spracovali:

Ing. Peter Duč

PhDr. Beáta Hippová



OBSAH

ÚVOD	3
1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE.....	4
1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV	5
1.2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV	8
1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE	12
1.4 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU.....	13
1.5 HOSPODÁRENIE FONDOV	16
2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV	17
3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	18
4 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....	19
5 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV	20
6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU	21
7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM	22
8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM	23
9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM.....	24
10 ZÁVER	25



ÚVOD

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.



1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mesta Trebišov sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2015 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 50/2015 zo dňa 27.4.2015. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný päťkrát. Schválený rozpočet a jeho poslednú zmenu (k 31.12.2015) uvádzame v tabuľke 1 (údaje v €):

Tabuľka 1

	Rozpočet 2015	Rozpočet po poslednej zmene
Bežné príjmy	14 043 200,00	14 684 290,00
Bežné výdavky	13 690 870,00	14 262 548,00
Kapitálové príjmy	595 600,00	1 492 460,00
Kapitálové výdavky	1 817 010,00	1 952 232,00
Fin. operácie príjmové	1 322 340,00	1 322 340,00
Fin. operácie výdavkové	329 510,00	329 510,00

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2015 zostavený v členení na:

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

Podrobný rozpis rozpočtu po poslednej rozpočtovej zmene uvádzame v tabuľke 2 (údaje v €):

Tabuľka 2

Bežný rozpočet

Bežné príjmy celkom	14 684 290,00
Bežné výdavky celkom	14 262 548,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	421 742,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom	1 492 460,00
Kapitálové výdavky celkom	1 952 232,00
Hospodárenie mesta – schodok rozpočtu	- 459 772,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie celkom	1 322 340,00
Výdavkové finančné operácie celkom	329 510,00
Hospodárenie z finančných operácií	992 830,00

Celkový rozpočet

Príjmy celkom	17 499 090,00
Výdavky celkom	16 544 290,00
Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu	954 800,00



1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Plnenie rozpočtu príjmov sme analyzovali z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu. Údaje o rozpočte po poslednej rozpočtovej zmene, reálnom plnení rozpočtu a percente plnenia sú uvedené v tabuľke 3 (údaje v €).

Tabuľka 3

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenia príjmov	% plnenia
Bežné príjmy	14 684 290,00	14 488 733,09	98,67
Kapitálové príjmy	1 492 460,00	1 170 045,47	78,39

Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné príjmy, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Ich celkový sumár je uvedený v tabuľke 4 (údaje v €).

Tabuľka 4

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Daňové príjmy	7 631 590,00	7 580 426,71	99,33
Nedaňové príjmy	1 138 530,00	1 016 123,51	89,25
Granty a transfery	5 546 300,00	5 521 523,88	99,55
Príjmy škôl	367 870,00	370 658,99	100,75

Daňové príjmy tvorili najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Skutočné plnenie daňových príjmov, ako aj percento plnenia vo vzťahu k poslednej rozpočtovej zmene je uvedené v tabuľke 5 (údaje v €).

Tabuľka 5

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Daň z príjmov – podielová daň	6 028 000,00	6 050 732,97	100,37
Daň z majetku	941 590,00	896 572,08	95,22
Dane za tovary a služby	662 000,00	632 979,13	95,61
Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhradami	0,00	142,53	N/A
SPOLU	7 631 590,00	7 580 426,71	99,33

Najväčší podiel daňových príjmov mal výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Po poslednej rozpočtovej zmene boli tieto príjmy rozpočtované vo výške 6 028 000,00 € a k 31.12.2015 bolo zaznamenané skutočné plnenie vo výške 6 050 732,97 €, čo predstavuje 100,37 %-né plnenie rozpočtu. 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.



Prehľad čerpania príjmovej položky daň z nehnuteľností je uvedený v tabuľke 6 (údaje v €).

Tabuľka 6

Daň z nehnuteľností	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Z pozemkov	155 000,00	192 213,67	124,01
Zo stavieb	728 590,00	640 386,02	87,89
Z bytov	58 000,00	63 972,39	110,30

Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je uvedený v tabuľke 7 (údaje v €).

Tabuľka 7

Rok	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
2013	520 000,00	558 943,87	107,49
2014	530 000,00	539 215,66	101,74
2015	540 000,00	537 767,42	99,58

Nedaňové príjmy boli tvorené príjmami z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a príjmov z podnikania. Skutočné plnenie nedaňových príjmov, ako aj percento plnenia vo vzťahu k poslednej rozpočtovej zmene je uvedené v tabuľke 8 (údaje v €).

Tabuľka 8

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	482 600,00	366 303,71	75,90
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	493 630,00	482 476,59	97,74
Úroky z vkladov	6 000,00	7 343,52	122,39
Iné nedaňové príjmy	156 300,00	159 999,69	102,37
SPOLU	1 138 530,00	1 016 123,51	89,25

Príjmy z podnikania a z 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.

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Rozpočtovaná výška bola 28 500,00 € a skutočnosť 50 600,00 € čo predstavuje plnenie na 177,54 %.



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

Príjem z opatrovateľskej služby je tvorený príjmami z poskytovaných služieb súvisiacich s nevyhnutnými životnými úkonmi, prácami v domácnosti a zabezpečením kontaktu so sociálnym prostredím. Rozpočtovaná výška bola 51 000,00 € a skutočnosť 49 231,72 € čo predstavuje plnenie na 96,53 %.

Plnenie príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke 9 (údaje v €).

Tabuľka 9

Škola	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
ZŠ Komenského 2	33 520,00	33 525,16	100,01
ZŠ M. R. Štefánika	38 490,00	39 032,25	101,41
ZŠ Sever	121 730,00	121 927,54	100,16
ZŠ I. Krasku	44 590,00	44 647,10	105,17
MŠ Komenského	14 680,00	15 439,99	99,07
SMŠ Škultétyho	34 880,00	34 079,44	97,70
MŠ Hviezdoslavova	29 460,00	31 057,39	105,42
ZUŠ Trebišov	41 380,00	41 381,89	100,00
CVČ T. G. Masaryka	9 140,00	9 568,23	104,68
SPOLU	367 870,00	370 658,99	100,75

Mesto Trebišov počas roka 2015 prijalo tuzemské bežné granty a transfery v celkovej hodnote 5 651 767,88 €. Ich skladbu zachytáva tabuľka 10 (údaje v €).

Tabuľka 10

Poskytovateľ	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Granty	3 000,00	3 000,00	100,00
Zo štátneho rozpočtu okrem nákladov preneseného výkonu štátnej správy	887 820,00	863 066,31	97,21
Zo štátneho účelového fondu	56 820,00	56 821,40	100,00
Z rozpočtu obce	10 220,00	10 223,51	100,03
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 588 440,00	4 588 412,66	99,99
SPOLU	5 546 300,00	5 521 523,88	99,55

Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali príjmy z predaja majetku, ostatné príjmy boli tvorené dotáciami zo štátneho rozpočtu a iných verejných rozpočtov. Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov. Ich čerpanie je uvedené v tabuľke 11 (údaje v €).



Tabuľka 11

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Kapitálové dotácie	1 320 960,00	1 096 200,68	82,98
Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov	171 500,00	73 844,79	43,06
SPOLU	1 492 460,00	1 170 045,47	78,39

Naplnenie kapitálových príjmov v celovej sume 73 844,79 súvisí s predajom tohto majetku mesta:

- Predaj kapitálových aktív 70 317,50 €
- Predaj pozemkov 3 527,29 €.

Mesto prijalo na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív účelové kapitálové granty a transfery uvedené v tabuľke 12 (údaje v €).

Tabuľka 12

Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
Ministerstvo vnútra SR	7 000,00	7 000,00	Projekt MŠ Medika
Nafta Gbely	4 000,00	4 000,00	Dotácia – Street Workout Park
Ministerstvo vnútra SR	10 000,00	10 000,00	Rozšírenie mestského kamerového systému 5. etapa
Audiovizuálny fond	2 830,00	2 830,00	Digitalizácia kina
Ministerstvo životného prostredia	206 350,00	195 338,68	Kanalizácia Milhostov
Úrad vlády SR	40 000,00	40 000,00	Multifunkčné ihrisko Milhostov
Úrad vlády SR	85 000,00	85 000,00	Amfiteáter
Úrad vlády SR	432 000,00	432 000,00	AVŠ
Obvodný úrad	320 030,00	320 032,00	ZŠ Ivana Krasku
Úrad vlády SR	213 750,00	0,00	Revitalizácia Hrad Parič
SPOLU	1 320 960,00	1 096 200,68	

1.2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Plnenie rozpočtu výdavkov sme analyzovali z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu. Údaje o rozpočte po poslednej rozpočtovej zmene, reálnom plnení rozpočtu a percente plnenia sú uvedené v tabuľke 13 (údaje v €).



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

Tabuľka 13

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Bežné výdavky	14 262 548,00	13 871 840,88	97,26
Kapitálové výdavky	1 952 232,00	1 072 931,77	54,96

Bežné výdavky

Celkový sumár bežných výdavkov sme analyzovali z pohľadu ekonomickej a funkčnej klasifikácie. V tabuľke 14 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 14

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 846 705,82	5 886 743,82	100,68
Poistné a príspevky do poisťovní	2 108 934,95	2 114 895,51	100,28
Tovary a služby	4 637 296,93	4 251 398,16	91,67
Bežné transfery	1 533 920,30	1 509 356,60	98,39
Splácanie úrokov	135 690,00	109 446,79	80,66
SPOLU	14 262 548,00	13 871 840,88	97,26

V tabuľke 15 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 15

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
1. Všeobecné verejné služby, v tom:	2 940 840,00	2 875 565,89	99,54
1.1 Činnosť úradu	1 710 990,00	1 711 307,63	100,02
1.2 Matrika	41 020,00	42 032,01	102,46
1.3 Všeobecné verejné služby inde neklasifikov.	7 040,00	7 079,46	100,56
1.7 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov	135 690,00	109 446,79	80,66
1.8 Transfery všeobecnej povahy	1 046 100,00	1 005 700,00	96,14
2. Obrana – civilná ochrana	0,00	11,20	N/A
3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:	333 350,00	319 460,68	95,83
3.1 Mestská polícia	332 000,00	318 110,68	95,82
3.2 Ochrana pred požiarmi	1 350,00	1 350,00	100,00
4. Ekonomická oblasť, v tom:	273 670,00	267 414,62	97,71



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

4.1 Všeob. prac. oblasť	54 460,00	54 466,79	100,01
4.2 Poľnohospodárstvo a lesníctvo	400,00	306,44	76,61
4.5 Cestná doprava	218 810,00	212 641,39	97,18
5. Ochrana životného prostredia, tom:	879 080,00	806 615,68	91,75
5.1 Nakladanie s odpadmi	648 580,00	646 093,33	99,61
5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	230 500,00	160 522,35	69,64
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:	1 159 230,00	1 138 257,35	98,19
6.1 Rozvoj bývania	31 200,00	22 701,55	72,76
6.2 Rozvoj obcí	585 930,00	617 366,09	105,36
6.4 Verejné osvetlenie	175 000,00	167 483,83	95,70
6.6 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	367 100,00	330 705,88	90,08
8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:	427 290,00	450 459,65	105,42
8.1 Rekreačné a športové služby	192 000,00	190 782,67	99,36
8.2 Kultúrne služby	234 290,00	258 955,98	110,52
8.4 Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	721,00	72,10
9. Vzdelávanie, v tom:	7 420 040,00	7 191 427,82	96,92
9.1 Školstvo – prenesené kompetencie	4 623 590,00	4 441 170,15	96,05
9.2 Školstvo – originálne kompetencie	2 583 840,00	2 575 525,10	99,67
9.3 Školstvo – detské jasle, školský úrad, projekt	136 870,00	124 820,00	91,19
9.4 Školstvo – transfer pre ZŠ Gorkeho	75 740,00	75 740,00	100,00
10. Sociálne služby	829 048,00	822 627,99	99,22
SPOLU	14 262 548,00	13 871 840,88	97,26

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky za rok 2015 boli poslednou rozpočtovou zmenou upravené na 1 952 232,00 € a skutočne čerpané boli vo výške 1 072 931,77 €. Percento čerpania bolo 54,95 %. Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke 16 (údaje v €).



Tabuľka 7

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
Nákup pozemkov	16 960,00	0,00	0,00
Nákup ostatných nehmotných aktív	0,00	30 329,00	N/A
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 775,96	N/A
Nákup strojov	19 000,00	0,00	0,00
Nákup špec. strojov, príst. a zariad.	26 600,00	26 452,25	99,44
Nákup automobilov	3 000,00	0,00	0,00
Prípravná a projektová dokumentácia	47 330,00	16 473,56	34,80
Rekonštrukcie stavieb	1 400 932,00	684 405,24	48,85
Realizácia nových stavieb	312 730,00	282 003,76	90,17
Kapitálové transfery v rámci VS	94 188,00	0,00	0,00
SPOLU	1 920 740,00	1 041 439,77	54,22

Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte škôl je uvedené v tabuľke 17 (údaje v €).

Tabuľka 87

Školské zariadenie	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
MŠ Mier	2 910,00	2 910,00	100,00
MŠ Škultétyho	2 910,00	2 910,00	100,00
ZŠ I. Krasku	20 032,00	20 032,00	100,00
ZŠ M. R. Štefánika	2 100,00	2 100,00	100,00
ZŠ Pribinova	3 540,00	3 540,00	100,00
Spolu	31 492,00	31 492,00	100,00

Členenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je uvedené v tabuľke 18 (údaje v €).

Tabuľka 98

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkov	% plnenia
1. Všeobecné verejné služby, v tom:	0,00	0,00	N/A
2. Obrana – civilná ochrana	0,00	0,00	N/A



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom:	26 600	26 452,25	99,44
3.1 Mestská polícia	26 600	26 452,25	99,44
4. Ekonomická oblasť, v tom:	127 940,00	110 877,12	86,66
4.4 Výstavba – projektová dokumentácia	21 000,00	9 250,00	44,04
4.5 Cestná doprava	106 940,00	101 627,12	95,03
5. Ochrana životného prostredia, tom:	217 210,00	254 919,99	117,36
5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	217 210,00	254 919,99	117,36
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:	868 210,00	633 455,46	72,96
6.1 Rozvoj bývania	31 960,00	0,00	0,00
6.2 Rozvoj obcí	804 270,00	633 455,46	78,76
6.4 Verejné osvetlenie	31 980,00	0,00	0,00
6.6 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	0,00	0,00	N/A
8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:	679 780,00	13 701,43	2,01
8.1 Rekreačné a športové služby	59 580,00	13 701,43	22,99
8.2 Kultúrne služby	620 200,00	0,00	0,00
9. Vzdelávanie, v tom:	32 492,00	33 525,52	103,18
9.1.1 Predprimárne vzdelávanie	1 000,00	2 033,52	203,35
9.1.2 Primárne vzdelávanie	31 492,00	31 492,00	100,00
SPOLU	1 952 232,00	1 072 931,77	54,95

1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2015 bol v rámci rozpočtu finančných operácií dosiahnutý prebytok vo výške 699 085,25 €. Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií je uvedený v tabuľke 19 (údaje v €).

Tabuľka 19

Príjmové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmových operácií	% plnenia
453 -zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	396 660,00	396 669,38	100,00
454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania	925 680,00	631 927,87	68,26



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

456 – Iné príjmové operácie	0	2,65	N/A
514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	N/A
SPOLU	1 322 340	1 028 599,90	77,78

Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie výdavkových operácií	% plnenia
1. Splácanie istiny úveru ŠFRB	145 740,00	145 741,59	100,00
2. Splácanie istiny úveru PRIMA banka	174 070,00	174 070,44	100,00
3. Splácanie istiny – digitalizácia kina	9700,00	9700,00	100,00
4. Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	2,72	N/A
SPOLU	329 510,00	329 514,65	100,00

1.4 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2015 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 2015 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 16 687 378,46 € a celkovými výdavkami v sume 15 274 287,30 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 1 413 091,16 €.

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). Údaje o bežnom a kapitálovom rozpočte sú zaznamenané v tabuľke 20 (údaje v €).

Tabuľka 20

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	14 488 733,09	13 871 840,88	616 892,21
Kapitálový rozpočet	1 170 045,47	1 072 931,77	97 113,70



Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2015 je prebytok 714 005,91 €. Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2015 je uvedená v tabuľke 21 (údaje v €).

Tabuľka 21

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
Bežné príjmy	14 488 733,09
Bežné výdavky	13 871 840,88
Prebytok bežného rozpočtu	616 892,21
Kapitálové príjmy	1 170 045,47
Kapitálové výdavky	1 072 931,77
Prebytok kapitálového rozpočtu	97 113,70
Prebytok rozpočtu celkom	714 005,91
Finančné operácie príjmové	1 028 599,90
Finančné operácie výdavkové	329 514,65
Finančné operácie	699 085,25

Rekapitulácia finančného vysporiadania rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015 je uvedená v tabuľke 22 (údaje v €).

Tabuľka 22

Prebytok bežného rozpočtu	616 892,21
Prebytok kapitálového rozpočtu	97 113,70
Finančné operácie	699 085,25
Zostatok príjmových finančných operácií	
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR	1 283 494,90
Rozdelenie do fondov	121 830,81
• Fond rozvoja bývania	42 277,50
• Fond rezerv	79 553,31

Stav peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2015 bol vo výške 1 413 091,16 €.



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

• Multifunkčné ihrisko Milhostov	40 000,00 €
• Základné školy	161 716,03 €
• Sociálna sféra	11 324,83 €
• Mzdy prenesené kompetencie	5 843,33 €
• Projekt „Učíme sa celý život“	5 231,42 €
• Amfiteáter	85 000,00 €
• Revitalizácia Hrad Parič	242 198,80 €
• Mestský útulok	146,15 €
• Kamerový systém	34,34 €
• Areál vodných športov	432 000,00 €
• ZŠ I. Krasku	300 000,00 €
• S p o l u	1 283 494,90 €

V zmysle § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskošých predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vo výške 1 283 494,90 €. Ich použitie prechádza do roku 2016 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Zostatok finančných prostriedkov v zmysle Projektovej zmluvy na akciu Revitalizácia Hrad Parič spolufinancovanie projektu vo výške 20% na bežné výdavky v sume 7 765,45 €.

Takto upravený zostatok zdrojov vo výške 121 830,81 € navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 79 553,31 € a do fondu rozvoja bývania 42 277,50 €.

Výpočet výsledku hospodárenia mesta metodikou ESA 2010 je uvedený v tabuľke 23.

Tabuľka 23

číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	16 687 378
2	v tom: daňové príjmy (100)	7 580 427
3	nedaňové príjmy (200)	1 354 965
4	granty a transfery (300)	6 723 386
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 028 600
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 028 600
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0



8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	15 274 287
9	v tom: bežné výdavky (600)	13 871 841
10	kapitálové výdavky (700)	1 072 932
11	výdavkové finančné operácie (800)	329 514
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 413 091
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	714 005
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-80 173
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 854 457
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 934 630
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	893 181
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 957 710
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 850 891
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	813 008
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	1 527 013

1.5 HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2015 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých súhrn je uvedený v tabuľke 24 (údaje v €).

Tabuľka 24

Názov fondu	Počiatkový stav k 01.01.2015	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2015
Sociálny fond	10 643,05	12 880,18	19 243,12	4 280,11
Rezervný fond	850 292,97	83 687,80	631 927,87	302 052,90
Fond rozvoja bývania	29 970,72	70 441,05	28 211,52	72 200,25

Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2015 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. 57/2015 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2014 vo výške 83 687,80 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 48/2015 v celkovej výške 925 680,00 €, kde bolo v roku 2015 vyčerpaných 631 927,87 €.



Fond rozvoja bývania

V priebehu roku 2015 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 28 040,00 na výstavbu parkoviska pri MsÚ a vo výške 171,52 € na poplatky za vedenie účtu.

2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú sumu 52 332 385,47 €. **Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú sumu 52 332 385,47 €. Členenie aktív a pasív je uvedené v tabuľke 25 (údaje v €).

Tabuľka 10

Aktíva – názov	Počiatočný stav k 1.1.2015	Konečný stav k 31.12.2015
Aktíva spolu	52 621 838,17	52 332 385,47
Neobežný majetok, v tom:	37 255 604,38	36 783 873,64
Dlhodobý nehmotný majetok	60 937,79	82 160,09
Dlhodobý hmotný majetok	32 644 743,64	32 151 309,60
Dlhodobý finančný majetok	4 549 922,95	4 550 403,95
Obežný majetok, v tom:	15 278 895,35	15 449 966,23
Zásoby	8 063,45	11 650,59
Zúčt.medzi subj. verejnej správy	11 829 626,07	11 609 810,36
Pohľadávky	1 871 598,50	1 781 177,14
Finančný majetok	1 569 607,33	2 047 328,14
Poskyt. návratne výpomoci	0,00	0,00
Príjmy bud. období	81 494,86	97 598,75
Náklady bud. období	5 843,58	946,85

Pasíva – názov	Počiatočný stav k 1.1.2015	Konečný stav k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky v tom:	52 621 838,17	52 332 385,47
Vlastné imanie	24 002 028,39	23 719 936,22
z toho oceňovacie rozdiely	48 441,22	55 561,00
HV min. obdobia	29 511 862,33	23 953 587,17
HV bež. obdobia	-5 558 275,16	-289 211,95
Záväzky spolu	14 821 716,13	14 962 885,97
Z toho bankové úvery dlhodobé	1 039 039,02	864 968,58
Časové rozlíšenie	13 798 093,65	13 649 563,28

Vývoj pohľadávok počas roka 2015 je uvedený v tabuľke 26 (údaje v €).

Tabuľka 11

Pohľadávky	2014	2015
Pohľadávky celkove, v tom:	3 749 914,33	4 107 742,50
Do lehoty splatnosti	126 607,25	117 175,91
Po lehote splatnosti	3 623 307,08	3 990 566,59
Odpísané v priebehu roka	80 110,51	30 155,81



3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv k 31.12.2015 predstavovali sumu 4 957 170,33 €. Ich podrobnejší rozpis je uvedený v tabuľke 27 (údaje v €).

Tabuľka 12

Záväzky	2014	2015
Záväzky celkom, v tom:	5 850 890,75	4 957 170,33
Krátkodobé	1 698 351,26	1 025 027,74
Dlhodobé	4 152 539,49	3 932 142,59
Záväzky celkove, v tom:	5 850 890,75	4 957 170,33
Do lehoty splatnosti	5 564 657,62	4 690 574,33
Po lehote splatnosti	286 233,13	266 596,00

Stav a vývoj úverov mesta je uvedený v tabuľke 28 (údaje v €).

Tabuľka 13

Druh úveru	Počiatočný stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2015
PRIMA starý	147 070,71		92 949,60	54 121,11
PRIMA nový	468 888,31		42 660,84	426 227,47
PRIMA inv. akcie rok 2010	423 080,00		38 460,00	384 620,00
ŠFRB 20 b.j.	232 683,87		8 122,86	224 561,01
18 b.j.	134 830,21		4 961,87	129 868,34
40 b.j.	349 279,23		13 919,43	335 359,98
38 b.j.	894 424,98		38 425,25	855 999,73
2x39 b.j. A, B	2 096 691,81		77 273,13	2 019 418,68
12 b.j. nižší štandard	33 501,01		1 235,20	32 265,81
14 b.j. nižší štandard	46 888,11		1 694,38	45 193,73
S p o l u úvery	4 827 338,24		319 702,56	4 507 635,68
EUROVIA Cesty, a.s - dlh.záväzok	611 925,89		128 175,81	483 750,08
Návratná finančná výpomoc	29 700,00		9 700,00	20 000,00

Prehľad splátok úveru:

- Prima banka 174 070,44 €
- ŠFRB 155 441,59 €

Prehľad splátok úrokov:

- Prima banka 27 563,59 €
- ŠFRB 59 788,31 €
- EUROVIA Cesty, a.s. 16 823,05 €



Vývoj dlhovej služby mesta za roky 2014 – 2015 je zaznamenaný v tabuľke 29 (údaje v €).

Tabuľka 149

	2014	2015
Počet obyvateľov k 31.12.	23 484	23 283
Dlhová služba v €	1 680 644,91	1 368 718,66
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	71,56	58,79
Splátky úverov a úrokov v €	440 479,69	433 686,98
Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s.	128 175,96	127 175,81
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	13 568 546,34	14 005 940,32
% -alný podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	12,39	9,77
Rezervy spolu	7 843 667,73	7 813 600,28

4 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 sú uvedené v tabuľke 30 a údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 31 (údaje v €).

Tabuľka 30

	Mestský športový klub mládeže	TS
Náklady , v tom:	57 539,98	1 773 781,71
Spotreba materiálu	5 540,26	191 816,23
Spotreba energie	0,00	159 451,43
Služby	44 448,12	76 712,19
Osobné náklady	7 318,22	908 807,22
Dane a ostatné náklady na prev. činnosť	19,58	17 784,89
Odpisy	0,00	387 618,35
Ostatné finančné náklady	213,80	31 591,40
Výnosy, v tom:	66 487,21	1 799 039,56
Vlastné	1 787,50	484 202,71
Dotácie	64 699,71	1 314 836,85
Splatná daň z príjmov	0,00	747,80
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	8 947,23	24 510,05

Tabuľka 31

	Mestský športový klub mládeže	Technické služby mesta Trebišov
Náklady	57 539,98	1 808 709,60
Výnosy	66 487,21	1 834 933,02
Splatná daň z príjmov	0,00	960,22
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	8 947,23	25 263,20

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – zisk za rok 2015 vo výške 8 947,23 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2015 vo výške 25 263,20 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Údaje o hospodárení Bytového podniku Trebišov, s.r.o. sú uvedené v tabuľke 32 (údaje v €).

Tabuľka 32

Náklady , v tom:	706 476,00
Náklady na predaný tovar	78 730,00
Spotreba energie ,materiálu	88 985,00
Ostatné služby	139 371,00
Osobné náklady spolu	308 352,00
Dane a poplatky	1 990,00
Odpisy HIM, NHIM a zost. cena	76 365,00
Zostatková cena	0,00
Opravné položky k pohľadávkam	63,00
Ostatné náklady	1 709,00
Finančné náklady	8 121,00
Daň z príjmov z bež. činnosti	2 790,00
Náklady na vl. transfery	0,00
Výnosy, v tom:	706 925,00
Výnosy z hosp. činnosti	706 637,00
Finančné výnosy	288,00
Mimoriadne výnosy	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení) zisk	449,00

5 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV

Mesto Trebišov v roku 2015 neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o hospodárení Mesta Trebišov za podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 33 (údaje v €).

Tabuľka 33

Náklady	522 064,07
Výnosy	541 101,86
Splatná daň z príjmov	0,22
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	19 037,79

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta, t.j. zisk vo výške 19 037,79 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Finančné hospodárenie voči štátnemu rozpočtu je uvedené v tabuľke 34 (údaje v €).

Tabuľka 34

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (-3-)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (-4-)	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
Bežné výdavky				
MV SR	Matrika	31 018,04	31 102,74	-84,70
OÚKe	Školstvo PK	4 259 281,00	4 259 281,00	0,00
OÚKe	Školstvo nevyčerpané PK – bežné	208 139,74	50 639,34	157 500,40
OÚKe	Školstvo projekt	1 680,00	1 680,00	0,00
MV SR	Školský úrad	39 495,00	39 532,21	-37,21
MDVaRR SR	Stavebný úrad	41 106,00	41 199,27	-93,27
KUCDPK K	Cestná doprava	2 061,66	2 061,66	0,00
KÚ ŽP KE	Životné prostredie	3 884,00	3 884,00	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB	22 701,55	22 727,20	-25,65
MV SR	Evidencia obyvateľstva	8 092,26	8 092,26	0,00
UPSVaR	UPSVaR – HN a RP	545 922,80	534 597,97	11 324,83
UPSVaR	UPSVaR - zamestnanosť	198 485,69	223 781,38	-25 295,69
UPSVaR	Školstvo – strava, školské potreby	180 773,15	180 773,15	0,00
ObÚ KE	Vojnové hroby	2 107,56	2 107,56	0,00
ObÚ TV	Dotácia referendum	7 040,00	7 040,00	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	49 704,43	49 704,43	0,00
Environmentálny fond	Likvidácia divokých skládok	56 821,40	56 821,40	0,00
MŠVVaŠ SR	ZŠ M. R. Štefánika	4 216,03	0,00	4 216,03
MPC Prešov	ZŠ I. Krasku – MPC asistenti	13 653,37	13 653,37	0,00
MPSVaR	Mestský útulok	23 906,80	23 760,65	146,15
UPSVaR	Zapojenie nezamestnaných do obnovy	7 056,00	7 056,00	0,00
MŠVV SR	Učíme sa celý život	7 125,00	1 893,58	5 231,42
MK SR	Kultúrne poukazy	462,00	462,00	0,00
ObÚ KE	Priestupky školstvo	45,00	45,00	0,00
MPC Prešov	MŠ Škultétyho – projekt	7 669,00	7 669,00	0,00



Kapitálové výdavky				
MŽP SR	Kanalizácia Milhostov	195 338,68	195 338,68	0,00
Audiovizuálny fond	Digitalizácia kina	2 830,00	2 830,00	0,00
MV SR	Kamerový systém	10 000,00	9 965,66	34,34
ÚV SR	Dotácia AVŠ, Amfiteáter,	517 000,00	0,00	517 000,00
ÚV SR	Dotácia multifunkčné ihrisko	40 000,00	0,00	40 000,00
MV SR	Projektová dokumentácia Medická	7 000,00	7 000,00	0,00
OÚKe	Školstvo nevyčerpané PK - kapitálové	320 032,00	20 032,00	300 000,00
SPOLU		6 814 648,16	5 804 731,51	1 009 916,65

Finančné hospodárenie voči Európskemu hospodárskemu priestoru je uvedené v tabuľke 35 (údaje v €).

Tabuľka 35

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (-3-)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (-4-)	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
Úrad vlády SR	Revitalizácia Hrad Párič	267 210,00	25 011,20	242 198,80
SPOLU		267 210,00	25 011,20	242 198,80

7 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM

Prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky, mzdy a odvody, kapitálové výdavky, vlastné príjmy RO /KZ 41, dary/ sú uvedené v tabuľke 36 (údaje v €).

Tabuľka 36

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Komenského 2	169 726,34	169 704,97	21,37
ZŠ M. R. Štefánika	176 527,55	176 527,18	0,37
ZŠ Pribinova	192 631,88	192 612,36	19,52
ZŠ I. Krasku	145 163,25	145 142,19	21,06
MŠ Komenského	293 179,99	293 170,10	9,89
SMŠ Škultétyho	518 254,20	518 251,60	2,60



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2015

MŠ Hviezdoslavova	439 141,46	439 141,35	0,11
ZUŠ Trebišov	394 820,89	394 809,11	11,78
CVČ T. G. Masaryka	256 764,72	256 766,98	-2,26
SPOLU	2 586 210,28	2 586 125,84	84,44

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR (prenesené kompetencie, hmotná núdza strava a školské potreby ÚPSVaR, vlastné príjmy KZ 111, projekty) – bežný a kapitálový transfer sú uvedené v tabuľke 37 (údaje v €).

Tabuľka 37

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 2	1 256 993,52	1 228 016,33	28 977,19
ZŠ M. R. Štefánika	1 035 706,75	976 776,72	58 930,03
ZŠ Pribinova	526 546,16	488 686,16	37 860,00
ZŠ I. Krasku	1 671 961,10	1 640 227,92	31 733,18
MŠ Komenského	6 529,86	6 529,86	0,00
SMŠ Škultétyho	30 130,61	30 130,61	0,00
MŠ Hviezdoslavova	21 309,75	21 309,75	0,00
ZUŠ Trebišov	11 563,00	11 563,00	0,00
CVČ T. G. Masaryka	58 857,51	58 857,51	0,00
SPOLU	4 619 598,26	4 462 097,86	157 500,40

8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany zriaďovateľa sú uvedené v tabuľke 38 (údaje v €).

Tabuľka 38

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Mest. športový klub	63 000,00	57 212,71	0,00

Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR sú uvedené v tabuľke 39 (údaje v €).



Tabuľka 39

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	0,00	0,00	0,00
Mest. športový klub	7 637,00	7 637,00	100,00

Prostriedky príspevkových organizácií získané vlastnou činnosťou sú uvedené v tabuľke 40 (údaje v €).

Tabuľka 40

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby	631 780,31	630 675,63	1 104,68
Mest. športový klub	0,00	0,00	0,00

9 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM

Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov je uvedené v tabuľke 41 (údaje v €).

Tabuľka 41

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový klub SLAVOJ Trebišov	77 000,00	77 000,00	
KARATE CLUB Trebišov	1 500,00	1 500,00	
Hokejbalový klub Adler	3 000,00	3 000,00	
TJ SOKOL Stredná odborná škola	200,00	200,00	
TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov	200,00	200,00	
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV	1 300,00	1 300,00	
Bedminton (Victory + BTK)	2 400,00	2 400,00	
Hokejbal	300,00	300,00	
Hádzanársky klub Slavoj	22 000,00	22 000,00	
Florbalový klub Trebišov	200,00	200,00	
OZ Motorkare Trebišov	500,00	500,00	
Denné centrá	1 285,52	1 285,52	
Dobrovoľný požiarny zbor	1 350,00	1 350,00	



10 ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2015 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 2015 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 2015 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 2015 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	49 518.00	70 518.00	61 224.40	86.82

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	1	33,33
	Počet vystúpení v médiách za rok		15	40	266,67
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok		1	0	0,00
	Počet prijatých návštev z partnerských miest		4	6	150,00
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok		12	9	75,00
	Počet porád primátora spolu za rok		12	22	183,33

	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok		4	8	200,00
--	--	--	---	---	--------

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednosta

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	30 918.00	30 918.00	37 904.80	122.60

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	8	133,33
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok		12	0	0,00
	Počet zasadnutí komisií MsZ		12	27	225,00

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	27 000.00	11 634.55	43.09

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	21 000.00	9 250.00	44.05

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	0	0,00
	Počet podaných projektov		6	20	333,33
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		50	30,00	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy				

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	2 384.55	39.74

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	1	100,00
--	--	--	---	---	--------

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	Sťažnosť vybavená v zákonomnom termíne.		Áno	Áno	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.		12	13	108,33

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	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	
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok		4	4	100

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 800.00	7 800.00	6 885.05	88.27

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	6	120,00

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	26 500.00	26 500.00	23 223.58	87.64

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	26 500.00	26 500.00	23 223.58	87.64

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	2 422.81	48.46

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: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	21 500.00	21 500.00	20 800.77	96.75

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	743 357.00	726 837.00	660 982.98	90.94

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	737 857.00	714 297.00	467 644.78	65.47

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		55	19	34,55

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	5 500.00	2 223.72	40.43

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	25	50,00

	Počet školení zamestnancov za rok		30	22	73,33
--	-----------------------------------	--	----	----	-------

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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 rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie		Áno	Nie	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	7 040.00	7 079.46	100.56

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1 204.80	0.00

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	85 290.00	90 230.00	92 744.07	102.79

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	36 810.00	41 020.00	42 032.01	102.47

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	12907	107,56

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 370.00	8 100.00	8 092.26	99.90

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	28	73,68
Zabezpečiť presnú	Počet zistených		100	100	

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 %		100	100	

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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 dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok		115	57	49,57

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	41 110.00	41 110.00	42 619.80	103.67

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	11	91,67
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí		200	275	137,50

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	360 950.00	373 550.00	358 126.23	95.87

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	359 600.00	372 200.00	356 773.61	95.86

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	338 000.00	338 000.00	323 050.85	95.58

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		2600	2700	103,85

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		40000	21000	52,50

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	20 600.00	21 512.08	104.43

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		12	39	325,00

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	13 600.00	13 600.00	12 210.68	89.78

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	105	175,00

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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		8	9	112,50
	Počet odprednášaných hodín za rok		18	21	116,67

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	2.62	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 Požiarná ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	545 000.00	648 580.00	644 576.11	99.38

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	285 000.00	378 580.00	392 433.35	103.66

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	10385	109,32

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	260 000.00	270 000.00	252 142.76	93.39

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 %		86	85	98,84
---	--	--	----	----	-------

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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		nie	Nie	
	Získanie NFP		Nie	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	484 860.00	517 250.00	451 768.51	87.34

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	118 200.00	106 940.00	101 627.12	95.03

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	22 140.00	14 030.00	969.97	6.91

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	96 060.00	92 910.00	100 657.15	108.34

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 (m ²)		12000	5243	43,69
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok		5	0	0,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	359 660.00	403 310.00	350 141.39	86.82

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	0	0,00
	Plocha opravených ciest (m2)		2200	0	0,00

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	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		1610	1615	100,31
	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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	105 060.00	106 060.00	106 061.66	100.00

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	105 060.00	106 060.00	106 061.66	100.00

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	137	76,11

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 179 620.00	7 422 140.00	7 225 019.82	97.34

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 156 810.00	1 189 480.00	1 178 045.45	99.04

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		570	560	98,25
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky		185	197	106,49
	Počet detí navštevujúcich detské jasle		15	15	100,00

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	4 377 990.00	4 584 520.00	4 417 747.71	96.36

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		2929	2644	90,27
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok		210	200	95,24

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	414 620.00	428 140.00	437 130.42	102.10

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		570	560	98,25
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ		100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ		1855	1830	98,65
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		61	69	
	Počet stravníkov diétného stravovania		0	0	0,00

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	217 960.00	224 920.00	225 379.88	100.20

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		617	573	92,87
	Počet oddelení ŠKD spolu		24	22	91,67
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.4. ročníka		43	44,87	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	395 670.00	406 370.00	406 372.11	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ		542	540	99,63
	Počet vyučovaných umeleckých odborov		4	4	100,00
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní		279	297	106,45
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní		242	243	100,41

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	38 800.00	39 500.00	39 495.00	99.99

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	195 000.00	161 420.00	161 442.40	100.01

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		1155	867	75,06
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok		1165	895	76,82

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	24 710.00	22 600.00	22 855.84	101.13

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	308 060.00	315 190.00	315 624.49	100.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ		1800	1896	105,33

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	20 926.52	41.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávanie apočítačovú gramotnosť pre seniárov	Počet účastníkov kurzu		118	120	101,69
	Počet novovytvorených štúdijných programov		1	0	0,00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	559 520.00	618 100.00	531 004.10	85.91

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	449 520.00	508 100.00	422 404.10	83.13

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	39 000.00	39 000.00	54 666.68	140.17

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	26721	116,18

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	231 480.00	231 480.00	175 714.93	75.91

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	18376	153,13

Prvok 10. 1. 3 Športová hala
Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	64 040.00	64 040.00	64 321.06	100.44

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		14000	14473	103,38

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál
Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	52 000.00	52 000.00	52 000.00	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	3560	237,33

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov
Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	55 580.00	9 701.43	17.45

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko
Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže
Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	63 000.00	63 000.00	63 000.00	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 prípravke		99	74	74,75
	Počet detí v športových triedach		23	33	143,48
	Počet žiakov v skupine dorastu		12	13	108,34

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku
Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10.1.10 Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10.1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	110 000.00	108 600.00	98.73

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	727 993.00	763 333.00	180 077.68	23.59

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	102 293.00	130 713.00	132 479.93	101.35

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		20	39	195,00
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok		288	355	123,26
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok		15	13	86,67
	Počet zorganizovaných výstav za rok		3	4	133,33
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok		5	13	260,00
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok		5	0	0,00
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.		10	25	250,00
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok		5	6	120,00

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	6 100.00	5 700.00	93.44

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	1	20,00

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	400.00	7 320.00	7 126.50	97.36

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	721.00	72.10

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	150	100,00

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	23.00	0.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií		5	5	100,00

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	601 200.00	601 200.00	30 927.25	5.14

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.7 Mestský park**Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	3 100.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

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		Nie	Nie	

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 954 060.00	1 977 250.00	1 764 094.66	89.22

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	290 300.00	290 300.00	245 282.60	84.49

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	293 980.00	293 980.00	324 463.83	110.37

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		278	278	100,00

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 330.00	4 300.00	4 190.44	97.45

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		195	202	103,59

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	825 440.00	825 440.00	660 137.50	79.97

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	2 210.00	2 116.60	95.77

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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	10 215.60	102.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok		6	5	83,33

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	232 000.00	232 000.00	232 000.00	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		2	2	100,00

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	247 210.00	247 210.00	259 242.21	104.87

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	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	21 119.08	70.40

Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	9 830.00	5 326.80	54.19

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	31 980.00	0.00	0.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	63 160.00	63 160.00	22 701.55	35.94

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	31 960.00	31 960.00	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	0,00
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov		0	0	0,00

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	31 200.00	31 200.00	22 701.55	72.76

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		10	8	80,00

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

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 015 775.00	1 181 655.00	1 205 285.55	102.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	175 800.00	175 800.00	179 228.65	101.95

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		50	44	88,00

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	5 744.22	57.44

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		6	6	100,00
	Počet členov denných centier		296	345	116,55

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	137 960.00	120 860.00	102 410.83	84.74

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	23 000.00	5 596.27	24.33

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	1072	102,10

	Počet klientov		950	970	102,11
--	----------------	--	-----	-----	--------

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	74 060.00	56 960.00	56 477.12	99.15

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		1500	1650	110,00
	Predpokladaný počet riešených prípadov		3000	4980	166,00

Prvok 14.3.3 Mestský útulok

Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	40 900.00	40 900.00	40 337.44	98.62

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		15	15	100,00
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb		66	78	118,18
	Počet občanov v mestskej ubytovni.		10	14	140,00

Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	4 732.85	78.88

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		1	1	100,00
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.		5	2	40,00
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.		3	3	100,00

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-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		8	8	100,00

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	502 015.00	546 015.00	543 973.88	99.63

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		320	318	99,38

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	134.00	13.40

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	2	40,00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	19 350.00	19 330.75	99.90

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	105	84,00

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	159 000.00	301 630.00	349 730.37	115.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora udržiavania	Počet dlhodobo		240	250	104,17

pracovních návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	nezamestnaných občanov spolu za rok				
---	--	--	--	--	--

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	<i>1 936 727.00</i>	<i>1 959 127.00</i>	<i>1 947 396.40</i>	<i>99.40</i>

Hlavný kontrolór Mesta T r e b i š o v

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015

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 2015. Návrh bol zverejnený dňa 2.6.2016 na úradnej tabuli.

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015 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 50/2015 prijatého dňa 27.4.2015 na zasadnutí MsZ v Trebišove.

Schválený rozpočet Mesta Trebišov bol v priebehu roka 4 krát upravovaný na základe vykonaných rozpočtových opatrení.

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov - podielová daň	6 028 000,00	6 050 732,97	100,37
Daň z majetku	941 590,00	896 572,08	95,22
Dane za tovary a služby	662 000,00	632 979,13	95,61

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane.

Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	7 631 590,00	7 580 426,71	99,33
Nedaňové príjmy	1 138 530,00	1 016 123,51	89,25
Granty a transfery	5 546 300,00	5 521 523,88	99,55
Vlastné príjmy škôl	367 870,00	370 658,99	100,75

VÝHRADY

Programový rozpočet Mesta Trebišov na obdobie 1.1.-31.12.2015 obsahuje 15 programov a v ich rámci 74 podprogramov. Podľa hodnotiacej správy došlo v 18 podprogramoch k prečerpaniu rozpočtovaných výdavkov a celková suma prečerpania predstavuje 133896,64 €.

Konkrétne ide o podprogramy (údaje v €):

1	1.2	6 986,60
2	3.4	39,46
3	3.5	1 204,80
4	4.1	1 012,01
5	4.4	1 509,80
6	6.1	13 853,35
7	9.3	8 990,42
8	9.4	459,88
9	9.8	22,40
10	9.9	255,84
11	9.11	434,49
12	11.1	1 766,93
13	11.7	3 100,00
14	12.2	30 483,83
15	12.6	215,60
16	12.8	12 032,21
17	14.1	3 428,65
18	14.10	48 100,37

V tomto prípade došlo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta schválené. Z uvedeného dôvodu odporúčam mestskému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 10 písm. b) citovaného zákona schváliť celoročné hospodárenie Mesta Trebišov s výhradami. Upozorňujem, že ak sa záverečný účet schváli s výhradami, podľa ustanovenia § 16 ods. 11 citovaného zákona mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015 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 2015 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 2015 a hospodárenie za rok 2015 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 2015 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami

V Trebišove, dňa 14.6.2016

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 2015, 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 2015 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 túto skutočnosť:

Mestu bola po dátume zostavenia účtovnej závierky doručená od spoločnosti BLIKA, s.r.o. výpoveď Zmluvy o podnájme v Priemyselnom parku Trebišov. Uvedená skutočnosť môže mať negatívny dopad na finančné hospodárenie mesta v budúcich rokoch.

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.

Ing. Agáta Molnárová

číslo licencie 357



1. júna 2016

Rákócziho 38, 07701 Kráľovský Chlmec