



V Trebišove, dňa 27.7.2017
Č. j.: 12120/2017/1-KP

P o z v á n k a

na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční

v pondelok 31. júla 2017 o 14.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4. Interpelácie a podnety poslancov
5. Diskusia
6. Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
7. Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016
8. Rozpočtové opatrenia č. 2 a č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017
9. Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017
10. Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov
11. Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa
12. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov
13. Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov
14. Koncepcia rozvoja športu 2017 - 2022
15. Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
16. Rôzne
17. Záver

PhDr. Marek Čižmár

Komisia školstva, kultúry a športu

Číslo: 6

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu

Obsah materiálu: - informatívna správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 7.7.2017.

Predkladá: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie

V Trebišove dňa 19.7.2017

predkladateľ

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 7.7.2017

Poslanci

Neposlanci

Prítomní členovia komisie:

1. Mgr. Viera Mokáňová
2. Mgr. Martin Begala
3. Viera Hutmanová
4. Marta Berešová

1. Marián Krištof

Neprítomní členovia komisie:

1. Ervín Hrtan
2. Mgr. Alica Szilagyiová

Ostatní prítomní:

1. Mgr. Danica Gajdošová
2. Ing. Rastislav Kočiš
3. Ing. Ľubomír Bula
4. Ing. Peter Bobík

Priebeh rokovania:

1. Úvod

Prítomných členov komisie privítala, zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie. Materiál na zasadnutie komisie bol jej členom zaslaný v elektronickej forme. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za program zasadnutia jednomyseľne.

2. Predloženie návrhu Konceptie rozvoja športu mesta Trebišov na roky 2017 – 2022

Poslanec Begala sa informoval, či sa pracovného stretnutia zúčastnili zástupcovia všetkých klubov a aké pripomienky boli na stretnutí vznesené.

Následne bola komisii podaná informácia na uvedenú otázku. Zo stretnutia všetkých športových klubov (veľkých) bol vypracovaný súhrn pripomienok, s ktorým boli všetci prítomní oboznámení. Zástupcovia jednotlivých klubov sa zhodli na:

- 5 % zo sumy vyčlenenej na šport v kompetencii primátora,
- poskytnúť školské a mestské športové objekty t. j. telocvične a športovú halu pre športové kluby bezplatne, alebo za symbolické nájomné,
- zohľadniť náklady na dopravné v prípade účasti klubov na celoslovenských súťažiach,
- účelne a adresne využívať finančnú dotáciu pre mládežnícku základňu,
- uprednostňovať trénerov z Trebišova a jeho okolia pri rovnakých kvalifikačných a licenčných požiadavkách.

Poslanec Begala pripomienkoval v predložennom koncepcionom materiáli absenciu vízie mesta, vyšpecifikovanie prioritných športov.

Predsedníčka komisie Mokáňová uviedla, že športy sa profilujú v meste same, tradičné športy sú: futbal, hádzaná, hokej a nohejbal.

Poslanec Bula navrhuje nehovoriť v koncepcii športu o jednotlivých športových kluboch, ale o športoch (druhy športov) z dôvodu vysokej členskej základne napr. v bedmintonne alebo basketbale. Spolu s poslancom Begalom odporúča rozdeľovať finančné prostriedky pre jednotlivé športy (futbal, hokej, hádzaná...).

Poslanec Bobík odporúča prepočítať rozdelenie dotácie na šport v rokoch 2015 a 2016 podľa navrhovanej novej metodiky z dôvodu porovnania súm. Ďalej konštatoval, že MŠKM má špecifické postavenie a je potrebné venovať mu osobitnú pozornosť. Dal na zváženie, v prípade dostatočnej mládežníckej členskej základne (do 18 rokov), možnosť zastrešiť pod MŠKM aj iné športy.

Predsedníčka komisie Mokáňová uviedla potrebu určitých podmienok, obmedzení pre vstup do MŠKM.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že koncepcia je živý materiál, ktorý sa môže každoročne dopĺňať.

3. Záver

Mgr. Viera Mokáňová sa prítomným poďakovala za účasť, dohodla termín pracovného stretnutia na 14.7.2017 a ukončila zasadnutie komisie.

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie

Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 7

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Obsah materiálu: - návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2016
- hodnotiaca správa k 31.12.2016

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 2016 a celoročné hospodárenie Mesta Trebišov za rok 2016 bez výhrad
- b) Rozdelenie zostatku prebytku rozpočtu vo výške 1 644 342,34 € nasledovne:
 1. Účelovo určené prostriedky bežných príjmov roku 2016 na použitie v roku 2017 vo výške 789 953,74 € z toho:

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| • Základné školy | 93 428,38 € |
| • Sociálna sféra | 12 276,63 € |
| • Mzdy prenesené kompetencie | 4 520,37 € |
| • Amfiteáter | 79 480,00 € |
| • Revitalizácia Hrad Parič | 92 006,40 € |
| • Mestský útulok | 2 275,20 € |
| • Areál vodných športov | 415 200,00 € |
| • ZŠ I. Krasku | 33 016,45 € |
| • ZŠ Komenského | 25 800,00 € |
| • Podpora nezames. – INFRASET | 7 000,00 € |
| • Zo združ. inv. príspev. – Demčák | 20 000,00 € |
| • Spoluúčasť Revitalizácia Hradu Parič | 4 950,31 € |
 2. Takto upravený zostatok zdrojov vo výške 854 388,60 € navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 739 388,59 € a do fondu rozvoja bývania 115 000,01 €.
- c) Hospodárenie príspevkových organizácií

d) Usporiadanie hospodárenia príspevkových organizácií a to:

- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – strata za rok 2016 vo výške 4 740,86 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- **Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2016 vo výške 35 267,80 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

e) Usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Trebišov z **podnikateľskej činnosti** – zisk vo výške 12 650,01 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

C/ ukladá

Prednostovi mestského úradu zrealizovať zúčtovanie prerozdelenia záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2016.

T: 30.6.2017
Z: prednosta MsÚ

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

V Trebišove, dňa 25.7.2017

predkladateľ

MESTO TREBIŠOV



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TREBIŠOV ZA ROK 2016

Apríl 2017

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..... | 9 |
| 1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE..... | 13 |
| 1.4 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU..... | 13 |
| 1.5 HOSPODÁRENIE FONDOV..... | 16 |
| 2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV..... | 17 |
| 3 PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU..... | 18 |
| 4 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ..... | 19 |
| 5 PREHLAD 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..... | 25 |
| 10 ZÁVER..... | 26 |



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 2016 schváleným uznesením mestského zastupiteľstva číslo 20/2016 zo dňa 22.2.2016. Schválený rozpočet mesta Trebišov bol v priebehu roka upravovaný sedemkrát.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2016 zostavený v členení na:

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

Schválený rozpočet a jeho poslednú zmenu (k 31.12.2016) uvádzame v tabuľke 1 (údaje v €):

Tabuľka 1

Bežný rozpočet

| | Rozpočet 2016 | Rozpočet po poslednej zmene |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Bežné príjmy celkom | 14 614 140,00 | 15 314 294,00 |
| Bežné výdavky celkom | 13 726 670,00 | 14 532 774,00 |
| Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu | 887 470,00 | 781 520,00 |

Kapitálový rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Kapitálové príjmy celkom | 354 510,00 | 401 510,00 |
| Kapitálové výdavky celkom | 1 871 090,00 | 2 080 900,00 |
| Hospodárenie mesta – schodok rozpočtu | - 1 516 580,00 | - 1 679 390,00 |

Finančné operácie

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Príjmové finančné operácie celkom | 1 425 760,00 | 1 611 970,00 |
| Výdavkové finančné operácie celkom | 293 150,00 | 293 150,00 |
| Hospodárenie z finančných operácií | 1 132 610,00 | 1 318 820,00 |

Celkový rozpočet

| | | |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Príjmy celkom | 16 394 410,00 | 17 327 774,00 |
| Výdavky celkom | 15 890 910,00 | 16 906 824,00 |
| Hospodárenie mesta – prebytok rozpočtu | 503 500,00 | 420 950,00 |



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 2 (údaje v €).

Tabuľka 2

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenia príjmov | % plnenia |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| Bežné príjmy | 15 314 294,00 | 15 405 929,75 | 100,60 |
| Kapitálové príjmy | 401 510,00 | 161 491,26 | 40,22 |

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 3 (údaje v €).

Tabuľka 3

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| Daňové príjmy | 8 237 600,00 | 8 478 107,78 | 102,92 |
| Nedaňové príjmy | 1 350 390,00 | 1 234 882,27 | 91,45 |
| Granty a transfery | 5 726 304,00 | 5 692 939,70 | 99,42 |

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 4 (údaje v €).

Tabuľka 4

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Daň z príjmov – podielová daň | 6 673 700,00 | 6 974 891,62 | 104,51 |
| Daň z majetku | 906 000,00 | 914 862,89 | 100,98 |
| Dane za tovary a služby | 657 900,00 | 588 212,84 | 89,41 |
| Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhradami | 0,00 | 140,43 | N/A |
| SPOLU | 8 237 600,00 | 8 478 107,78 | 102,92 |

Najväčší podiel daňových príjmov mal výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Po poslednej rozpočtovej zmene boli tieto príjmy rozpočtované vo výške 6 673 700,00 € a k 31.12.2016 bolo zaznamenané skutočné plnenie vo výške 6 974 891,62 €, čo predstavuje 104,51 %-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 5 (údaje v €).

Tabuľka 5

| Daň z nehnuteľností | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| Z pozemkov | 163 000,00 | 206 738,18 | 126,83 |
| Zo stavieb | 685 000,00 | 643 252,34 | 93,91 |
| Z bytov | 58 000,00 | 64 872,37 | 111,85 |

Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je uvedený v tabuľke 6 (údaje v €).

Tabuľka 6

| Rok | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 2014 | 530 000,00 | 539 215,66 | 101,74 |
| 2015 | 540 000,00 | 537 767,42 | 99,58 |
| 2016 | 540 000,00 | 489 534,45 | 90,65 |

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 7 (údaje v €).

Tabuľka 7

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 427 460,00 | 271 104,04 | 63,42 |
| Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 736 709,00 | 732 252,71 | 99,40 |
| Úroky z vkladov | 1 000,00 | 979,82 | 97,98 |
| Iné nedaňové príjmy | 185 221,00 | 230 545,70 | 124,47 |
| SPOLU | 1 350 390,00 | 1 234 882,27 | 91,45 |

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 39 000,00 € a skutočnosť 36 200,00 € čo predstavuje plnenie na 92,82 %.



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

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 58 000,00 € a skutočnosť 46 230,80 € čo predstavuje plnenie na 79,71 %.

Plnenie príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke 8 (údaje v €).

Tabuľka 8

| Škola | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ZŠ Komenského 2 | 31 210,00 | 38 439,48 | 123,16 |
| ZŠ M. R. Štefánika | 25 810,00 | 33 478,44 | 129,71 |
| ZŠ Pribinova | 116 360,00 | 126 157,84 | 108,42 |
| ZŠ I. Krasku | 24 730,00 | 38 714,51 | 156,55 |
| MŠ Komenského | 14 300,00 | 19 548,47 | 136,70 |
| MŠ Škultétyho | 36 000,00 | 55 821,26 | 155,06 |
| MŠ Hviezdoslavova | 31 000,00 | 45 519,20 | 146,84 |
| ZUŠ Trebišov | 41 940,00 | 42 337,92 | 100,95 |
| CVČ T. G. Masaryka | 11 000,00 | 13 277,14 | 120,70 |
| SPOLU | 332 350,00 | 413 294,26 | 124,36 |

Mesto Trebišov počas roka 2016 prijalo tuzemské bežné granty a transfery v celkovej hodnote 5 726 304,00 €. Ich skladbu zachytáva tabuľka 9 (údaje v €).

Tabuľka 9

| Poskytovateľ | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Granty | 6 330,00 | 6 338,65 | 100,14 |
| Zo štátneho rozpočtu okrem nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 823 627,00 | 836 538,63 | 101,57 |
| Z rozpočtu obce | 10 420,00 | 10 488,20 | 100,65 |
| Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 4 839 627,00 | 4 839 574,22 | 99,99 |
| Z Nórskeho fondu (RePar) | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 5 726 304,00 | 5 692 939,70 | 99,41 |



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 10 (údaje v €).

Tabuľka 10

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Kapitálové dotácie | 401 510,00 | 54 000,00 | 13,45 |
| Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov | 0,00 | 87 491,26 | N/A |
| Ďalšie kapitálové príjmy | 0,00 | 20 000,00 | N/A |
| SPOLU | 401 510,00 | 161 491,26 | 40,22 |

Naplnenie kapitálových príjmov v celovej sume 87 491,26 € súvisí s predajom tohto majetku mesta:

- Predaj kapitálových aktív 85 302,54 €
- Predaj pozemkov 2 188,72 €

Ďalšie kapitálové príjmy v sume 20 000,00 € sú tvorené zo združených investičných prostriedkov (vybudovanie desiatich parkovacích miest).

Mesto prijalo na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív účelové kapitálové granty a transfery uvedené v tabuľke 11 (údaje v €).

Tabuľka 11

| Poskytovateľ | Rozpočet | Skutočnosť | Účel |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Ministerstvo vnútra SR | 44 000,00 | 44 000,00 | Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2 |
| Nadácia SPP | 3 000,00 | 3 000,00 | Dotácia – detské ihrisko |
| Ministerstvo vnútra SR | 0,00 | 7 000,00 | Podpora nezamestnanosti - INFRASET |
| SPOLU | 47 000,00 | 54 000,00 | |



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 12 (údaje v €).

Tabuľka 12

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie výdavkov | % plnenia |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 14 532 774,00 | 14 283 035,78 | 98,28 |
| Kapitálové výdavky | 2 080 900,00 | 838 505,77 | 40,30 |

Bežné výdavky

Celkový sumár bežných výdavkov sme analyzovali z pohľadu ekonomickej a funkčnej klasifikácie. V tabuľke 13 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 13

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie výdavkov | % plnenia |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 076 432,00 | 6 097 119,84 | 100,34 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 2 221 567,00 | 2 189 060,02 | 98,54 |
| Tovary a služby | 4 486 674,00 | 4 328 006,40 | 96,46 |
| Bežné transfery | 1 624 581,00 | 1 584 773,66 | 97,55 |
| Splácanie úrokov | 123 520,00 | 84 075,86 | 68,07 |
| SPOLU | 14 532 774,00 | 14 283 035,78 | 98,28 |

V tabuľke 14 je uvedený súhrn bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €).

Tabuľka 14

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie výdavkov | % plnenia |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Všeobecné verejné služby, v tom: | 2 827 954,00 | 2 784 135,11 | 98,45 |
| 1.1 Činnosť úradu | 1 565 241,00 | 1 563 913,44 | 99,92 |
| 1.2 Matrika | 44 883,00 | 41 981,57 | 93,54 |
| 1.3 Všeobecné verejné služby inde neklasifikov. | 21 310,00 | 21 314,24 | 100,02 |
| 1.7 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov | 123 520,00 | 84 075,86 | 68,07 |
| 1.8 Transfery všeobecnej povahy | 1 073 000,00 | 1 072 850,00 | 99,99 |
| 2. Obrana – civilná ochrana | 0,00 | 0,00 | N/A |



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom: | 338 750,00 | 340 742,36 | 100,59 |
| 3.1 Mestská polícia | 335 400,00 | 337 306,39 | 100,57 |
| 3.2 Ochrana pred požiarmi | 3 350,00 | 3 435,97 | 102,57 |
| 4. Ekonomická oblasť, v tom: | 162 810,00 | 164 667,33 | 101,14 |
| 4.1 Všeob. prac. oblasť | 0,00 | 99,72 | N/A |
| 4.2 Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 400,00 | 306,44 | 76,61 |
| 4.5 Cestná doprava | 162 410,00 | 164 261,17 | 101,11 |
| 5. Ochrana životného prostredia, tom: | 764 280,00 | 792 209,67 | 103,65 |
| 5.1 Nakladanie s odpadmi | 634 680,00 | 678 379,80 | 106,89 |
| 5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná | 129 600,00 | 113 829,87 | 87,83 |
| 6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom: | 1 202 033,00 | 1 114 629,80 | 92,73 |
| 6.1 Rozvoj bývania | 23 700,00 | 22 682,93 | 95,71 |
| 6.2 Rozvoj obcí | 572 003,00 | 572 937,10 | 100,16 |
| 6.4 Verejné osvetlenie | 171 000,00 | 160 605,19 | 93,92 |
| 6.6 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 435 330,00 | 358 404,58 | 82,33 |
| 8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom: | 509 739,00 | 429 078,17 | 84,18 |
| 8.1 Rekreačné a športové služby | 194 000,00 | 189 265,26 | 97,56 |
| 8.2 Kultúrne služby | 314 739,00 | 239 637,91 | 76,14 |
| 8.4 Náboženské a iné spoločenské služby | 1 000,00 | 175,00 | 17,50 |
| 9. Vzdelávanie, v tom: | 7 914 863,00 | 7 849 183,37 | 99,17 |
| 9.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie | 3 952 890,83 | 3 957 514,85 | 100,12 |
| 9.2 Sekundárne vzdelávanie | 2 204 739,17 | 2 160 921,46 | 98,01 |
| 9.5 ZUŠ, CVČ, ŠKD | 1 137 990,00 | 1 096 231,52 | 96,33 |
| 9.6 Školské jedálne | 576 190,00 | 593 462,54 | 102,99 |
| 9.8 Školský úrad | 43 053,00 | 41 053,00 | 100,00 |
| 10. Sociálne služby | 812 345,00 | 808 389,97 | 99,51 |
| SPOLU | 14 532 774,00 | 14 283 035,78 | 98,28 |



Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky za rok 2016 boli poslednou rozpočtovou zmenou upravené na 2 080 900,00 € a skutočne čerpané boli vo výške 838 505,77 €. Percento čerpania bolo 40,30 %. Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke 16 (údaje v €).

Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte mesta je uvedené v tabuľke 15 (údaje v €).

Tabuľka 15

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie výdavkov | % plnenia |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Nákup pozemkov | 22 560,00 | 5 600,00 | 24,82 |
| Nákup ostatných nehmotných aktív | 8 300,00 | 6 101,90 | 73,52 |
| Nákup strojov | 8 000,00 | 0,00 | N/A |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 71 640,00 | 41 190,00 | 57,50 |
| Rekonštrukcie stavieb | 1 528 330,00 | 438 184,37 | 28,67 |
| Realizácia nových stavieb | 363 590,00 | 331 558,74 | 91,19 |
| Kapitálové transfery v rámci VS | 70 000,00 | 3 956,16 | 5,65 |
| Vrátky | 30,00 | 1 294,34 | 4 314,47 |
| Software | 0,00 | 2 172,74 | N/A |
| SPOLU | 2 072 450,00 | 830 058,25 | 40,05 |

Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte škôl je uvedené v tabuľke 16 (údaje v €).

Tabuľka 16

| 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 Pribinova | 2 630,00 | 2 627,52 | 99,91 |
| Spolu | 8 450,00 | 8 447,52 | 99,97 |



Členenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je uvedené v tabuľke 17 (údaje v €).

Tabuľka 17

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie výdavkov | % plnenia |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. Všeobecné verejné služby, v tom: | 78 300,00 | 8 274,64 | 10,57 |
| 1.1 Činnosť úradu | 8 300,00 | 8 274,64 | 99,69 |
| 1.8 Transfery | 70 000,00 | 0,00 | N/A |
| 2. Obrana – civilná ochrana | 0,00 | 0,00 | N/A |
| 3. Verejný priadok a bezpečnosť, v tom: | 30,00 | 34,34 | 114,47 |
| 3.1 Mestská polícia | 30,00 | 34,34 | 114,47 |
| 4. Ekonomická oblasť, v tom: | 64 020,00 | 64 019,76 | 99,99 |
| 4.5 Cestná doprava | 64 020,00 | 64 019,76 | 99,99 |
| 5. Ochrana životného prostredia, tom: | 2 000,00 | 0,00 | N/A |
| 5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná | 2 000,00 | 0,00 | N/A |
| 6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom: | 325 700,00 | 201 725,07 | 61,94 |
| 6.1 Rozvoj bývania | 31 960,00 | 0,00 | N/A |
| 6.2 Rozvoj obcí | 293 740,00 | 201 725,07 | 68,67 |
| 8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom: | 1 202 830,00 | 241 835,06 | 20,11 |
| 8.1 Rekreačné a športové služby | 477 020,00 | 61 522,96 | 12,90 |
| 8.2 Kultúrne služby | 725 810,00 | 180 312,10 | 24,84 |
| 9. Vzdelávanie, v tom: | 408 020,00 | 322 616,90 | 79,07 |
| 9.1.1 Predprimárne vzdelávanie | 6 000,00 | 0,00 | N/A |
| 9.1.2 Primárne vzdelávanie | 396 200,00 | 316 796,90 | 79,96 |
| 9.6 Školská jedáleň | 5 820,00 | 5 820,00 | 100,00 |
| SPOLU | 2 080 900,00 | 838 505,77 | 40,30 |



1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2016 bol v rámci rozpočtu finančných operácií dosiahnutý prebytok vo výške 1 198 462,88 €. Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií je uvedený v tabuľke 18 (údaje v €).

Tabuľka 18

Prijimové finančné operácie

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmových operácií | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 453 -zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 1 286 270,00 | 1 291 260,35 | 100,39 |
| 454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania | 325 700,00 | 200 366,86 | 61,52 |
| 514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | N/A |
| SPOLU | 1 611 970,00 | 1 491 627,21 | 92,53 |

Výdavkové finančné operácie

| | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie výdavkových operácií | % plnenia |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. Splácanie istiny úveru ŠFRB | 157 910,00 | 157 919,73 | 100,01 |
| 2. Splácanie istiny úveru PRIMA banka | 135 240,00 | 135 241,95 | 100,00 |
| 3. Ostatné výdavkové finančné operácie | 0,00 | 2,65 | N/A |
| SPOLU | 293 150,00 | 293 164,33 | 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 2016 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 2016 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 17 059 048,22 € a celkovými výdavkami v sume 15 414 705,88 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 1 644 342,34 €.

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 nezahrňujú 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 19 (údaje v €).

Tabuľka 19

| Rozpočet | Príjmy | Výdavky | Výsledok hospodárenia |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet | 15 405 929,75 | 14 283 035,78 | 1 122 893,97 |
| Kapitálový rozpočet | 161 491,26 | 838 505,77 | - 677 014,51 |

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2016 je prebytok 445 879,46 €. Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2016 je uvedená v tabuľke 20 (údaje v €).

Tabuľka 20

| Prehľad rozpočtového hospodárenia | v € |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bežné príjmy | 15 405 929,75 |
| Bežné výdavky | 14 283 035,78 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 1 122 893,97 |
| Kapitálové príjmy | 161 491,26 |
| Kapitálové výdavky | 838 505,77 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | - 677 014,51 |
| Prebytok rozpočtu celkom | 445 879,46 |
| Príjmové finančné operácie | 1 491 627,21 |
| Výdavkové finančné operácie | 293 164,33 |
| Zostatok finančných operácií | 1 198 462,88 |

Rekapitulácia finančného vysporiadania rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016 je uvedená v tabuľke 21 (údaje v €).

Tabuľka 21

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Prebytok bežného rozpočtu | 1 122 893,97 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | - 677 014,51 |
| Zostatok finančných operácií | 1 198 462,88 |
| Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR | 785 003,43 |
| Rozdelenie do fondov | 854 388,60 |
| • Fond rozvoja bývania | 115 000,01 |
| • Fond rezerv | 739 388,59 |



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Stav peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016 bol vo výške 1 644 342,34 €.

Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| • Základné školy | 93 428,38 € |
| • Sociálna sféra | 12 276,63 € |
| • Mzdy prenesené kompetencie | 4 520,37 € |
| • Amfiteáter | 79 480,00 € |
| • Revitalizácia Hrad Parič | 92 006,40 € |
| • Mestský útulok | 2 275,20 € |
| • Areál vodných športov | 415 200,00 € |
| • ZŠ I. Krasku | 33 016,45 € |
| • ZŠ Komenského | 25 800,00 € |
| • Podpora nezames. – INFRASET | 7 000,00 € |
| • Zo združ. inv. príspev. – Demčák | 20 000,00 € |
| • S p o l u | 785 003,43 € |

V zmysle § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vo výške 785 003,43 € a zostatok finančných prostriedkov v zmysle Projektovej zmluvy na akciu Revitalizácia Hrad Parič spolufinancovanie projektu vo výške 20% na bežné výdavky v sume 4 950,31 €. Ich použitie prechádza do roku 2016 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Takto upravený zostatok zdrojov vo výške 854 388,60 € navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 739 388,59 € a do fondu rozvoja bývania 115 000,01 €.

Výpočet výsledku hospodárenia mesta metodikou ESA 2010 je uvedený v tabuľke 22.

Tabuľka 22

| číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | Suma |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) | 17 059 048,22 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 8 478 107,78 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 1 342 373,53 |
| 4 | granty a transfery (300) | 5 746 939,70 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 1 491 627,21 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 1 491 627,21 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 0 |
| 8 | VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) | 15 414 705,88 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 14 283 035,78 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 838 505,77 |



| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 293 164,33 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) | 1 644 342,34 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) | 445 879,46 |
| | | |
| 14 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) | 46 891,00 |
| 15 | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia | 1 901 348,00 |
| 16 | stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka | 1 854 457,00 |
| 17 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) | 448 616,00 |
| 18 | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia | 4 508 554,00 |
| 19 | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka | 4 957 170,00 |
| 20 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) | 495 507,00 |
| 21 | Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20) | 941 386,46 |

1.5 HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2016 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktorých súhrn je uvedený v tabuľke 23 (údaje v €).

Tabuľka 23

| Názov fondu | Počiatkový stav k 01.01.2016 | Tvorba | Čerpanie | Konečný stav k 31.12.2016 |
|----------------------|------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Sociálny fond | 4 280,11 | 12 724,04 | 16 256,01 | 748,14 |
| Rezervný fond | 302 052,90 | 79 553,31 | 200 366,86 | 181 239,25 |
| Fond rozvoja bývania | 72 200,25 | 86 965,74 | 1 888,48 | 157 277,51 |

Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2016 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. 59/2016 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2015 vo výške 79 553,91 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 48/2015 v celkovej výške 925 680,00 €, z ktorého v roku 2016 bolo vyčerpaných 200 366,86 €.

Fond rozvoja bývania

V priebehu roka 2016 boli čerpané prostriedky z uvedeného fondu vo výške 1 888,48 € na poplatky za vedenie účtu a prevod mylnej platby.



2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu 51 790 819,85 €. **Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu 51 790 819,85 €. Členenie aktív a pasív je uvedené v tabuľke 24 (údaje v €).

Tabuľka 24

| Aktíva – názov | Počiatkový stav k 1.1.2016 | Konečný stav k 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Aktíva spolu | 52 332 385,47 | 51 790 819,85 |
| Neobežný majetok, v tom: | 36 783 873,64 | 35 665 251,75 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 82 160,09 | 71 104,90 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 32 151 309,60 | 31 099 303,90 |
| Dlhodobý finančný majetok | 4 550 403,95 | 4 494 842,95 |
| Obežný majetok, v tom: | 15 449 966,23 | 16 026 126,46 |
| Zásoby | 11 650,59 | 16 270,72 |
| Zúčt.medzi subj. verejnej správy | 11 609 810,36 | 12 066 001,55 |
| Pohľadávky | 1 781 177,14 | 1 825 270,85 |
| Finančný majetok | 2 047 328,14 | 2 118 583,34 |
| Poskyt. návratne výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy bud. období | 97 598,75 | 92 259,59 |
| Náklady bud. období | 946,85 | 7 182,05 |

| Pasíva – názov | Počiatkový stav k 1.1.2016 | Konečný stav k 31.12.2016 |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky v tom: | 52 332 385,47 | 51 790 819,85 |
| Vlastné imanie | 23 719 936,22 | 23 431 214,92 |
| z toho oceňovacie rozdiely | 55 561,00 | 0,00 |
| HV min. obdobia | 23 953 587,17 | 23 681 206,77 |
| HV bež. obdobia | -289 211,95 | -249 991,85 |
| Záväzky spolu | 14 962 885,97 | 14 777 600,23 |
| Z toho bankové úvery | 884 968,58 | 1 159 456,95 |
| Rezervy | 7 813 600,28 | 8 328 198,65 |
| Časové rozlíšenie | 13 649 563,28 | 13 582 004,70 |

V roku 2016 Mesto v zmysle metodického usmernenia MF SR č. MF/007847/2017-31 preúčtovalo zostatok dlhodobého záväzku z postúpenia pohľadávok voči spoločnosti EUROVIA a.s. na dlhodobé bankové úvery vo výške 419 730,32 €, na základe sa uvedeného usmernenia sa za bankové úvery považujú aj pohľadávky veriteľov a dodávateľov, ktoré boli postúpené na banku a obec ich uhrádza banke.



Závěrečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Vývoj pohľadávok počas roka 2016 je uvedený v tabuľke 25 (údaje v €).

Tabuľka 25

| Pohľadávky | 2015 | 2016 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Pohľadávky celkove, v tom: | 4 107 742,50 | 4 712 405,42 |
| Do lehoty splatnosti | 117 175,91 | 92 181,29 |
| Po lehote splatnosti | 3 990 566,59 | 4 620 224,13 |
| Odpísané v priebehu roka | 30 155,81 | 156,34 |

3 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv k 31.12.2016 predstavovali sumu 4 508 753,56 €. Ich podrobnejší rozpis je uvedený v tabuľke 26 (údaje v €).

Tabuľka 26

| Záväzky | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Záväzky celkom, v tom: | 4 957 170,33 | 4 508 753,56 |
| Krátkodobé | 1 025 027,74 | 1 147 912,96 |
| Dlhodobé | 3 932 142,59 | 3 360 840,60 |
| Záväzky celkove, v tom: | 4 957 170,33 | 4 508 753,56 |
| Do lehoty splatnosti | 4 690 574,33 | 4 229 471,21 |
| Po lehote splatnosti | 266 596,00 | 279 282,35 |

Stav a vývoj úverov mesta je uvedený v tabuľke 27 (údaje v €).

Tabuľka 27

| Druh úveru | Počiatkový stav k 1.1.2016 | Prírastky | Úbytky | Konečný stav k 31.12.2016 |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| PRIMA starý | 54 121,11 | | 54 121,11 | 0,00 |
| PRIMA nový | 426 227,47 | | 42 660,84 | 383 566,63 |
| PRIMA inv. akcie rok 2010 | 384 620,00 | | 38 460,00 | 346 160,00 |
| ŠFRB 20 b.j. | 224 561,01 | | 8 464,89 | 216 096,12 |
| 18 b.j. | 129 868,34 | | 5 158,37 | 124 709,97 |
| 40 b.j. | 335 359,98 | | 14 473,86 | 320 885,94 |
| 38 b.j. | 855 999,73 | | 36 814,34 | 819 185,39 |
| 2x39 b.j. A, B | 2 019 418,68 | | 78 048,61 | 1 941 370,07 |
| 12 b.j. nižší štandard | 32 265,81 | | 1 247,59 | 31 018,22 |
| 14 b.j. nižší štandard | 45 193,73 | | 1 711,34 | 43 482,39 |
| EUROVIA Cesty, a.s | 483 750,08 | | 64 019,76 | 419 730,32 |
| Návratná finančná výpomoc | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |

Prehľad splátok úrokov:

- Prima banka 11 683,25 €
- ŠFRB 57 453,67 €
- EUROVIA Cesty, a.s. 14 103,74 €



Vývoj dlhovej služby mesta za roky 2015 – 2016 je zaznamenaný v tabuľke 28 (údaje v €).

Tabuľka 28

| | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Počet obyvateľov k 31.12. | 23 283 | 23 452 |
| Dlhová služba v € | 1 368 718,66 | 1 159 456,95 |
| Dlhová služba na 1 obyvateľa v € | 58,79 | 49,44 |
| Splátky úverov a úrokov v € | 433 686,98 | 376 402,34 |
| Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s. | 127 175,81 | 64 019,76 |
| Bežné príjmy predchádzajúceho roka | 14 005 940,32 | 14 488 733,09 |
| % -alný podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka | 9,77 | 8,00 |

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 a podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 29 (údaje v €). Mestský športový klub mládeže podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Tabuľka 29

| | Mestský športový klub mládeže Hlavná činnosť | TS Hlavná činnosť | TS Podnikateľská činnosť |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Náklady , v tom: | 77 329,40 | 1 835 008,86 | 41 983,39 |
| Spotreba materiálu | 25 560,95 | 161 527,85 | 10 431,59 |
| Spotreba energie | 0,00 | 166 701,97 | 0,00 |
| Služby | 35 079,49 | 132 866,97 | 1 350,00 |
| Osobné náklady | 9 664,72 | 945 980,73 | 30 201,80 |
| Dane a ostatné náklady na prev. činnosť | 518,00 | 18 538,83 | 0,00 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti | 6 289,94 | 378 979,63 | 0,00 |
| Ostatné finančné náklady | 216,30 | 30 412,88 | 0,00 |
| Výnosy, v tom: | 72 588,57 | 1 870 109,22 | 43 110,94 |
| Vlastné | 2 744,37 | 472 219,64 | 43 110,94 |
| Dotácie | 65 441,89 | 1 371 607,92 | 0,00 |
| Zúčtovanie rezerv | 4 402,31 | 26 281,66 | 0,00 |
| Splatná daň z príjmov | 0,03 | 712,05 | 248,06 |
| Výsledok hospodárenia (po zdanení) | -4 740,86 | 34 388,31 | 879,49 |

Hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 30 (údaje v €).

Tabuľka 30

| | Mestský športový klub mládeže | Technické služby mesta Trebišov |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Náklady | 77 329,40 | 1 876 992,25 |
| Výnosy | 72 588,57 | 1 913 220,16 |
| Splatná daň z príjmov | 0,03 | 960,11 |
| Výsledok hospodárenia (po zdanení) | -4 740,86 | 35 267,80 |



Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2016

Dosiahnutý výsledok hospodárenia bude v jednotlivých príspevkových organizáciách riešený takto:

- **Mestský športový klub mládeže Trebišov** – strata za rok 2016 vo výške 4 740,86 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **Technické služby mesta Trebišov** – zisk za rok 2016 vo výške 35 267,80 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Údaje o hospodárení Bytového podniku Trebišov, s.r.o. sú uvedené v tabuľke 31 (údaje v €).

Tabuľka 31

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady , v tom: | 700 951,00 |
| Náklady na predaný tovar | 70 054,00 |
| Spotreba energie ,materiálu | 86 584,00 |
| Ostatné služby | 132 386,00 |
| Osobné náklady spolu | 309 914,00 |
| Dane a poplatky | 4 214,00 |
| Odpisy HIM, NHIM a zost. cena | 69 134,00 |
| Zostatková cena | 65,00 |
| Opravné položky k pohľadávkam | 1 578,00 |
| Ostatné náklady | 16 078,00 |
| Finančné náklady | 7 266,00 |
| Daň z príjmov z bež. činnosti | 3 678,00 |
| Náklady na vl. transfery | 0,00 |
| Výnosy, v tom: | 701 335,00 |
| Výnosy z hosp. činnosti | 701 071,00 |
| Finančné výnosy | 264,00 |
| Mimoriadne výnosy | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia (po zdanení) zisk | 384,00 |

5 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI MESTA TREBIŠOV

Mesto Trebišov v roku 2016 neposkytlo žiadne záruky.

Údaje o hospodárení Mesta Trebišov za podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke 32 (údaje v €).

Tabuľka 32

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| Náklady | 488 840,78 |
| Výnosy | 501 490,79 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia (po zdanení) | 12 650,01 |

Výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť mesta, t.j. zisk vo výške 12 650,01 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



6 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU A EHP

Finančné hospodárenie voči štátnemu rozpočtu je uvedené v tabuľke 33 (údaje v €).

Tabuľka 33

| 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 | 34 283,25 | 34 283,25 | 0,00 |
| OÚKe | Školstvo PK | 4 503 308,82 | 4 410 477,81 | 92 831,01 |
| OÚKe | Školstvo nevyčerpané PK – bežné | 157 500,40 | 157 500,40 | 0,00 |
| OÚKe | Školstvo projekt | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| MV SR | Školský úrad | 41 053,00 | 41 053,00 | 0,00 |
| MDVaRR SR | Stavebný úrad | 41 071,59 | 41 071,59 | 0,00 |
| KUCDPK K | Cestná doprava | 2 069,63 | 2 069,63 | 0,00 |
| KÚ ŽP KE | Životné prostredie | 3 882,00 | 3 882,00 | 0,00 |
| MDVaRR SR | ŠFRB | 22 682,93 | 22 682,93 | 0,00 |
| MV SR | Evidencia obyvateľstva | 8 180,40 | 8 180,40 | 0,00 |
| UPSVaR | Školstvo – strava, školské potreby | 162 591,49 | 162 591,49 | 0,00 |
| ObÚ KE | Vojnové hroby | 2 246,52 | 2 246,52 | 0,00 |
| ObÚ TV | Dotácia referendum | 21 314,24 | 21 314,24 | 0,00 |
| MPSVaR | Mestský útulok | 21 600,00 | 19 024,80 | 2 575,20 |
| MV SR | Projekt ZŠ Komenského | 138,56 | 138,56 | 0,00 |
| MŠVV SR | Učíme sa celý život | 101,65 | 101,65 | 0,00 |
| MK SR | Kultúrne poukazy | 963,00 | 963,00 | 0,00 |
| ObÚ KE | Priestupky školstvo | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| MV SR | ZŠ M. R. Štefánika Comenius | 4 216,03 | 4 216,03 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | |
| MV SR | Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2 | 44 000,00 | 18 200,00 | 25 800,00 |
| MV SR | Podpora nezamestnanosti – INFRASET | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| OÚKe MV SR | Školstvo nevyčerpané PK – kapitálové Medická | 300 000,00 | 266 983,55 | 33 016,45 |
| Úrad vlády SR | Rekonštrukcia AVŠ | 432 000,00 | 16 800,00 | 415 200,00 |
| Úrad vlády SR | Rekonštrukcia amfiteáter | 85 000,00 | 5 520,00 | 79 480,00 |



| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Úrad vlády SR | Multifunkčné ihrisko Milhostov | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| MV SR | Kamerový systém | 34,34 | 34,34 | 0,00 |
| SPOLU | | 5 936 237,85 | 5 280 335,19 | 655 902,66 |

Finančné hospodárenie voči EHP 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) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Úrad vlády SR | Revitalizácia Hrad Parič | 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 35 (údaje v €).

Tabuľka 35

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – vrátenie |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| ZŠ Komenského 2 | 203 486,21 | 203 458,77 | 27,44 |
| ZŠ M. R. Štefánika | 184 101,25 | 184 095,38 | 5,87 |
| ZŠ Pribinova | 216 683,68 | 216 674,59 | 9,09 |
| ZŠ I. Krasku | 159 316,64 | 159 292,72 | 23,92 |
| MŠ Komenského | 307 239,47 | 307 237,21 | 2,26 |
| MŠ Škultétyho | 568 960,57 | 568 953,35 | 7,22 |
| MŠ Hviezdoslavova | 489 905,94 | 489 897,19 | 8,75 |
| ZUŠ Trebišov | 413 115,38 | 413 103,68 | 11,70 |
| CVČ T. G. Masaryka | 267 777,94 | 267 769,73 | 8,21 |
| SPOLU | 2 810 587,08 | 2 810 482,62 | 104,46 |



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 38 (údaje v €).

Tabuľka 38

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – presun na použitie v roku 2017 | Vrátený preplatok zdravotná poisťovňa v roku 2016 MV SR, projekt |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ZŠ Komenského 2 | 1 282 450,46 | 1 250 268,38 | 29 130,00 | 3 052,08 |
| ZŠ M. R. Štefánika | 1 111 438,40 | 1 069 383,61 | 38 190,01 | 3 864,79 |
| ZŠ Pribinova | 593 116,17 | 592 307,11 | 310,00 | 499,06 |
| ZŠ I. Krasku | 1 780 807,17 | 1 751 220,14 | 25 201,00 | 4 386,03 |
| MŠ Komenského | 7 850,51 | 7 850,51 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Škultétyho | 25 694,03 | 25 694,03 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Hviezdoslavova | 24 212,35 | 24 212,35 | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ Trebišov | 11 542,54 | 11 542,54 | 0,00 | 0,00 |
| CVČ T. G. Masaryka | 62 615,20 | 62 615,20 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 4 899 726,83 | 4 795 093,87 | 92 831,01 | 11 801,96 |

8 FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM – PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany zriaďovateľa sú uvedené v tabuľke 37 (údaje v €).

Tabuľka 37

| Príspevková organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Technické služby | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 |
| Mest. športový klub | 63 000,00 | 54 441,89 | 8 558,11 |

Rozdiel nevyčerpaného transferu v prípade MŠKM z prostriedkov zriaďovateľa bude použitý v roku 2017 na prepravu a ubytovanie žiakov počas zápasov.



Prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám zo strany ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR sú uvedené v tabuľke 38 (údaje v €).

Tabuľka 38

| Príspevková organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Technické služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mest. športový klub | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

V mesiaci november SZLH poskytol motivačný finančný príspevok dievčatám do prípravy a zápasového procesu ŠHT v kategórii starších a mladších žiakov v kalendárnom roku 2016 vo výške 4 500,00 € a finančný príspevok na refundáciu alebo úhradu nákladov, ktoré vznikli pri zabezpečovaní výberu a prípravy športových talentov klubu vo vekovej kategórii žiakov, dorastu a juniorov vo výške 6 500,00 €.

Prostriedky príspevkových organizácií získané vlastnou činnosťou sú uvedené v tabuľke 39 (údaje v €).

Tabuľka 39

| Príspevková organizácia | Vlastné finančné prostriedky | Čerpanie finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| Technické služby | 643 640,11 | 642 221,09 | 1 419,02 |
| 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 40 (údaje v €).

Tabuľka 40

| Prijímateľ dotácie | Výška dotácie | Zúčtovanie dotácie | Rozdiel |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|
| Futbalový klub SLAVOJ Trebišov | 77 000,00 | 77 000,00 | |
| KARATE CLUB Trebišov | 500,00 | 500,00 | |
| Hokejbalový klub Adler | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Nohejbalový klub NK 99 Trebišov | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| TK JUNIOR Trebišov, OZ | 300,00 | 300,00 | |
| OZ STOPA | 300,00 | 300,00 | |
| Klub stolného tenisu PLUS 40 TV | 700,00 | 700,00 | |
| Bedminton (Victory + BTK) | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| Hádzanársky klub Slavoj | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| Florbalový klub Trebišov | 150,00 | 150,00 | |
| OZ Motorkare Trebišov | 300,00 | 300,00 | |
| Dobrovoľný požiarny zbor | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| Slovenský zväz telesne postihnutých, Trebišov | 800,00 | 800,00 | |
| Detská železnica Košice, OZ | 200,00 | 200,00 | |
| Združenie kresťanských seniorov – Klub 8-06 Trebišov | 200,00 | 200,00 | |
| Politický väzni, Zväz protikomunistického odboja, pobočka Trebišov | 150,00 | 150,00 | |
| Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Trebišov | 250,00 | 250,00 | |
| ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 38, Sečovce | 250,00 | 250,00 | |
| Jednota dôchodcov na Slovensku, Trebišov | 300,00 | 300,00 | |
| Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | 300,00 | 300,00 | |



10 ZÁVER

Mesto Trebišov v roku 2016 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 2016 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 2016 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 2016 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 518.00 | 51 958.00 | 54 611.12 | 105.11 |

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Aktivity primátora pri výkonne funkcie. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | Počet verejných zhromaždení za rok | | 2 | 1 | 50,00 |
| | Počet vystúpení v médiách za rok | | 15 | 96 | 640,00 |
| | Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok | | 1 | 1 | 100,00 |
| | Počet prijatých návštev z partnerských miest | | 3 | 5 | 166,67 |
| | Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok | | 10 | 9 | 90,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| Počet porád primátora spolu za rok | 24 | 50 | 208,33 |
| Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok | 2 | 2 | 100,00 |

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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

Zámer: Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 918.00 | 30 918.00 | 40 597.32 | 131.31 |

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 | 10 | 166,67 |
| | Počet zasadnutí mestskej rady za rok | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Počet zasadnutí komisií MsZ | | 32 | 39 | 121,88 |

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 000.00 | 8 440.00 | 4 118.73 | 48.80 |

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta | Počet novovytvorených rozvojových koncepcií | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Počet podaných projektov | | 10 | 10 | 100,00 |
| | % podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov | | 50 | 40,00 | |
| Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch | Spracovanie generelu dopravy | | 0 | 0 | 0,00 |

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 000.00 | 8 440.00 | 4 118.73 | 48.80 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 zákonom termíne. | | Áno | Áno | |
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ | Počet schválených kontrol. | | 12 | 10 | 83,33 |

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 102,08 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových

informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 800.00 | 7 800.00 | 4 995.07 | 64.04 |

Ciele a výstupy:

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 500.00 | 22 160.00 | 21 298.62 | 96.11 |

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 500.00 | 22 160.00 | 21 298.62 | 96.11 |

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 116.71 | 62.33 |

Ciele a výstupy:

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

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 14 500.00 | 17 160.00 | 18 181.91 | 105.96 |

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 | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 709 657.00 | 756 897.00 | 638 048.89 | 84.30 |

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 694 157.00 | 730 087.00 | 610 402.01 | 83.61 |

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 | 55 | 100,00 |

Podprogram 3.2

Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer:

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

Zodpovednosť: Vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 500.00 | 5 500.00 | 3 164.36 | 57.53 |

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 | 32 | 64,00 |
| | Počet školení zamestnancov za rok | | 30 | 27 | 90,00 |

Podprogram 3.3

Rozšírenie cintorína

Zámer:

Rozšírenie cintorína.

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 21 310.00 | 21 314.24 | 100.02 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Vybudovanie nových detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 3 168.28 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť opravu detských ihrísk | Počet ihrísk | | 1 | 1 | 100,00 |

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

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 89 290.00 | 94 173.00 | 92 368.91 | 98.08 |

Podprogram 4.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 40 810.00 | 44 883.00 | 41 981.57 | 93.54 |

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 | | 13000 | 12785 | 98,35 |

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 370.00 | 8 180.00 | 8 180.40 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť administráciu pridelenia súpisných a orientačných čísel | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla | | 38 | 52 | 136,84 |
| Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta | Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v % | | 100 | 100 | |
| Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti | Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v % | | 100 | 100 | |

Podprogram 4.3**Zbor pre občianske záležitosti****Zámer:**

Organizácia občianskych obradov - občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na úhradu ošatného a kvetinovej výzdoby.

Zodpovednosť:

Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | | 140 | 46 | 32,86 |

Podprogram 4.4**Stavebný úrad****Zámer:**

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 41 110.00 | 41 110.00 | 42 206.94 | 102.67 |

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 | 12 | 100,00 |
| Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku | Počet vydaných rozhodnutí | | 200 | 199 | 99,50 |

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 350 350.00 | 352 380.00 | 352 753.94 | 100.11 |

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 349 000.00 | 349 030.00 | 349 317.97 | 100.08 |

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 335 400.00 | 335 400.00 | 337 306.39 | 100.57 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok | | 2600 | 2700 | 103,85 |
| Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste | Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok | | 40000 | 40000 | 100,00 |

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 30.00 | 34.34 | 114.47 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier | | 12 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| činnosti v centrálnej | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 13 600.00 | 13 600.00 | 11 977.24 | 88.07 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat | Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok | | 60 | 84 | 140,00 |

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | 8 | 100,00 |
| | Počet odprednášaných hodín za rok | | 18 | 18 | 100,00 |

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 350.00 | 3 350.00 | 3 435.97 | 102.57 |

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 mesta | | 10 | 10 | 100,00 |

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 545 350.00 | 634 680.00 | 676 586.95 | 106.60 |

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 305 000.00 | 334 330.00 | 356 294.71 | 106.57 |

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 | 10410 | 109,58 |
| Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím kontajnerov | Počet stojísk | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Počet vozidiel na zvoz | | 0 | 0 | 0,00 |

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 240 000.00 | 300 000.00 | 320 292.24 | 106.76 |

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 | 94,40 | |

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Výdavky na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu "Zberný dvor".

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 350.00 | 350.00 | 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 | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 325 845.00 | 312 235.00 | 314 081.93 | 100.59 |

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 64 020.00 | 64 020.00 | 64 019.76 | 100.00 |

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií - revitalizácia verejného priestranstva.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 existujúcej siete pozemných komunikácií | Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií | | 0 | 0 | 0,00 |

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia pešej zóny pred malometražnými predajňami, na štrkové parkovisko a spevnenú plochu na sídlisku Mier a splátku za postúpenie pre DEXIA banku Slovensko, a. s. za rekonštrukciu chodníkov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 64 020.00 | 64 020.00 | 64 019.76 | 100.00 |

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) | | 3500 | 2772 | 79,20 |
| | Počet vybudovaných bezbariérových prechodov pre chodcov za rok | | 5 | 0 | 0,00 |

Podprogram 7.2**Oprava a údržba miestnych komunikácií****Zámer:**

Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch väčšieho rozsahu - pokládku novej vrstvy, alebo opravu výtlkov tryskovou metódou. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 254 825.00 | 241 215.00 | 243 062.17 | 100.77 |

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 (m ²) | | 1500 | 1500 | 100,00 |
| | Plocha opravených ciest (m ²) | | 2200 | 2250 | 102,27 |

Podprogram 7.3**Dopravné značenie****Zámer:**

Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 100.00 |

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 | 1625 | 100,93 |
| | Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov | | 40 | 48 | 120,00 |

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 87 360.00 | 98 429.00 | 98 433.63 | 100.00 |

Podprogram 8.1 MHD

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 87 360.00 | 98 429.00 | 98 433.63 | 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 | 129 | 71,67 |

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 644 840,00 | 8 317 383,00 | 8 168 295,07 | 98,21 |

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 222 830,00 | 1 284 140,00 | 1 296 858,45 | 100,99 |

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 | | 560 | 560 | 100,00 |
| | Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky | | 190 | 197 | 103,68 |
| | Počet detí navštevujúcich detské jasle | | 15 | 15 | 100,00 |

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce a spoluúčasť pri novej výstavbe ZŠ I. Krasku.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 708 310,00 | 5 264 900,00 | 5 126 170,39 | 97,37 |

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 | | 2650 | 2696 | 101,74 |
| | Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok | | 100 | 109 | 109,00 |

Podprogram 9.3**Školské jedálne**

Zámer: Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 10 školských jedální, z toho 6 pri MŠ a 4 pri ZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 420 210,00 | 447 320,00 | 464 609,44 | 103,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí | Počet stravujúcich sa detí MŠ | | 560 | 560 | 100,00 |
| | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ | | 100 | 100 | |
| | Počet stravujúcich sa detí v ZŠ | | 1650 | 1650 | 100,00 |
| | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ | | 60 | 60 | |
| | Počet stravníkov diétného stravovania | | 0 | 0 | 0,00 |

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 237 780,00 | 258 200,00 | 261 914,99 | 101,44 |

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 | | 575 | 642 | 111,65 |
| | Počet oddelení ŠKD spolu | | 22 | 24 | 109,09 |
| | % podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov | | 42 | 50,00 | |

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 513 450,00 | 530 520,00 | 495 486,22 | 66,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie | Počet žiakov ZUŠ | | 555 | 562 | 101,26 |
| | Počet vyučovaných umeleckých odborov | | 4 | 4 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------------|--|-----|-----|--------|
| | Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní | | 297 | 309 | 104,04 |
| | Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní | | 243 | 245 | 100,82 |

Podprogram 9.7 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 40 800,00 | 43 053,00 | 41 053,00 | 95,35 |

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 | 29 | 107,41 |

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 184 000,00 | 145 480,00 | 146 536,73 | 100,73 |

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 | 953 | 82,51 |
| | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok | | 1165 | 918 | 78,80 |

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

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho | Počet podporených mimoškolských podujatí za rok | | 2 | 5 | 250,00 |

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

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 317 460,00 | 338 540,00 | 330 384,93 | 97,59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity | Počet žiakov CVČ | | 1900 | 1785 | 93,95 |

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 5 230.00 | 5 231.42 | 100.03 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť vzdelávanie a počítačovú gramotnosť pre seniorov | Počet účastníkov kurzu | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Počet novovytvorených študijných programov | | 0 | 0 | 0,00 |

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ | Počet detí navštevujúcich CZŠ | | 324 | 286 | 88,27 |
| | Počet detí navštevujúcich súkromnú ZUŠ | | 250 | 0 | 0,00 |

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 915 565.00 | 987 685.00 | 494 444.12 | 50.06 |

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

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

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 805 565.00 | 877 685.00 | 384 894.12 | 43.85 |

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 451 000.00 | 451 000.00 | 32 927.70 | 7.30 |

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 | 15182 | 66,01 |

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 144 845.00 | 214 845.00 | 145 123.46 | 67.55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión | | 12000 | 12786 | 106,55 |

Prvok 10.1.3 Športová hala

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 56 740.00 | 56 740.00 | 56 740.00 | 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 športovú halu | | 14000 | 14942 | 106,73 |

Prvok 10.1.4 Futbalový areál

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 42 080.00 | 42 080.00 | 42 080.00 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne | Počet obyvateľov využívajúcich | | 1700 | 5853 | 344,29 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|--|
| športové vyžitie | futbalový areál | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|--|

Prvok 10.1.6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 45 900.00 | 45 020.00 | 43 762.96 | 97.21 |

Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok 10.1.8 Mestský športový klub mládeže

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | | 92 | 85 | 92,39 |
| | Počet detí v športových triedach | | 41 | 31 | 75,61 |
| | Počet žiakov v skupine dorastu | | 15 | 15 | 100,00 |

Prvok 10.1.9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 1 260.00 | 0.00 |

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 110 000.00 | 110 000.00 | 109 550.00 | 99.59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok | | 13 | 10 | 76,92 |

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 071 573.00 | 1 099 736.00 | 417 767.36 | 37.99 |

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 206 493.00 | 208 456.00 | 188 417.50 | 90.39 |

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 | 56 | 140,00 |
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta | Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom | | 20 | 60 | 300,00 |
| | Počet premietaných | | 288 | 369 | 128,13 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--------|
| filmových titulov spolu za rok | | | | |
| Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok | | 15 | 6 | 40,00 |
| Počet zorganizovaných výstav za rok | | 3 | 3 | 100,00 |
| Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok | | 5 | 20 | 400,00 |
| Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok | | 5 | 0 | 0,00 |
| Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod. | | 10 | 19 | 190,00 |
| Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok | | 5 | 3 | 60,00 |

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 850.00 | 95.00 |

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 | 8 | 160,00 |

Podprogram 11. 3**Pamiatková starostlivosť**

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho a kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie hrobky.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 400.00 | 26 600.00 | 23 665.56 | 88.97 |

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 | 1350 | 103,85 |

Podprogram 11. 4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00 | 1 000.00 | 175.00 | 17.50 |

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 | 250 | 166,67 |

Podprogram 11. 5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 85 000.00 | 85 000.00 | 5 538.55 | 6.52 |

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 Parič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 775 680.00 | 775 680.00 | 190 451.69 | 24.55 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11. 7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 3 981.66 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 2 687.40 | 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 | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 333 200.00 | 1 280 698.00 | 1 248 648.48 | 97.50 |

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 581 495.00 | 581 495.00 | 572 234.04 | 98.41 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 278 480.00 | 278 480.00 | 260 085.19 | 93.39 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12. 3

Manažment životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 330.00 | 4 282.00 | 4 516.46 | 105.48 |

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 | 199 | 102,05 |

Podprogram 12. 4

Cintorínske služby

Zámer: Správa a údržba mestského cintorína na ul. Komenského, mestského cintorína na ul. Paričovská a cintorína v mestskej časti Milhostov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 233 950.00 | 233 950.00 | 231 062.79 | 98.77 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12. 5**Vojnové hroby**

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 800.00 | 2 346.00 | 2 350.00 | 100.17 |

Ciele a výstupy:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 630.00 | 104.26 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov v areáli TS a stráženie a údržbu podzemného parkoviska, lízingové splátky zberný voz Mercedes.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 172 745.00 | 172 745.00 | 172 745.00 | 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 | | 1 | 1 | 100,00 |

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ochrana podzemných vôd | Realizácia prípojky na | | Áno | Áno | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| | kanalizáciu v Milhostove | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|

Podprogram 12.9 **Odvodnenie Paričova**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 31 000.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.13 **Kanalizácia ul. Cukrovarská**

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Podprogram 12.14 **Revitalizácia mesta**

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Podprogram 12.15 **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 23 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

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

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 55 660.00 | 55 660.00 | 22 682.93 | 40.75 |

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Technická infraštruktúra pre IBV pri zimnom štadióne, výstavba rodinných domov s nižším štandardom 14 RD a odkúpenie plynovodu pre 2x39 b.j. A,B na sídlisku JUH.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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**

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 23 700.00 | 23 700.00 | 22 682.93 | 95.71 |

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 | 7 | 70,00 |

Program 14 **Sociálne služby**

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 939 200.00 | 1 088 048.00 | 1 086 414.89 | 99.85 |

Podprogram 14. 1 **Opatrovateľská služba**

Zámer: Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorom a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok,

obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 180 000.00 | 180 000.00 | 188 883.91 | 104.94 |

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 | 47 | 94,00 |

Podprogram 14. 2

Denné centrá

Zámer: Kultúrno-spoločenské aktivity pre seniorov mesta sa realizujú prostredníctvom 6 klubov dôchodcov a akcií organizovaných MsÚ.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 251.04 | 85.02 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity | Počet denných centier v meste | | 6 | 6 | 100,00 |
| | Počet členov denných centier | | 296 | 353 | 119,26 |

Podprogram 14. 3

Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 65 100.00 | 65 250.00 | 67 069.70 | 102.79 |

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Aktivitu predstavujú služby: kúpanie, pranie, žehlenie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 786.10 | 96.44 |

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 | 1081 | 102,95 |
| | Počet klientov | | 950 | 970 | 102,11 |

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zámer: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov v lokalite I. Krasku, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 391.82 | 95.67 |

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 | 1827 | 121,80 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------|--|------|------|--------|
| | Predpokladaný počet riešených prípadov | | 3000 | 5013 | 167,10 |
|--|----------------------------------------|--|------|------|--------|

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok

Zámer: Aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie životných a sociálnych podmienok obyvateľov v lokalite I. Krasku, na zlepšenie celkovej kvality ich života.

Rozpočet prvku :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 56 600.00 | 56 750.00 | 58 891.78 | 103.77 |

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 | 13 | 86,67 |
| | Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb | | 66 | 66 | 100,00 |
| | Počet občanov v mestskej ubytovni. | | 10 | 14 | 140,00 |

Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 551.00 | 101.13 |

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 | 1 | 20,00 |
| | Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. | | 3 | 2 | 66,67 |

Podprogram 14. 5 Sociálne pohreby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | 6 | 75,00 |

Podprogram 14. 6 Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 502 000.00 | 529 795.00 | 517 579.88 | 97.69 |

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 | 304 | 95,00 |

Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Fungujúci rodinný systém | Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok | | 5 | 1 | 20,00 |

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-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 | Predpokladaný počet podporených subjektov | | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|--------|--|--|--|--|
| aktivity v meste | za rok | | | | |
|------------------|--------|--|--|--|--|

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 21 000.00 | 25 800.00 | 25 805.75 | 100.02 |

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 | 154 | 123,20 |

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

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

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 159 600.00 | 275 703.00 | 278 273.61 | 100.93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi | Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok | | 350 | 545 | 155,71 |

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

| rok | 2016-Schválený | 2016-Upravený | 2016-Plnenie | % pln. |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <i>v €</i> | <i>1 756 0002</i> | <i>1 754 702,00</i> | <i>1 728 268.94</i> | <i>98.49</i> |

Hlavný kontrolór Mesta T r e b i š o v

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

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 2016.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2016. Návrh bol zverejnený dňa 7.4.2017 na úradnej tabuli.

Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2016 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 20/2016 prijatého dňa 22.2.2016 na zasadnutí MsZ v Trebišove.

Schválený rozpočet Mesta Trebišov bol v priebehu roka 6 krát upravovaný na základe vykonaných rozpočtových opatrení.

VÝHRADY

Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2016 obsahuje 15 programov a v ich rámci 76 podprogramov. Podľa hodnotiacej správy došlo v 20 podprogramoch k prečerpaniu rozpočtovaných výdavkov a celková suma prečerpania predstavuje 111 072,15 €.

Konkrétne ide o podprogramy (údaje v €):

| P. č. | Podprogram | Prečerpanie |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1.2 | 9 679,32 € |
| 2 | 1.6 | 100,00 € |
| 3 | 3.5 | 3 168,28 € |
| 4 | 4.4 | 1 096,94 € |
| 5 | 5.1 | 287,97 € |
| 6 | 5.3 | 85,97 € |
| 7 | 6.1 | 21 964,71 € |
| 8 | 6.2 | 20 292,24 € |
| 9 | 7.2 | 1 847,17 € |
| 10 | 9.1 | 12 718,45 € |
| 11 | 9.3 | 17 289,44 € |
| 12 | 9.4 | 3 714,99 € |
| 13 | 9.8 | 1 056,73 € |
| 14 | 9.9 | 49,60 € |
| 15 | 11.7 | 3 981,66 € |
| 16 | 12.3 | 234,46 € |
| 17 | 12.6 | 230,00 € |
| 18 | 14.1 | 8 883,91 € |
| 19 | 14.3 | 1 819,70 € |
| 20 | 14.10 | 2 570,61 € |
| SPOLU | | 111 072,15 € |

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 2016 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 2016 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 2016 a hospodárenie za rok 2016 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 2016 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami

V Trebišove, dňa 18.4.2016

Juraj Lenhardt
hlavný kontrolór mesta

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Trebišov

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Trebišov (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trebišov k 31. decembru 2016 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť Blika, s. r. o. dlhuje mestu na nájomnom k dnešnému dňu sumu 1 048 076,73 €. K týmto pohľadávkam bola tvorená opravná položka vo výške 478 481,46 €, výška opravnej položky nepokryje riziká a straty spojené s vymáhaním uvedených pohľadávok. Mesto malo k 31. 12. 2016 na bežnom účte z podnikateľskej činnosti sumu 233 413,18 €. V rámci podnikateľskej činnosti mesto tvorilo rezervy na nájomné vo výške 604 350 €. Keďže pohľadávky voči Blike, s. r. o. sú ťažko vymožiteľné a zostatok bežného účtu je nízky, záväzky z podnikateľskej činnosti bude musieť mesto kryť z hlavnej činnosti.
- b) Ako je uvedené v Poznámkach – v tabuľkovej časti na strane 19 (tabuľka č.7) a v textovej časti na strane 35 až 39 a strane 45 až 46, mesto má viacero súdnych sporov ako žalovaný subjekt, ktoré môžu negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok a hlavne finančnú situáciu mesta. K uvedeným súdnym sporom má mesto zaúčtované rezervy vo výške 7 689 484,55 €, k týmto rezervám však nemá vytvorenú finančnú rezervu.

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého

pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

10. apríla 2017

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

Ing. Paulína Baňacká, licencia SKAU č. 351



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Baňacká".

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 8

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenia č. 2 a č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017

Obsah materiálu:

- rozpočtové opatrenie č. 2
- rozpočtové opatrenie č. 3
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č. 2 a č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 a to:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Príjmová časť | 17 115,09 tis. € |
| Výdavková časť | 16 157,89 tis. € |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 957,20 tis. € |

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 25.7.2017

predkladateľ



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

www.trebisov.sk

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so schváleným VzN Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017, uznesením MsZ č. 124/2016 zo dňa 12.12.2016, článku 10 Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, kde do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor,

schvaľujem

rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:

v časti bežných výdavkov spolu vo výške 29,59 tis. eur pre materské školy uvedené v Tabuľke č. 1 na riešenie nepredvídaných udalostí a havárií

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

| FK | Zdroj | EK | Program | Podprogram | Názov položky | Suma v (tis. eur) |
|--------------|-------|--------|---------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 09121 | 41 | 600xxx | 9 | 9.2 | Rezerva na BV – ZŠ,MŠ, CVC, ZUŠ | -29,59 |
| Spolu | | | | | | -29,59 |

na položky rozpočtu MŠ

| FK | Zdroj | EK | Program | Podprogram | Názov položky | Suma v (tis. eur) |
|--------------|-------|--------|---------|------------|----------------------------|-------------------|
| 09111 | 41 | 600xxx | 9 | 9.1 | Rozpočet MŠ Komenského | 10,31 |
| 09111 | 41 | 600xxx | 9 | 9.1 | Rozpočet MŠ Hviezdoslavova | 5,02 |
| 09111 | 41 | 600xxx | 9 | 9.1 | Rozpočet MŠ Škultétyho | 14,26 |
| Spolu | | | | | | 29,59 |

Tabuľka č. 1 - Použitie fin. prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti (v tis. eur)

| Škola, školské zariadenie | Suma navýšenia | Dôvod navýšenia fin. prostriedkov |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MŠ Škultétyho | 2,18 | Vyplatenie odchodného a odvodov. |
| MŠ Škultétyho | 12,08 | Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016, nárast o 16 detí. |
| MŠ Komenského | 5,78 | Navýšenie na úhradu bežných výdavkov na teplo z dôvodu nepostačujúcej mesačnej dotácie. |
| MŠ Komenského | 4,53 | Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016 nárast o 6 detí. |
| MŠ Hviezdoslavova | 3,02 | Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016, nárast o 4 detí. |
| MŠ Hviezdoslavova | 2,00 | Na základe správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia plynovej kotolne je potrebné odstrániť havarijný stav do budúcej kontroly. |
| Spolu | 29,59 | x |

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 80,41 tis. eur.

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Trebišove, dňa *5.5.2017*



[Handwritten signature]
PhDr. Marek Čižmár
primátor



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

www.trebisov.sk

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so schváleným VzN Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017, uznesením MsZ č. 124/2016 zo dňa 12.12.2016, článku 10 Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, kde do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor,

schvaľujem

rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:

v časti bežných výdavkov spolu vo výške 5,56 tis. eur pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov uvedené v Tabuľke č. 1 na riešenie nepredvídaných udalostí

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

| FK | Zdroj | EK | Program | Podprogram | Názov položky | Suma v (tis. eur) |
|--------------|-------|--------|---------|------------|------------------------------------|-------------------|
| 09121 | 41 | 600xxx | 9 | 9.2 | Rezerva na BV – ZŠ,MŠ, CVC, ZUŠ | -5,56 |
| Spolu | | | | | | -5,56 |

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení Mesta Trebišov

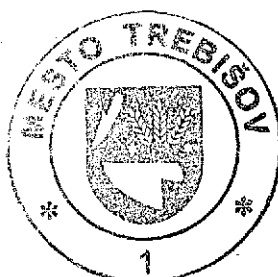
| FK | Zdroj | EK | Program | Podprogram | Názov položky | Suma v (tis. eur) |
|--------------|-------|--------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 0950 | 41 | 600xxx | 9 | 9.4 | Rozpočet ZŠ Pribinova | 1,93 |
| 09111 | 41 | 600xxx | 9 | 9.1 | Rozpočet MŠ Hviezdoslavova | 1,11 |
| 0950 | 41 | 600xxx | 9 | 9.11 | Rozpočet CVC T. G. Masaryka | 2,52 |
| Spolu | | | | | | 5,56 |

Tabuľka č. 1 - Použitie fin. prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti (v tis. eur)

| Škola, školské zariadenie | Suma navýšenia | Dôvod navýšenia fin. prostriedkov |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| MŠ Hviezdoslavova | 1,11 | Vyplatenie odchodného a odvodov. |
| CVC T. G. Masaryka | 2,52 | Vyplatenie odchodného a odvodov. |
| ZŠ Pribinova | 1,93 | Vyplatenie odchodného a odvodov. |
| Spolu | 5,56 | x |

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 74,85 tis. eur. Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Trebišove, dňa 1. 6. 2017



PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Podľa článku 10 VZN Mesta Trebišov č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 o určení výšky dotácie do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor.

V rámci rozpočtového opatrenia č. 2 došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 29,59 tis. € z podprogramu 9.2 (Základné školy) na podprogram 9.1 (Materské školy a detské jasle).

V rámci rozpočtového opatrenia č. 3 došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 5,56 tis. € z podprogramu 9.2 (Základné školy) na podprogramy:

- 9.4 (Školské kluby detí) v sume 1,93 tis. €
- 9.1 (Materské školy a detské jasle) v sume 1,11 tis. €
- 9.11 (Centrum voľného času) v sume 2,52 tis. €

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 2. a 3. rozpočtovej zmene nemení a zostáva v nasledujúcej podobe:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 115,09 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 157,89 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 957,20 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 158,12 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia
V Trebišove, dňa 9.6.2017

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 9

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie č. 4 – tabuľková časť
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 a to:

Prijmová časť 17 115,09 tis. €

Výdavková časť 16 199,60 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 915,49 tis. €

B/ ukladá

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2017

Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 25.7.2017

predkladateľ

Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

| Ukazovateľ | Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO č. 3 | Rozpočet 2017 v tis. EUR - 4. zmena | Bežné príjmy | | Kapitálové príjmy | | Finančné operácie | Rozdiel |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | dotačné | vlastné | dotačné | vlastné | | |
| 100 - Daňové príjmy | 8 791,78 | 8 791,78 | 0,00 | 8 791,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku | 7 300,78 | 7 300,78 | 0,00 | 7 300,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111003 Výnos DzP poukázaný samospráve | 7 300,78 | 7 300,78 | | 7 300,78 | | | | 0,00 |
| 120 - Dane z majetku | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121001 Daň z pozemkov | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | | | 0,00 |
| 121002 Daň zo stavieb | 635,00 | 635,00 | | 635,00 | | | | 0,00 |
| 121003 Daň z bytov | 58,00 | 58,00 | | 58,00 | | | | 0,00 |
| 121001 Daň z pozemkov - nedoplatky | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | 0,00 |
| 121002 Daň zo stavieb - nedoplatky | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | | | 0,00 |
| 121003 Daň z bytov - nedoplatky | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | | 0,00 |
| 130 - Dane za tovary a služby | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133001 Daň za psa | 17,00 | 17,00 | | 17,00 | | | | 0,00 |
| 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | | | | 0,00 |
| 133004 Daň za predajné automaty | 0,70 | 0,70 | | 0,70 | | | | 0,00 |
| 133006 Daň za ubytovanie | 5,80 | 5,80 | | 5,80 | | | | 0,00 |
| 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | | | 0,00 |
| 133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy | 22,00 | 22,00 | | 22,00 | | | | 0,00 |
| 133013 Poplatok za KOaDSO | 495,00 | 495,00 | | 495,00 | | | | 0,00 |
| 134001 Za dobývací priestor | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,00 |
| 160 - Sankcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sankcie uložené v daňovom konaní | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 200 - Nedaňové príjmy | 1 200,97 | 1 200,97 | 0,00 | 1 200,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 611,87 | 611,87 | 0,00 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212002 Prenájom pozemkov | 12,80 | 12,80 | | 12,80 | | | | 0,00 |
| 212003 Prenájom budov, priestorov a objektov | 124,60 | 124,60 | | 124,60 | | | | 0,00 |
| 212003 Prenájom budov - bytovky anuita | 404,07 | 404,07 | | 404,07 | | | | 0,00 |
| 212003 Prenájom priestorov - MsKS | 32,50 | 32,50 | | 32,50 | | | | 0,00 |
| 212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | | | 0,00 |
| 212003 Prenájom priestorov - garáže | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,00 |
| 212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár. | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | | | | 0,00 |
| 220 - Administratívne a iné poplatky | 488,10 | 488,10 | 0,00 | 488,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221004 Administratívne poplatky | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | | | 0,00 |
| 221004 Poplatky za hracie automaty | 25,50 | 25,50 | | 25,50 | | | | 0,00 |
| 222003 Pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,00 |
| 223001 Kultúrne podujatia | 11,00 | 11,00 | | 11,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 223001 Opatrovateľská služba | 58,00 | 58,00 | | 58,00 | | | | 0,00 |
| 223001 MsKS - kino | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | 0,00 |
| 223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | | | | 0,00 |
| 223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg. | 1,10 | 1,10 | | 1,10 | | | | 0,00 |
| 223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. | 215,00 | 215,00 | | 215,00 | | | | 0,00 |
| 223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa | 28,00 | 28,00 | | 28,00 | | | | 0,00 |
| 223002 Za jasle, MŠ a školské kluby | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | | | 0,00 |
| 223004 Za prebytočný hnutelný majetok | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 229005 Za znečisťovanie ovzdušia | 16,50 | 16,50 | | 16,50 | | | | 0,00 |
| 230 - Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 Príjem z predaja kap. aktív | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 233 Príjem z predaja pozemkov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 239 Ďalšie kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 240 - Úroky z vkladov | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 Úroky z bežných vkladov | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 |
| 244 Úroky z termínovaných vkladov | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292006 Z náhrad z poistného plnenia | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 292008 Z výťažkov z lotérií a hier | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | 0,00 |
| 292017 Vratky DPH | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 291009 Z refundácie | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 292012 Z dobropisov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Vlastné príjmy škôl | 307,00 | 307,00 | 34,00 | 273,00 | | | | 0,00 |
| VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM | 10 299,75 | 10 299,75 | 34,00 | 10 265,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 300 - Granty | 6 084,84 | 6 084,84 | 5 711,33 | 0,00 | 373,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 - Tuzemské bežné granty a transfery | 5 665,03 | 5 665,03 | 5 665,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadácia TESCO - detské ihrisko | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 0,00 |
| 311 Nadácia SPP - Nafta | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 Kalamita 2010 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 Terénna sociálna práca | 57,00 | 57,00 | 57,00 | | | | | 0,00 |
| 312001 ROEP | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | | 0,00 |
| 312001 Soc. sféra (osobitný príjemca) | 502,00 | 502,00 | 502,00 | | | | | 0,00 |
| 312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády | 1,70 | 1,70 | 1,70 | | | | | 0,00 |
| 312001 Mestský útulok - dotácia | 21,60 | 21,60 | 21,60 | | | | | 0,00 |
| 312001 Projekt učíme sa celý život | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 312001 Voľby | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 Projekt MPC školy | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 MPSVaR Hrad Párič | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312001 Recyklačný fond | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | | 0,00 |
| 312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 312007 CVČ - Dotácia z inej obce | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 312012 Životné prostredie | 3,66 | 3,66 | 3,66 | | | | | 0,00 |
| 312012 Evidencia obyvateľstva | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | 0,00 |
| 312012 Cestná doprava | 2,06 | 2,06 | 2,06 | | | | | 0,00 |
| 312012 Matrika | 30,21 | 30,21 | 30,21 | | | | | 0,00 |
| 312012 ŠFRB | 22,70 | 22,70 | 22,70 | | | | | 0,00 |
| 312012 Spoločný stavebný úrad | 41,10 | 41,10 | 41,10 | | | | | 0,00 |
| 312012 Školský úrad | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | | | | 0,00 |
| 312012 Školstvo prenesené kompetencie | 4 869,20 | 4 869,20 | 4 869,20 | | | | | 0,00 |
| 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Nadácia SPP - Nafta | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 321 Granty - Nadácia Pontis | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 Pri polícii - rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 Rekonštrukcia MŠ Medická | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 ZŠ I. Krasku - dostavba | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 Amfiteáter - úrad vlády | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 AVŠ - úrad vlády | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 Obnova parku - projekt Interreg V | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322002 Umelý trávnik - SFZ | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 Infraset | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322002 Digitalizácia kina 3D | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 322002 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322001 Kamerový systém - MV SR | 19,00 | 19,00 | | | 19,00 | | | 0,00 |
| 330 - Zahraničné granty | 400,81 | 400,81 | 46,30 | 0,00 | 354,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča | 46,30 | 46,30 | 46,30 | | | | | 0,00 |
| 332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča | 354,51 | 354,51 | | | 354,51 | | | 0,00 |
| 400 Finančné operácie | 730,50 | 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 0,00 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov | 603,43 | 603,43 | | | | | 603,43 | 0,00 |
| 454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch | 95,11 | 95,11 | | | | | 95,11 | 0,00 |
| 454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch | 31,96 | 31,96 | | | | | 31,96 | 0,00 |
| 454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 456 Iné príjmové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 500 Prijaté úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 513002 Digitalizácia kina 3D | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| PRÍJMY SPOLU | 17 115,09 | 17 115,09 | 5 745,33 | 10 265,75 | 373,51 | 0,00 | 730,50 | 0,00 |

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| Ukazovateľ | Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO č. 3 | Rozpočet 2017 v tis. EUR - 4. zmena | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Finančné operácie | Rozdiel |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | dotačné | vlastné | dotačné | vlastné | | |
| 01 - Všeobecné verejné služby | 3 138,99 | 3 162,35 | 85,03 | 2 740,17 | 0,00 | 95,56 | 241,59 | 23,36 |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 1 603,02 | 1 626,38 | 54,82 | 1 546,00 | 0,00 | 25,56 | 0,00 | 23,36 |
| Vratka Trebišovská energetická | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016) | 1 486,20 | 1 509,56 | | 1 484,00 | | 25,56 | | 23,36 |
| Poslanci MsZ | 62,00 | 62,00 | | 62,00 | | | | 0,00 |
| Prenesený výkon - stavebný úrad | 41,10 | 41,10 | 41,10 | | | | | 0,00 |
| Prenesený výkon - životné prostredie | 3,66 | 3,66 | 3,66 | | | | | 0,00 |
| Prenesený výkon - cestná doprava | 2,06 | 2,06 | 2,06 | | | | | 0,00 |
| Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | 0,00 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby | 40,81 | 40,81 | 30,21 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matrika vlastné zdroje | 10,60 | 10,60 | | 10,60 | | | | 0,00 |
| Matrika prenesený výkon | 30,21 | 30,21 | 30,21 | | | | | 0,00 |
| 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voľby | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 322,16 | 322,16 | 0,00 | 80,57 | 0,00 | 0,00 | 241,59 | 0,00 |
| Splátka úveru - investičný (Junior) | 44,46 | 44,46 | | 6,00 | | | 38,46 | 0,00 |
| Splátka úveru - starý | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Splátka úveru - nový | 48,26 | 48,26 | | 5,60 | | | 42,66 | 0,00 |
| Splátka úveru ŠFRB - 14 RD | 2,16 | 2,16 | | 0,43 | | | 1,73 | 0,00 |
| Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j. | 56,07 | 56,07 | | 26,72 | | | 29,35 | 0,00 |
| Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j. | 47,36 | 47,36 | | 8,13 | | | 39,23 | 0,00 |
| Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B | 98,22 | 98,22 | | 19,32 | | | 78,90 | 0,00 |
| Splátka - úroky - EUROVIA | 13,96 | 13,96 | | 13,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| Splátka úveru ŠFRB - 12 RD | 1,57 | 1,57 | | 0,31 | | | 1,26 | 0,00 |
| Splátka úveru Digitalizácia kina | 10,10 | 10,10 | | 0,10 | | | 10,00 | 0,00 |
| 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy | 1 173,00 | 1 173,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technické služby - dotácia | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | 0,00 |
| Obstaranie rolby | 70,00 | 70,00 | | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 |
| Občianske združenia a nadácie | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | | 0,00 |
| 02 - Obrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.0 Civilná obrana | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť | 379,42 | 379,42 | 3,00 | 352,50 | 19,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.0 Policajné služby | 375,07 | 375,07 | 0,00 | 351,15 | 19,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 |
| Mestská polícia | 351,15 | 351,15 | | 351,15 | | | | 0,00 |
| Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia | 23,92 | 23,92 | | | 19,00 | 4,92 | | 0,00 |
| 03.2.0 Požiarna ochrana | 4,35 | 4,35 | 3,00 | 1,35 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 04 - Ekonomická oblasť | 300,75 | 300,75 | 57,00 | 170,82 | 7,00 | 65,93 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca) | 57,00 | 57,00 | 57,00 | | | | | 0,00 |
| 04.2.1 Poľnohospodárstvo | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 04.2.2 Lesníctvo | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | | | | 0,00 |
| 04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 243,35 | 243,35 | 0,00 | 170,42 | 7,00 | 65,93 | 0,00 | 0,00 |
| Cestná doprava SAD | 100,42 | 100,42 | | 100,42 | | | | 0,00 |
| Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA) | 64,02 | 64,02 | | | | 64,02 | | 0,00 |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Oprava miestnych komunikácií a chodníkov | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | 0,00 |
| Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Parkovacie miesta | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Križovatky | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Križovatka pri gymnáziu | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Zvislé dopravné značky | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Prístupové cesty do parku | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Infraset | 8,91 | 8,91 | | | 7,00 | 1,91 | | 0,00 |
| Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05 - Ochrana životného prostredia | 702,91 | 702,91 | 6,00 | 694,91 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 552,41 | 552,41 | 6,00 | 546,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakladanie s odpadmi | 549,41 | 549,41 | 6,00 | 543,41 | | | | 0,00 |
| Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Zber a likvidácia kuchynského odpadu | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | | 0,00 |
| Projekt - predchádzanie vzniku BRKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná | 150,50 | 150,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,00 |
| Verejná zeleň | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | | | | 0,00 |
| Odvodnenie Paričov | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,00 |
| VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk | 105,00 | 105,00 | | 105,00 | | | | 0,00 |
| Kanalizácia Milhostov - Trebišov | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | 0,00 |
| Odvodnenie Milhostov | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 06 - Bývanie a občianska vybavenosť | 1 353,68 | 1 353,68 | 77,70 | 1 164,54 | 79,48 | 31,96 | 0,00 | 0,00 |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 55,66 | 55,66 | 22,70 | 1,00 | 0,00 | 31,96 | 0,00 | 0,00 |
| ŠFRB (prenesený výkon) | 22,70 | 22,70 | 22,70 | | | | | 0,00 |
| Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ | 31,96 | 31,96 | | | | 31,96 | | 0,00 |
| Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 |
| PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 556,45 | 556,45 | 55,00 | 421,97 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úžitkové vozidlá do 3,5 t | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Verejná nabíjacia elektrostanica | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Dom smútku - rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Výstavba cintorína - infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,00 |
| Vratka NFP Priemyselný park | 26,00 | 26,00 | | 26,00 | | | | 0,00 |
| Z ÚPSVaR - aktivačné služby | 105,00 | 105,00 | 55,00 | 50,00 | | | | 0,00 |
| Mestské hospodárske stredisko | 275,45 | 275,45 | | 275,45 | | | | 0,00 |
| Mestské aktivačné stredisko | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | 0,00 |
| Valník | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Oplotenie pozemkov - juhovýchod | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Menšie obecné služby - 32 hod. | 7,50 | 7,50 | | 7,50 | | | | 0,00 |
| Nový Majer | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Územný plán | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Mestský park + amfiteáter | 82,50 | 82,50 | | 3,02 | 79,48 | | | 0,00 |
| Kanalizácia Cukrovárska + vodovod | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Mestský cintorín | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| PD - obnova parku - projekt Interreg V | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 171,00 | 171,00 | | 171,00 | | | | 0,00 |
| 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 570,57 | 570,57 | 0,00 | 570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprava budov, prevádzkové náklady | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | | | 0,00 |
| DPH, daň z príjmu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. | 414,07 | 414,07 | | 414,07 | | | | 0,00 |
| Oprava - strecha Berehovo | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Verejné WC v KaSS | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Rekonštrukcia mestských budov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Prenájom pozemku Matuchová | 2,20 | 2,20 | | 2,20 | | | | 0,00 |
| Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Preložky - Mecger | 34,30 | 34,30 | | 34,30 | | | | 0,00 |
| Mestská ubytovňa | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 07 - Zdravotníctvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo. | 1 539,09 | 1 539,09 | 48,00 | 497,57 | 871,46 | 122,06 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 675,20 | 675,20 | 0,00 | 260,00 | 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekreačné a športové služby | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | | | | 0,00 |
| Výstavba ihriska - umelý trávnik | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Externé fitness centrum | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Multifunkčné ihrisko Milhostov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Areál vodných športov | 435,20 | 435,20 | | 20,00 | 415,20 | | | 0,00 |
| Cyklotrasa - značenie, obnova | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | | 0,00 |
| Mestský športový klub mládeže | 63,00 | 63,00 | | 63,00 | | | | 0,00 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | 224,50 | 224,50 | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Kultúrne služby | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | | | 0,00 |
| Futbalový turnaj 31.12.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Digitalizácia kina 3D | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,00 |
| Nákup hudobného nástroja | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Folklórny festival | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | | 0,00 |
| Kultúrne leto | 2,50 | 2,50 | | 2,50 | | | | 0,00 |
| Dni mesta | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,00 |
| 08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť | 638,39 | 638,39 | 48,00 | 12,07 | 456,26 | 122,06 | 0,00 | 0,00 |
| Mauzóleum - stráženie | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | | | | 0,00 |
| Oprava hrobov Sovietskej armády | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 0,10 | | | | 0,00 |
| Hrad Parič | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Repar Rekonštrukcia Pariča | 628,19 | 628,19 | 46,30 | 11,57 | 456,26 | 114,06 | | 0,00 |
| Nasvietenie rím.-kat. kostola | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | 0,00 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 |
| 09 - Vzdelávanie | 7 944,85 | 7 963,20 | 4 924,00 | 3 009,18 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 18,35 |
| 09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ | 2 874,66 | 2 874,66 | | 2 874,66 | | | | 0,00 |
| 09. Základné školy - prenesené kompetencie | 4 882,20 | 4 882,20 | 4 882,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. | 80,95 | 99,30 | 0,00 | 80,95 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 18,35 |
| MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| MŠ Pri polícii - rekonštrukcia | 0,00 | 9,45 | | 0,00 | 0,00 | 9,45 | | 9,45 |
| MŠ 1. decembra - rekonštrukcia | 0,00 | 8,90 | | 0,00 | 0,00 | 8,90 | | 8,90 |
| Detské jasle | 41,08 | 41,08 | | 41,08 | | | | 0,00 |
| MŠ Hviezdoslavova | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| MŠ Škultétyho - projekt MPC | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Rekonštrukcia MŠ | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Súkromná MŠ DSA | 39,87 | 39,87 | | 39,87 | | | | 0,00 |
| 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie | 59,74 | 59,74 | 0,00 | 48,07 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 |
| CŠ sv. Juraja | 46,29 | 46,29 | | 46,29 | | | | 0,00 |
| CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy | 13,45 | 13,45 | | 1,78 | 0,00 | 11,67 | | 0,00 |
| Súkromná ZUŠ | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| ZŠ I. Krasku - projekt MPC | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia | 5,50 | 5,50 | | 5,50 | | | | 0,00 |
| 09.5.0 CVČ - Dotácia z inej obce | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 09.5.0 Učíme sa celý život | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | | | | 0,00 |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 798,20 | 798,20 | 544,60 | 253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0 Staroba - denné centrá | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | 0,00 |
| 10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba | 5,50 | 5,50 | | 5,50 | | | | 0,00 |
| 10.2.0 Opatrovateľská služba | 194,65 | 194,65 | | 194,65 | | | | 0,00 |
| 10.4.0 Rodina a deti | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 |
| 10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca | 502,00 | 502,00 | 502,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | | | | 0,00 |
| 10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | | | 0,00 |
| 10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | | | | 0,00 |
| 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 6,45 | 6,45 | | 6,45 | | | | 0,00 |
| 10.7.0 Mestský útulok | 36,60 | 36,60 | 21,60 | 15,00 | | | | 0,00 |
| VÝDAVKY SPOLU | 16 157,89 | 16 199,60 | 5 745,33 | 8 883,29 | 976,94 | 352,45 | 241,59 | 41,71 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Príjmy spolu | 17 115,09 | 17 115,09 | 5 745,33 | 10 265,75 | 373,51 | 0,00 | 730,50 | 0,00 |
| Výdavky spolu | 16 157,89 | 16 199,60 | 5 745,33 | 8 883,29 | 976,94 | 352,45 | 241,59 | 41,71 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 957,20 | 915,49 | 0,00 | 1 382,46 | -603,43 | -352,45 | 488,91 | -41,71 |

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Zostatok prebytku | 44,81 |
| Uznesenie č. 50/2016 | 500,00 |
| Ihrisko s umelým povrchom | 184,51 |
| Zateplenie MŠ Mier | 10,65 |
| Výdajné miesta vody - rómska osada | 0,75 |
| ZŠ Pribinova | 0,92 |
| ZŠ Komenského | 2,02 |
| ZŠ M.R.Š. | 0,98 |
| Oprava strechy MsÚ | 6,04 |
| Ihrisko stred | 0,62 |
| Zberný dvor | 25,00 |
| Mestská občianska poriadková služba - MOPS | 10,10 |
| Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - gombíky | 0,60 |
| CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov | 78,51 |
| MŠ Pri polícii | 49,98 |

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 nedochádza k žiadnej zmene.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitolách 01 a 09 k týmto zmenám:

- **01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Správa mesta – obstaranie servera** – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 23,36 tis. €. Dodávka servera bola vysúťažená v sume 23,36 tis. € – kapitálové vlastné výdavky,
- **09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie – MŠ Pri polícii** – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 9,45 tis. €. Dňa 26.5.2017 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre MŠ Pri Polícii, pričom cena diela bola dojednaná na 9,45 tis. € – kapitálové vlastné výdavky,
- **09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie – MŠ 1. decembra** – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 8,90 tis. €. Dňa 26.5.2017 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre MŠ 1. decembra, pričom cena diela bola dojednaná na 8,90 tis. € – kapitálové vlastné výdavky.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 4. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 115,09 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 199,60 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 915,49 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 44,81 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 25.7.2017

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 10

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ berie na vedomie

informáciu o tom, že mesto Trebišov predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov“, kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1

B/ konštatuje

že ciele predloženého projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trebišov na roky 2016-2023 s výhľadom do roku 2025 a v súlade s Územným plánom mesta Trebišov

C/ schvaľuje

1. zabezpečenie realizácie projektu mestom Trebišov po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2017 na spolufinancovanie projektu v objeme 10 080,54 EUR,
3. záväzok po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v priebehu roka 2017 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2017 na spolufinancovanie projektu v objeme najviac 10 080,54 EUR s DPH.

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Výška celkových oprávnených výdavkov : | 201 610,80 EUR s DPH |
| Výška nenávratného finančného príspevku : | 191 530,26 EUR s DPH |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: | 10 080,54 EUR s DPH |

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor
Spracoval: Mgr. Peter Sovák, prednosta

V Trebišove dňa 20.6.2017

predkladateľ

Dôvodová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.

Kód výzvy : OPLZ-PO5-2017-1

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 05. 2017

Doba trvania projektu: 36 mesiacov

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14.06.2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01.10.2017

Projekty budú spolufinancované formou nenávratného finančného príspevku vo výške 85% zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý bude mestu poskytnutý v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP.

Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov bude pracovať v počte 8 členov na plný pracovný úväzok, jednu hliadku musia tvoriť najmenej dvaja členovia.

V oprávnených paušálnych výdavkoch projektu sú zahrnuté výdavky nevyhnutné k práci hliadky – príprava a zaškolenie člena hliadky, pracovné pomôcky (reflexná vesta, baterky) pracovný odev, stravné lístky, cestovné náhrady, vybavenie (vysielačky, alkohol tester a pod.).

Príklady pracovnej náplne člena hliadky :

- monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním
- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchatel'a a následne oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii,
- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),
- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov,
- monitoruje a nahlásuje prípady nelegálnych skládok,
- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK,
- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,
- dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

V Trebišove, dňa 20.6.2017

Spracoval : Mgr. Peter Sovák

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Sprostredkovateľský orgán OPLZ-MV SR

Dátum odoslania: 13.6.2017 12:22

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Žiadateľ: Mesto Trebišov

Identifikátor (IČO): 00331996

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov

Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1

Celkové oprávnené výdavky projektu: 201 610,80 €

Požadovaná výška NFP: 191 530,26 €

Kód žiadosti o NFP: NFP312050J798

1. Identifikácia žiadateľa

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Obchodné meno / názov: | Mesto Trebišov | Hlavný identifikátor (IČO): | 00331996 |
| Sídlo: | Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 07525 | Štát: | Slovensko |
| Právna forma: | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | IČO: | 00331996 |
| DIČ: | 2020773590 | IČZ: | |
| Platiteľ DPH: | Nie | IČ DPH / VAT: | |

Štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutára: PhDr. Marek Čižmár

2. Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa

3. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Subjekt: | MESTO TREBIŠOV | Identifikátor (IČO): | 00331996 |
| Meno a priezvisko | Adresa na doručovanie písomností | E-mail | Telefonický kontakt |
| Mgr. Martina Dembická | M.R.Štefánika 862/204, 07525 Trebišov | dembicka@trebisov.sk | 0566713318 |

5. Identifikácia projektu

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov

Akronym:

Kód ŽoNFP: NFP312050J798

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výzva: | OPLZ-PO5-2017-1 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK |
| NACE projektu: | Všeobecná verejná správa |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny |
| Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: | Nie |
| Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: | Nie |
| Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja: | 1. Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe |
| Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia: | Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny. |

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

— 312050 - 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

— 312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Kategorizácia za Konkrétne ciele

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ: | 312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov |
| Oblasť intervencie: | 110 - Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia 111 - Boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých príležitostí |
| Hospodárska činnosť: | 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby |
| Typ územia: | 07 - Neuplatňuje sa |
| Forma financovania: | 01 - Nenávratný grant |

6.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát | Región (NUTS II) | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec |
|------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1. | Slovensko | Východné Slovensko | Košický kraj | Trebišov | Trebišov |

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

7. Popis projektu

Stručný popis projektu:

Hlavný cieľ projektu: prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov rómskej komunity v meste Trebišov prostredníctvom poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby s prítomnosťou MRK

Špecifické ciele projektu: prostredníctvom miestnej občianskej poriadkovej služby zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia

Plánované aktivity:

Hlavná aktivita: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ je zameraná na podporu miestnej občianskej poriadkovej služby, návyku k práci a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenských a senzibilizačných aktivít.

Podporné aktivity budú súčasťou hlavnej aktivity: Riadenie projektu a Informovanosť a komunikácia. Zlepší sa komunikácia obyvateľov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, zníži sa ich stres a napätie, zlepši sa dôvera v inštitúcie, otvoria sa komunikačné kanály a zlepšia sa komunikačné zručnosti.

Hlavný cieľ projektu vyplýva z Investičnej priority 5.1 **Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunit, ako sú Rómovia**, Špecifického cieľa 5.1.2 **Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov a Tématického cieľa 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkolvek diskriminácii.**

Výsledkom projektu ma byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK.

7.1 Popis východiskovej situácie

Východisková situácia v regióne:

Trebišov ako centrum južného Zemplína sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy. V meste žije cca 24 500 obyvateľov z tohto počtu je asi 9% obyvateľov rómskej národnosti, cca 2200 obyvateľov MRK. V meste Trebišov sa nachádza koncentrácia rómskej komunity situovaná na južnom okraji mesta, ktorá je urbanisticky integrálnou súčasťou mesta. V okrese Trebišov sa tiež nachádzajú v niektorých dedinách rómske osady a Rómovia v niektorých obciach tvoria až 50% obyvateľstva. Ďalej v blízkosti dedín sa nachádzajú aj segregované rómske osady, ktoré tvoria samostatný celok od obce, ktorý je vzdialený niekoľko desiatok metrov od obce. Problému MRK v meste Trebišov nie je dlhodobo venovaná patričná pozornosť. K posilneniu ich sociálnej inklúzie by malo dôjsť rovnocenným rozvojom tak v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, riešenia bytovej otázky, zdravia a vzájomnej akceptácie Rómov a majority, v sociálnej oblasti a ich vzájomným prepojením. Neriešenie tohto problému bude mať negatívny dopad na sociálno-kultúrnu úroveň života Rómov v MRK a narastanie priepasti medzi Rómami a majoritou.

Identifikácia potrieb/problémov skupín v prospech ktorých je projekt realizovaný:

Problémy rómskej komunity v meste môžeme charakterizovať v niekoľkých rovinách. Rómovia sú sociálne a často aj fyzicky vytlačení na okraj spoločnosti. Vo zvýšenej miere sa v rámci tejto komunity vyskytujú javy, ktoré oni sami, ale aj okolitá majorita vníma negatívne, medzi ne patrí hlavne vysoká miera nezamestnanosti. S tým je spojená vysoká miera odkázanosti na sociálny systém, nízka vzdelanostná úroveň, zlá zdravotná situácia, ktorá je často dôsledkom zlých životných podmienok, v ktorých Rómovia žijú a pod. Špecifikom v tejto oblasti zostáva aj fakt, že v regióne absentujú viaceré štatistické ukazovatele a ucelené analýzy zamerané na hodnotenie reálneho stavu života Rómov v segregovaných komunitách.

Aj keď nemáme presne štatistiky, mnohé indicie z oficiálnych štatistik alebo pilotných či sondážnych výskumov jasne poukazujú na veľmi zlu situáciu vo vzdelanostnej úrovni Rómov. V zásade môžeme zovšeobecniť tieto problémy do konštatovaní, ktoré hovoria, že v prípade rómskych komunit je oproti majorite veľmi nízky počet Rómov, ktorí ukončili jednotlivé stupne vzdelania, pričom táto negatívna tendencia je priamo úmerná miere priestorovej a sociálnej marginalizácie rómskych komunit. Priama úmera je ešte viditeľnejšia v rovine jednotlivých stupňov vzdelania. Najmarkantnejšie je to asi v prípade vysokoškolského vzdelania. V Trebišovskom okrese môžeme hovoriť snáď iba o jednotlivcoch, ktorí majú ukončený tento stupeň vzdelania.

Popis toho ako realizácia projektu rieši identifikované potreby (problémy) skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný:

Komunita v meste je postihnutá nie len ekonomickou depresiou s klesajúcim charakterom celkovej ekonomickej situácie, ale i procesmi sociálneho vylúčenia. To má za následok značný rozsah relatívneho úpadku spoločnosti. Tento dopad je zrejme najmä u rodín s veľkým počtom detí. Vzdelanostná úroveň prevažnej väčšiny obyvateľov patriacej do marginalizovanej rómskej komunity je na úrovni základného vzdelania, resp. neukončeného základného vzdelania. Ich zásadným hendikepom je veľmi nízka vzdelanostná úroveň absencia odborných zručností, chýba im i odborná prax a pracovné návyky. I tieto dôvody im priamo znemožňujú aktívne sa začleniť do pracovného procesu. Realizáciou uvedeného projektu by preto malo dôjsť k zvýšeniu dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšeniu zamestnateľnosti obyvateľov MRK.

7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu

Naplnenie stanoveného cieľa projektu bude realizované a zabezpečené prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: „Miestna občianska poriadková služba“. Realizácia aktivity projektu bude prebiehať súbežne za aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených osôb projektového tímu. Činnosti na realizáciu hlavnej aktivity budú realizované a zabezpečované v úzkej súčinnosti projektových pracovníkov a príslušných zamestnancov žiadateľa tak, aby nedochádzalo k prekryvaniu pracovných úloh.

Obsah aktivity vychádza zo stanovených cieľov projektu a je relevantný pre naplnenie cieľa, merateľných ukazovateľov projektu a zabezpečenie maximálneho prínosu pre cieľové skupiny.

Časová následnosť realizácie aktivít projektu (etapizácia):

Pokiaľ ide o časovú následnosť, projekt bude prebiehať nasledovne: podanie žiadosti o NFP, získanie dotácie, realizácia verejného obstarávania na dodanie predmetov projektu, zaškolenie poverených pracovníkov, realizácia preberacieho konania, finančné vyrovnanie. Súbežne s realizáciou hlavnej aktivity projektu budú realizované podporné aktivity projektu, konkrétne riadenie projektu a informovanie a komunikácia.

Popis jednotlivých aktivít projektu, ich spôsob realizácie, technické zabezpečenie:

Hlavná aktivita: **Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.**

Hlavná aktivita projektu vytvorí podmienky a zabezpečí nevyhnutné pomôcky a vybavenie pre činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb.

Predmetom aktivity je aj obstaranie a dodanie vybavenia potrebného na činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby. Podrobný zoznam vybavenia je vypísaný v ďalšom texte.

Samotnému nákupu bude predchádzať realizácia verejnej súťaže, ktorej cieľom bude výber dodávateľa uvedených pomôcok. Až následne budú uvedené pomôcky zakúpené, nainštalované a bude možné pokračovať vo využívaní pri činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby. Výber dodávateľa prebehne pod dohľadom osôb zodpovedných za verejné obstarávanie a bude sa riadiť platnou legislatívou.

Výstupy aktivity: - zriadenie miestnych občianskych poriadkových služieb

Rozpočet projektu: - pre 8 člennú miestnu občiansku poriadkovú službu) (COV: 201 610,80 EUR s DPH),

Zodpovedné osoby za realizáciu aktivity: - manažér projektu, náčelník mestskej polície

Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované z paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013 čl. 14 ods.2) v zmysle a rozsahu podmienok, príručiek a pokynov zo strany poskytovateľa NFP. Riadenie projektu bude personálne zabezpečené podľa opisu v časti: „7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa“ v zmysle ktorého žiadateľ spĺňa všetky nevyhnutné personálne predpoklady pre riadenie projektu.

Zabezpečenie realizácie projektu a minimalizovania rizík je založené na nasledujúcom:

- kvalifikovaný a skúsený projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude projekt riadiť a zabezpečovať po manažérskej stránke a efektívnosť jeho organizácie;
- stála prítomnosť projektového tímu na mieste realizácie projektu, čím sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na vzniknuté kritické situácie počas celej doby realizácie projektu;

- úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu doplnkovosti a zainteresovanosti jednotlivcov.

Projektový tím bude kladť dôraz na zabezpečenie nasledujúceho za účelom minimalizovania rizika, zabezpečenia efektívnosti a úžitku:

- zodpovednosť bude definovaná v skorých štádiách implementácie projektu, vo fáze mobilizácie a zároveň sa položia základy úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných strán,
- flexibilita časových plánov a harmonogramov, harmonogramov a plánov ľudských zdrojov;
- strategické monitorovanie projektu;
- riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu riadenia rizík;
- riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu kvality.

Kontrola stavu realizácie projektu

Bude prebiehať mesačne a bude založená na kontrole dodržiavania časového harmonogramu, dodržiavania rozpočtového plánu, kvality práce a po zistení nedostatkov v plánoch sa tieto budú riešiť okamžite po zistení a prijmu sa opatrenia na ich odstránenie alebo nápravu. Predkladanie monitorovacích správ bude rešpektovať podmienky zmluvy o NFP. Periodicita predkladania monitorovacích správ bude realizovaná v zmysle zmluvy o NFP a jej prípadných dodatkov aj po ukončení realizácie projektu.

Finančná kontrola

Finančná kontrola projektu bude zabezpečená v súlade s relevantnou slovenskou a Európskou legislatívou a na základe Finančného manažmentu projektu. Na zabezpečenie úspešného finančného riadenia projektu a účinnej kontroly sa budú vykonávať nasledujúce aktivity:

- zavedenie monitorovacieho a kontrolného systému nákladov;
- pravidelné finančné správy počas trvania projektu;
- aktualizovanie tokov cash flow;
- príprava, vyjednávanie a ohodnocovanie účtovania prebiehajúcich prác a následne platby dodávateľom.

Podporné aktivity projektu: Informovanosť a komunikácia

Bude zabezpečená v zmysle požiadaviek definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh:

- žiadateľ na miestach realizácie projektu zabezpečí realizáciu informovanosti a komunikácie projektu plnofarebnými plagátmi vo formáte A3, ktoré budú obsahovať všetky povinné náležitosti.
- označí nálepkami všetok majetok, ktorý žiadateľ nadobudne v rámci realizácie projektu.

Prijímateľ bude tiež uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch projektu nasledovné informácie:

- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s grafickými štandardmi stanovenými poskytovateľom pomoci;
- odkaz na Operačný program vrátane jeho loga.

Informácia o projekte, jeho cieľoch, aktivitách a výstupoch bude zverejnená aj na webovej stránke žiadateľa.

Povinnú publicitu v rámci realizácie projektu bude žiadateľ realizovať mimo rozpočet projektu z vlastných finančných zdrojov.

Verejné obstarávanie

Bude realizované externým expertom v zmysle platnej legislatívy a metodických usmernení. Pre účasť v procesoch verejného obstarávania budú vyžadované len zákonom stanovené podmienky a splnenie minimálnych technických špecifikácií predmetov verejného obstarávania definovaných zadávateľom.

Popis navrhovaných postupov a riešení pri realizácii aktivít projektu (vybrané materiály, technológie, technické riešenia, potreby nákupu konkrétnych zariadení:

Opis pracovných pomôcok, ktoré budú predmetom obstarania v rámci realizácie projektu:

V oprávnených paušálnych výdavkoch projektu sú zahrnuté najmä tieto výdavky: - stravné poukážky pre člena MOPS, - príprava a zaškolenie MOPS (napr. Práva a povinnosti člena MOPS, Základy trestného práva, Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o priestupkoch, Cestný zákon), - pracovné pomôcky (napr. preukaz člena MOPS, reflexná vesta a reflexné prvky, baterka, zastavovací terč pre zabezpečenie prechodu vozovky), - pracovný odev (napr. nohavice, sveter, tričko, bunda,

topánky, čiapka, opasok, rukavice), - spotrebný tovar a prevádzkový materiál (papier, písacie potreby, čistiace prostriedky a pod.), - cestovné náhrady, - telekomunikačné a poštovné poplatky, - publicita a informovanosť (napr. informačné materiály a letáky), - riadenie projektu (napr. projektové a finančné, interné alebo externé), - prípadné zvýšenie minimálnej mzdy, - príplatky (napr. za riadenie členov MOPS – koordinácia, iné v zmysle Zákonníka práce)

V rámci projektu bude obstarané len pracovné pomôcky, ktoré majú priamy súvis s realizáciou projektu a sú nevyhnutné pre dosiahnutie v projekte stanovených cieľov a naplnenie jeho merateľných ukazovateľov. Pracovné pomôcky a vybavenie, ktoré je obsahom projektu na meste chýba a je nevyhnutné pre zriadenie miestnych občianskych poriadkových služieb.

Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť

Rozpočet vychádza z plánovaných aktivít projektu. Predložený rozpočet bol zostavený na základe zoznamu skupín oprávnených výdavkov pre túto výzvu. V jednotlivých rozpočtových cenách sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou projektových aktivít.

Celkový rozpočet financovania projektu (201 610,80 EUR) pozostáva zo spolufinancovania zo strany žiadateľa (10 080,54 EUR) a nenávratného finančného príspevku (191 530,26 EUR) v pomere 5% a 95%. Pri financovaní projektu plánuje žiadateľ na spolufinancovanie projektu využívať vlastné zdroje, ktorých zabezpečenie preukazuje v príslušnej prílohe projektového zámeru.

Finálny rozpočet projektu vzíde z procesu verejného obstarávania realizovaného v rámci platnej legislatívy a metodických príručiek poskytovateľa NFP. Proces bude prístupný všetkým uchádzačom a nebude obsahovať žiadne požiadavky, ktoré by mohli niektorého z potenciálnych uchádzačov diskriminovať. Realizovaná verejná a otvorená súťaž bude zárukou efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami a na základe jej výsledku bude zostavený finálny rozpočet projektu.

Časová následnosť realizácie aktivít projektu:

Podpora komplexného poskytovania miestnej

občianskej poriadkovej služby v obciach

s prítomnosťou MRK.

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

09/2017

08/2020

Informovanosť a komunikácia

09/2017

08/2020

Riadenie projektu

09/2017

08/2020

Popis ako budú dosiahnuté stanovené ciele aktivít projektu:

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou vyššie uvedenej hlavnej aktivity projektu:

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Hlavným cieľom projektu je prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov rómskej komunity v meste Trebišov prostredníctvom poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby s prítomnosťou MRK.

Súlad aktivít projektu s princípmi destigmatizácie, degetoizácie a desegregácie:

Destigmatizácia

V rámci realizácie hlavnej aktivity projektu bude dodržaný princíp destigmatizácie, čo znamená, že sa budeme snažiť dosiahnuť v dominujúcej skupine to, aby pristupovala ku každému členovi stigmatizovanej skupiny individuálne a posudzovala ho na základe jeho skutočného správania a činnosti. Vhodnou intervenciou v oblasti destigmatizácie budeme realizovať spoločné osvetové, neformálne aktivity zamerané na zvyšovanie akceptácie rôznorodosti, posilňovanie kultúrnej identity a senzibilizácie.

Degetoizácia

Degetoizácia vo svojich dôsledkoch vedie vždy aj k sociálnemu prepadu a ďalším nežiaducim javom, preto je nevyhnutné pri inklúzii marginalizovaných rómskych komunit striktnie aplikovať tento princíp. Degetoizácia znamená prerušiť popísanú gradáciu sociálneho vylúčenia a postupne rušiť stigmatizáciu cieľovej skupiny. Preto v rámci realizácie hlavnej aktivity bude dodržaný aj princíp degetoizácie.

Desegregácia

Odstraňovanie segregácie / desegregácia predstavuje proces, ktorého výsledkom je ukončenie priestorového a sociálneho oddelenia či izolovania príslušníkov a príslušníčok rómskych komunit a majoritnej populácie. Na lokálnej úrovni však môže prísť k situácii, kedy je problematické alebo nemožné úplne sa vyhnúť segregácii. Priestorová segregácia v takomto prípade môže byť akceptovaná ako dočasné riešenie za predpokladu, že

ostatné procesy, opatrenia a intervencie, ktoré sa týkajú rómskych komunit sú smerované k sociálnemu začleneniu. Preto aj v rámci projektu sa budeme snažiť dodržať princíp desegregácie.

Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR

OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 5, Tematický cieľ: 9, Investičná priorita: 5.1, Špecifický cieľ: 5.1.2

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu:

OP Efektívna verejná správa

Prioritná os: 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Tematický cieľ: 11- Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

Investičná priorita: 11- Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy Špecifický cieľ: 1.3- Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E

Identifikovaná podpora z iných nástrojov EÚ so synergickým účinkom k programu:

Program: ROMACT, ROMED

Inklúzia Rómov na miestnej úrovni – Program ROMACT ako spoločný program Európskej komisie a Rady Európy vykonáva Rada Európy. Program ROMACT sa zameriava na budovanie kapacity miestnych orgánov v oblasti navrhovania a zavádzania opatrení a verejných služieb začleňujúcich všetkých obyvateľov vrátane Rómov.

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Realizáciou hlavnej a podporných aktivít projektu žiadateľ naplní ciele stanovené v projekte, rovnako tak plánované merateľné ukazovatele. Jednou z najrizikovejších skupín nezamestnaných tvorí marginalizovaná rómska komunita. Hlavnou aktivitou „**Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.**“, na ktorú je projekt zameraný, sa zvýši množstvo novonadobudnutých teoretických a manuálnych zručností jej zamestnancov. Prostredníctvom rekvalifikácie budú mať vytvorené ideálne podmienky pri hľadaní si práce v podobnej oblasti a zamestnať sa. Zároveň poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby mesto získa kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá realizáciou aktivít prispeje k celkovému zveľadeniu mesta a zlepšeniu sociálnych pomerov ale i životných podmienok v meste. Vďaka realizácii projektu budú obyvateľom v meste Trebišov poskytované i služby ochrany majetku. Zlepší sa komunikácia obyvateľov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú a zníži sa ich stres a napätie, zlepší sa dôvera v inštitúcie, otvoria sa komunikačné kanály a zlepšia sa komunikačné zručnosti. Mesto bude naďalej pokračovať a rozširovať vedomostnú úroveň sociálne slabších – marginalizovaných skupín, čím sa postupne odstráni nevzdelanosť a zabezpečí sa väčšia rovnosť príležitostí. Ďalšie projekty / programy / sú potrebné i dôležité a sú nástrojom pre ľudí v hmotnej núdzi, ale i pre ľudí snažiacich sa nájsť si prácu, uplatnenie, alebo prehľbiť svoje vzdelanie.

Projektom sa:

- rekvalifikujú zamestnanci miestnej občianskej poriadkovej služby, čím sa zlepší ich pozícia na trhu práce a môžu tak pokračovať v nadobudnutých zručnostiach,
- zníži sa počet osôb ohrozených sociálnym vylúčením,
- zníži sa deviantné správanie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity a zlepší sa sociálne prostredie obyvateľov mesta.
- zvýši sa povedomie o individuálnej zodpovednosti pri riešení svojich vlastných problémov v meste, ktoré ich vedú k sociálnemu vylúčeniu.

Popis očakávaných výsledkov v nadväznosti na konkrétne merateľné ukazovatele.

Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK.

P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 8

Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK (ako napr. občianske hliadky, asistencia pre finančnú gramotnosť, tútoring a mentoring pre zamestnané osoby MRK)

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 8

Počet osôb z MRK zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK (ako napr. občianske hliadky, asistencia pre finančnú gramotnosť, tútoring a mentoring pre zamestnané osoby MRK apod.)

7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Účelnosť navrhnutého systému riadenia projektu

Žiadateľ na základe doterajších skúseností s realizáciou projektov vytvoril projektový tím, ktorý bude zodpovedný za realizáciu projektu ako celku. Projektový tím tvorený odborníkmi expertmi bude navrhnutý tak, aby bola zabezpečená účelnosť systému riadenia. Jednotliví členovia tímu budú zabezpečovať realizáciu a implementáciu projektu ako celku.

Odborná kapacita žiadateľa - odborný personál potrebný na realizáciu aktivít projektu

Na zabezpečenie úspešnej implementácie projektu žiadateľ zostavil projektový tím, ktorý obsadí pracovné pozície, ktoré je nevyhnutné vytvoriť pre úspešnú implementáciu projektu a dosiahnutie v projekte stanovených cieľov:

Na realizácii projektu sa bude podieľať spolu 5 zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať riadenie projektu. Náklady na činnosť projektového tímu budú hradené z prostriedkov žiadateľa. Pri výbere jednotlivých členov projektového tímu bude požadované primerané vzdelanie, odborná prax ako aj skúsenosti s realizáciou projektov obdobného charakteru.

Projektový manažér (interne zabezpečená služba)

náklady na činnosť: nie sú predmetom projektu

personálne obsadenie: bude známe do začiatku realizácie projektu

Pracovná náplň: zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu; zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu; riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu; zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pre začiatok realizácie projektu; zodpovedá za riadenie rizík projektu; zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie poskytovateľovi NFP; predkladá návrhy na prípadne zmeny Zmluvy o NFP; poskytuje poskytovateľovi NFP súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste; komunikuje s projektovým manažérom na strane poskytovateľa NFP.

Minimálne požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa
- minimálne 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia
- prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych fondov

Finančný manažér

náklady na činnosť: nie sú predmetom projektu

Pracovná náplň: zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu; zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu; zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; komunikuje s finančnými manažermi na strane poskytovateľa NFP; predkladá podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania; predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu. Pracovná pozícia je obsadená pracovníkom žiadateľa zodpovedným za agendu v rámci svojej pracovnej činnosti, ktorý má s jej zabezpečením dlhoročné skúsenosti.

Účtovník projektu

náklady na činnosť: nie sú predmetom projektu

Pracovná náplň: zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; pripravuje žiadosti o platbu a predkladá ich finančnému manažérovi; komunikuje s finančnými manažermi na strane poskytovateľa NFP; kontroluje správnosť účtovných dokladov doručených dodávateľmi, zodpovedá za ich správne zaúčtovanie. Pracovná pozícia je obsadená pracovníkom žiadateľa zodpovedným za agendu v rámci svojej pracovnej činnosti, ktorý má s jej zabezpečením dlhoročné skúsenosti.

Manažér monitorovania

náklady na činnosť: nie sú predmetom projektu

Pracovná náplň: zodpovedá za koordinovanie podkladov do monitorovacích správ a za zabezpečenie vypracovania monitorovacích správ a ich predloženie na schválenie manažérovi projektu; predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu; zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie monitorovacích správ; sleduje, monitoruje merateľné ukazovatele na úrovni projektu; komunikuje s projektovým manažérom na strane poskytovateľa NFP; participuje na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít. Pracovná pozícia je obsadená pracovníkom žiadateľa zodpovedným za agendu v rámci svojej pracovnej činnosti, ktorý má s jej zabezpečením dlhoročné skúsenosti.

Osoba pre verejné obstarávanie

náklady na činnosť: nie sú predmetom projektu

Pracovná náplň: zodpovedá za správnosť vykonania verejného obstarávania služieb pre účely projektu v zmysle legislatívy EÚ a SR. Pracovná pozícia je obsadená pracovníkom žiadateľa zodpovedným za agendu v rámci svojej pracovnej činnosti, ktorý má s jej zabezpečením dlhoročné skúsenosti.

Prevádzková kapacita žiadateľa - pripravenosť žiadateľa na realizáciu vo forme materiálne – technického zázemia.

V rámci priestorov žiadateľa bude vyčlenená jedna kancelária na činnosť projektového tímu. Tá bude jeho členom k dispozícii 24 hodín. Okrem pracovných stretnutí, vykonávanie činnosti jeho jednotlivých členov vyplývajúcej z ich pracovných náplní bude slúžiť aj na archiváciu dokumentov a dokumentácie súvisiacej s realizáciou projektu.

V majetku žiadateľa je dostatočne množstvo výpočtovej a kancelárskej techniky, notebookov, multifunkčných tlačiarní s možnosťou tlače, kopírovania a skenovania, ktoré sa využívajú pri administratívnych a riadiacich prácach súvisiacich so zabezpečením chodu organizácie. Vo všetkých kancelárskych priestoroch, na všetkých zariadeniach je dostupný neobmedzený prístup k vysokorychlostnému internetu. Komunikácia je zabezpečovaná aj prostredníctvom inštalovanej telefónnej linky s faxom a mobilných telefónov.

Pre potreby realizácie projektu bude z uvedeného majetku vyčlenený potrebný počet výpočtovej techniky, notebook s permanentným prístupom k vysokorychlostnému internetu, multifunkčné zariadenie s možnosťou tlače, kopírovania, skenovania. Projektovému tímu bude k dispozícii telefónna pevná linka, fax, mobilný telefón. Zároveň bude žiadateľom zabezpečené dostatočne množstvo kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu.

8. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina

1. príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
2. zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami

9. Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch): 36

9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Subjekt: | MESTO TREBIŠOV | Identifikátor (IČO): | 00331996 |
|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK

| | | Začiatok realizácie | Koniec realizácie |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Hlavné aktivity projektu: | 356J79800001 - Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov | 9.2017 | 8.2020 |

Podporné aktivity projektu

| | | Začiatok realizácie | Koniec realizácie |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Podporné aktivity: | Podporné aktivity | nezaevidované | nezaevidované |

9.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

10. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele

10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Kód: | P0885 | Merná jednotka: | počet |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby | Čas plnenia: | K - koniec realizácie projektu |
| | | Celková cieľová hodnota: | 8,0000 |
| | | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet |
| Subjekt: | MESTO TREBIŠOV | Identifikátor (IČO): | 00331996 |
| Konkrétny cieľ: | 312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov | | |
| Typ aktivity: | 35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK | | |
| Hlavné aktivity projektu: | 356J79800001 - Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov | Cieľová hodnota | 8 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Kód: | P0886 | Merná jednotka: | počet |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby | Čas plnenia: | K - koniec realizácie projektu |
| | | Celková cieľová hodnota: | 8,0000 |
| | | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet |
| Subjekt: | MESTO TREBIŠOV | Identifikátor (IČO): | 00331996 |
| Konkrétny cieľ: | 312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov | | |
| Typ aktivity: | 35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK | | |
| Hlavné aktivity projektu: | 356J79800001 - Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov | Cieľová hodnota | 8 |

10.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód | Názov | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0885 | Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby | počet | 8,0000 | Nie | PraN, UR | Súčet |
| P0886 | Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby | počet | 8,0000 | Nie | PraN, UR | Súčet |

11. Rozpočet projektu

11.A Rozpočet žiadateľa

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Subjekt: | MESTO TREBIŠOV | Identifikátor (IČO): | 00331996 |
| | | Výška oprávnených výdavkov: | 201 610,80 € |

Priame výdavky

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Typ aktivity: | 35631205002 - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK | Oprávnený výdavok | |
| Hlavné aktivity projektu: | 356J79800001 - Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov | 201 610,80 € | |
| Skupina výdavku: | 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) | 40 322,16 € | |
| | 910 - Jednotkové výdavky | 161 288,64 € | |

Nepriame výdavky

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Konkrétny cieľ: | 312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov | Oprávnený výdavok | |
| Podporné aktivity: | 312J798P0001 - Podporné aktivity | 0,00 € | |
| Skupina výdavku: | | | nezaevidované |

11.B Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

11.C Požadovaná výška NFP

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov: | 201 610,80 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 161 288,64 € |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: | 95,0000% |
| Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: | 191 530,26 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: | 10 080,54 € |

11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Subjekt: | MESTO TREBIŠOV | Identifikátor (IČO): | 00331996 |
| Celková výška oprávnených výdavkov: | 201 610,80 € | | |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 161 288,64 € | | |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: | 95,0000% | | |
| Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: | 191 530,26 € | | |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: | 10 080,54 € | | |

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie

Sumár realizovaných VO

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--------|
| Počet realizovaných VO: | 0 | Suma VO pre projekt: | 0,00 € |
|-------------------------|---|----------------------|--------|

Sumár plánovaných VO

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|--------|
| Počet plánovaných VO: | 0 | Suma VO pre projekt: | 0,00 € |
|-----------------------|---|----------------------|--------|

13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu

Riziko 1

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov rizika: | Ekonomické riziká |
| Popis rizika: | Vznik rizika môže byť spojený s meškajúcimi platbami zo strany poskytovateľa NFP. |
| Závažnosť: | Nízka |
| Opatrenia na elimináciu rizika: | Žiadateľ naplánoval realizáciu projektu tak, aby vedel z vlastných zdrojov vykryť prípadné meškanie platieb zo strany poskytovateľa. Rozpočet projektu je po finančnej stránke nastavený možnostiam žiadateľa zvládnuť meškajúce platby z vlastných finančných zdrojov. V rámci verejného obstarávania na výber dodávateľov žiadateľ do zmlúv zakomponuje klauzulu o maximálnej možnej splatnosti faktúr zo strany dodávateľov, víťazov procesov verejného obstarávania, čo mu vytvorí komfortný priestor vyčakať na zálohovú platbu zo strany poskytovateľa NFP aj v prípade jej meškania. |

Riziko 2

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov rizika: | Právne a personálne riziká |
| Popis rizika: | Právne riziká môžu vyplývať zo zmeny legislatívy, ktorá upravuje oblasti zamerania projektu. Personálne riziká môžu byť spôsobené odstúpením niektorého z členov projektového tímu. |
| Závažnosť: | Nízka |
| Opatrenia na elimináciu rizika: | Vzhľadom na dobu realizácie projektu sa nepredpokladá so zásadnou zmenou legislatívy, ktorá by nejakým kľúčovým spôsobom ovplyvnila realizáciu projektu. Rovnako tak predmet projektu, nepodlieha častým legislatívnym zmenám. Prípadné zmeny môžu nastať v rámci zmeny výšky minimálnej mzdy, no vzhľadom na skutočnosť, že projektový tím, ktorý plánuje žiadateľ zostaviť nie je obsiahly, nie je predpoklad, že by žiadateľovi nepostačovali aj po prípadnom zvýšení minimálnej mzdy finančne prostriedky, ktoré sú rozpočtované v rámci rozpočtu projektu. Žiadateľ zostavil projektový tím tak, aby zabezpečil zastupiteľnosť každého jeho člena. Projektový tím bude spolupracovať na realizácii projektu s vedením mesta. Dokumentácia z realizácie projektu bude archivovaná výhradne v priestoroch žiadateľa. Preto budú potrebnými informáciami ohľadom implementácie projektu disponovať vždy viacerí ľudia. |

Riziko 3

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov rizika: | Riziká omeškania s realizáciou aktivít projektu |
| Popis rizika: | Riziko môže nastať vznikom nepredvídaných okolností, ktoré by mohli spôsobiť časové prietahy v plánovanom harmonograme realizácie aktivít projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že aktivity plánované počas realizácie projektu nie sú časovo, technicky ani technologicky náročné, nie je predpoklad, že by mohli nastať situácie, ktoré by spôsobili výrazné riziká ktoré by ohrozili dodržanie stanoveného časového harmonogramu realizácie projektových aktivít. |
| Závažnosť: | Nízka |
| Opatrenia na elimináciu rizika: | Jediným rizikom, ktoré by mohlo spôsobiť prietahy v dodržiavaní časového harmonogramu projektu sú prietahy v realizácii verejného obstarávania projektu. Tie môžu nastať úmyselným, alebo neúmyselným predĺžovaním procesu verejného obstarávania zo strany niektorého z uchádzačov. Žiadateľ sa snaží uvedené riziko eliminovať už pri príprave projektového zámeru, naplánovaním času realizácie aktivít s dostatočnou rezervou tak, aby mohol verejné obstarávanie k projektu realizovať opakovane, až do úspešného podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom a následne na základe príslušnej zmluvy realizovať aktivity projektu. |

Riziko 4

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Názov rizika: | Riziká z nedosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis rizika: | Riziko predstavuje ohrozenie, že nebudú dosiahnuté cieľové hodnoty žiadateľom definovaných merateľných ukazovateľov, ktoré boli v rámci projektu zvolené. |
| Závažnosť: | Nízka |
| Opatrenia na elimináciu rizika: | Napĺňanie hodnôt merateľných ukazovateľov bude žiadateľ pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu až elimináciu pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt merateľných ukazovateľov v stanovených monitorovacích obdobiach. Projektový tím bude používať počas celého projektu štandardné nástroje na riadenie rizík. Každé čiastkové identifikované riziko bude jasne popísané, bude stanovený detailný harmonogram krokov na jeho minimalizáciu a zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Projektový manažér zabezpečí kontrolu dosiahnutia merateľných ukazovateľov. Riadenie rizík bude spočívať vo vytvorení plánu riadenia rizík, ktorý určí postup pri voľbe stratégií, ktoré budú v priebehu projektu použité na odvrátenie alebo zníženie hrozby projektových rizík. Stanoví sa globálna úroveň rizikovosti projektu a posúdia sa hlavné projektové riziká vrátane rizík z externého prostredia. Identifikujú sa všetky problémové oblasti projektu a prebehne ich analýza a základná kategorizácia. Tieto riziká sa budú počas projektu a po jeho ukončení sledovať z rôznych hľadísk (závažnosť, predvídateľnosť, väzby a vzťahy medzi jednotlivými rizikami, ovplyvniteľnosť). Na zvládnutie identifikovaných rizík a implementácie stratégie ich minimalizácie až eliminácie budú využité skúsenosti a znalosti interných aj externých zdrojov zapojených do projektu. Riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov je na základe vyššie uvedeného minimálne. |

14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP

| Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu | Predloženie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Podmienka predloženia ŽoNFP vo vzťahu k prebiehajúcemu alebo ukončenému schvaľovaciemu procesu ŽoNFP resp. inej žiadosti s rovnakým predmetom projektu | spolu so ŽoNFP |
| Čestné vyhlásenie | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi | spolu so ŽoNFP |
| Prílohy definované RO/SO | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska časovej oprávnenosti realizácie projektu | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska maximálnej a minimálnej výšky pomoci | spolu so ŽoNFP |
| Rozpočet projektu | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis | spolu so ŽoNFP |
| Čestné vyhlásenie | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP | spolu so ŽoNFP |
| Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce | spolu so ŽoNFP |
| P08_Inšpektorát práce.pdf | |
| Podmienka spôsobu financovania | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka oprávnenosti cieľovej skupiny projektu | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka oprávnenosti miesta realizácie projektu | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokováná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP ĽZ | spolu so ŽoNFP |
| Prílohy definované RO/SO | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja | spolu so ŽoNFP |
| Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie | spolu so ŽoNFP |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev | spolu so ŽoNFP |
| Výpis z registra trestov | spolu so ŽoNFP |
| P06_Výpis z registra trestov.pdf | |
| Čestné vyhlásenie | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu | spolu so ŽoNFP |
| Doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi | spolu so ŽoNFP |
| Čestné vyhlásenie | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka, že žiadateľ /obec nie je v nútenej správe | spolu so ŽoNFP |
| Čestné vyhlásenie | spolu so ŽoNFP |
| Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení | spolu so ŽoNFP |
| Potvrdenie Sociálnej poisťovne | spolu so ŽoNFP |
| P03_Socialna poistovna.pdf | |
| Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení | spolu so ŽoNFP |
| Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne | spolu so ŽoNFP |
| P04_Zdravotne poistovne.pdf | |
| Podmienka nebyť dlžníkom na daniach | spolu so ŽoNFP |
| Potvrdenie miestne príslušného správcu dane | spolu so ŽoNFP |
| P02_Daňový urad.pdf | |
| Právna forma/ konkrétny oprávnený žiadateľ | spolu so ŽoNFP |
| Bez osobitnej prílohy | spolu so ŽoNFP |

15. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípmom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisov poskytovaní štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu,
- spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov).

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o **ochrane osobných údajov** a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:

- žiadateľ nie je v rozpore s dodržiavaním pravidla týkajúceho sa konfliktu záujmov (§ 46 zákona o EŠIF),
- žiadateľ nie je v nútej správe v zmysle §19 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- žiadateľ zabezpečí podmienky pre rovnakú dostupnosť pre všetkých, tak aby nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na základe rodu, veku, rasy, etnika, zdravotného postihnutia a pod. a to nasledovným spôsobom:
 - pri výbere zamestnancov v rámci realizácie projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácia a tieto princípy budú zohľadnené v podmienkach na výber zamestnancov,
 - pri zadávaní podmienok verejného obstarávania nebudú podmienky definované tak, aby mohlo dôjsť k nerovným príležitostiam pri výbere dodávateľa (napr. horšie možnosti pre etnické menšiny, osoby so zdravotným postihnutím) a aby nedochádzalo k nerovnakému zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (nerovné odmeňovanie za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb),
 - v rámci vzdelávania zamestnancov za účelom ich rozvoja a zvyšovania odborných zručností nebude dochádzať k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb.
- žiadateľ zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu v zmysle rozhodnutia o schválení ŽoNFP,
- voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (vymáhacie konanie v zmysle článku 71 všeobecného nariadenia[1]),
- žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov:
 - trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona)
 - niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona)
 - trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona)
 - trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona)
 - machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona),
 - že žiadateľ opätovne nepredložil ŽoNFP v rámci tejto výzvy, ak ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola schválená v rámci tejto alebo inej výzvy OP LZ, alebo ak konanie o predmetnej ŽoNFP stále trvá[2],

- oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci,
- každá z kópií ŽoNFP je zhodná s predloženým originálom ŽoNFP.

Žiadateľ o NFP si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v jednotlivých bodoch tohto čestného vyhlásenia. V schvaľovacom procese je sprostredkovateľský orgán povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013

[2] nebolo vydané rozhodnutie, resp. rozhodnutie nie je ešte právoplatné

| Miesto podpisu | Dátum podpisu | Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu | Subjekt | Podpis |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
| | | PhDr. Marek Čížmár | Mesto Trebišov | |



PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- príloha č. 1 – objednávkový formulár

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

1. v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 92/2015 zo dňa 5.10.2015 zámer opraviť časť mestských cestných komunikácií a chodníkov s predpokladanou hodnotou stavebných prác 92 197,80 EUR bez DPH, 110 637,36 EUR s DPH,
2. verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom – Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa, s predpokladanou hodnotou zákazky 92 197,80 EUR bez DPH, 110 637,36 EUR s DPH, s využitím elektronického trhu, ktoré bude zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
3. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2017 na Opravu mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa, v objeme 110 637,36 EUR,
4. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v priebehu roka 2017 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2017 na financovanie Opravy mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa, v objeme najviac 110 637,36 EUR s DPH.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu

V Trebišove, dňa 6.6.2017

predkladateľ

Dôvodová správa
k návrhu opráv mestských cestných komunikácií a chodníkov na rok 2017, 2. etapa –
kalkulácia predpokladaných cenových nákladov.

Po obhliadke mestských cestných komunikácií a chodníkov boli vybrané najzávažnejšie úseky, ktoré Mesto navrhuje opraviť v roku 2017 v 2. etape. Po zameraní plôch boli spracované kalkulácie predpokladaných nákladov na ich opravu, ktoré budú slúžiť k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.

Cestné komunikácie:

1. Ulica Československej armády od Rodinnej lekárne po posledný vjazd do areálu bývalej STS (posledná priečna prekopávka) – súvislá oprava cesty na ploche 3 400 m².

- Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 3 400 m²
- Výšková úprava existujúcich poklopov: 29 ks
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov
- Obrubník betónový cestný 100x20x10: 20 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 20 m
- Penetrácia
- Pokladka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 11, hr. 5 cm: 3400 m²

Celkové náklady na prevedené práce: 51 261,27 eur bez DPH

61513,52 eur s DPH

2. Puškinova ulica – od Československej armády po vjazd do areálu Bytového podniku(17 m za vjazdom) - súvislá oprava úseku cesty na ploche 900 m².

- Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 900 m²
- Výšková úprava existujúcich poklopov: uličné vpuste 2 ks, kanalizačné 2ks
- Výšková úprava vodovodného hydrantu:1 ks
- Penetrácia
- Vyrovnávka nerovností, prespádovanie, asfaltobetón AC 11, priemerná hr. 2cm na ploche 900 m²
- Pokladka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm na ploche 900 m²

Celkové náklady na prevedené práce: 15 542,97 eur bez DPH

18 651,56 eur s DPH

3. Škultétyho ulica–pri Tržnici – vjazd, mestská plocha pred BD 2077, plocha pri budove Tržnice – súvislá oprava na ploche 560 m².

- Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 560 m²
- Výšková úprava existujúcich poklopov: 2 ks
- Penetrácia
- Vyrovnanie nerovností vybet. o ploche 9 m², podklad z betónu tr. C 8/10, hr. 10 cm
- Vyrovnávka asf. kobercom AC 11 v priemernej hr. 2 cm na ploche 168 m²
- Pokladka asfaltu AC 11, hr. 4 cm: 560 m²

Celkové náklady na prevedené práce: 7 785,06 eur bez DPH

9 342,07 eur s DPH

Chodníky a spevnené plochy:

5. Ulica T. G. Masaryka, CVC- vstup do budovy - celková plocha 150 m².

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 110 m²

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 150 m²

Celkové náklady na prevedené práce: 1 905,10 bez DPH

2 286,12 eur s DPH

6. Škultétyho ulica, chodník od Rastislavovej ulice po BD 2078/3 – celková plocha 790m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 790 m²

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 40 m: 40ks

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 40 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 40 m, z toho 6 m ležaté

-Vyrovnanie nerovností - podklad z betónu tr. C 8/10, priem. hr. 3 cm, 56 m²

-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním-frézovaním na ploche 30 m²

-Pokladka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 790 m²

Celkové náklady na prevedené práce: 12 151,24 eur bez DPH

14 581,49 eur s DPH

7. Škultétyho ulica, chodník pred BD 1921/6 – celková plocha 150 m²

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 150 m²

-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 46 m: 46ks

-Obrubník betónový cestný 100x20x10: 46 ks

-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 46 m

-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 150 m²

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 34 m²

-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. Hrúbky 10 cm na ploche 30 m²

Celkové náklady na prevedené práce: 3 552,16eur bez DPH

4 262,59 eur s DPH

V Trebišove, 6.6.2017

Spracoval: Ing. Bogda

Objednávkový formulár

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trebišov
 M. R. Štefánika 862/204
 075 25 Trebišov
 IČO: 00 331 996
 DIČ: 202 077 3590
 IČ DPH: SK 202 077 3590

2. Názov predmetu zákazky:

Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa

3. Kľúčové slová:

oprava ciest, komunikácií, odstránenie výtlkov, obnova povrchu vozovky, obnova povrchu chodníkov

4. CPV kódy:

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
 45233142-6 Práce na oprave ciest
 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
 60000000-8 Dopravné služby

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť):

- ~~zákazka na dodanie tovaru~~
- ~~zákazka na uskutočnenie stavebných prác~~
- ~~zákazka na poskytnutie služieb~~

6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava povrchu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov - v 6 lokalitách mesta.

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Oprava povrchu miestnych komunikácií v 6 lokalitách mesta: | dielo | | | 1 |
| 1. Ul. Čsl. armády od Rodinnej lekárne po posledný vjazd do areálu bývalej STS – súvislá oprava úseku cesty | m2 | | | 3 400 |
| 2. Puškinova ulica– od Čsl. armády po vjazd do areálu Bytového podniku (17 m za vjazdom) – súvislá oprava úseku cesty | m2 | | | 900 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 3. Škultétyho ulica– pri tržnici – vjazd, mestská plocha pred BD 2077, plocha pri budove tržnice – súvislá oprava plochy | m2 | | | 560 |
| 4. Ul. T. G. Masaryka, CVČ – vstup do budovy - chodník | m2 | | | 150 |
| 5. Škultétyho ulica, chodník od Rastislavovej ulici po BD 2078/3 | m2 | | | 790 |
| 6. Škultétyho ulica, chodník pred BD 1921/6 | m2 | | | 150 |
| Sumarizácia za 6 lokalít podľa jednotlivých činností: | | | | |
| Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu | m2 | | | 4 860 |
| Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu | m2 | | | 1 050 |
| Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov | m | | | 106 |
| Vyrovnávka nerovností , asfaltobetón AC11 v hr. 2 cm | m2 | | | 1 068 |
| Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu tr. C8/10 hr. 10 cm | m2 | | | 39 |
| Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu tr. C8/10 v hr. 3 cm | m2 | | | 90 |
| Vyrovnávka nerovností – zníženie vybúraním - frézovaním | m2 | | | 30 |
| Výšková úprava existujúcich poklopov | kus | | | 35 |
| Výšková úprava vodovodného hydrantu | kus | | | 1 |
| Obrubník betónový cestný 100x20x10 | kus | | | 106 |
| Uloženie obrubníka do lôžka z betónu | m | | | 106 |
| Pokládka asf. koberca, asfaltobetón AC11 v hr. 5 cm | m2 | | | 3 400 |
| Pokládka asf. koberca, asfaltobetón AC11 v hr. 4 cm | m2 | | | 1 460 |
| Pokládka asfaltu AC08 v hr. 4 cm | m2 | | | 1 090 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika | | | |
| Asfaltová zmes – asfaltový betón AC | STN EN 13108-1 Asfaltový betón AC08, AC11 | | | |
| Betónové obrubníky cestné | EN 1340 | | | |
| Penetrácia | áno | | | |
| Položenie novej asfaltovej obalovanej zmesi | áno, s následným zhutnením a zarovnaním s povrchom vozovky | | | |

8. Osobitné požiadavky na plnenie:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov | |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia. | |
| V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu ako aj náklady spojené s odvozom a likvidáciou starého asfaltu a starých obrubníkov. | |
| Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a za dodržania všetkých súvisiacich právnych predpisov a noriem. | |
| Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. | |
| Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ. | |
| Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník. | |
| Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby. | |
| Dielo je financované z prostriedkov verejného obstarávateľa. | |
| Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ. | |
| Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. | |
| Názov | Upresnenie |
| Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi potvrdenie príslušného súdu (nie staršie ako 3 mesiace) alebo aktualizovaný údaj zo Zoznamu hospodárskych subjektov o tom, že nie je v reštrukturalizácii. | Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy. |
| Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet. | Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy. |
| Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi kópiu platného certifikátu systému manažérstva kvality . | Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy. |
| Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi kópiu platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky. | Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy. |
| Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa | Nedodržanie tejto podmienky sa |

uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi min. 3 referencie súvisiace s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia zákazky v celkovej hodnote min. 110 000 €.

považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy.

9. Zmluvné podmienky:

- 1) Miesto plnenia zmluvy:
Štát: Slovensko
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica a číslo: 6 lokalít v intraviláne mesta Trebišov
- 2) Čas / lehota plnenia zmluvy: do 90 dní od účinnosti zmluvy
- 3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka: dielo
Požadované množstvo: 1
- 4) Maximálna výška zdrojov: 110 637,36 € s DPH
- 5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: zmluva o dielo
- 6) Druh financovania:
Zákazka ~~je~~nie je financovaná zo zdrojov EÚ

10. Kritéria ponuky:

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková **cena predmetu zákazky s DPH.**

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk:

Dátum a čas vyhlásenia:

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 14 dní od vyhlásenia zákazky.

12. Elektronická aukcia:

Áno, uplatní sa elektronická aukcia.

13. Počet zúčastnených dodávateľov:

min. 2 dodávatelia

V Trebišove, dňa 07.06.2017

Spracovali: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu

Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie

Technický stav mestských cestných komunikácií a chodníkov,
návrh na opravy.

Mesto Trebišov vlastní a prostredníctvom Technických služieb mesta spravuje cca 40 km mestských cestných komunikácií. Čiastočne rekonštruovaná bola cesta na Ulici M. R. Štefánika, na úseku od Ulice Školskej po Ulicu Čsl. armády a na úseku od Ulice Nám. mieru po Ulicu Cintorínsku. Údržba a opravy ciest v minulosti boli zameriavané iba na opravy výtlkov. Súčasný technický stav mestských komunikácií vyžaduje výrazne zintenzívniť ich opravy a zamerať sa na opravy ucelených úsekov. **Podľa dôležitosti a frekvencie dopravy môžeme mestské cestné komunikácie pre účely zaradenia do návrhu opráv rozdeliť do troch okruhov:**

- 1. okruh** – Ulica M. R. Štefánika od čerpacej stanice Slovnaft po nadjazd, Ulice SNP, Komenského, Čsl. armády a Družstevná.
- 2. okruh** – Ulice Kukučínova a Varichovská, Ulica Poštova, Ulice Škultétyho a J. Kostru, Ulice J. Husa, Ľ. Podjavorínskej, T. G. Masaryka, Kutnohorská, Berehovská, 1. decembra a Cintorínska, Ulice Nám. mieru a Jilemnického, Ulice Gorkého, Dobrovoľnícka a Paričovská, Ulice J. Záborského, Stavebná a Puškinova, medzi blokové cesty sídliska Sever – Hodvábna, Severná, Ternávska, Ulica Hurbanová, medzi blokové cesty sídliska Juh – Nemocničná, B. Nemcovej, L. Sáru, Jánskeho, Ulica Vrátna.
- 3. okruh** – mestské komunikácie k individuálnej bytovej zástavbe.

Prehľad mestských cestných komunikácií s najväčším rozsahom poškodenia:

1. Mestské cestné komunikácie v rámci 1. okruhu:

Ul. Čsl. armády – poškodená celá cesta od Rodinnej lekárne smerom z mesta. Poškodenie najmä v miestach priečných prekopávok po prípojkach kanalizácie. Navrhovaná súvislá oprava cesty po posledný vjazd do bývalej STS na ploche 3 400 m².

Ul. M. R. Štefánika - opakované opravy výtlkov a sieťový rozpad povrchu za kruhovou križovatkou na úseku pred predajňou Orange, deformácia a pokles povrchu vozovky na úseku v blízkosti križovatky s Ul. Družstevná a SNP.

Ul. SNP – poškodená krajnica cesty a odstavňá plocha pred nemocnicou.

2. Mestské cestné komunikácie v rámci 2. okruhu:

Ulica Puškinova – poškodené úseky povrchu cestnej komunikácie od Čsl. armády po vjazd do areálu Bytového podniku. Navrhovaná súvislá oprava na ploche 900 m².

Ulica Škultétyho – úsek za BD 1923/2 a nábytkom – rozsiahle poškodenie povrchu na celom úseku. Súvislá oprava povrchu cesty na ploche 1 524 m² bude riešená v rámci pripravenej 1. etapy opráv mestských komunikácií.

Ulica Škultétyho pri KaSS – rozsiahle poškodenie povrchu cesty a odstavnej plochy. Navrhovaná súvislá oprava príjazdovej cesty a odstavnej plochy vo vlastníctve Mesta pri budove KaSS a BD 2077 na ploche 560 m².

Ul. Zimná – najväčší rozsah poškodenia povrchu cesty na úseku od Čsl. armády po vjazd do areálu NS. Oprava na ploche 440 m² bude riešená v rámci 1. etapy opráv mestských komunikácií.

Ulica Ľ. Podjavorínskej – cesta a odstavňá plocha severne od Ulice Jána Husa. Rozsiahle poškodenie povrchu pôvodného liateho asfaltu, problémy s odvádzaním dažďových vôd. Oprava na ploche 891 m² bude riešená v 1. etape opráv.

T. G. Masaryka – Kutnohorská – križovatka, opakované opravy výtlkov. Oprava na ploche 135 m² bude riešená v 1. etape opráv.

T.G. Masaryka – od kruhovej križovatky s Ulicou Komenského smerom k Ul. Stavebnej - deformácie povrchu a sieťový rozpad povrchu cesty na viacerých úsekoch.

Ul. Jána Husa – prepadnutá cesta pri Daňovom úrade – uplatnená reklamácia opravovaného úseku cesty.

Ulica Kukučínová – deformácie povrchu vozovky v križovatke s Ul. Varichovskou.

Ulica Hurbanová – poškodený povrch komunikácie na polovičnej ploche.

Križovatka 17. Novembra a J. Záborského – poškodenie povrchu cesty najmä pri objekte Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Ulica Jilemnického – deformácie a nerovnosti povrchu na celom úseku. Potrebné riešiť komplexne s riešením križovatky s Ulicou SNP.

Ulica Nemocničná B. Nemcovej – opakované opravy výtlkov, poškodený povrch cesty pri hromádných garážach.

3. Mestské cestné komunikácie v rámci 3. okruhu:

Ulica Záhradná - poškodený povrch, sieťový rozpad povrchu cesty.

Milhostov, Ul. Zvonárska – deformácia povrchu vozovky v miestach výkopov pre pokladku kanalizačného potrubia – uplatnená reklamácia u zhotoviteľa, Gepstav s. r .o.

Požiadavky -podnety občanov na opravy ciest a spevnených plôch:

- oprava prístupovej plochy ku garážam na Ul. Kpt. Nálepku,
- oprava prístupovej komunikácie ku garážam za predajňou Milk-Agro a na Ulici Tržnej,
- odvedenie dažďovej vody a oprava prístupovej komunikácie ku garážam na Ulici Jana Husa.

Spracovaný prehľad o rozsahu poškodenia mestských komunikácií je podkladom pre vypracovanie návrhu ich opráv.

Návrh opráv mestských komunikácií v 2. etape 2017:

- Cesta na Ul. Čsl. Armády od Rodinnej lekárne po posledný vjazd do areálu bývalej STS,
- Cesta na Ul. Puškinovej od Čsl. Armády po vjazd do areálu Bytového podniku,
- Cesta a odstavná plocha vo vlastníctve Mesta pri KaSS , Ul. Škultétyho.

Chodníky, rozsah poškodenia, návrh na opravu.

Chodník na Ul. Hviezdoslavovej, vedľa areálu MŠ – dezolátny stav povrchu z liateho asfaltu – podnet občanov - oprava bude riešená v 1. etape opráv 2017.

Ul. Ľ. Podjavorínskej, chodník z liateho asfaltu pred bytovými domami, poškodený na povrch na celej ploche.

Ul. Čsl. armády –chodník na ľavej strane v smere od svetelnej križovatky po Ul. Puškinovu, dezolátny stav chodníka.

T. G. Masaryka - vstupný chodník k budove CVČ – dezolátny stav povrchu z liateho asfaltu – návrh na opravu,

– úsek chodníka od Ul. Sládkovičovej po Stavebnú.

Ul. Stavebná – východný chodník od Ul. T. G. Masaryka po Ul. Čsl. armády.

Ul. Pribinova – chodník vľavo od nadjazdu po Varichovskú, na celom úseku.

Ul. Lúčna – celý chodník s pokračovaním na Ul. Parkovú.

Ul. Škultétyho – deformácie chodníka, prepadnutá časť chodníka a parkoviska **pred BD 1921/6** – opakované podnety občanov – návrh na opravu.

Ul. Škultétyho, chodník od Ul. Rastislavovej po BD 2078/3 – poškodený povrch chodníka na celom úseku – návrh na opravu.

Ul. Palárikova – najväčší rozsah poškodenia, pravá strana na úseku od Ul. Hollého (podnet občana).

Ul. Berehovská, vnútro sídliskový chodník od 1. decembra po BD 2217 – chodník bez asfaltového povrchu, problémy s odvodom dažďovej vody – opakované podnety občanov -oprava v 1. etape 2017.

Ul. 17. Novembra – chodník na západnej strane od Ul. J. Záborského po Konečnú.

Nám. mieru, chodník vedľa zdravotníckeho zariadenia – potrebná oprava celého chodníka, riešenie s riešením križovatky pri gymnáziu.

Ul. Nemocničná – rozsiahle opotrebovanie, poškodenie povrchu z liateho asfaltu – opakované sťažnosti občanov - oprava bude riešená v 1. etape opráv 2017.

Ul. SNP, chodník pre BD 2343 , dezolátny stav – riešenie v rámci riešenia parkovacej plochy.

Chodník na Ul. kpt. Nálepku (podnet občana), Jablonkovej a Štúrovej.

Chodník na Ul. Cukrovárskej.

Návrh na opravu chodníkov v 2. etape 2017:

- Ul. T. G. Masaryka – vstupný chodník do budovy CVČ,
- Ul. Škultétyho, chodník pred BD 1921/6,
- Ul. Škultétyho – chodník od Ul. Rastislavovej k BD 2078/3.

V Trebišove, 19.6.2017.

Spracoval: Ing. Bogda

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Trebišov

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- príloha č. 1 – lokalita požadovanej zmeny

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

v súlade s § 30 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstaranie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov na náklady žiadateľov podľa § 19 stavebného zákona v rozsahu prílohy č.1 tohto uznesenia.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, poverený zastupovaním
vedúceho oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove, dňa 20.06.2017

predkladateľ

Dôvodová správa

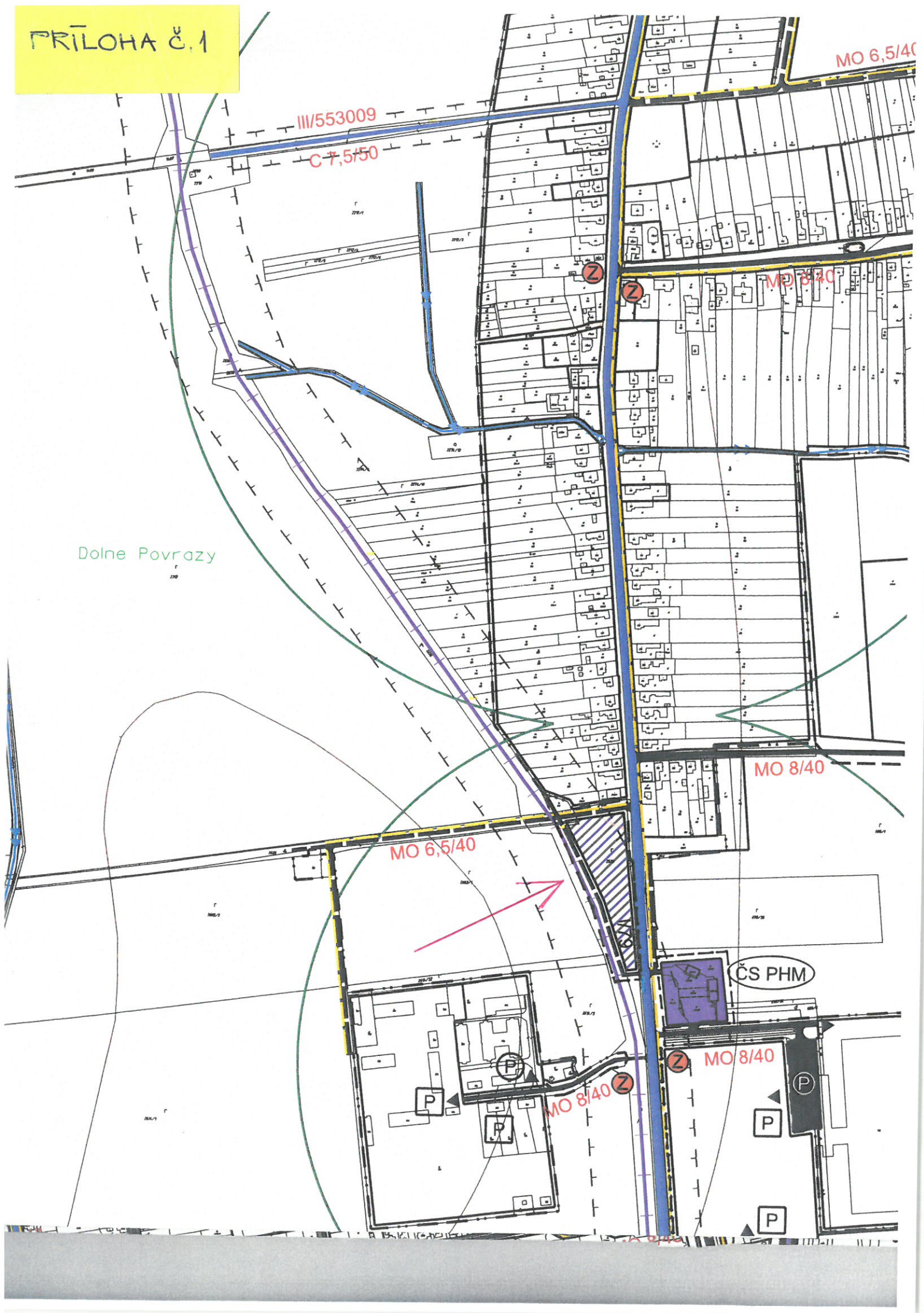
k žiadosti o spracovanie Zmeny a doplnkov ÚPN č.3 mesta Trebišov

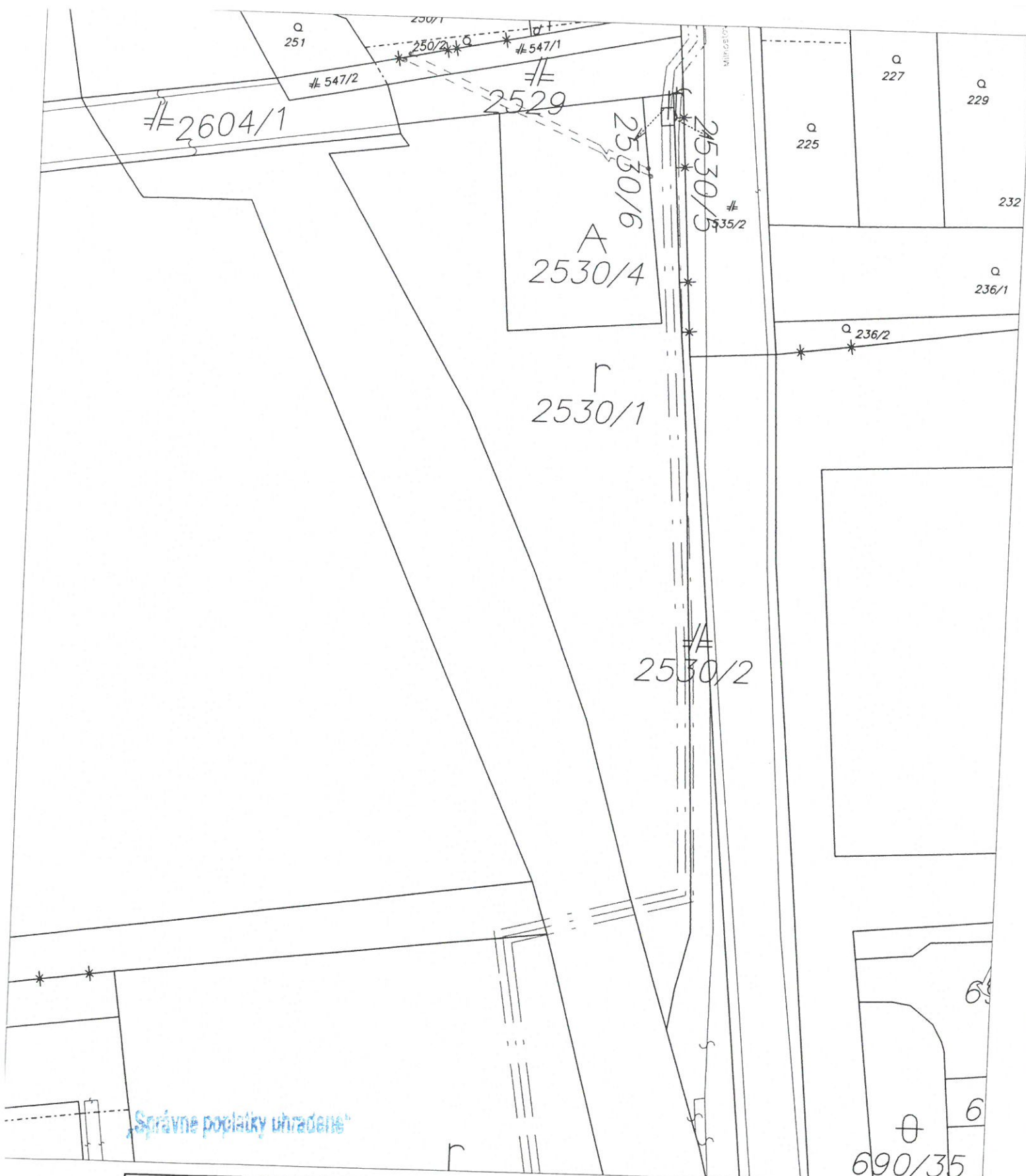
Územie – pozemky registra C KN, parcelné čísla 2530/1, 2530/4, v katastrálnom území Milhostov, boli určené v zmysle územného plánu mesta Trebišov schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove číslo 136/2011 zo dňa 28.09.2011 a VZN č. 108/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Trebišov, vrátane jeho zmien a doplnkov ako **Zmiešané územie výroby a dopravy, dopravných zariadení**. Prípustné funkčné využitie sú plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb a skladov, distribučné centrá a logistické areály, vrátane zariadení a stavieb patriacich k výrobnému územiu, obmedzujúce funkčné využitie sú plochy dopravných zariadení a služieb všetkých druhov a plochy statickej dopravy (parkoviská a garáže). Pripravovaný zámer okrem predmetných aktivít obsahuje aj **Čerpaciu stanicu pohonných hmôt**. Na predmetnú aktivitu je potrebné spracovať zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN mesta Trebišov. V súvislosti s týmito skutočnosťami žiadateľ žiada Mesto Trebišov o vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu a predmetnú územnoplánovacia dokumentáciu je ochotný uhradiť z vlastných finančných prostriedkov.

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko

dňa: 20.06.2017

PRÍLOHA č. 1





| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Okresný úrad Trebišov katastrálny odbor | Okres Trebišov | Obec TREBIŠOV | Kat. územie MILHOSTOV |
| | Číslo zákazky K1 989/2017 | Vektorová mapa | Mierka 1 : 1000 |
| KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY na parcelu: | | | |
| Vyhotožil | |  Pečiatka a podpis | |
| Dňa 20.06.2017 | Meno Vitková | | |

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTÍ

Okres : 811 Trebišov
 Obec : 528 099 TREBIŠOV
 Katastrálne územie: 837 563 Milhostov

Dátum vyhotovenia: 20.06.2017
 Čas vyhotovenia : 14:03:57

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.296

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využ.p. | Druh chr.n | Umiest. pozemku | Právny vzťah |
|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| 2530/1 | 4861 | Orná pôda | 1 | | 2 | |
| 2530/4 | 1349 | Ostatná plocha | 99 | | 2 | |
| 2530/6 | 9 | Orná pôda | 1 | | 2 | |

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku

- 1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
- 99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku

Kód umiestnenia pozemku

- 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

| Por. číslo | Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Účastník právneho vzťahu: Vlastník

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Mrázová Viera r. Christova Karastoyanová, Mgr., Tržná 1491/6, Trebišov, PSČ 07501, SR |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

Dátum narodenia: 13.11.1958

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

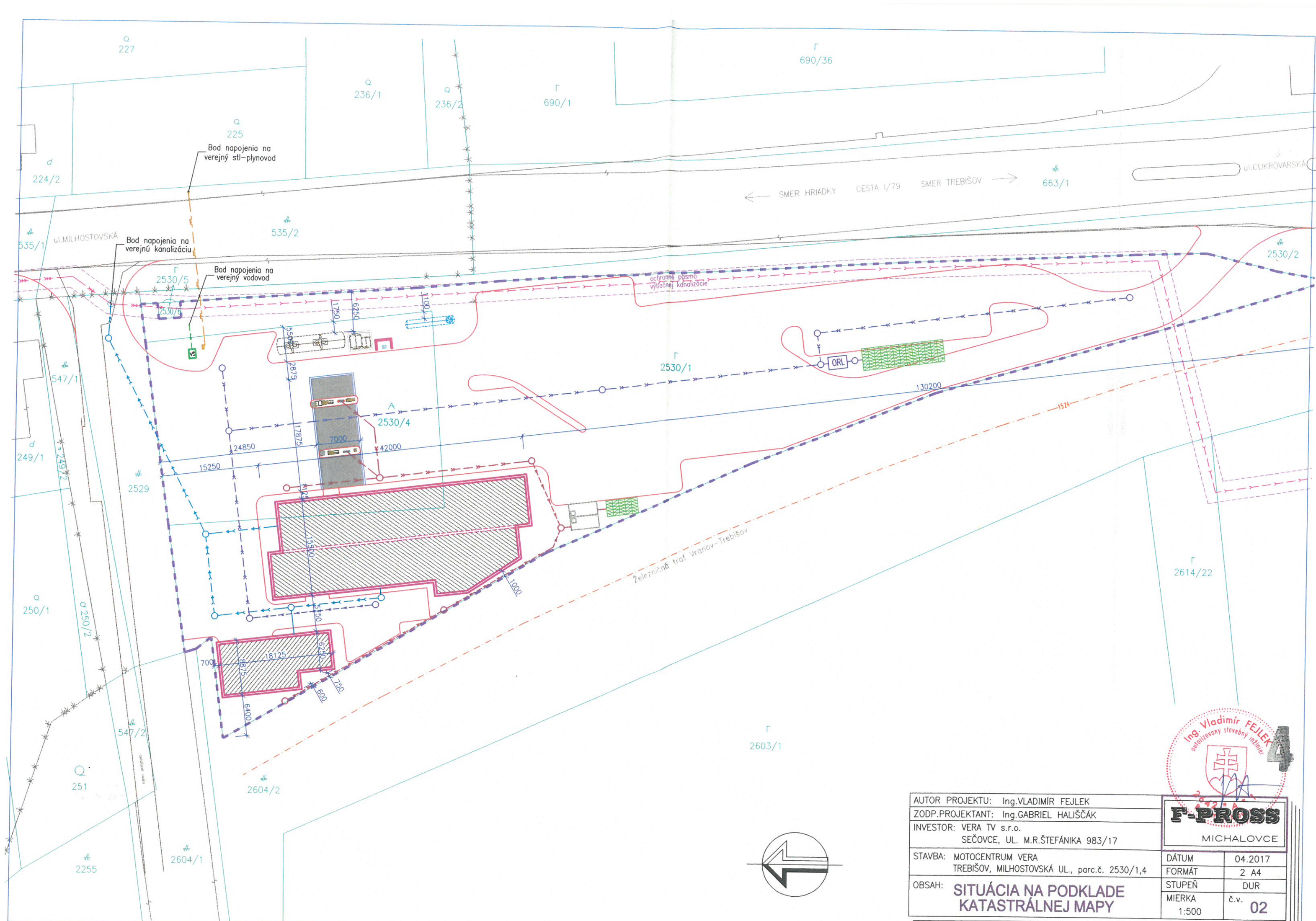
Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva N 85/08, V 858/08 a Geometrický plán č. 49/2007 - 170/08
 Kúpna zmluva V 1405/08 - 193/08

ČASŤ C: ŤARCHY

Por.č.: 8

1/2328/15 - zriadenie vecného bremena in rem zo dňa 04.11.2015 a dodatku č.1 zo dňa 21.12.2015 spočívajúceho v povinnosti strpieť: podzemné uloženie inžinierskych sietí - verejnej kanalizácie, existenciu inžinierskych sietí - verejnej kanalizácie, vstup, prechod a prejazd oprávneného a ním poverených fyzických a právnických osôb za účelom uloženia, prevádzkovania, údržby a opravy verejnej kanalizácie a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.36582972-138/2014. Právu oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť povinného z vecného bremena umožniť vstup na pozemok automobilmi, mechanizmami a ešo, a to v nevyhnutnej miere za účelom vykonávania stavebných prác, prác spojených s ravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou v trase edenia inžinierskej siete - verejnej kanalizácie, k nehnuteľnostiam pozemku registra CKN arc.č. 2530/1 diel č. 40, 101, parc.č. 2530/6 v prospech Mesto Trebišov, IČO: 00331996, .R. Štefánika 862/204, Trebišov. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú - 11/16



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| AUTOR PROJEKTU: Ing.VLADIMÍR FEJLEK ZODP.PROJEKTANT: Ing.GABRIEL HALIŠČÁK INVESTOR: VERA TV s.r.o. SEČOVCE, UL. M.R.ŠTEFÁNKA 983/17 | | F-PROSS MICHALOVCE | |
| STAVBA: MOTOCENTRUM VERA TREBIŠOV, MILHOSTOVSKÁ UL., parc.č. 2530/1,4 | | DÁTUM | 04.2017 |
| OBSAH: SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY | | FORMÁT | 2 A4 |
| | | STUPEŇ | DUR |
| | | MIERKA | č.v. 1:500 02 |

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- príloha - stanovenie postupu verejného obstarávania

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu s názvom: **Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov – stavebné práce**, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 333,40 EUR bez DPH, podľa prílohy tohto uznesenia.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, poverený zastupovaním
vedúceho oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove, dňa 07.07.2017

predkladateľ

Dôvodová správa k VO na stavebné práce „Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov“.

Dňa 13.12.2016 vyhlásil Environmentálny fond Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť L3 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania). Vedenie mesta Trebišov sa zapojilo do danej výzvy s projektom „Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov“. Dňa 28.6.2017 bolo na Mestský úrad v Trebišove doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 90 000 EUR. Podmienkou poskytnutia podpory je spolufinancovanie mesta minimálne vo výške 4 736,85 EUR. Termín vyúčtovania poskytnutej dotácie je max. do 31.10.2017.

V rámci činnosti sa budú realizovať tieto aktivity:

1. zateplenie a hydroizolácia strechy,
2. výmena vybranej časti výplní otvorov (okná, dvere) v zmysle výkazu výmer

Východiskový stav:

Materská škola je dvojpodlažná budova, bez podpivničenia, uvedená do prevádzky v roku 1979. Fasáda objektu je z časti zvetraná, okná a dvere sú netesné, vstupný vestibul je citeľne chladnejší. V miestnostiach, kde boli vymenené okná, vidno náznaky tvorby plesní. Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností objekt nevyhovuje dnešným požiadavkám užívania. Pôvodnú konštrukciu strechy tvorí živičná krytina, strešné dosky uložené v 1% spáde, vzduchová medzera, heraklit, sypaný perlit, stropné panely. Ide o dvojplášťovú prevetranú strechu. Prevetrávanie je zabezpečené otvormi v atike po celom obvode stavby. Odvodnenie strechy je do strešných zvodov (vpustí). Odvodnenie strechy vestibulu je do pododkvapného žľabu a odkvapovej rúry. Priemerná spotreba zemného plynu na vykurovanie za posledné 3 roky je 15 999,33 m³ / rok. Priemerné ročné náklady na vykurovanie za posledné 3 roky sú 11 048,25 EUR / rok.

Navrhovaný stav:

Na jestvujúcu krytinu je potrebné osadiť polystyrénové dosky EPS 100S Stabil v spáde 2% (pôvodná strecha má spád 1%), takže výsledný sklon strechy 3%, čo je dostatočné na eliminovanie nežiaducich vplyvov na krytinu. Pri montáži zateplenia a krytiny je potrebné dodržať technologické postupy navrhnuté dodávateľom systému. Obzvlášť je potrebné venovať dostatočnú pozornosť vypracovaniu detailov (strešné vpuste, atika, odvetrávacie potrubia). Rekonštrukcia strechy spočíva v tom, že z vetranej dvojplášťovej strechy sa vytvorí nevetraná. Z hľadiska stavebnej fyziky sa strecha stáva jednoplášťovou. Plášť strechy sa opatrí novou povlakovou hydroizolačnou vrstvou.

Skladba zateplenia strechy:

Povlaková krytina Fatrafol 810 hr. 1,5 mm – mechanicky kotvená

Tiptex B 300F – textília 300g/m²

EPS 100 S Stabil hr. 200-330 mm v spáde 2%

Živičná pôvodná krytina

Strešná doska hr. 240 mm, uložená v spáde

Vzduchová medzera 150-210 mm

Heraklitové dosky hr. 25 mm

Sypaný perlit hr. 75 mm
Stropný panel hr. 200 mm
Omietka stropu vápennocementová

Zhodnotenie objektu z hľadiska tepelnotechnického sa zabezpečí aj výmenou vybraných otvorových výplní okien a dverí za plastové výrobky z päťkomorových profilov a izolačného trojskla v zmysle výkazu výmer.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zateplenie, hydroizolácia strechy a výmena vybranej časti výplní otvorov na budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Trebišove, ktorá pozostáva zo stavebných prác uvedených v projektovej dokumentácii, ale v rozsahu predloženého výkazu výmer.

Zatriedenie zákazky podľa dostupnosti na trhu:

Pri tejto zákazke ide o uskutočnenie stavebných prác vykonávaných podľa jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje túto zákazku za inú ako bežne dostupnú na trhu.

Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov:

Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je táto zákazka na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu zaradená podľa zákona o verejnom obstarávaní do zákaziek s nízkymi hodnotami.

Postup pri zadávaní zákazky:

Pri zadávaní tejto zákazky verejný obstarávateľ postupuje podľa smernice upravujúcej postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorá v takomto prípade stanovuje postup na základe prieskumu trhu s využitím Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Výška získanej dotácie: | 90 000,00 EUR s DPH |
| Výška spolufinancovania: | 10 000,08 EUR s DPH |
| Spôsob spolufinancovania projektu: | vlastné zdroje |

Spracoval: Ing. Valiska-Timečko Ladislav

Stanovenie postupu verejného obstarávania k predkladanému zámeru v súlade s uznesením MsZ v Trebišove č. 95/2015

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

2. Predmet zákazky:

Názov zákazky: **Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov – stavebné práce**
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu
Typ zmluvy: zmluva o dielo

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zateplenie a hydroizolácia strechy a výmena vybranej časti výplní otvorov na budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Trebišove, ktorá pozostáva zo stavebných prác uvedených v projektovej dokumentácii, ale len v rozsahu predloženého výkazu výmer.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

83 333,40 €

Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác bola určená na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom a to z rozpočtu stavebných prác vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.

5. Zatriedenie zákazky podľa dostupnosti na trhu:

Pri tejto zákazke ide o uskutočnenie stavebných prác vykonávaných podľa špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje túto zákazku za inú ako bežne dostupnú na trhu.

6. Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov:

Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je táto zákazka na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu zaradená podľa zákona o verejnom obstarávaní do zákaziek s nízkymi hodnotami.

7. Postup pri zadávaní zákazky:

Pri zadávaní tejto zákazky verejný obstarávateľ postupuje podľa Smernice upravujúcej postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorá v takomto prípade stanovuje postup na základe prieskumu trhu s využitím Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

8. Lehota dodania predmetu zákazky:

do 20.10.2017

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

10. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Environmentálneho fondu a z prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.

Spracovala: Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie
V Trebišove, dňa 06.07.2017

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 14

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Konceptia rozvoja športu 2017 - 2022

Obsah materiálu: - návrh koncepcie rozvoja športu
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Koncepciu rozvoja športu 2017 – 2022.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva

V Trebišove dňa 19.7.2017

predkladateľ

MESTO TREBIŠOV



KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU

2017 - 2022

Obsah

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod | 4 |
| 1. Legislatívny rámec | 5 |
| 2. Analytická časť | 7 |
| 2.1. Šport v školách a školských zariadeniach | 7 |
| 2.1.1. Materské školy | 7 |
| 2.1.2. Základné školy | 8 |
| 2.1.3. Centrum voľného času | 9 |
| 2.2. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so športovým nadaním | 10 |
| 2.3. Výskum a monitoring zdravia a podmienok na športovanie detí a mládeže | 11 |
| 2.4. Šport pre všetkých | 12 |
| 2.4.1. Podpora športu znevýhodnených skupín | 13 |
| 2.5. Mestský športový klub mládeže | 13 |
| 2.6. Športové kluby v meste Trebišov | 13 |
| 2.7. Financovanie športových aktivít | 14 |
| 2.8. Športová infraštruktúra | 16 |
| 2.8.1. Športové objekty v správe Technických služieb mesta Trebišov | 16 |
| 2.9. Vyhodnotenie dotazníka | 18 |
| 2.10. Vyhodnotenie ankety | 18 |
| 3. Konceptia rozvoja športu – návrhová časť | 20 |
| 3.1. Základné ciele rozvoja športu | 20 |
| 3.2. Šport v školách a školských zariadeniach | 20 |
| 3.3. Šport pre všetkých | 21 |
| 3.4. Výkonnostný šport | 22 |
| 3.5. Športová infraštruktúra | 22 |
| 3.6. Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu | 23 |
| 3.7. Systém financovania | 23 |
| 3.8. Informovanie a propagácia v oblasti športu | 24 |
| Záver | 26 |
| Prílohy | 27 |
| Príloha č. 1 | 27 |
| Príloha č. 2 | 29 |
| Príloha č. 3 | 33 |

Zoznam tabuliek

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabuľka 1 Sieť škôl a školských zariadení v Trebišove..... | 7 |
| Tabuľka 2 Prehľad dotácií na šport za obdobie rokov 2011 - 2016..... | 14 |
| Tabuľka 3 Prehľad detských ihrísk..... | 16 |
| Tabuľka 4 Využívanie futbalového štadióna..... | 17 |
| Tabuľka 5 Využívanie zimného štadióna | 17 |
| Tabuľka 6 Využívanie mestskej športovej haly..... | 18 |
| Tabuľka 7 Bodovacia matica..... | 27 |

Zoznam grafov

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Graf 1 Výška poskytnutej nepriamej dotácie v roku 2016 | 15 |
| Graf 2 Športové krúžky na základných školách | 31 |
| Graf 3 Športové krúžky na stredných školách | 31 |
| Graf 4 Odpovede na anketovú otázku - študenti stredných škôl | 33 |
| Graf 5 Odpovede na anketovú otázku - verejnosť | 33 |

Úvod

Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia občanov, prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti kultúrneho dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine krajín EÚ má oporu v ústave a je v nej zakotvený. V súčasnosti sa stal osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní šport výchovnú a sociálnu úlohu. Vykonávaný primeraným spôsobom upevňuje zdravie, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, je kultivovaným prostriedkom trávenia voľného času. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva, pomáhajú rozvoju vedomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie. Osobitnú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže.

Šport a rozvoj športu patrí medzi národné priority Slovenskej republiky, čo sa odráža aj v strategických dokumentoch štátu a územnej samosprávy.

Pri spracovaní tejto koncepcie rozvoja športu mesta Trebišov sme vychádzali z platnej legislatívy v oblasti športu, predloženého zmapovania a analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov športových klubov a skúseností pri ich napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti i aktuálnej súčasnosti, tradícií jednotlivých druhov športov, prejaveneho záujmu o konkrétne druhy a spôsoby fungovania športových klubov a v neposlednom rade z možností a schopností ich finančného zabezpečenia.

Koncepcia športu na základe analýzy súčasného stavu stanovuje základné ciele, na ktoré sa bude v budúcnosti orientovať podpora mesta Trebišov. Do jej plnenia by mali aktívne vstúpiť viacerí aktéri – vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestský úrad, športové kluby (organizácie) a široká verejnosť. Pre naplnenie koncepcie rozvoja športu je dôležité, aby sa s ňou stotožnila športová verejnosť na všetkých úrovniach.

Prioritami mesta Trebišov v oblasti športu je:

- *Podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času.*
- *Podpora úspešných športovcov a športových organizácií.*
- *Boj proti negatívnym javom v športe.*
- *Rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasť života medzi čo najväčší počet občanov mesta.*
- *Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu z rozpočtu mesta.*

Ciele koncepcie športu vychádzajú z hlavných priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov 2016 – 2023.

Realizáciou opatrení a aktivít bude v meste zabezpečená pestrá ponuka možností športového vyžitia v atraktívnom modernizovanom prostredí športových zariadení. Bude vytvorený priestor na pohybové a športové aktivity pre všetky vekové kategórie.

1. Legislatívny rámec

Dôležitým dokumentom Slovenskej republiky v oblasti športu je Konceptia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Základným legislatívnym rámcom v oblasti športu je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2016, ktorý upravuje aj pôsobnosť obce v oblasti športu nasledovne:

Obec pri výkone samosprávy

- *vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,*
- *podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,*
- *zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež,*
- *môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,*
- *podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,*
- *podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,*
- *oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.*

Dôležitým zákonom z hľadiska pôsobnosti obce je zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky a povinnosti v oblasti organizovania týchto podujatí.

Zákomom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce určité kompetencie v oblasti telesnej kultúry, a to:

- štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
- rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
- súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
- podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
- utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
- podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
- podporovanie iniciatív v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
- kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
- spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

Utvárať podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu ukladá obciam aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.

Realizovanie rozvoja športu v meste Trebišov sa zabezpečuje v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a územnej samosprávy:

- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach,
- rozpočet mesta Trebišov na príslušný kalendárny rok,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 151/2017 o poskytovaní dotácií.

Koncepcia rozvoja športu mesta Trebišov je vedená v intenciách kompetencií obce v oblasti športu a je v súlade s prioritami, opatreniami a aktivitami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trebišov na roky 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2025 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 104/2016 zo dňa 26.10.2016.

Je to otvorený, strednodobý strategický dokument na obdobie rokov 2017 – 2022. Rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných subjektov v oblasti športu. Na základe analýzy stanovuje oblasti, na ktoré bude zameraná podpora mesta.

2. Analytická časť

2.1. Šport v školách a školských zariadeniach

Dôležitým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Školská telesná a športová výchova je vzhľadom na jej odborné vedenie, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie formou povinných hodín v rozsahu 2 – 3 hodiny týždenne, najúčinnjšou formou pohybovej činnosti. Pri vytváraní pohybového režimu a získavaní vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti plní nezastupiteľnú funkciu. Školská telesná a športová výchova je základnou formou výchovného pôsobenia na celú populáciu detí a mládeže.

Tabuľka 1 Sieť škôl a školských zariadení v Trebišove

| Názov školy/školského zariadenia | Zriaďovateľ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov Elokované pracovisko, 29. augusta 392/2, Trebišov Elokované pracovisko, Pri Polícii 2667, Trebišov | Mesto Trebišov |
| Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov Elokované pracovisko, Ul. 1. decembra 863/1, Trebišov | |
| Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov | |
| ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov | |
| ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov | |
| ZŠ, Pribinova 34, Trebišov | |
| ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov | |
| CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov | |
| ŠKD pri CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov | Mesto Trebišov |
| ŠKD pri ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov | |
| ŠKD pri ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov | |
| ŠKD pri ZŠ, Pribinova 34, Trebišov | |
| ŠKD pri ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov | |
| Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov | |
| Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov | Košický samosprávny kraj |
| Gymnázium, Komenského 32, Trebišov | |
| Obchodná akadémia, Komenského 3425//18, Trebišov | Gréckokatolícka eparchia, Košice |
| CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov | |
| Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov | DEUTCH – SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. |
| Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov | |
| Špeciálna základná škola, M. R. Štefánika 83, Trebišov | |
| Špeciálna škola internátna, Poľná 1, Trebišov | Okresný úrad Košice |

Zdroj údajov: MsÚ Trebišov

2.1.1. Materské školy

Obsah vzdelávania v materskej škole je štruktúrovaný vo vzdelávacích oblastiach. Jednou zo vzdelávacích oblastí je **Zdravie a pohyb**.

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností.

V materskej škole sa telesná výchova realizuje v organizačných formách: pohyb vonku, pohybové a relaxačné cvičenia.

Pohyb vonku

- počas pobytu vonku sa realizujú pohybové aktivity, ktoré sú zamerané na pohyb s využitím detských zostáv na školskom dvore. Používajú sa rôzne náradia a náčinia (lopta, švihadlo, lano atď.).

Pohybové a relaxačné cvičenia

- pozostávajú zo zdravotných cvikov, rozmanitých pohybových hier a rôznych pohybových činností, ktoré sú zamerané na rozvoj lokomočných zručností (chôdza, beh, skok, hádzanie, lezenie a akrobatické cvičenia).

Pohybové a relaxačné cvičenia sú vopred plánované, obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň, môžu sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa, s dodržiavaním základných psychohygienických zásad (pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku), vo vhodnom odevu.

Dlhoročnú tradíciu má **Olympiáda materských škôl**, ktorú organizuje každoročne vždy iná materská škola v meste. Do súťaže sú zapojené všetky deti a súťažia v každej disciplíne. Súťažné disciplíny sú: beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod loptou.

Okrem uvedených športových aktivít materské školy organizujú aj obľúbené **turistické prechádzky** do blízkeho okolia.

Hlavným cieľom telesnej výchovy v materskej škole je zdravý a správny psychomotorický vývin dieťaťa. Telesná výchova ovplyvňuje telesný, psychický, sociálny, morálny a emocionálny vývin dieťaťa. Prispieva k regenerácii telesných a psychických síl, pomáha obohacovať život v detskom kolektíve, organizovať ho tak, aby bol pestrejší a prinášal deťom radosť.

2.1.2. Základné školy

Telesná výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže. Tu získavajú žiaci pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite, ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života.

V základných školách v našom meste je priemerný počet hodín telesnej výchovy (ďalej len „TSV“) u žiakov na I. stupni 2 hodiny týždenne, na II. stupni má viac ako polovica žiakov 3 hodiny TSV týždenne. Ranné 10-minútové rozcvičky nie sú zavedené predovšetkým kvôli dochádzajúcim žiakom z okolitých obcí, ktorí sú časovo viazaní na hromadnú dopravu. Telovýchovné chvíľky v triedach počas vyučovania sú zavedené.

Na hodiny telesnej výchovy sa využívajú najmä vlastné telocvične, posilňovne, stolno-tenisové herne v priestoroch škôl a vlastné vonkajšie priestory (ihriská, doskočiská, dráhy a pod.). Základná škola na Ul. I. Krasku nemá telocvičňu, využíva vlastné vnútorné a vonkajšie priestory školy.

Iné možnosti telesnej a športovej výchovy sú na základných školách organizované v rámci nepovinných predmetov a krúžkov v priestoroch školy, v centre voľného času, na plaveckých a lyžiarskych výcvikoch, ale aj v školách v prírode a školských výletoch.

Plavecké výcviky sa organizujú v iných okresoch, čo je finančne náročnejšie a preto aj dostupné len pre malú časť žiakov.

Na **lyžiarske výcviky a školy v prírode** poskytuje od roku 2016 finančné prostriedky Ministerstvo školstva SR, čo umožňuje zúčastniť sa uvedených aktivít každému žiakovi.

Školské výlety organizujú všetky školy. Základná škola na Ul. I. Krasku, ktorú navštevuje najviac žiakov z rodín v hmotnej núdzi, realizuje školské výlety nepravidelne, podľa dostupnosti sponzorov.

2.1.3. Centrum voľného času

Centrum voľného času na Ul. T. G. Masaryka 2229/36 v Trebišove plní okrem iných aj dôležitú úlohu v oblasti zabezpečovania rozvoja športových aktivít v meste. Jeho hlavná úloha spočíva vo výchovno-vzdelávacích aktivitách, v pravidelnej aj príležitostnej činnosti detí a mládeže. Je zriadené a funguje ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou.

Mesto Trebišov podporuje športovanie detí a mládeže cez CVČ uskutočňovaním, organizovaním a spolufinancovaním školských športových súťaží na regionálnej aj celoštátnej úrovni.

Centrum voľného času nemá vlastné športové objekty, a tak celá športová činnosť je realizovaná v mestských a školských športových areáloch. Personálne sú športové aktivity zabezpečované prostredníctvom interných (10) a externých (22) pracovníkov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a odborné predpoklady.

Jedným z piatich oddelení pri CVČ je Telesná výchova a šport. V rámci neho existuje 37 záujmových útvarov:

futbalový krúžok – prípravka U8 (1), U9 (1), mladší žiaci U12 (1), pohybové hry (1), turistický krúžok (1), futbalové krúžky (8), hádzanárske krúžky (5), volejbalové krúžky (2), nohejbalové krúžky (3), florbalové krúžky (3), pohybové krúžky (2), stolnotenisové krúžky (2), športové krúžky (4), bedmintonové krúžky (2), boxersky krúžok (1).

Každoročne v oblasti telovýchovy a športu je centrom voľného času organizovaných priemerne 80 podujatí s počtom účastníkov približne 3240.

Školských športových súťaží vyhlasovaných Ministerstvom ŠVVAŠ SR a dotovaných Ministerstvom vnútra SR na okresnej a krajskej úrovni je priemerne za školský rok realizovaných okolo 30. Z toho je 4 - 5 krajských kôl s dotáciou 2 260,- € a 25 - 26 okresných kôl s dotáciou 2 275,- € (priemerne ročne od roku 2011). Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu priamo organizátorovi sú účelovo viazané na organizačné zabezpečenie a realizáciu týchto postupových súťaží. Počet iných športových súťaží je cca 50.

Vzhľadom k veľkému počtu podujatí uvádzame len niektoré na obvodnej, okresnej a krajskej úrovni:

- Obvodové kolá v malom futbale Jednota Cup pre mladších žiakov a žiačky ZŠ,
- Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ,
- Obvodové kolá v stolnom tenise pre žiakov ZŠ a SŠ,
- Okresné kolá v hádzanej pre žiakov ZŠ a SŠ,
- Obvodové kolá vo volejbale pre žiakov ZŠ,
- Okresné kolá v basketbale pre žiakov ZŠ a SŠ,
- Krajské kolo v malom futbale pre kategórie ZŠ,
- Okresné kolo v atletike žiakov ZŠ,
- Strelecká liga pre žiakov ZŠ,
- Majstrovstvá kraja v hádzanej a pod.

Spolupráca pri rozvoji pohybových aktivít prebieha nielen v rámci mesta, ale aj regiónu. Mestom Trebišov sa zabezpečuje finančná podpora pre CVČ zriadené na území iných obcí, ktoré navštevujú deti (vo veku 5 – 15 rokov) s trvalým pobytom v meste Trebišov v súlade so VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok

a na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Rovnakým spôsobom sa podporuje športová činnosť detí a mládeže z okolitých obcí a regiónu navštevujúcich CVČ na Ul. T. G. Masaryka 2229/36 v Trebišove.

Počet členov krúžkov zameraných na šport pri CVČ v rámci pravidelnej záujmovej činnosti je cca 560.

Počet detí, t. j. členov CVČ, z okolitého regiónu, zapojených do športových a pohybových krúžkov, oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne narastá a v súčasnosti je to niečo viac ako 200 členov.

Podpora rozvoja telesnej zdatnosti sa prostredníctvom CVČ každoročne uskutočňuje aj pre deti v predškolskom veku a deti primárneho vzdelávania základných škôl formou spoluorganizovania a realizovania olympiády športu.

2.2. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so športovým nadaním

Jedným z cieľov koncepcie je umožniť čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov v základných školách venovať sa športovým aktivitám. Systém zapojenia sa detí a mládeže do pravidelného športovania a rozvoja športovo-talentovanej mládeže je prepojený na štátnu politiku v športe, školský systém, športové zväzy a samosprávu. V zmysle ustanovenia § 16 zákona o športe zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov národný športový zväz.

Pre rozvíjanie nadania vytvára inštitucionálne podmienky zriaďovateľ a individuálne podmienky škola. Triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním (športové triedy) sa môžu zriadiť v škole so súhlasom zriaďovateľa. Zriaďujú sa spravidla na II. stupni, pre športy, ktoré si vyžadujú skorú špecializáciu sa môžu zriaďovať aj na I. stupni základnej školy. Pre ich zriadenie je potrebné kladné stanovisko štyroch zainteresovaných subjektov, a to mesta, školy, príslušného športového klubu a príslušného športového zväzu.

Činnosť v športových triedach je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia s cieľom zvyšovania ich športovej výkonnosti. Vyučuje sa podľa upraveného učebného plánu školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov, vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi, v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy alebo v prenajatých priestoroch.

Systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež v súčasnosti tvoria tieto útvary:

- centrá voľného času (ďalej len „CVČ“),
- športové triedy,
- športové školy,
- centrá talentovanej mládeže,
- zväzové centrá prípravy mládeže.

Z hľadiska samosprávnych kompetencií mesta je najdôležitejšia základná úroveň útvarov, t. j.:

- CVČ, ktoré predstavuje najnižšiu úroveň, na ktorej sa začína so športovým tréningom. Títo žiaci sa zúčastňujú najmä na školských športových súťažiach;
- športové triedy na ZŠ, do ktorých sa uskutočňuje špecializovaný výber na konkrétny druh športu.

Športové školy predstavujú útvary, v ktorých prebieha centralizovaná príprava v zriaďovateľskej kompetencii vyššieho územného celku.

Centrá talentovanej mládeže sú útvary zriaďované pri športových kluboch a telovýchovných jednotách. Proces výberu a športovej prípravy je riadený športovými klubmi s cieľom zabezpečiť účasť v celoslovenských športových súťažiach. V centrách sa do procesu riadenia významne zapája aj športový zväz.

Zväzové centrá prípravy mládeže sú špecializované útvary pre športovcov, ktoré tvoria juniorské reprezentačné družstvá a športovci vo veku do 23 rokov. Ich činnosť riadia športové zväzy s cieľom zabezpečenia športovej prípravy športovcov – reprezentantov SR.

2.3. Výskum a monitoring zdravia a podmienok na športovanie detí a mládeže

Cielenou a pravidelnou aktivitou v oblasti zdravého životného štýlu, športovania detí a mládeže a prevencie obezity sa zaoberajú organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia SR a Úrady verejného zdravotníctva (ďalej len "ÚVZ"). Výskumy ukazujú, že 70 % školopovinných detí a mládeže trávi denne viac ako 4 hodiny voľného času na počítačoch, internete, sledovaním televízie a zábavou s mobilmi. Pravidelnej organizovanej pohybovej aktivite sa venuje iba každý tretí žiak. U detí a mládeže dominuje sedavý spôsob života, ktorý prináša so sebou nárast obezity a nadváhy, chybného držania tela a ďalších porúch zdravia. Mnohé zdravotné problémy, ktoré boli v minulosti typické pre ľudí stredného a staršieho veku sa začínajú objavovať už u detí a mládeže. Slovenska sa už dotýka epidémia obezity detí a mládeže. Približne 18 % detí trpí nadváhou a približne 7 % je obéznych a situácia sa stále zhoršuje. Stúpajúci trend chorobnosti je na diabetes mellitus (od roku 2000 sa počet liečených diabetikov zvýšil o 27 %), pribúda ochorení dýchacej sústavy (od roku 2000 sa zvýšil počet prípadov astmy skoro trojnásobne), častejšie sú psychické poruchy, výskyt chrípkových ochorení sa u detí zvýšil o 34 %. Chybné držanie tela sa vyskytuje na stupni ISCED 1 (štátny vzdelávací program pre žiakov 1 – 4 ročníkov ZŠ) u 78 % chlapcov a 70 % dievčat a svalová nerovnováha dokonca u 90 % chlapcov a dievčat (3 stupeň vo 4-stupňovej škále hodnotenia). Na stupni ISCED 2 (štátny vzdelávací program pre žiakov 5 – 9 ročníkov ZŠ) je výskyt chybného držania tela a svalovej nerovnováhy približne u 50 % chlapcov a dievčat.

Trend vývoja pohybovej výkonnosti školskej populácie poukazuje na pokles. Ten bol zaznamenaný už v 90 – rokoch a dnes sa ešte prehĺbil. Prejavil sa najviac u žiakov 2. stupňa ZŠ a to najmä po znížení počtu hodín povinnej telesnej výchovy na tomto stupni škôl v roku 1996 z 3 na 2 hodiny týždenne.

V rebríčku európskych krajín sme s počtom dvoch povinných hodín telesnej a športovej výchovy týždenne na poslednom mieste. Na školách v zahraničí v rámci základného vzdelávania sú to 3 aj viac hodín, napr. v Poľsku sú to 4 hodiny a vo Francúzsku 5 hodín týždenne.

Tendencia poklesu motorickej výkonnosti sa neprejavuje iba pri bežnej populácii detí a mládeže, ale rovnako bola zaznamenaná aj u športujúcej mládeže, kedy výsledky porovnania výkonnosti z rokov 1986 a 2010 potvrdzujú negatívny trend v rozvoji pohybových schopností mládeže v súčasnosti. Mladí športovci dnes tak zaostávajú za svojimi rovesníkmi z predchádzajúcej generácie na štatisticky významnej úrovni vo väčšine testov a kondičnej pripravenosti.

Do organizovaných foriem pohybovej aktivity mimo školy je v súčasnosti zapojených približne 45 % chlapcov a 40 % dievčat. Výrazná zmena nastala u tej skupiny detí a mládeže, pre ktorú je povinná školská telesná a športová výchova jedinou vykonávanou pohybovou aktivitou. Zásadným spôsobom pribudlo detí, pre ktoré sú hodiny telesnej a športovej výchovy jediným miestom pohybu. Dnes je to približne 25 % chlapcov a dievčat, zatiaľ čo v minulosti to bolo asi 10 %.

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") so sídlom v Trebišove boli v súvislosti s plnením úloh v rámci prioritných oblastí na úseku hygieny detí a mládeže, ako aj v zmysle napĺňania úloh Akčného plánu detskej obezity na roky 2014 – 2020 Európskej únie, vykonané aktivity na zlepšenie a podporu pohybových aktivít detí a mládeže v školách a školských zariadeniach mesta Trebišov.

Odbornými zamestnancami RÚVZ sa realizoval „Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, využitie hodín telesnej výchovy“ vrátane vonkajších telovýchovných plôch z hľadiska dodržania príslušnej legislatívy (priestorové usporiadanie, vybavenie, mikroklima a pod.). Cieľom projektu bolo zabezpečenie v hygienicky vyhovujúcich telovýchovných zariadeniach škôl primeranej úrovne fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu, ako aj odborné zdôvodnenie potreby minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre všetkých žiakov v školách v súlade s Globálnou stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.

Výsledky monitoringu hygienického stavu priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v meste Trebišov poukazujú na to, že objekty telovýchovných zariadení si vyžadujú nielen opravy, ale aj modernizáciu. Boli zistené nedostatky, ktoré sú väčšinou dlhodobého charakteru a ich odstránenie je závislé na finančných možnostiach prevádzkovateľov.

Telesná a športová výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže a na ktorom žiaci získavajú pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie, zároveň sa tak formuje vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite, ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Aj ekonomické prepočty nám ukazujú, že zjednodušene povedané „investovanie 1 eura do telesnej výchovy detí a mládeže na školách ušetrí v budúcnosti 3 eurá potrebné na liečenie porúch zdravia a civilizačných ochorení vyplývajúcich z ich pohybovej neaktivity“.

2.4. Šport pre všetkých

Prioritou a jedným z cieľov koncepcie mesta je podpora športu pre všetkých. Podľa § 3 písm. e) zákona o športe, šport pre všetkých je šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu.

Súčasná legislatíva rozdeľuje vykonávanie športovania na profesionálne a amatérske. Z hľadiska športových výkonov môžeme šport rozdeliť na výkonnostný a rekreačný.

Rekreačné športovanie (šport pre všetkých) predstavuje určitý druh oddychu, aktívneho odpočinku, zdravého životného štýlu, ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má veľký význam pre každého jednotlivca. Pohybová činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni je v mnohých prípadoch zdravotne výhodnejšia ako športová činnosť na úrovni vrcholovej. Popri výchovnej a zdravotnej funkcii sa do popredia stále viac dostáva aj rekreačná a spoločenská funkcia pohybovej aktivity.

Šport pre všetkých je významnou súčasťou športovania v meste. Je určený všetkým vekovým skupinám obyvateľov a prístupňuje sa tak čo najširšiemu okruhu ľudí. V meste Trebišov sa zabezpečujú podmienky a možnosti pre športové aktivity širokej verejnosti prostredníctvom organizácií a občianskych združení na jednotlivých úrovniach štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy.

Medzi zdravotne orientované pohybové aktivity pre všetkých môžeme zaradiť aj dva nové projekty „Nočný beh Trebišov“ a „Spoznaj Trebišov behom“, ktoré oslovili širokú verejnosť a určite majú perspektívu tradície a naplňania princípu masovosti.

2.4.1. Podpora športu znevýhodnených skupín

Mesto Trebišov poskytuje aj podporu pohybových aktivít pre organizácie, resp. združenia, ktoré sústreďujú znevýhodnené skupiny obyvateľstva a mesto o takúto podporu požiadali. Ide o zdravotne postihnutých občanov, ale aj seniorov, ktorých pohybové aktivity smerujú k plnohodnotnému zapojeniu sa týchto ľudí do života spoločnosti. Podpora spoločenských aktivít na projekty a akcie sa uskutočňuje v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií. V období posledných rokov sú takými organizátormi resp. spoluorganizátormi Slovenský zväz telesne postihnutých v Trebišove, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

2.5. Mestský športový klub mládeže

Mestský športový klub mládeže je príspevková organizácia zriadená Mestom Trebišov. Od roku 2013, kedy vznikla, zastrešuje mládežnícky hokej. Hlavné oblasti pôsobenia organizácie sú:

- príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť,
- zabezpečenie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť,
- zabezpečenie materiálno-technických, personálnych, sociálnych a bezpečnostných podmienok pre naplňanie poslania organizácie,
- získavanie finančných prostriedkov aj mimo rozpočtu zriaďovateľa.

2.6. Športové kluby v meste Trebišov

Športový klub je, podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.

Športová organizácia je podľa ustanovenia § 8 zákona o športe právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy. Má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov.

V Trebišove pôsobí viacero športových klubov, ktoré svojou činnosťou zviditeľňujú a reprezentujú mesto. Ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta a jeho okolia vo všetkých vekových kategóriách. Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy ako také bez rozdielu. Samozrejme, na poskytovanie finančnej podpory, iných výhod alebo úľav (aj formou poskytnutia priestorového zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky legislatívneho charakteru a garancie zodpovedných manažérov klubov za realizovanie športových projektov, resp. akcií s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti a efektívnosti ich poskytovania.

Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach, zabezpečovanie personálneho zloženia, materiálno-technického, sociálneho vybavenia a bezpečnostných podmienok pre činnosť klubov a získavanie financií pre chod klubov zo zdrojov mimo rozpočtu mesta.

Športové kluby (občianske združenia):

- Futbalový klub Slavoj Trebišov
- Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
- Hokejový klub 2016 Trebišov
- Mestský športový klub mládeže Trebišov (hokej)
- Hokejbalový klub ADLER Trebišov
- Nohejbalový klub NK 99 Trebišov
- Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov
- Volejbalový oddiel SMEČ Trebišov
- Volejbalový klub žien (TJ Sokol Sever Trebišov)
- Tenisový klub Junior Trebišov
- Tenisový klub Slavoj Deva Trebišov
- Bedmintonový klub VICTORY Trebišov
- Bedmintonový klub BKT Trebišov
- Florbalový klub FBC Mladosť Trebišov
- Florbalový klub Trebišov
- Karate club Trebišov
- TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov
- Cykloklub Trebišov
- Občianske združenie T.I.M. (moderné tance)
- TJ SOKOL SSOŠ DSA Trebišov (turistika)
- Šachový klub Trebišov
- OZ TJ Milhostov

2.7. Financovanie športových aktivít

Základným princípom financovania športu v meste je jeho viaczdrojovosť, a to z verejných financií a zo súkromných financií.

Z pozície mesta je zabezpečené financovanie športových aktivít detí a mládeže cez rozpočtové organizácie mesta t. j. školy a školské zariadenie (Centrum voľného času) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, príspevkovú organizáciu Mestský športový klub mládeže Trebišov a dotáciami z rozpočtu mesta pre športové kluby v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trebišov č. 151/2017 o poskytovaní dotácií.

Tabuľka 2 Prehľad dotácií na šport za obdobie rokov 2011 - 2016

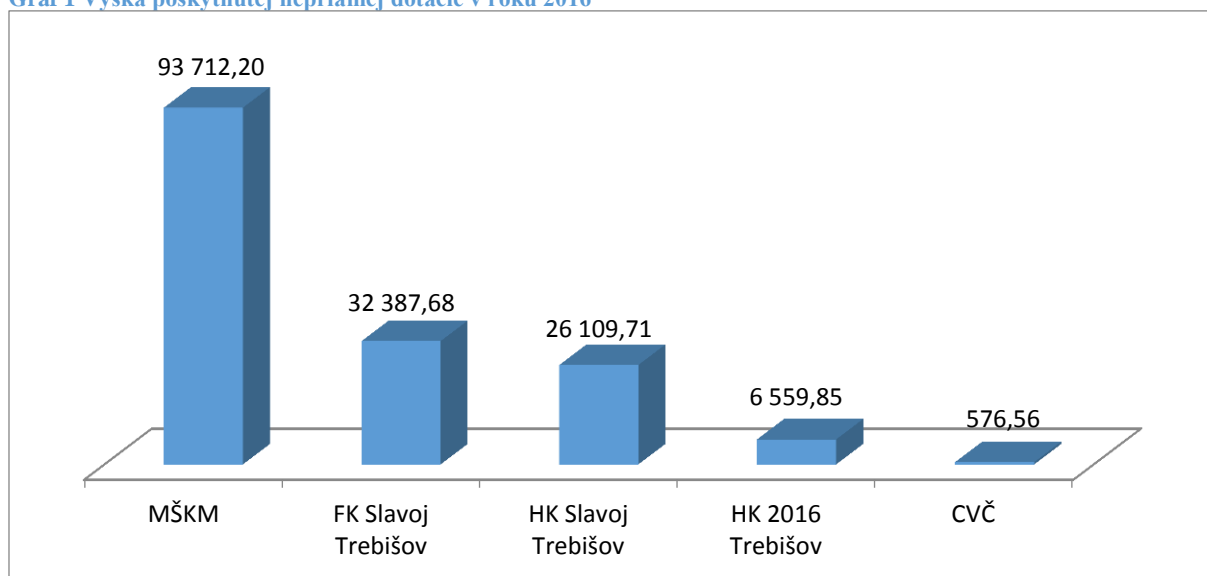
| Športové kluby (OZ) | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Futbalový klub Slavoj Trebišov | 74 650 | 66 000 | 77 000 | 90 500 | 77 000 | 77 000 |
| Hádzanársky klub Slavoj Trebišov | 17 830 | 16 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 24 500 |
| Hokejový klub | 36 288 | 39 000 | 31 500 | 0 | 0 | 0 |
| Mestský športový klub mládeže | 0 | 0 | 15 550 | 140 880 | 63 500 | 63 000 |
| Hokejový klub 2016 Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hokejbalový klub ADLER Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 500 |
| Nohejbalový klub | 1 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| KST PLUS 40 Trebišov | 0 | 800 | 2 000 | 2 500 | 1 300 | 700 |
| Volejbalový oddiel SMEČ Trebišov | 500 | 1 700 | 1 635 | 0 | 0 | 0 |
| Volejbalový klub žien | 0 | 0 | 2 000 | 2 196 | 0 | 0 |
| Bedminton (VICTORY +BKT) | 300 | 600 | 0 | 2 500 | 2 400 | 1 400 |
| Florbalový klub Trebišov | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 150 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TJ SOKOL Stredná odborná škola | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 |
| TJ UNITOP Športový klub polície | 0 | 0 | 0 | 280 | 200 | 0 |
| Karate club Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 500 |
| OZ Motorkare Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 |
| ŠK ROMA Trebišov | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenisový klub JUNIOR Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Slovenský zväz telesne postihnutých | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Občianske združenie Stopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Dotácia na šport spolu | 132 138 | 124 200 | 151 685 | 261 656 | 172 100 | 173 950 |

Zdroj údajov: MsÚ Trebišov

Mesto okrem uvedených dotácií financuje aj prevádzku športových zariadení, ktoré spravujú Technické služby. Takto nepriamo dotuje Mestský športový klub mládeže, FK Slavoj Trebišov, HK Slavoj Trebišov, HK 2016 Trebišov a Centrum voľného času.

Graf 1 Výška poskytnutej nepriamej dotácie v roku 2016



Zdroj údajov: MsÚ Trebišov, vlastné spracovanie

Normatívny a nenormatívny nápočet finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia sa realizuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú štátnu dotáciu aj na športovú činnosť detí a mládeže realizovanú prostredníctvom vzdelávacích poukazov, lyžiarskeho kurzu, školy v prírode a príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Štátnu dotáciu vo forme finančného príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy možno u detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky taktiež použiť na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách ako sú športový výcvik, pobyty detí v škole v prírode, výlety a pod.

V mestských športových zariadeniach a školských športových objektoch sa občania mesta (fyzické a právnické osoby) podieľajú na úhrade časti režijných nákladov týchto areálov v súlade s Cenníkom

služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami. V školských areáloch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú športové zariadenia a objekty prístupné verejnosti po uzatvorení zmluvného vzťahu prenajímateľa ako správcu majetku mesta a nájomcu v zmysle zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení neskorších predpisov za finančných podmienok vyššie uvedeného cenníka.

2.8. Športová infraštruktúra

Športovou infraštruktúrou je podľa ustanovenia § 3, písm. o) zákona o športe štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu.

Športovú infraštruktúru v meste tvoria telocvične a športové areály pri základných a stredných školách, futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, letné kúpalisko, tenisové kurty, externé fitnesscentrum, skatepark.

Pre rozvoj pohybových aktivít najmladších vekových kategórií slúžia areály predškolských zariadení, t. j. materských škôl a ich elokovaných pracovísk a tiež obnovené a novovybudované detské ihriská v meste.

Detské ihriská sú verejne prístupné a bezodplatne slúžia všetkým deťom v meste.

Tabuľka 3 Prehľad detských ihrísk

| Ulica | Rok výroby | Výrobca | Certifikácia |
|--------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Ternavská | 2014 | INTERSYSTEM Bytča | áno |
| Severná | 2013 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| J. Husa | 2014 | INTERSYSTEM Bytča | áno |
| Kutnohorská | 2016 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| Škultétyho | 2013 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| Berehovská (pri kotolni stred) | 2015 | DELIVERY DOORS s.r.o. | áno |
| AVŠ - letné kúpalisko | 2014 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| Berehovská (pri NS Berehovo) | 2012 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| Pri polícii | 2013 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| Sídlisko JUH | 2013 | PLAYSYSTEM Košice | áno |
| Paričov | | INTERSYSTEM Bytča | áno |
| Zvonárska, Milhostov | 2014 | INTERSYSTEM Bytča | áno |
| Agátová | 2014 | INTERSYSTEM Bytča | áno |

Zdroj údajov: MsÚ Trebišov

2.8.1. Športové objekty v správe Technických služieb mesta Trebišov

Technické služby sú správcom športových objektov, ktorých vlastníkom je mesto Trebišov. Ide o tieto športové objekty:

- Areál vodných športov
- Futbalový areál
- Športová hala
- Zimný štadión

Futbalový štadión sa začal stavať v roku 1942, posledná významnejšia rekonštrukcia prebehla v roku 1998. Tvorí ho hlavné futbalové ihrisko s tribúnou pre divákov, tréningové ihrisko, šatne a sociálne

zariadenia. V súčasnosti má kapacitu 8000 divákov. Na ploche pomocného ihriska sa bude realizovať projekt výstavby ihriska s umelým trávnikom financovaný z prostriedkov SFZ, KSK a mesta Trebišov.

Tabuľka 4 Využívanie futbalového štadióna

| Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod. | | |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Počet využitých hodín / klub | hodiny | % z celkového fondu |
| FK Slavoj Trebišov | 1 620 | 60,0 |
| Spolu | 1 620 | 60,0 |
| Nevyužitá hodiny | 1 080 | 40,0 |

Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov

Zimný štadión s kapacitou 4000 návštevníkov sa nachádza v športovom areáli v širšom centre mesta. Mesačne ho využije viac ako 2000 aktívnych a rekreačných športovcov. Uskutočňujú sa tu tréningy a zápasy hokejistov mestského športového klubu, príprava malých krasokorčuliarov. Využívaný je tiež na verejné korčuľovanie a prenajímaný pre školy, organizácie a súkromné skupiny. Zimný štadión sa využíva nielen na športové, ale aj kultúrne podujatia. Športovcom i širokej verejnosti slúži od roku 1994. V roku 2010 prešiel čiastočnou rekonštrukciou. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť dodávku výmenníka tepla, výmenu kompresora a kondenzátora a zrealizovať rekonštrukciu elektrického osvetlenia a namaľovanie strechy.

Tabuľka 5 Využívanie zimného štadióna

| Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod. | | |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Počet využitých hodín / klub | hodiny | % z celkového fondu |
| Kolkáreň | 0 | 0,0 |
| Služby verejné korčuľovanie | 161 | 4,2 |
| Ostatné z nájmu | 0 | 0,0 |
| Organizácie, kluby, školy | 542 | 14,1 |
| HK Humenné | 41 | 1,1 |
| MŠKM | 1 153 | 30,0 |
| HK 2016 Trebišov | 79 | 2,1 |
| Spolu | 1 976 | 51,5 |
| Nevyužitá hodiny | 1 864 | 48,5 |

Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov

V letných mesiacoch slúži obyvateľom mesta i jeho návštevníkom **Areál vodných športov** s tromi vonkajšími bazénmi – plaveckým bazénom s rozmermi 50 x 21 m, relaxačným bazénom s rozmermi 25 x 12,5 m a detským bazénom s rozmermi 13,5 x 12 m, sociálnym vybavením (WC, boxy na prezliekanie, šatne, sprchy). Kapacita je 1 000 návštevníkov. V areáli letného kúpaliska je hádzanárske ihrisko, basketbalový kôš a dve volejbalové ihriská (asfaltové a pieskové). Súčasťou areálu vodných športov je aj krytá plaváreň s 25 metrovým bazénom. Tá je však od roku 2012 zatvorená kvôli technickým a konštrukčným nedostatkom. V roku 2017 sa začalo s jej rekonštrukciou.

Mestská športová hala je využívaná na loptové hry, rytmické a gymnastické činnosti, hromadné spoločenské, športové a prezentačné aktivity mesta a klubov, pohybové a relaxačné aktivity občanov. Využívajú ju hlavne športové kluby a tiež školy a iné subjekty. Pre rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti slúži fitnesscentrum. Kapacita športovej haly je 556 miest na sedenie (216 pevných, 340 výsuvných) s možnosťou uloženia stoličiek na palubovke pri kultúrnych a spoločenských podujatiach. Postavená bola v roku 1993. V súčasnosti je nutná rekonštrukcia vzduchotechniky, oprava zatekajúcej strechy a výmena osvetlenia, v budúcnosti tiež výmena dlažby v šatniach a rekonštrukcia WC pre návštevníkov.

Tabuľka 6 Využívanie mestskej športovej haly

| Celkový využitelný časový fond za rok 2016 v hod. | | |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Počet využitých hodín / klub | hodiny | % z celkového fondu |
| Fitness centrum | 0 | 0,0 |
| Skupiny | 742 | 28,5 |
| CZŠ Gorkého | 57 | 2,2 |
| Gymnázium | 139 | 5,3 |
| HK Slavoj Trebišov | 825 | 31,7 |
| CVČ | 18 | 0,7 |
| FK Slavoj Trebišov | 144 | 5,5 |
| Spolu | 1 925 | 74,0 |
| Nevyužitá hodiny | 675 | 26,0 |

Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov

Nedávke futbalového štadiónu sa nachádza hokejbalové ihrisko a 3 tenisové kurty (TK Slavoj Deva Trebišov).

Od mája 2015 slúži milovníkom tenisu nový areál pri zimnom štadióne - 6 antukových dvorcov so sociálnymi zariadeniami a možnosťou občerstvenia.

Street workoutové ihrisko umiestnené v centre mesta medzi ulicami Berehovská a Komenského umožňuje rozvíjanie fyzických schopností a zručností váhou vlastného tela.

Z dotácie, ktorú mestu poskytol Úrad vlády SR bolo v mestskej časti Milhostov v roku 2015 vybudované *viacúčelové ihrisko s umelým trávnatým povrchom*.

Obľúbeným miestom pre rekreačný šport (bicyklovanie, beh, chôdza, kolieskové korčule) je hrádza pri Trnávke.

Ďalej je to vlastná športová infraštruktúra súkromných firiem, resp. fyzických osôb ako fitnesscentrum, posilňovne, tenisové kurty a pod.

2.9. Vyhodnotenie dotazníka

Jednou z metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola dotazníková metóda. Cieľovou skupinou boli všetky základné a stredné školy na území mesta Trebišov. Otázky v dotazníku boli zamerané na zistenie počtu hodín telesnej výchovy (ďalej len „TSV“), percentuálne vyjadrenie žiakov oslobodených od TSV, využitie možnosti doplnenia učebného plánu pre hodiny TSV, potrebu rekonštrukcie/výstavby športovísk, vrátane uvedenia zdrojov financovania, ako aj prehľad športových krúžkov na školách. V závere dotazníka riaditelia škôl uviedli návrhy, akým spôsobom by bolo možné zvýšiť záujem žiakov o šport.

Hodnotiace obdobie: školský rok 2016/2017.

Dotazník bol zaslaný 5 základným a 5 stredným školám na území mesta Trebišov.

Vyhodnotenie dotazníka zobrazujú tabuľky, grafy a spracovaný komentár v prílohe č. 2.

2.10. Vyhodnotenie ankety

Ďalšou z metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola aj anketa. Prebiehala v mesiaci január 2017 v písomnej podobe, formou zakrúžkovania športov (v počte minimálne jeden, maximálne tri), ktoré by malo podľa opýtaných mesto Trebišov najviac podporovať. Do ankety sa zapojilo 170 respondentov. Cieľovou skupinou č. 1 boli študenti stredných škôl na území mesta a to Gymnázia, Komenského 32; Cirkevného gymnázia sv. J. Krstiteľa, M. R. Štefánika 9; Obchodnej akadémie

Komenského 18; Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12 a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, Komenského 10 v Trebišove.

Cieľovou skupinou č. 2 bola verejnosť bez bližšej špecifikácie popri vybavovaní si svojich povinností na magistráte mesta.

Vyhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky zobrazuje tabuľka a graf v prílohe č. 3 tejto koncepcie.

3. Koncepcia rozvoja športu – návrhová časť

Návrhová časť Koncepcie rozvoja športu na základe získaných poznatkov a údajov o športe v Trebišove stanovuje priority, opatrenia a ciele v oblasti športu.

Vízia:

Trebišov je svojou ponukou športových a pohybových aktivít a úrovňou športovej infraštruktúry aktívnym a atraktívnym mestom.

Trebišov je mesto, ktoré:

- ✓ podporuje rast počtu športujúcich pre zdravie, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu, pre aktívne využitie voľného času,
- ✓ podporuje špecifické a lokálne tradície v športe,
- ✓ trvale zlepšuje podmienky pre šport a športové aktivity,
- ✓ si uvedomuje potrebu vzájomnej spolupráce medzi kompetentnými pracovníkmi samosprávy, občianskymi združeniami a ďalšími potenciálnymi partnermi,
- ✓ podporuje úspešné a pomáha slabým športovým organizáciám.

3.1. Základné ciele rozvoja športu

Hlavný cieľ:

Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu obyvateľstva, vrátane aktivít športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychicko-fyzickej zdatnosti populácie a prevencie chorôb zapríčinených sedavým spôsobom života.

Opatrenia na realizáciu:

Hľadať možnosti výstavby novej a efektívnu prevádzku existujúcej športovej infraštruktúry pre rekreačné športovanie obyvateľstva, vytvárať možnosti prístupu na športoviská pre všetkých obyvateľov, podporiť územný rozvoj, vytvárať podmienky pre rozvoj dopravnej vybavenosti, verejnej zelene a parkov, ako aj športových plôch s cieľom podporovať aktívny životný štýl (cyklistické komunikácie pre prepravu bicyklom, najmä do školy a do práce, miesta na uloženie bicyklov, atď.).

Podporovať organizáciu športových a rekreačných podujatí, akcií a ďalších aktivít, šíriť osvetu o benefitoch zdraviu prospešných pohybových aktivít prostredníctvom miestnych a regionálnych masovo komunikačných médií a podporovať miestne športové organizácie pri zapájaní verejnosti do športovej činnosti.

3.2. Šport v školách a školských zariadeniach

| Materské školy | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ: | Opatrenia na realizáciu cieľa: |
| Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu detí v materských školách. | Vytvárať podmienky pre zdravý životný štýl detí v materských školách v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. |

| Základné školy | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cieľ: | Opatrenia na realizáciu cieľa: |
| Zatraktívniť obsah a zameranie hodín telesnej výchovy. | Pripraviť pre učiteľov telesnej výchovy metodické dni. |

| Centrum voľného času | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ: | Opatrenia na realizáciu cieľa: |
| Zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže, najmä vo voľnom čase. | <p>Pripraviť ponuku zaujímavých športových krúžkov.</p> <p>Prehodnotiť športové aktivity škôl, CVČ a športových klubov v meste s cieľom vytvoriť podmienky pre ich efektívnu spoluprácu a odstrániť duplicitu športových zariadení.</p> |
| Vytvoriť motivujúci program športových aktivít pre deti a mládež. | <p>Prostredníctvom športových súťaží žiakov motivovať deti a mládež k pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času.</p> <p>Zabezpečiť informovanosť občanov o ponúkaných športových aktivitách pre deti a mládež.</p> |

3.3. Šport pre všetkých

| 3.3. Šport pre všetkých | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ: | Opatrenia na realizáciu cieľa: |
| Zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov mesta zameranú na zdravý životný štýl. | <p>Vytvárať ponuku rôznych pohybových aktivít, do ktorých sa môže zapájať čo najväčší počet ľudí.</p> <p>Zlepšiť osvetu pohybových aktivít, napr. zverejňovaním dobrých príkladov z praxe, účasťou úspešných športovcov a trénerov pri vykonávaní osvetu.</p> <p>Cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku vo vzťahu k aktívnemu tráveniu voľného času.</p> <p>Pripraviť kalendár športových podujatí.</p> <p>Organizovať pravidelné (tradičné) športové aktivity a súťaže pre všetkých. Spolupracovať pri tom s partnerskými mestami.</p> <p>Iniciovať a podporovať vytváranie podmienok pre komunikáciu a spoluprácu všetkých, ktorí sú zainteresovaní do rozvoja športu.</p> <p>Vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej činnosti.</p> <p>Vytvárať podmienky a ponuku aktivít pre seniorov.</p> <p>Sprístupniť školské športové areály pre verejnosť v určenom čase a za podmienok určených riaditeľmi.</p> |

3.4. Výkonnostný šport

Výkonnostný šport má súťažný charakter. Dôraz sa dáva na výsledok a úspech. Ide o pravidelnú organizovanú činnosť, ktorá sa uskutočňuje pod odborným vedením.

Možno ho považovať za zdroj zábavy pre širokú verejnosť (fandenie), vhodný prostriedok pre pestovanie patriotizmu, významný prostriedok reklamy, dôležitý motivačný prvok pre športovanie detí a mládeže.

V meste Trebišov je vrcholový šport u detí realizovaný školou (športové triedy) a športovým klubom. U dospelých sa výkonnostný šport realizuje v športových kluboch.

| Cieľ: | Opatrenia na realizáciu cieľa: |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadefinovať prístup mesta pri podpore športových klubov. | <p>Pri prideľovaní dotácií športovým klubom zohľadňovať existenciu (neexistenciu) mládežníckych družstiev.</p> <p>Finančne podporovať účasť družstiev i jednotlivcov v mládežníckych kategóriách na majstrovstvách Slovenska, ME, MS.</p> <p>Podporovať záujem športových klubov o organizovanie významných športových podujatí.</p> <p>Umožniť všetkým športovým klubom organizovať športové podujatia (turnaje) s počtom účastníkov min. 80 v športovej hale.</p> <p>Umožniť vstup do MŠKM všetkým športovým klubom na základe ich záujmu.</p> |
| Zvýšiť záujem verejnosti o výkonnostný šport v meste. | <p>Informovať o činnosti klubov, výsledkoch, reprezentantoch - členoch klubu.</p> <p>Zatraktívniť domáce zápasy – súťaže pre deti, seniorov, ap.</p> |

3.5. Športová infraštruktúra

Mesto Trebišov má ambíciu vytvárať pre svojich občanov podmienky pre plnohodnotný, zdravý, bezpečný a kvalitný život. K tomu, okrem iného, sú potrebné funkčné, moderné športoviská. Bez športovej infraštruktúry nie je možné, aby sa rozvíjali športové kluby, ani, aby sa realizovali pohybové a športové aktivity.

| Cieľ: Skvalitniť úroveň športovej infraštruktúry a verejných priestranstiev slúžiacich na športové aktivity. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opatrenia: | |
| Športová hala | Výmena osvetlenia, oprava strechy, oprava vzduchotechniky, rekonštrukcia sociálnych zariadení, vykurovania |
| Zimný štadión | Výmena osvetlenia, náter strechy, úprava a rekonštrukcia šatní |
| Areál vodných športov | <ul style="list-style-type: none"> • rekonštrukcia plavárne, • rekonštrukcia a modernizácia letného kúpaliska |
| Futbalový štadión | <ul style="list-style-type: none"> • výstavba ihriska s umelou trávou, • výstavba trávnatého ihriska s menšími rozmermi, • rekonštrukcia tribúny a vybudovanie sedenia pre divákov, |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • oprava zariadenia Športklub |
| Futbalové ihrisko v Milhostove | <ul style="list-style-type: none"> • oprava vonkajšej fasády na budove pri ihrisku, • oprava šatní |
| Hokejbalový areál | <ul style="list-style-type: none"> • realizácia nového asfaltového povrchu • rekonštrukcia zázemia pre divákov (tribúna) |
| Bývalé škarové ihrisko | Vybudovanie multifunkčného ihriska |
| Školské športoviská | <ul style="list-style-type: none"> • rekonštrukcia podlahy a vzduchotechniky v telocvični na Ul. T. G. Masaryka • dobudovať mantinely na hádzanárskom ihrisku pri ZŠ, M. R. Štefánika • rekonštrukcia strechy na telocvični – ZŠ Pribinova • výstavba multifunkčného ihriska pri CVČ |
| Navrhovaná úprava a výstavba športovísk | <ul style="list-style-type: none"> • sídliskové časti – 1 plocha/sídlisko ročne (Stred, Berehovská, JUH, SEVER, Mier) • Vojenské lúčky – časť garáže, časť detské ihrisko • multifunkčná športová hala – ZŠ Pribinova • atletický ovál – ZŠ, M. R. Štefánika • rekonštrukcia plavárne – CZŠ sv. Juraja • výstavba telocvične pri ZŠ I. Krasku |

3.6. Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu

V štruktúre Mestského úradu je oblasť športu v kompetencii Oddelenia školstva, kultúry a športu. Existencia Komisie školstva, kultúry a športu pri mestskom zastupiteľstve potvrdzuje, že šport v Trebišove má svoje miesto, a že zohráva dôležitú úlohu v zlepšovaní kvality života občanov.

Opravy, rekonštrukcie, či budovanie športovej infraštruktúry sú v kompetencii Oddelenia výstavby a majetku a Komisie výstavby a majetku. Financovanie a verejné obstarávanie spadá pod oddelenie finančné a finančnú komisiu.

Opatrenia:

V rámci existujúceho začlenenia starostlivosti o šport do organizačnej štruktúry mesta a jeho poradných orgánov klásť dôraz na koordináciu.

Vytvoriť poradný orgán pri komisii školstva, kultúry a športu zameraný na rozvoj športu v Trebišove a zjednotenie záujmov všetkých zainteresovaných.

3.7. Systém financovania

Mesto poskytuje priamu a nepriamu finančnú podporu športovým občianskym združeniam. Tieto ju považujú za nedostatočnú. Sú si však pri tom vedomé obmedzených možností mesta.

Mesto uplatňuje dotačný systém . Dotácie sa poskytujú v súlade so Všeobecno-záväzným nariadením na základe žiadosti:

- športovým klubom, pôsobiacim na území mesta,
- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia,

vykonávajú činnosť na území mesta osobám za účelom organizovania športového podujatia na území mesta Trebišov.

Pre zabezpečenie objektívnosti pri prerozdelení finančných prostriedkov pre jednotlivé športové kluby postupujeme podľa **Metodiky na prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trebišov medzi športové kluby** (Príloha č. 1) **v súlade s platným VZN Mesta Trebišov o poskytovaní dotácií**. Kľúč prerozdelenia schválenej sumy na dotácie pre športové kluby vychádza z celkového počtu bodov, ktoré daný klub za jednotlivé hodnotiace kritériá získa. Do kľúča na prerozdelenie dotácie je zaradených päť hodnotiacich kritérií (koeficientov):

- ✓ členská základňa k 30.9. roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie,
- ✓ umiestnenie v súťaži za poslednú ukončenú sezónu,
- ✓ počet jednotlivcov reprezentujúcich SR na medzinárodnej úrovni k 30.9. roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie,
- ✓ náročnosť dopravy – priemerná vzdialenosť Trebišov – súperu na základe termínovej listiny k 30.9. roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie,
- ✓ zorganizované športové akcie pre verejnosť – toto kritérium uplatniť až pre rok 2019.

Opatrenia:

1. Upraviť súčasný systém pridelovania dotácií podľa navrhovanej metodiky.
2. Upraviť Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami.
3. Hľadať možnosti vytvorenia preferovania športu na konkrétne obdobie (napr. 2 rokov). Poskytnúť im na základe nimi vypracovaných projektov výraznejšiu pomoc ako ostatným.

3.8. Informovanie a propagácia v oblasti športu

Medzi mestom ako centrom spoločenského diania a športom ako jedným zo spoločenských fenoménov je veľmi úzky súvis. Na kvalitu života obyvateľov mesta má šport nezanedbateľne pozitívny vplyv. Jedným zo spôsobov globálnej prezentácie mesta aj možnosť využitia medializácie a propagácie športového diania na jeho území v čo najväčšej možnej miere.

Informovanie verejnosti o športových podujatiach, o dosiahnutých výsledkoch, zámeroch a plánoch mesta sa realizuje najmä prostredníctvom tlačových a elektronických médií, ale aj informačných tabúl na verejných priestranstvách v meste. Tlačové médiá predstavujú Infolist a regionálna tlač.

Ďalej túto úlohu zabezpečujú regionálne televízie a Infokanáľ Bytového podniku mesta Trebišov. Čoraz dôležitejšiu úlohu v tejto oblasti zohráva internet a teda správcovia a prevádzkovatelia webových stránok na centrálnej (štátnej) i regionálnej úrovni.

Zviditeľňovanie a propagovanie športu elektronickou formou je tak na samosprávnej úrovni zabezpečované na webovom sídle:

- mesta,
- škôl a centra voľného času,
- športových klubov (občianskych združení).

Na celoštátnej úrovni sú to informačný systém športu a informačný portál školského športu zastrešené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na stránke „školský šport“ je sústredený prehľad školských športových súťaží s ich detailným popisom.

Zviditeľňovanie mestského športu sa uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta propagovať mesto v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií.

Mesto vidí zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie informačného systému v športe, ktoré prispievajú k jeho zviditeľneniu, hlavne ako dôležitý faktor pre väčšiu účasť verejnosti na športových podujatiach.

Medializácia športových podujatí a výkonov kolektívov či jednotlivcov má významný vplyv na motiváciu k športovaniu už športovo aktívnych, ale aj pasívnych obyvateľov, a to predovšetkým detí a mládeže.

Na úrovni mesta Trebišov sa už niekoľko rokov uskutočňuje aj odmeňovanie žiakov a študentov (športovcov) za úspešnú reprezentáciu mesta. Odmeňovanie sa realizuje verejným, dôstojným a slávnostným spôsobom, spravidla počas Dní mesta Trebišov. Súčasťou individuálneho a kolektívneho odmeňovania v oblasti športu je aj ďakovný list primátora za úspešnú reprezentáciu mesta, odovzdaný žiakom, študentom a ich pripravovateľom. Spôsob, kritériá, podmienky k predkladaniu návrhov na odmeny a formu odmeny za uplynulý školský rok, resp. súťažný ročník (sezónu) určí mesto.

Opatrenia:

1. Spolupracovať so športovými subjektmi – športovými klubmi.
2. Organizovať stretnutia s predstaviteľmi športových klubov a informovať ich o činnosti a zámeroch mesta v oblasti podpory športu.
3. Informovať o dianí v športovom klube, dosiahnutých priebežných výsledkoch, termínoch zápasov.
4. Na webovej stránke mesta vytvoriť podstránku s informáciami o športových kluboch (názov, funkcionári, história, štruktúra súťaží, vlastný program, výsledky, ...) a športovom dianí v meste s jednoduchou architektúrou a grafikou.

Záver

Zmyslom Konceptie rozvoja športu v Trebišove je vytvoriť spoločný program všetkých zainteresovaných subjektov, na ktorom by sa mohli zjednotiť všetky záujmy, sily, telovýchovné a športové subjekty, hnutia, orgány mesta, občianske združenia a organizácie zaoberajúce sa športom v meste.

Doterajší prístup k riešeniu problematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal využiť naplno potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti.

Rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčia o tom športové aktivity a podujatia organizované na území mesta.

Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné doplniť a aktualizovať podľa potrieb, a finančných možností nášho mesta. Koncom roku 2022 bude prehodnotená, novelizovaná a prispôbena aktuálnym podmienkam.

Prílohy

Príloha č. 1

Metodika na prerozdelenia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trebišov medzi športové kluby v súlade s platným VZN Mesta Trebišov o poskytovaní dotácií

Kľúč prerozdelenia schválenej sumy na dotácie pre športové kluby vychádza z celkového počtu bodov, ktoré daný klub za jednotlivé hodnotiace kritériá získa. Hodnotiace kritériá vychádzajú jednak z filozofie § 68 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jednak z lokálnej požiadavky poukazujúcej na prácu s mládežou. Podkladom pre prerozdelenie schválenej sumy na dotácie je vyplnený Dotazník, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu. Do kľúča na prerozdelenie dotácie je zaradených päť kritérií (koeficientov):

- **Členská základňa k 30.9. roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie** – keďže je dôraz kladený na prácu s mládežou, za každého člena daného športového klubu do 15 rokov jeho veku je pridelovaných 10 bodov, za člena od 15 do 19 rokov 5 bodov a za člena nad 19 rokov je pridelovaný 1 bod. Povinná príloha – súpiska/štartovacia listina potvrdená zväzom (federáciou).
- **Umiestnenie v súťaži za poslednú ukončenú sezónu** – predstavitelia dotovaných klubov v dotazníkoch uvádzajú najlepšie umiestnenie v rámci seniorskej a mládežníckej súťaže, a to v rámci najvyššej odohranej súťažnej úrovne (pokiaľ napr. mládežnícku súťaž v danom klube neevidujeme, bude pridelovaných 0 bodov). Povinná príloha – konečné výsledková listina potvrdená zväzom (federáciou). Hodnotí sa len najvyššie umiestnenie. Za prvé miesto v najvyššej súťaži je pridelovaných 100 bodov, za každú ďalšiu nižšiu priečku v rámci danej súťaže je pridelovaných o 10 bodov menej. Za prvé miesto v každej ďalšej nižšej súťaži je pridelovaných vždy o 10 bodov menej. Body za umiestnenie v danej súťaži sú znižované len do piateho miesta. Každá nižšia priečka dosiahne rovnaký počet bodov ako v prípade piatej priečky, vid' tabuľka 7.

Tabuľka 7 Bodovacia matica

| Umiestnenie\liga | I | II | III | IV | V | VI |
|------------------|-----|----|-----|----|----|----|
| 1. | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 2. | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 3. | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 4. | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 5. a nižšie | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |

- **Počet jednotlivcov reprezentujúcich SR na medzinárodnej úrovni k 30.9. roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie.** Povinná príloha – súpiska výberu potvrdená zväzom na príslušnú súťaž. Za každého reprezentanta bez ohľadu na vek, či športové odvetvie je pridelovaných 100 bodov.
- **Náročnosť dopravy** - predstavitelia dotovaných klubov v dotazníku uvádzajú priemernú vzdialenosť Trebišov – Súper. Povinná príloha – vylosovanie dlhodobej súťaže.

Hodnotenie:

- od 51 km – 150 km 1 b
- od 151 km – 200 km 2 b

viac ako 200 km

3 b

- **Aktivity v rámci mesta** – zorganizovanie športového podujatia (mimo ligových zápasov) pre deti a mládež – 7b, pre dospelých 5 b.

Súčet bodov získaných súčinom pridelených bodov a váhou kritéria na záver pre objektivitu vynásobíme pomerom váhy športového odvetvia a váhy hokeja – odvetvie s najvyššou váhou. Váha daného športového odvetvia vyjadruje domáci záujem o uznaný šport, vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky. Ich vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier a zverejní ich na svojom webovom sídle.

Pre maximalizáciu objektivitu v systéme pridelovania dotácií športovým klubom sú, ako už bolo spomenuté v texte vyššie, pridelované váhy kritéria. Váhy v podobe bodov dôležitosti od 1 do 10 (10 bodov najdôležitejšie, 1 bod najmenej dôležité) sú pridelované každému hodnotiacemu kritériu a to každým z 26 hodnotiteľov, medzi ktorých patria poslanci MsZ, primátor mesta a prednosta MsÚ. Prostredníctvom bodovacej metódy sú súčty bodov jednotlivých hodnotiacich kritérií prevedené do objektivizovanej desatinnej podoby podľa nasledujúceho vzorca:

$$\text{váha kritéria} = \frac{\text{súčet bodov kritéria pridelených hodnotiteľmi}}{\text{súčet všetkých bodov všetkých kritérií}}$$

(súčet váh všetkých hodnotiacich kritérií po takomto prepočte predstavuje číslo 1).

Váhou kritéria sú následne pre násobené súčty bodov za dané kritérium v každom zainteresovanom klube, čím dochádza k zobjektivizovaniu subjektívneho hodnotenia kritérií zo strany hodnotiteľov.

Ďalším krokom je stanovenie hodnoty jedného bodu v €. Ten získame podielom sumy vyčlenenej v rozpočte mesta na dotácie a súčtu bodov všetkých klubov, ktoré žiadajú o dotáciu v sume nad 3 000,00 €.

Sumu navrhovanej dotácie pre konkrétny klub získame súčinom hodnoty jedného bodu (v €) a súčtom bodov všetkých hodnotiacich kritérií v rámci daného klubu.

D o t a z n í k - v y h o d n o t e n i e

1) Aký je počet hodín telesnej výchovy na Vašej škole (ZŠ osobitne na 1. stupni a na 2. stupni)?

Z celkového počtu žiakov v meste 1516 na I. stupni ZŠ má 2 hodiny telesnej výchovy 1476 žiakov (97,36 %), 3 hodiny telesnej výchovy má 40 žiakov (2,64%).

Na II. stupni ZŠ z celkového počtu žiakov 1466 má 3 hodiny telesnej výchovy 991 žiakov (67,6%) a 2 hodiny telesnej výchovy má 475 žiakov (32,4%).

Študenti všetkých stredných škôl v meste majú telesnú výchovu 2 hodiny týždenne, okrem odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý má 3 hodiny týždenne.

2) V priemere koľko žiakov/študentov z celkového počtu žiakov/študentov Vašej školy je oslobodených z telesnej výchovy?

Z celkového počtu 2982 žiakov základných škôl v meste je oslobodených 29, t. j. **0,97 %**.

Z celkového počtu 1578 študentov stredných škôl v meste je oslobodených 130, t. j. **8,23%**.

3) Ako využívate možnosť doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy (uvedte konkrétne formy)?

ZŠ I. Krasku z dôvodu nedostatočného priestorového a technického zabezpečenia nevyužíva túto možnosť. CZŠ sv. Juraja, ZŠ Pribinova a ZŠ Komenského majú navýšený počet hodín TSV o 1 hodinu týždenne. ZŠ M. R. Štefánika navyšuje hodiny TSV o sezónne činnosti, napr. korčuľovanie.

Stredné školy v meste Trebišov túto možnosť nevyužívajú.

4) Uvedte, aké športové zariadenia máte k dispozícii na Vašej škole?

Základné školy v meste disponujú nasledovným druhom a počtom športovísk:

telocvičňa veľká: 4, telocvičňa malá: 4, trávnaté ihrisko: 4, multifunkčné ihrisko: 4, asfaltové ihrisko: 2, tenisové ihrisko: 5, atletická dráha: 4, posilňovňa: 1, volejbalové ihrisko: 2, doskočisko: 1, guľovisko: 1

Stredné školy v meste disponujú nasledovným druhom a počtom športovísk:

telocvičňa: 4, trávnaté ihrisko: 2, multifunkčné ihrisko: 1, asfaltové ihrisko: 2, tenisové ihrisko: 2, atletická dráha: 2, posilňovňa: 3

5) Ktoré športovisko je prioritne potrebné zrekonštruovať/vybudovať na Vašej škole? Navrhnite aj zdroje financovania.

Podľa odpovedí z jednotlivých dotazníkov je najviac potrebné zrekonštruovať/vybudovať na základných školách: telocvičňu (3), posilňovňu (3), atletickú dráhu (2), multifunkčné ihrisko (2), hádzanárske ihrisko (1), ihrisko s umelou trávou (1). Využitie športovísk je širokospektrálne, zamerané na všetky druhy športov podľa možností jednotlivých školských areálov.

Najviac je potrebné zrekonštruovať/vybudovať na základných školách

| | |
|-------------------------|---|
| Telocvičňa | 3 |
| Posilňovňa | 3 |
| Atletická dráha | 2 |
| Multifunkčné ihrisko | 2 |
| Hádzanárske ihrisko | 1 |
| Ihrisko s umelou trávou | 1 |

Navrhnuté zdroje financovania rekonštrukcie príp. vybudovania športovísk ZŠ:

- finančné prostriedky z rozpočtu školy,
- finančné prostriedky z eurofondov – projekty,
- finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa,
- finančné prostriedky zo štátnych zdrojov – havárie.

Podľa odpovedí z jednotlivých dotazníkov je najviac potrebné zrekonštruovať/vybudovať na stredných školách: multifunkčné ihrisko (3), telocvičňu (2), atletickú dráhu (2), posilňovňu (1), futbalové ihrisko (1), tenisový kurt (1). Využitie športovísk je širokospektrálne, zamerané na všetky druhy športov podľa možností jednotlivých školských areálov.

Najviac je potrebné zrekonštruovať/vybudovať na stredných školách

| | |
|----------------------|---|
| Multifunkčné ihrisko | 3 |
| Telocvičňa | 2 |
| Atletická dráha | 2 |
| Posilňovňa | 1 |
| Futbalové ihrisko | 1 |
| Tenisový kurt | 1 |

Navrhnuté zdroje financovania rekonštrukcie príp. vybudovania športovísk SŠ:

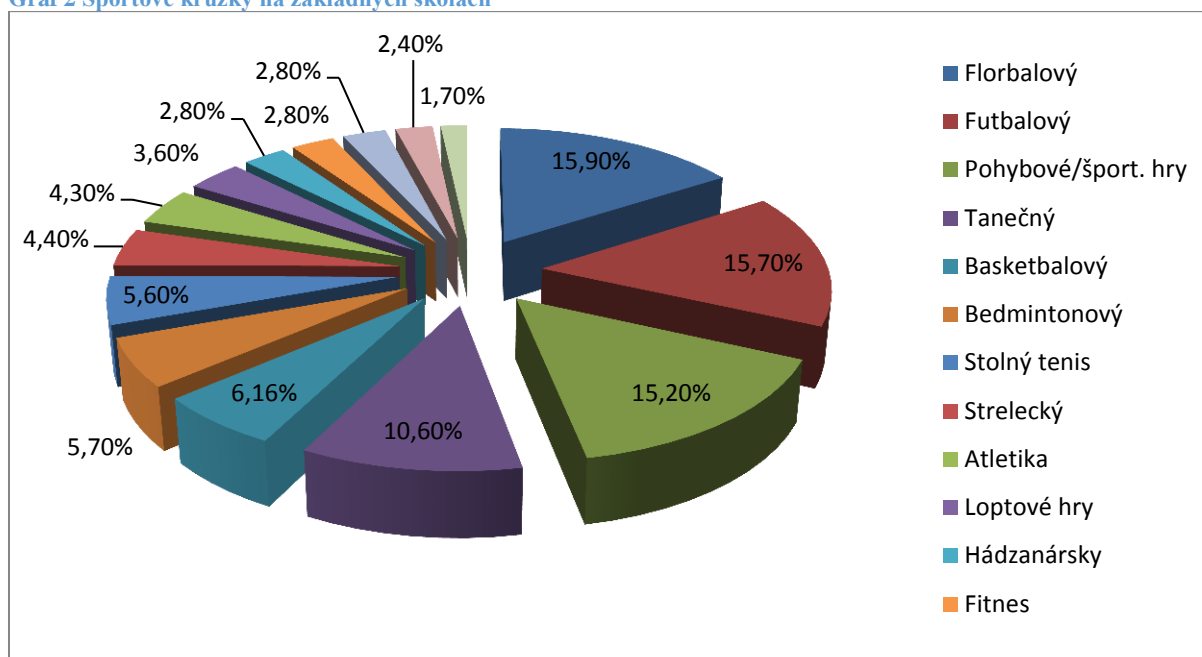
- finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa,
- finančné prostriedky z eurofondov – projekty,
- finančné prostriedky z rozpočtu školy,
- finančné prostriedky zo SFZ,
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta Trebišov.

6) Ktoré športové krúžky pracujú na Vašej škole? Uvedte aj počty žiakov/študentov v jednotlivých krúžkoch.

Z celkového počtu žiakov základných škôl 2982 je v športových krúžkoch evidovaných 698 žiakov, čo predstavuje 23,4 %.

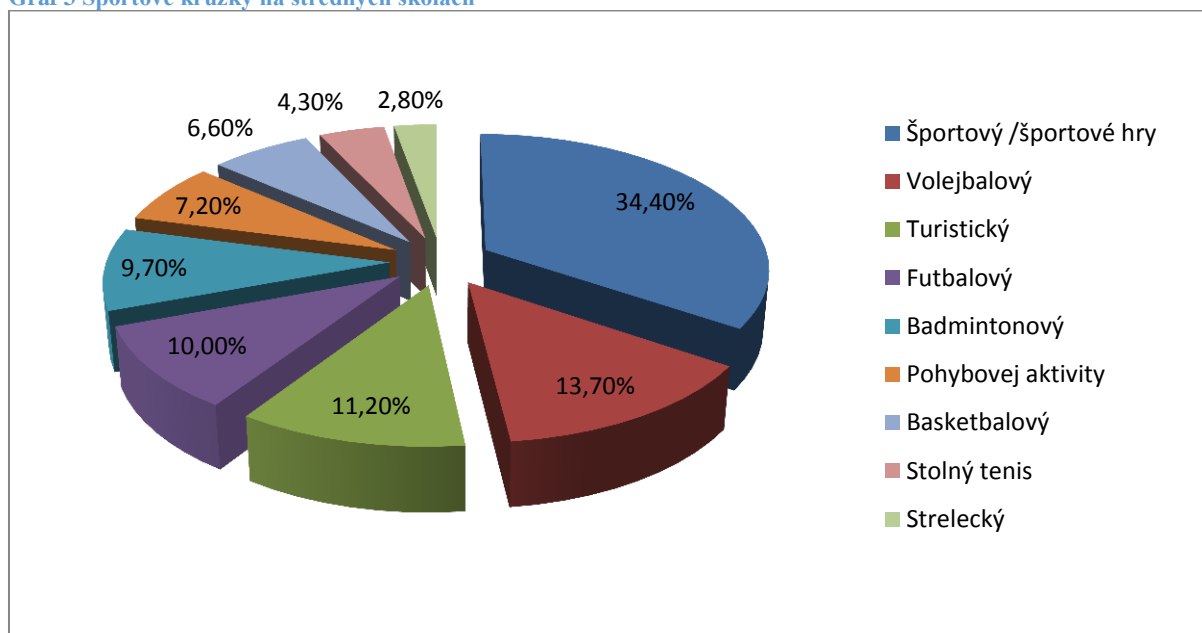
V nasledujúcich dvoch grafoch je zobrazené percentuálne vyjadrenie počtu evidovaných žiakov/študentov v jednotlivých krúžkoch.

Graf 2 Športové krúžky na základných školách



Zdroj údajov: Dotazník, vlastné spracovanie

Graf 3 Športové krúžky na stredných školách



Zdroj údajov: Dotazník, vlastné spracovanie

7) Uvedte Vaše návrhy, akým spôsobom by bolo možné zvýšiť záujem žiakov/študentov o šport.

Zhrnuté odpovede riaditeľov základných a stredných škôl:

- zvýšením počtu hodín telesnej výchovy,
- výstavbou nových športovísk (telocvične, multifunkčné ihriská, lezecké steny,
- rozšírením kapacity existujúcich športovísk,

- lepším vybavením škôl športovým materiálom,
- zapájaním žiakov v rámci TSV aj do menej tradičných športov,
- bezplatnými vstupmi pre mládež na športové podujatia nielen v meste, ale aj mimo mesta (napr. reprezentačné zápasy, ligové zápasy),
- zvýšením propagácie slovenských športovcov a športu (besedy so športovcami z mesta, s reprezentantmi SR, olympionikmi a pod.),
- uskutočňovaním športových campov,
- motiváciou z pohľadu mesta – benefity, daňové bonusy atď.,
- organizovaním masovejších akcií s účasťou škôl - behy, maratóny s prepojením na iné sprievodné aktivity (koncert, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu formou prednášok a degustácií),
- sprístupnením športovísk vo voľnom čase (napr. víkend) za výhodnejších podmienok,
- spoluprácou so športovými klubmi v meste a poskytnutím priestorov telocviční ako aj vonkajších priestorov pre tréningové procesy prípravky a mládežníckych družstiev zdarma,
- organizovaním športových súťaží pod záštitou mesta, zameraných na deti a mládež,
- osvetou: šport – lepšie zdravie, menej chorôb, lepšia kondícia, uplatnenie, profesionalita – zdroj obživy pre talentovaných jedincov.

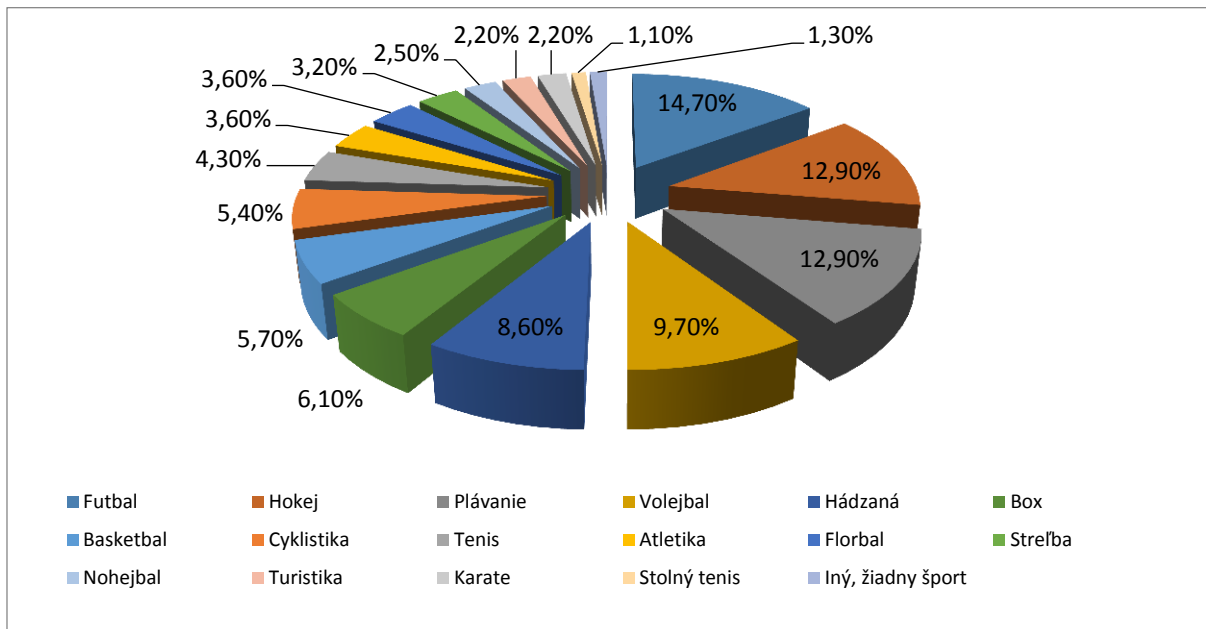
Príloha č. 3

A n k e t a - v y h o d n o t e n i e

Znenie anketovej otázky:

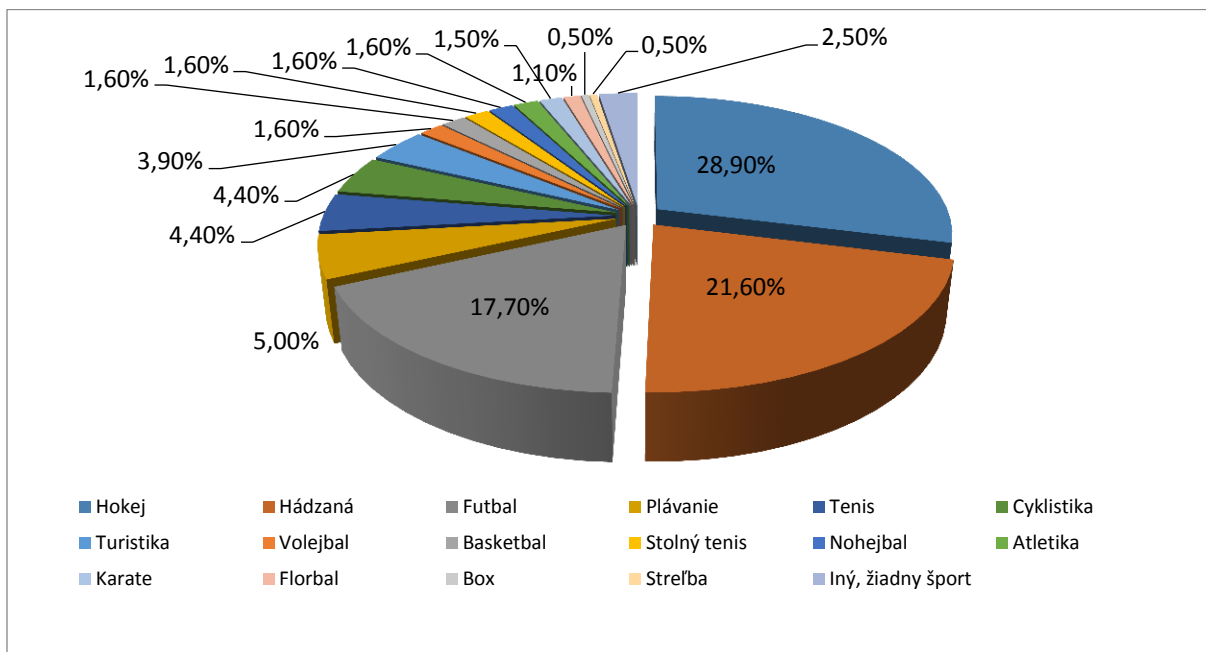
Ktorý šport by malo mesto Trebišov najviac finančne podporovať?

Graf 4 Odpovede na anketovú otázku - študenti stredných škôl



Zdroj údajov: Anketa, vlastné spracovanie

Graf 5 Odpovede na anketovú otázku - verejnosť



Zdroj údajov: Anketa, vlastné spracovanie

Pre iný, žiadny šport boli odovzdané hlasy pre hokejbal, bedminton, inline korčuľovanie, akrobatický rockandroll, balet, bojové umenie MMA, freerun.

Dôvodová správa
ku koncepcii rozvoja športu 2017 – 2022

Koncepcia rozvoja športu 2017 – 2022 bola vypracovaná na základe potreby riešenia financovania a ďalších problémových tém v oblasti športu, v intenciách kompetencií obce v oblasti športu a v súlade s prioritami, opatreniami a aktivitami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trebišov na roky 2016 – 2023. Je víziou, ktorá stanovuje ciele ďalšieho rozvoja športu a objektivizuje jeho financovanie na úrovni mesta.

Rešpektuje základné strategické dokumenty platné na národnej úrovni. Vychádza z aktuálnej legislatívy týkajúcej sa športu a regionálneho školstva.

Koncepcia rozvoja športu je živým – otvoreným dokumentom, ktorý je možné dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb a finančných možností mesta.

Návrh koncepcie bol prerokovaný na zasadnutí Komisie školstva, kultúry a športu 7.7.2017.

Na webovej stránke mesta bol zverejnený na pripomienkovanie 14.7.2017.

Poslancom MsZ, predstaviteľom športových klubov (OZ) a riaditeľom škôl a školských zariadení bol zaslaný na pripomienkovanie elektronicky 14.4.2017.

V rámci pripomienkového konania bolo doručených 27 pripomienok, z toho akceptovaných bolo 17.

Spracovala: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Obsah materiálu: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

Predkladá: Ing. Lubomír Princík, hlavný kontrolór

Spracoval: Ing. Lubomír Princík, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 25.7.2017

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

p r e d k l a d á m

Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove

plán

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
na Mestskom úrade v Trebišove a v mestských organizáciách.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi a na spracovanie stanoviska k rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018.

Základom k predloženému plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 sú najmä:

- Rozbory najzávažnejších problémov a výsledkov hospodárenia na mestskom úrade, jeho strediskách a mestských organizáciách.
- Podnety mestského zastupiteľstva, podnety zo strany občanov a vlastné zistenia pri výkone kontrolnej činnosti.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2017

1. Ukončenie neplánovaných začatých kontrol
 - a. Kontrola odmeňovania zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Puciho (začatie kontroly – 31.5.2017)
 - b. Kontrola plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolárom, PhD. zo dňa 13.10.2016 a neprístupnenia záverov plnenia tejto zmluvy (právneho rozboru) poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove (začatie kontroly – 31.5.2017)
 - c. Kontrola stavu nehnuteľného a hnutel'ného majetku v mestskom parku (začatie kontroly – 14.6.2017)
 - d. Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (začatie kontroly – 14.6.2017)
2. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Bytovom podniku Trebišov, s.r.o.
3. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2017
5. Kontrola stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov
6. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018
7. Ostatné kontroly vykonávané z podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a z vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

V Trebišove, dňa 9.6.2017

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 16a

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017

Názov materiálu: Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
MLÁDEŽE TREBIŠOV

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
MLÁDEŽE TREBIŠOV

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU MLÁDEŽE
TREBIŠOV.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik

V Trebišove, dňa 26.7.2017

predkladateľ

Dôvodová správa

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV (ďalej len „MŠKM“) má záujem prevádzkovať na Zimnom štadióne v Trebišove bufet. Keďže takáto služba absentuje na zimnom štadióne už niekoľko rokov, MŠKM TREBIŠOV má záujem riešiť túto situáciu vo vlastnej réžii a v priestoroch, ktoré využíva ako tzv. VIP priestor.

Nakoľko mu to jeho živnostenské oprávnenie neumožňuje, predkladáme návrh dodatku k Zriaďovacej listine MŠKM zo dňa 9.8.2013, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu činnosti o vykonávanie podnikateľskej činnosti – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, potrebného za účelom obstarania oprávnenia na podnikanie v tejto činnosti.



MESTO TREBIŠOV

Dodatok č. 2 k Zriad'ovacej listine príspevkovej organizácie MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV

účinný od 1. augusta 2017

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 2 k Zriad'ovacej listine príspevkovej organizácie MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV (ďalej len „MŠKM“):

Článok 1

Zmeny a doplnky v Článku 2 – Predmet činnosti

1.1. V Článku 2 písm. b) sa za tretí odsek vkladá ďalší odsek:

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

2.1. Dodatok č. 2 k Zriad'ovacej listine MŠKM schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 31.7.2017 uznesením č. .../2017.

2.2. Dodatok č. 2 k Zriad'ovacej listine MŠKM nadobúda účinnosť dňa 1.8.2017.

PhDr. Marek Čižmár
primátor